

Tegucigalpa Bnd. Comunidades Economicas Europeas, Tel: 2225-1203/2225-1407
 Choluteca Bando El Tamarindo Tel: 2782-2112/315, 2672-9115
 CAI: B410FB-DFEDBE-324EB4-AED451-F2613B-F
 Correo: mgueinvera@cyme.rn.rn 09018002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00231149

- Pag. No. 1 de 1

Fecha: 9/7/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

R.T.N

Codigo 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
656	TEHN-10N	CABLE TEHN-10 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	10.50	0.00	6,888.00



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

ORIGINAL

Items: 1			Total	L 0.00	L 9,888.00
Este Act. No se cobra Fcsm. Un Emporaz Con 20.100				Dsc + Reb	L 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente		Importe Exonerado	L 0.00
RAMONARIAS				Importe Exento	L 0.00
				Importe Gravado 15%	L 6,668.00
				ISV 15%	L 1,053.20
				Total a Pagar	L 7,921.20

[Handwritten Signature]

*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 EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 08/03/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00218001 al 000-001-01-00238000

Compañía Cliente: Cobla-Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00231042

- Pág. No. 1 de 1

Fecha 8/7/2022

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 SAS:

TIPO DE VENTA

Credito

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Disc y Reb	Total
50	TG1014-200W	LAMPARA COBRA LED 200W CAFE +LUZ 100-277V	3,240.00	0.00	162,000.00
50	1001523	BRAZO PLAMPARA LUMINARIA 7 FT 1-1/4"	594.00	0.00	29,700.00
200	JL-201	FOTOCELDA AZUL 105-265V 1000W/800VA	130.00	0.00	26,000.00
100	P6944-20R	BOMBILLO MERCURIO 175W	180.00	0.00	18,000.00
200	88043-1	BOMBILLO SODIO 100W IL	200.00	0.00	40,000.00

NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 DEL FE 3 DE

ORIGINAL



Items: 5			Total	L. 0.00	L. 275,700.00
Trescientos Diecisiete Mil Cincuenta y Cinco Lempiras			Disc y Reb		L. 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado		L. 0.00
RAMON URIAS			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Gravado 15%		L. 275,700.00
			ISV 15%		L. 41,355.00
			Total a Pagar		L. 317,055.00

[Handwritten Signature]

La Factura es Beneficio de Todos, Ejijara

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

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

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00216001 al 000-001-01-00238000

Original-Cliente, Copie-Obligado Tributario Emisor



X *(P)*

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

DIA	MES	AÑO
09	03	23

ORDEN DE PAGO

Nº 41976CK 11067

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: Jardines y Piscinas S.A

9,292.50

La cantidad en Letras: Nueve Mil Doscientos Noventa y Dos Lps 50/100

_____ Lempiras

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

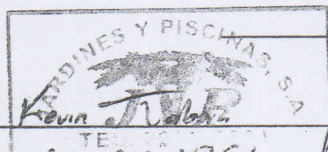
Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	03 00 000 001 000 351 00 (50130102)		9,292.50
	Pago Materiales para piscinas parque los Encuentros		
			9,292.50

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Kevin J. Valdez

Identidad No. 0801-1999-16391

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Jardines y Piscinas S.A.
www.jardinesypiscinas.com
RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00120239

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca
2239-5660/61
ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 13/03/2023

CODIGO	NOMBRE		ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
405831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA		DM	13/03/2023	Credito
DIRECCION		No.Orden de compra exenta	No.Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG	
El Cruce, Carretera a choluteca Frente a Iglesia Nuestra Señora de Santa Ana R.T.N. 08229995416530			C.A.I. 80F463-2DAED2-1E469A-327241-A22B36-65 RANGO AUTORIZADO: De: 000-001-01-00120001 a: 000-001-01-00135000 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2024		

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS	TOTAL LPS
CLOR-008	1	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs.	5,900.00	5,900.00
ACLA-002	2	Aclarador Super Blue Bote de 32 Onzas	625.00	1,250.00
ALGU-012	2	Alguicida PLUS E-Z CLOR POLY 60 bote de 32 onzas entrega Inmediata, Prebvia Venta	850.00	1,700.00
CANCELADO				

Por cheques devueltos se cobrará la comision bancaria vigente mas Lps. 500.00.
A partir de su fecha de vencimiento de crédito de esta factura estará sujeto a un recargo mínimo del 3% mensual por manejo de su cuenta.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: Nueve mil doscientos noventa y dos Lempiras con 50 Centavos

SUBTOTAL	LPS	8,850.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	LPS	
SUBTOTAL EXENTO	LPS	5,900.00
SUBTOTAL EXONERADO	LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	LPS	2,950.00
I.S.V. 15%	LPS	442.50
TOTAL	LPS	9,292.50

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
Bvd. Morazan fle. parqueo Mall El Dorado
Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.
Telefax: 2556-6318 / 2556-7154
ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local
Telefax: 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00120278

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-3660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 14/03/2023

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
405831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	DM	14/03/2023	Credito
DIRECCION		No. Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG
El Cruce, Carretera a choluteca Frente a Igelsia Nuetra Señora de Santa Ana		C.A.I. 80F463-2DAED2-1E469A-327241-A22B36-65 RANGO AUTORIZADO: De: 000-001-01-00120001 a: 000-001-01-00135000 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2024		
R.T.N. 08229995416530				

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS	TOTAL LPS
PPIS-003	3	Pintura piscina AQUAPOL OCEANO AZUL galon	1,400.00	4,200.00

CANCELADO

Por cheques devueltos se cobrará la comision bancaria vigente mas Lps. 500.00.
 A partir de su fecha de vencimiento de crédito de esta factura estará sujeto a un recargo mínimo del 3% mensual por manejo de su cuenta.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: Cuatro mil ochocientos treinta Lempiras con 00 Centavos

SUBTOTAL LPS	4,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS LPS	
SUBTOTAL EXENTO LPS	
SUBTOTAL EXONERADO LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15% LPS	4,200.00
I.S.V. 15% LPS	630.00
TOTAL LPS	4,830.00

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE; GOPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
 Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
 Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
 ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
 Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado
 Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
 ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
 Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.
 Telefax. 2556-6318 / 2556-7154
 ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
 13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
 Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
 ventaslaciba@jardinesypiscinas.com

ROATAN
 Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #
 Telefax. 504-2445-0297
 ventasroatan@jardinesypiscinas.com