



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

ORDEN DE PAGO

Nº 42431

OK. 11520
Cup

DÍA	MES	AÑO
28	4	2023

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: CYME

350.285.62

La cantidad en Letras: trescientos cincuenta mil ochocientos
ochenta y cinco con 63/100 Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

[illegible]

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Tegucigalpa Bvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407.

Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115

CAJ : 7FBB23-84A62D-3B4E94-9549F1-C20574-3E

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00247931

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 8/12/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

R.T.N.:

Código Cliente: TG0303

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
29	LD201A-WHT	LUZ DE NAVIDAD 200-LED BLANCO 110V	180.00	0.00	5,220.00
51	LD210A-MIX	LUZ DE NAVIDAD 200-LED MIXTO 4-LUZ 110V	180.00	0.00	9,180.00
12	LD110A-MIX	LUZ DE NAVIDAD 100-LED MIXTO 4-LUZ 110V	90.00	0.00	1,080.00
70	LD201A-YEL	LUZ DE NAVIDAD 200-LED YELLOW 110V	180.00	0.00	12,600.00
20	LD110A-WHT	LUZ DE NAVIDAD 100-LED BLANCA 110V	90.00	0.00	1,800.00

ENTREGADO
CYME

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

ORIGINAL

Items: 5				
			Total	L 0.00
				L 29,880.00
Treinta Y Cuatro Mil Trescientos Sesenta Y Dos Lempiras.			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
RAMON IRIAS			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 29,880.00
			I.S.V. 15%	L 4,482.00
			Total a Pagar	L 34,362.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00

2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa Blvd Comunidades Economicas Europea Tel. 2225-1233/2225-1407.
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
CAJ: 7FBB23-84A62D-3B4E94-9549F1-C20574-3E

Correo: miguelivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00249779

Pág No. 1 de 1

Fecha: 26/12/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

R.T.N.:

Código Cliente: TG0303

TIPO DE VENTA

Dirección:

Crédito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1640	1002217	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 PHELD DODG 1000MFS	14.08	0.00	23,091.20



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

ORIGINAL

Items: 1				
Total			L 0.00	L 23,091.20
Veintiseis mil Quinientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras Con 88/100			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Como Entregó	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
Eduardo Molina			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 23,091.20
			I.S.V. 15%	L 3,463.68
			Total a Pagar	L 26,554.88

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00256000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407.
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2752-9112/13/15, 2672-9115
CAI : 7FBB23-84A62D-3B4E94-9549F1-C20574-3E
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

- Pág.No. 1 de 1

No.: 000-001-01-00243717

Fecha: 4/1/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

R.T.N.:

Código Cliente: TG0303

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb.	Total
100	FP20E	FOTOCELDA AZUL 105-285V 1000W/1800VA	162.50	0.00	16,250.00
100	P09444-20R	BOMBILLO MERCURIO 175W	225.00	0.00	22,500.00
37	86043-1	BOMBILLO SODIO 100W IL	250.00	0.00	9,250.00

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS
ORIGINAL**

ORIGINAL



Items: 3				
Total			L 0.00	L 48,000.00
Cinco Mil Ochocientos Lempiras				
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
AMON IRIAS			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 48,000.00
			I.S.V. 15%	L 7,200.00
			Total a Pagar	L 55,200.00

Factura es Beneficio de Todos, Ex(jala)

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

OR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE
ARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 08/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000

Original-Cliente. Cania-Okla-de Tel.



CYME, S. DE R.L.

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

Código Cliente TG0303

Dirección

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea Tel 2225-1233/2225-1407
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel 2782-9112/13/15, 2872-9115

CAI 005531-6C0533-084180-C5CD5F-C3940D-2F

Correo: miguelhivern@cyme.hn RTN 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00243777

Pág.No. 1 de 1

Fecha: 4/11/2022

R.T.N.

TIPO DE VENTA
Crédito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
25	TG1014-200W	LAMPARA COBRA LED 200W CAFE 4-LUZ 100-277V	3,740.00	0.00	93,500.00
25	1001523	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 7 FT 1-1/4"	737.00	0.00	18,425.00
200	FP208	FOTOCELDA AZUL 105-285V 1000W/1800VA	162.50	0.00	32,500.00



Items: 3

Total L 0.00 L 144,425.00

Ciento Sesenta Y Seis Mil Ochenta Y Ocho Lempiras Con 75/100.-----

Vendedor
RAMON IRIAS

Comp.Entrega

Nombre del Cliente

Dsc Y Reb L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Gravado 15% L 144,425.00
I.S.V. 15% L 21,663.75
Total a Pagar L 166,088.75

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 6% MENSUAL

Fecha Limite de Emisión 14/03/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00258001 al 000-001-01-00288000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2672-9115
CAI : 7FBB23-84A62D-3B4E94-9549F1-C20574-3E
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 09019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00247947

Fecha: 8/12/2022

- Pág.No. 1 de 1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

R.T.N.:

Código Cliente: TG0303

TIPO DE VENTA

Dirección:

Crédito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
4	SKGT101-100'	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W COLORES	1,500.00	0.00	6,000.00

ORIGINAL

Items: 1				
Total			L 0.00	L 6,000.00
Seis Mil Novecientos Lempiras			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
RAMON IRIAS			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 6,000.00
			I.S.V. 15%	L 900.00
			Total a Pagar	L 6,900.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA.
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE-61E29B-DC43A5-28DA6E-4A3FF0-5B
FACTURA # 014-001-01-00189042
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 239473
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 03/04/2023 Hora: 11:02:45 a.
Cajero #: Andrea Caja #: 1
Vendedor #: 1189.

08229995416530

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

A71196 - MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIF

Cant: 1 Precio Normal: L. 8,313.04 ISV

Precio con descuento: L. 8,313.04 Total: L. 8,313.04

SN:

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF

Cant: 1 Precio Normal: L. 4,478.26 ISV

Precio con descuento: L. 4,478.26 Total: L. 4,478.26

SN:

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 12,791.30
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1918.7
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 14,710.00
Total Items	2

DEPOSITO A CUEN	L. 14,710.00
Su Cambio	L. 0.00

CATORCE MIL SETECIENTOS DIEZ
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA.
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 014-001-01-00167001 Hasta: 014-

COTIZACION

City Mall TGU.

9723

ACOSA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

FECHA: 30/03/2023

ATENCION:

VENCE: 05/04/2023

TELEFONO:

ASESOR GABRIEL VALLECILLO

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A71196 010343973381	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI IMP/COP/SCAN/FAX 20COL/33NEG PPM	1	8,313.04	8,313.04
A65418 010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM	1	4,478.26	4,478.26

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

Asamblea
ACOSA

Tienda City Mall TGU
Tel.: 2217-3066 / 2217-0067

SUB TOTAL

12,791.30

IMPUESTO

1,918.70

TOTAL

14,710.00