

27

27

0000010011652
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTEC
BARRIO EL CENTRO, ATRAS DE LA
CHOLUTEC

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000902

Choluteca 01-09-2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Cyme S de R. L. L 22,400.00

Veinte y dos mil cuatrocientos lempiras exactos Cantidad en letras Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

0010070260000201001165200000902

00002010011652

00000902

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Compra de materiales para instalación de bombas, para ser usado en el estadio fausto Flores de la ciudad de Choluteca.		
	01p: 2568		
	BALANCE 1988. 2023		

W CONNETTEY DE MONTAÑAS S.A. DE C.V. TEL. 2242 0047 2545 0700. C.C. (01 24) 57386 80 101743201

Cyme S de R. L.

Wendy Carranza

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
S. de R. L.
TEL. 2782-9112--13

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000902



CYME, S. DE R.L.

FACTURA

No. 000-002-01-00196091

Fecha: 5/9/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

RTN:

Código Cliente: CH-0202

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLOTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
0000000002

08019995192478

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc / Reb	Total
1	LC1D18M7	CONTACTOR TELEMECANI 18A 220V	909.61	0.00	909.61
1	LR3D216	RELAY TELEMECANI 12--18	1,104.53	0.00	1,104.53
3	53700	ELECTRODO P/NIVEL 1/PENDULO MAC3	233.90	0.00	701.70
1	593432	LUZ PILOTO GRAN ROJO CHINT 17522/593012	35.73	0.00	35.73
1	593433	LUZ PILOTO GRAN VERDE CHINT 593071	35.73	0.00	35.73
1	19300	SELECTOR DE 2 POSICIONES EBC YB2-BD33	113.70	0.00	113.70
328	TSJ-3X10	CABLE TSJ 3X10 328FT	24.20	0.00	7,928.30
1	DPN-1	CONTROL DE NIVEL DIGIMEC 110/220V	877.12	0.00	877.12
328	TSJ-3X14	CABLE TSJ 3X14 328FT	10.59	0.00	3,473.67
1	SR5420-IP65	GABINETE INTERPERIE 500X400X200 640031	1,448.88	0.00	1,448.88
1	370005	RIEL DIM 35-MM 1-METRO	55.23	0.00	55.23
3	23-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	152.68	0.00	458.05
1	23-3/4X66	CINTA AISLANTE DE HULE #23	324.86	0.00	324.86
1	GV2-ME20	GUARDAMOTOR TELEMECANI 13--18	1,884.19	0.00	1,884.19
1	574843/18201	PULSADOR CHINT ROJA NP2-BA42	58.47	0.00	58.47
1	574842	PULSADOR CHINT VERDE NP2-BA2	58.47	0.00	58.47

DESPUES DE TRES DIAS
 NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES

DESPUES DE TRES DIAS
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

CANCELADO
CRIME



ENTREGA

Items: 16

10,478.26

Veinti Dos Mil Cuatrecientos Lempires.

Vendedor	Comp.Entres	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
MARLON ROSALES			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 19,478.26
			I.S.V. 15%	L 2,921.74
			Total a Pagar	L 22,400.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

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

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00169501 al 000-002-01-00199500
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

2

9



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ANALISIS DE OFERTAS

COMPRAS DE SUMINISTROS

N°	DESCRIPCION	PROVEEDOR N°1	PROVEEDOR N°2	PROVEEDOR N°3
		NOMBRE: CyME	NOMBRE:	NOMBRE:
		TOTAL ps: 22,400.00	TOTAL	TOTAL
01	Compra de materiales para instalación de Bomba para usar en el estadio Fausto Flores Lagos de la Ciudad Choluteca			

PROVEEDOR ADJUDICADO: CyME Controles y Materiales Electricos

MONTO LPS: 22,400.00

Exp. 306

FECHA: 11/08/2023

13-01-000-001-000-84200



CONTABILIZADO 01 SEP 2023

FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

12

Q

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

Direccion Del Cliente :

Fecha 11/8/2023

Telefono Del Cliente :

NO.: 00353021

Vendedor : ROGER DANIEL . .

Movil : 9780-9859

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
LC1D18M7	CONTACTOR TELEMECANI 18A 220V	1	909.61	909.61
LR3D216	RELAY TELEMECANI 12-18	1	1,104.53	1,104.53
53700	ELECTRODO P/NIVEL T/PENDULO MAC3	3	233.90	701.70
593432	LUZ PILOTO GRAN ROJO CHINT 17522/593012	1	35.73	35.73
593433	LUZ PILOTO GRAN VERDE CHINT 593071	1	35.73	35.73
19300	SELECTOR DE 3 POSICIONES EBC XB2-BD33	1	113.70	113.70
TSJ-3X10	CABLE TSJ 3X10 328FT	328	24.20	7,938.30
DPN-1	CONTROL DE NIVEL DIGIMEC 110/220V	1	877.12	877.12
TSJ-3X14	CABLE TSJ 3X14 328FT	328	10.59	3,473.67
SR5420-IP65	GABINETE INTERPERIE 500X400X200 640031	1	1,448.88	1,448.88
570003	RIEL DIM 35-MM 1-METRO	1	55.23	55.23
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	3	152.68	458.05
23-3/4X66	CINTA AISLANTE DE HULE #23	1	324.86	324.86
GV2-ME20	GUARDAMOTOR TELEMECANI 13-18	1	1,884.19	1,884.19
574843/18801	PULSADOR CHINT ROJA NP2-BA42	1	58.47	58.47
574842	PULSADOR CHINT VERDE NP2-BA31	1	58.47	58.47

!!! — ULTIMA LINEA — !!!

Sub Total 19,478.26

Impuesto 2,921.74

Total 22,400.00

VeintiDos Mil Cuatrocientos Lempiras. _____

Cotizacion Valida por 3 días, Precios sujetos a cambios sin previo aviso

CONTABILIZADO 0 125P 2023





Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2023
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: KENIA.ESPINAL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2568

L.: 22,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 306

Fecha de Emisión: 31/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para instalacion de bomba para usar en el estadio fausto flores lagos de la ciudad de choluteca.

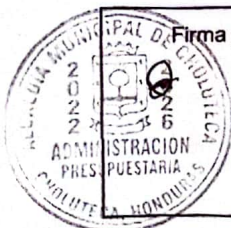


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,400.00
	Monto Total:	22,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		22,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		22,400.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcc+jf37Wh4zfsbtg/Tbtys5KzdkdOdVIU3TML7E82YGNR4I3pNy69T6MF5N0Zk/h1CMHLCWwJZQIO+UnE9IqRu+InGoOEZwEWPgJYfEw3uAwzgCrg2e
rcMjzeUnlsvk7Ycj/cgksT3KKIayrbhPFWSEqoOr0R8=

TEL. 2/82-9112-13

21

21

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC
SACRO EL CENTRO, ATRAS DE
CHOLUTEC

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000895

Choluteca 01-09-23
Lugar y Fecha

Distribuidora de Motores S.A. L 65,999.01
Paguese a la orden de

Sesenta y cinco mil novecientos noventa y nueve con 01/100
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Signature]
Firma(s)

00000895

00002010011652

00000895

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Pago por Compra de 1 motocicleta al regional cecop choluteca.		911

O/p: 2566

CONTABILIZADO 01 SEP 2023

BALANCE LPS.

AL CALDERON DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 2240-0000 CEL: 911 211 8758 88 07100000

Distribuidora de Motores S.A

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBO CONFORME
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC
PAGADO CON CHEQUE NO
00000895

CAI : 2318DD-9BF61E-654E91-484834-C9E367-3E

Fecha Limite de Emisión : 25/02/2023

Rango Autorizado : 00600101-00007001 Hasta 00600101-00011000

correo: marita@grupovision.org

Factura : 00600101-00008092

Sitio de Entrega

Día

Mes

Año

RTN : 08019995337247

CHO-VTA-2

27

7

2,022

Cod Cliente : 06019995192476

Nombre : MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

Vendido por :

Tipo de Venta :

Autorizado Por :

GGALEAS

VTA-CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	LTMKD1199N5114822	L 0.00	L 57,390.44	L 57,390.44
AÑO	2,022			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	XR150L			
COLOR	BLANCO			
MOTOR	KD07E-2334634			
CHASIS	LTMKD1199N5114822			
POLIZA	220004083884R			
ADUANA	PUERTO COR			
CILINDRADA	150			
TIPO	MOTO			
ITEM	70			
COMBUSTIBLE:	GASOLINA			
ORD. COMP:	PED-15924-N7C9G/4822			

DIDEMO S.A.
DISTRIBUIDORA
DE MOTORES S.A.
CHOLUTECA
RTN. 08019995337247

ALMACEN MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
00000895

ORIGINAL

Tegucigalpa 2276-4995 Bvl. Suyapa, frente a la UNAH
Comavaquela Casa Matriz 2276-4970/2237-5020. 1era. Avenida 11 v 12 Calle.
SPS 2512-1350 Blvd. San Fernando, 14 Ave. Salida Vieja a La Lima
SPS 2512-1350 Agencia Megamall Tel. 9809-0042
Comayagua Boulevard Cuarto centenario barrio abajo
La Ceiba 2512-1360 Ave la Republica, final bulevar 15 de septiembre
Choluteca 2276-4990 Calle Rossevelt, 1 cuadra al este de Banco Atalntida
Santa Rosa de Copan, Bo. Miraflores, fte a Carretera Panamericana

Usuario : Alisben Erenia-FAC

Sesenta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Y

Dcto. y Reb. Otorgadas	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe gravado 15%	L 57,390.44
Importe gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 8,608.57
I.S.V 18%	L 0.00
Total	L 65,999.01

CONTABILIZADO
01 SEP 2023

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados.

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA"



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 59329

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 15 DE JULIO DEL 2022**

Nombre: **DIDEMO S.A**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1		MOTOCICLETA MARCA HONDA MONTAÑESA UL DONACION DE UNA MOTOCICLETA MONTAÑESA AL SNE 911 REGIONAL CECOP CHOLUTECA; SEGÚN REQ N° 59329	57,390.43			57,390.43
					SUBTOTAL	57,390.43
					I.S.V	8,608.57
					TOTAL	65,999.00

CONTABILIZADO 01 SEP 2023

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional



Choluluteca, Choluluteca.
Choluluteca 15 de julio de 2022



Atención: Señores, Municipalidad de Choluluteca.

Presente.

Tenemos el agrado de hacerle llegar la cotización de nuestra prestigiosa línea de MOTOCICLETAS marca HONDA que a continuación detallamos.



Especificaciones:

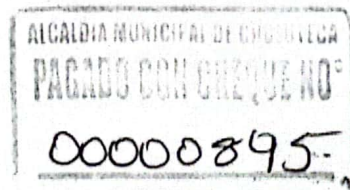
- Motor: 150 c.c, 4 tiempos, enfriado por aire
- Transmisión: Cadena
- Cambio: 5 Velocidades
- Arranque: Eléctrico y patada
- Freno delantero: Disco
- Encendido: CDI
- Suspensión Delantera: Horquilla telescópica
- Suspensión Trasera : mono chock
- Peso: 115 kg
- * Moto Todo terreno



Beneficios: Casco gratis, matricula gratis, garantía en el motor por 1 año o 24,000 kilómetros, la primera revisión en el taller es totalmente gratis, y descuento en repuestos de un 18%.

Precio sin ISV	L. 57,390.43
Impuesto S/ventas	L. 8,608.57
Precio total 1 motocicleta.	L. 65,999.00

GILBERTO GALEAS.
Asesor de Ventas.
Cel. 9797-7025





Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2023

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: KENIA.ESPINAL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2566

L.: 65,999.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 305

Fecha de Emisión: 31/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A

Id/RTN: 08019995337247

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 1 motocicleta montañesa al SNE 911 regional CECOP choluteca.

00000895

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 003 000 54200 13-104-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,999.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
13-104-02	PRESTAMO CON BANCO ATLANTIDA	65,999.01
	Montos Total:	65,999.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,999.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,999.01



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcC+jf37Wh4zibg/Tbtys5KzdkdOdVIU3TML7E82YGNR4I3pNy0T6MF5N0Zk/h1CnMhZCWwJZQIO+UnE9iqRu+InGoOEZwE/WPgJYfEw3uAwzgCrg2e
rcMjzetJnlsvk7Ycj/cgk73KKIayrbhPFWSEqoOr0R8=

00002010011652
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO, ATRAS DE 10
CHOLUTECAL

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000929

Choluteca 05-09-2023
Lugar y Fecha

Jetstereo S.A de C.V.

159,445.03

Páguese a la orden de

Ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno Lempiras

Cantidad en letras

con 03/100



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

00002010011652 00000929

00002010011652

00000929

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Compra de 11 aires acondicionados Combo AA
frigorifero de 18,000 para donacion a
C.E.B Roger Guillen Bellino de playas
12toea.

O/p: 2612

BALANCE LPS.

P.P. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0800, 2545-0700 / CR (01-21) * 57385-88 * OPTV23301

Jetstereo S.A de C.V.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90111003

Factura N°: 006-012-01-00085126

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paicattagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel. + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

Código: 1000339165 OC-63176

RTN 06019995192476

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 13 de marzo de 2023

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
11	FASE 18A2MEEVW/COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 138,647.85
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 138,647.85
1 El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2 La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3 No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 138,647.85
4 No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5 Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 20,797.18
6 Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 159,445.03
			SON: Ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco Lempiras 03/100		

OBSERVACIONES



Francisco Alvarez
NOMBRE DEL CLIENTE

[Signature]
FIRMA

Gicela Ileana Zambrano Zepeda

VENDEDOR





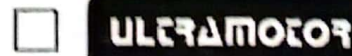
PBX: 2244-5200
MULTICREDITOS LA PAZ, S.A.
R.T.N. 08019014687142



PBX: (504) 2202-7006
R.T.N. 08019005474642



TGU (504) 2276-0010
SPS (504) 2530-8440
R.T.N. 051999400238



PBX (504) 2202-7006
R.T.N. 08019003242485

Departamento de Cobros

Código de Cliente

1000339166

RECIBO Nº 5212

Por L.

159,445.03

Recibí de:

Municipalidad de Chaluteca.

La cantidad de:

Ciento cincuenta y noventa mil Cuatrocientos Cuarenta y cinco 03/100

Contratos

Valor

No. de Letra

Paet. 85126

Contratos

Valor

No. de Letra

Observaciones:

RECIBO OFICIAL

Cheque:

929

Banco:

Atlántida.

Efectivo



Nota: Este recibo es válido sin sello

12 de Sept. del 2023

F)

Ismael Anila

Nombre y Firma de Receptor (F)



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 063176

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 06 DE MARZO DEL 2023**

Nombre: **JETSTEREO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
11		COMBO AA MABE 18,000 BTU U.L. DONACION DE AIRES ACONDICIONADOS AL CENTRO DE EDUCACION BASICA "ROGER GUILLEN BELLINO" PLAYAS DE IZTOCA DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQUISICION N° 063176	12,604.35			138,647.85
SUBTOTAL						138,647.85
TOTAL						138,647.85

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional



PROPUESTA ECONÓMICA

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Precio Total
11	COMBO- MMT18CD BWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	138,647.85
			Sub Total	138,647.85
			15% Impuesto	20,797.18
			Total a Pagar	159,445.03

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras





Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora : 04:48 p.m.

USUARIO: KENIA.ESPINAL

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2612

L.: 159,445.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 342

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

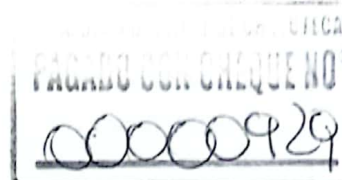
Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de 11 aires acondicionados combo AA frigidaire de 18,000 BTU para donación al centro de educación básica roger guillen bellino de playas de iztocha de la ciudad de choluteca.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,445.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	159,445.03

Monto Total: 159,445.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	159,445.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	159,445.03

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcC+jf37Wh4zsbfg/Tbtys5KzdkOdVIU3TML7E82YGNR413pNyo9T6MF5N0Zk/h1CnMHZCWwJZQIO+UAE9IqRu+InGoOEZwE/WPqJYEW3uAwzgCrg2e
rcMjzeJnlsvk7Ycj/cgksTBKKtayrbhPFWSEqoOr0R8=

00002010011652
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTEC
BARRIO EL CENTRO, ATRAS DE IGL
CHOLUTEC

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000924

Choluteca 05-09-2023
Lugar y Fecha

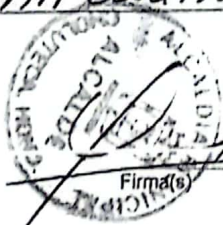
Jetstereo S.A de C.V.

L 118,435.03

Páguese a la orden de

Ciento diez y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco con 03/100
Cantidad en letras Compañía

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



00002010011652 00000924

00002010011652

00000924

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Compra de 13 ories acondicionados de 18,000 BTU para ser donados al C. E. B. Romon Alfredo Carianza, del B° Campo Luna.		

O/P: 2601

BALANCE LPS.

© 2000 JETSTEREO S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 FAX: 2240-0000

Jetstereo S.A de C.V.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

CONTABILIZADO 05 SEP 2023



C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90111018

Factura N°: 006-012-01-00085133

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaitagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel. + 504 2267-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTeca	Contrato: OC-63414	Fecha: 13 de marzo de 2023
Código: 1000339165	Registro SAG:	
RTN: 06019995192476	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
13	FASE18A2MEEVW/COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 163,856.55
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			SON: Ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco Lempiras 03/100		

OBSERVACIONES

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

Fernando Alvarez	FIRMA	SELO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE			VENDEDOR

CONTABILIZADO 05 MAR 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000924



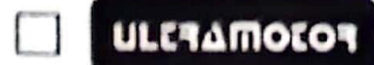
PBX: 2244-5200
MULICREDITOS LA PAZ, S.A.
R.T.N. 08019014687142



PBX: (504) 2202-7006
R.T.N. 08019005474642



TGU (504) 2276-0010
SPS (504) 2530-8440
R.T.N. 051999400238



PBX (504) 2202-7006
R.T.N. 08019003242485

Departamento de Cobros

Código de Cliente

1000339165

RECIBO Nº 5214

Por L.

118,435.03

Recibí de:

La cantidad de:

Municipalidad de Choluteca.
Ciento diez y ocho mil Cuatrocientos treinta y cinco 03/100

Contratos

Valor

No. de Letra

Contratos

Valor

No. de Letra

Fed 85133

Observaciones:

RECIBO OFICIAL

Cheque:

924

Banco:

Atlántida.

Efectivo

CONTABILIZADO 05 SEP 2023

JETSTEREO

Créditos y Cobros
Corporativos

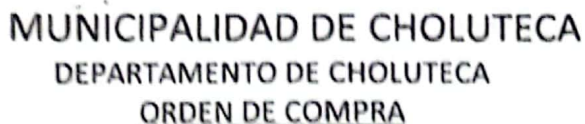
Nota: Este recibo es válido sin sello

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE Nº

00000924

F) Ismael Acuña.

Nombre y Firma de Receptor (A)



N° 063414

Nombre: JETSTEREO

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional

PROPUESTA ECONÓMICA

ALCALDIA DE CHOLUTECA / Escuela Ramon Carrazan				
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
13	COMBO- MMT18CD BWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	163,856.55
			Sub Total	163,856.55
			15% Impuesto	24,578.42
			Total a Pagar	188,435.03

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras





Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2601

L: 118,435.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 337

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de 13 aires acondicionados combo AA FRIGIDAIRE de 18,000 BTU para donación al C.E.B ramon alfredo carranza del barrio campo luna de la ciudad de choluteca.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	118,435.03

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		118,435.03
	Monto Total:		118,435.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		118,435.03
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		118,435.03

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcaldía	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 9801988-1909

0s+js/j9JmcC+/f37Wh4zsb1g/Tbtys5Kzds0qV1U3T10LZE82YUJLJiD15x2jzpkL9KJwBNVDFr3qewhWwX38UdmhD7gBAUfr1bTCCuGnPEkYzZuUtoGSENLV7knoq3XF2MvSI4FJfR1OPirV56rM4loSAHf+qNo

00002010011652
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO, AYAS DE IGL
CHOLUTECAL

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000923

Choluteca 05-09-2023
Lugar y Fecha

28/

Tetstereo S.A. de C.V.

28,990.01

Páguese a la orden de

Veinte y ocho mil novecientos noventa con 01/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

00002010011652 00000923

00002010011652

00000923

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Compra de 2 aires acondicionados de 18,000
BTU para donación a la asociación
Hondureña de lisiados medulares y similares

O/p: 2600

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS 2240-0000 2945-0700 CR (01-211) 57386-59 *OPTV(3551)

Tetstereo S.A de C.V

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

5 SEP 2023
RECIBI CONFORME
Créditos y Cobros
Corporativos
CONTABILIZADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECAL
PAGADO CON CHEQUE NO
00000923

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90111027

Factura N°: 006-012-01-00085137

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

Código: 1000339165 OC-63199

RTN 06019995192476

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 13 de marzo de 2023

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	FASE18A2MEEVW/ COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 25,208.70
CONDICIONES DE VENTA: 1 El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2 La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3 No se aceptan devoluciones. 4 No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5 Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6 Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 25,208.70
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 25,208.70
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 3,781.31
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 28,990.01
			SON: Veintiocho mil novecientos noventa Lempiras 01/100		

OBSERVACIONES

Enrique Alvares			Gicela Ili Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

CONTABILIZADO 05 SEP 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000923



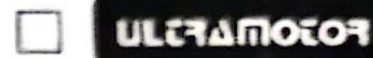
PBX: 224-5200
MULTICREDITOS LA PAZ, S.A.
R.T.N. 08019014687142



PBX: (504) 2202-7006
R.T.N. 08019005474642



TGU (504) 2276-0010
SPS (504) 2530-8440
R.T.N. 051999400238



PBX (504) 2202-7006
R.T.N. 08019003242485

Departamento de Cobros

Código de Cliente

1000339165

RECIBO Nº 5215

Por L.

28,990.01

Recibí de:

Municipalidad de Chdotecay.

La cantidad de:

Veinte y ocho mil novecientos noventa 9/100

Contratos

Valor

No. de Letra

Contratos

Valor

No. de Letra

Fad. 85137

Observaciones:

RECIBO OFICIAL

Cheque:

923

Banco:

Atlantida

Efectivo

CONTABILIZADO 05 SEP 2023
JETSTEREO
Créditos y Cobros
Corporativos

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHDOTECAY
PAGADO CON CHEQUE Nº

00000923

Nota: Este recibo es válido sin sello

12 de Sept. del 2023

F) Ismael Acuña
Nombre y Firma de Receptor



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

12

Unidad Ejecutora:

N° 064598

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 07 DE MARZO DEL 2023**

Nombre: **JETSTEREO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

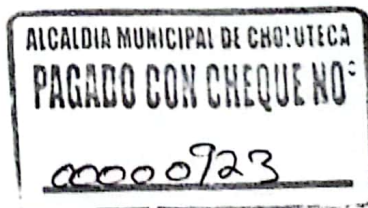
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
2		COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU U.L. DONACION DE AIRES ACONDICIONADOS A LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LESIONADOS MEDULARES Y SIMILARES (AHLMYS); SEGÚN REQUISICION N° 064598	12,604.35			25,208.70
					SUBTOTAL	25,208.70
					I.S.V	3,781.31
					TOTAL	28,990.01

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMERCIO Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre el Renta y Registro Tributario Nacional

CONTABILIZADO 05 SEP 2023



PROPUESTA ECONÓMICA

15

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
2	FASE1SA2MEEVW /COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000	L12,604.35	25,208.70
			Sub Total	25,208.70
			15% Impuesto	3,781.31
			Total a Pagar	28,990.01

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras





Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora : 02:51 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2600

L.: 28,990.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 334

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

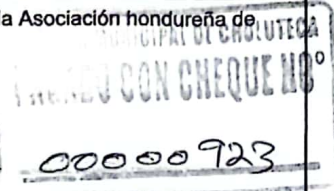
Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 aires acondicionados combo AA FRIGIDAIRE de 18,000 BTU para donación a la Asociación hondureña de lesionados medulares y similares (AHLMYS).



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,990.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,990.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,990.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0stjs/f9Jmc0+fi37Whzfsbtg/Tbtys5KzdsOdVIU3TML7E82YGJLyuDI5x2jzpkL9kJwBNVDFr3rqewlw/wX38iUdmhD7qBMJFr1bTOQoGnPEk5YzyZdUtdiGGEhLY7
knoq3XP2MvSif4FJtfrBOPirV56rM4loSAHf+qNo=

00002010011652

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO, CIUDAD DE TOL
CHOLUTECAL

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000931

Choluteca 05-09-2023
Lugar y Fecha

Jetstereo S.A de C.V.

28,990.01

Páguese a la orden de

Veinte y ocho mil novecientos noventa con 01/100

Cantidad en letras

Banco
Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑈01007026⑈00002010011652⑈00000931⑈

00002010011652

00000931

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Compra de dos aires acondicionados de
18,000 BTU para donación al jardín de niños
Mario Fumero de Colonia Eben-ezer.

O/P: 2610

BALANCE LPS.

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2242-0000, 2545-0700 /C.R. (01-21) * 57326-RS * OPTV33501

Jetstereo S.A de C.V.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

JETSTEREO
Creditos y Recibos
Corporativos

CONTABILIZADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECAL
PAGADO CON CHEQUE NO
00000931

C.A.I.: 192986-B0FCDC-584ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90111076

Factura N°: 006-012-01-00085141

Condicionales: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Parcalagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN, Tel: +504 2281-8446

representante@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTeca

Código: 1000339165 OC-63417

Contrato:

Fecha: 14 de marzo de 2023

RTN 06019995192476

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y VENTAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	FASE18A2MEEVWI COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L 12,804.35	L 0.00	L 25,208.70
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		L 25,208.70
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		L 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		L 0.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		L 25,208.70
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		L 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L 3,781.31
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L 0.00
			TOTAL		L 28,990.01
			SON: Veintiocho mil novecientos noventa Lempiras 01/100		

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

OBSERVACIONES

Enrique Alvarado			Gilda Alea Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2



PEX 2244-5200
MULTICREDITOS LA PAZ, S.A.
R.T.N. 08019004687142



PBX: (504) 2202-7006
R.T.N. 08019005474642



TGU (504) 2276-0010
SPS (504) 2530-8440
R.T.N. 051999400238



PBX (504) 2202-7006
R.T.N. 08019003242485

Departamento de Cobros

Código de Cliente

1000339165

RECIBO Nº 5220

Por L.

28,990.01

Recibí de:

Municipalidad de Choluteca.

La cantidad de:

Veinte y ocho mil novecientos noventa 0/100

Contratos

Valor

No. de Letra

Contratos

Valor

No. de Letra

Fact. 85141

Observaciones:

RECIBO OFICIAL

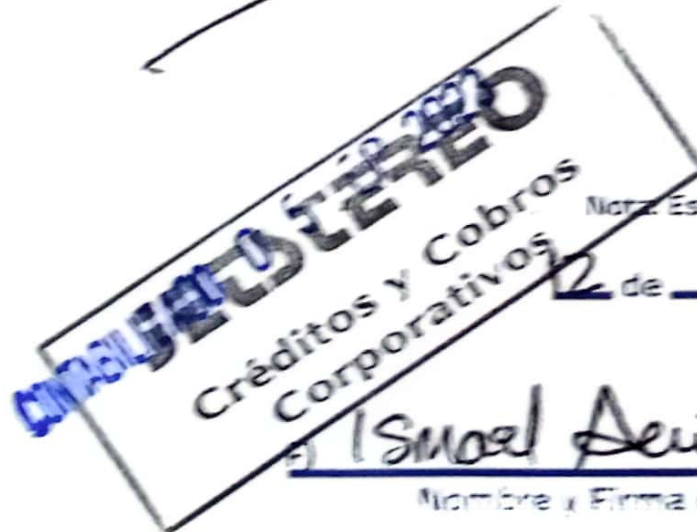
Cheque:

931

Banco:

Atlántida

Efectivo



Nota: Este recibo es válido sin sello

2 de Sept. del 2023

Nombre y Firma de Receptor



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Nº 63990

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 08 DE MARZO DEL 2023**

Nombre: **JETSTEREO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
2		COMBO AA MABE 18,000 BTU U.L.	12,604.35			25,208.70
		DONACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU AL JARDIN DE NIÑOS MARIO FUMERO EN COLONIA EBEN-EZER; SEGÚN REQ N° 63990.				
					SUBTOTAL	25,208.70
					I.S.V	3,781.31
					TOTAL	28,990.01

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional

CONTABILIZADO 03 SEP 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE N°
00000931

PROPUESTA ECONÓMICA

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
2	FASE18A2MEEVW /COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000	L12,604.35	25,208.70
			Sub Total	25,208.70
			15% Impuesto	3,781.31
			Total a Pagar	28,990.01

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

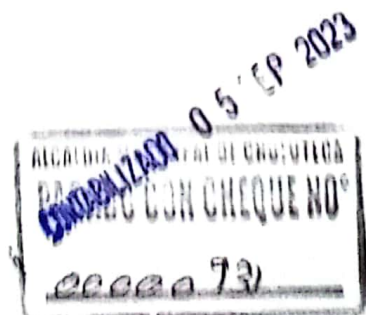
Equipos DELL garantía de 1 años

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras





Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora : 04:40 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2610

L: 28,990.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 344

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 aires acondicionados combo AA frigidaire de 18,000 BTU para donación al jardín de niños mario fumero de colonia eben-ezer de la ciudad de choluteca.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,990.01

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,990.01
Monto Total:		28,990.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,990.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,990.01

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)



Recibido por:

Identidad No:

00017988-19017

CONTABILIZADO 05 SEP 2023

0s+js/f9JmcC+jf37W4zsb1g/Tbtys5KzdkOdVIU3TML7E82YGJLyDI15x2jzpkL9KJwBNVDFr3rqewlw/wX38iUdmhD7qBMJF1bTOQoGnPEk5YzyZdUtiGGEhLY7
knoq3XF2MvSi4FJtRBOPIrV56rM4loSAHf+qNo=

00002010011652
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO, ATLAS DE ILL.
CHOLUTECAL

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000928

Choluteca 05-09-2023

Lugar y Fecha

Jetstereo S.A de C.V.

246,415.04

Páguese a la orden de

Veinticuatro mil seiscientos y seis mil cuatrocientos quince con 00/100

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)

10100702610000201001165200000928

00002010011652

00000928

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Compra de 17 aires acondicionados AA Mabe de 18,000 BTU para donación a la Escuela Dionisio de Herrera.

O/p: 2611

BALANCE LPS.

AL CALLE DE HONORAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 2240-0000 (CA) (21) 57300-00 EPTV2000

Jetstereo S.A de C.V

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

CONTABILIZADO 05/09/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECAL
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000928

9

JETSTEREO
 Corporativo

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90110556

Factura N°: 006-012-01-00085101

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paicaitagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel. • 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com



Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTeca

Código: 1000339165

OC-63137 ESC DIONISIO DE HERRE Contrato:

Fecha: 06 de marzo de 2023

RTN 06019995192476

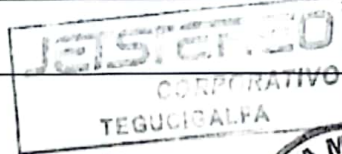
Registro SAG:

Orden de Compra Exenta: 19

Constancia de Registro Exonerado:

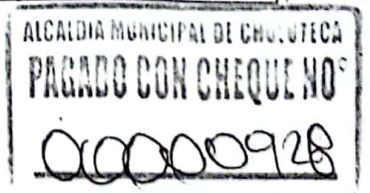
CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
17	COMBO-MMT18CDBWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 214,273.95
CONDICIONES DE VENTA: 1 El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2 La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3 No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5 Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6 Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 214,273.95
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 214,273.95
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 32,141.09
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 246,415.04
			SON: Doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos quince Lempiras 04/100		

OBSERVACIONES



 NOMBRE DEL CLIENTE		 FIRMA	 SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
------------------------	--	-----------	-----------	---

CONTABILIZADO 05/03/23



f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2



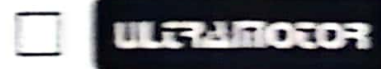
PBX: 2244-5200
MULTICREDITOS LA PAZ, S.A.
R.T.N. 08019014687142



PBX: (504) 2202-7006
R.T.N. 08019005474642



TGU (504) 2276-0010
SPS (504) 2530-8440
R.T.N. 051999400238



PBX (504) 2202-7006
R.T.N. 08019003242485

Departamento de Cobros

Código de Cliente

1000339165

RECIBO Nº 5218

Por L.

246,415.04

Recibí de:

Municipalidad de Choluteca.

La cantidad de:

Doscientos cuarenta y seis mil Cuatrocientos quince 04/100

Contratos

Valor

No. de Letra

Contratos

Valor

No. de Letra

Fact. 88101

Observaciones:

RECIBO OFICIAL

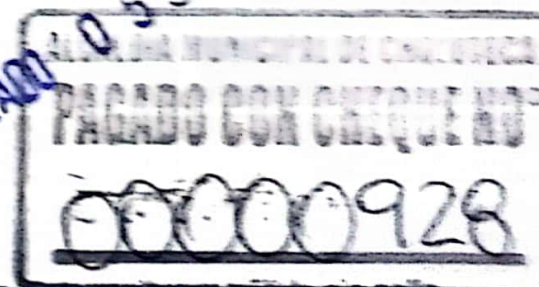
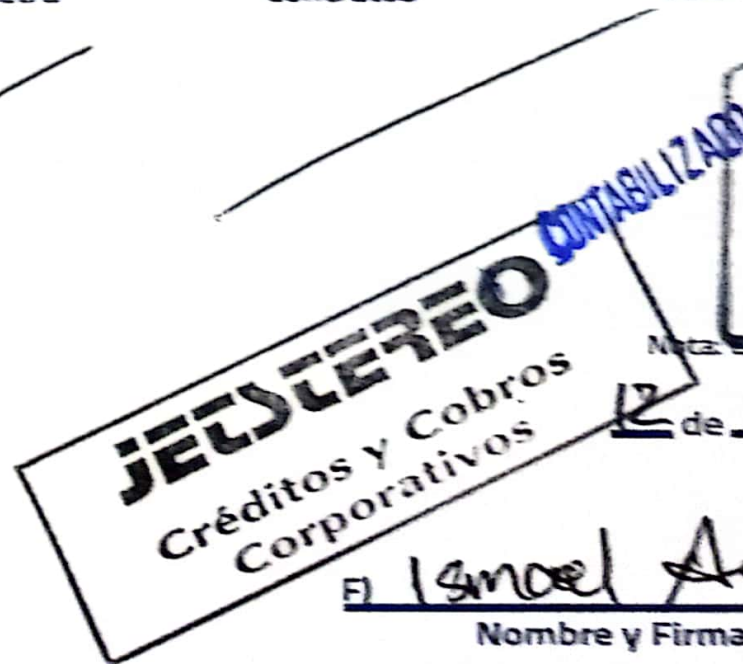
Cheque:

928

Banco:

Atlántida

Efectivo



Nota: 12 de Sept. del 2023

El Ismael Acuña

Nombre y Firma de Receptor (A)



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

Nº 063137

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 02 DE MARZO DEL 2023**

Nombre: **JETSTEREO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

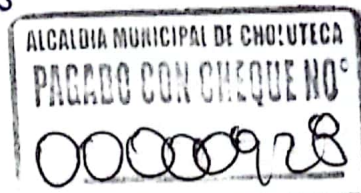
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
17		COMBO AA MABE 18,000 BTU U.L. DONACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU A LA ESCUELA DIONISO DE HERRERA DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQ N° 063137	12,604.35			214,273.95
					SUBTOTAL	214,273.95
					I.S.V	32,141.09
					TOTAL	246,415.04

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional

CONTABILIZADO 05 SEP 2023



PROPUESTA ECONÓMICA

ALCALDIA DE CHOLUTECA / escuela Dionicio de Herrera				
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
17	COMBO- MMT18CD BWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	214,273.95
			Sub Total	214,273.95
			15% Impuesto	32,141.09
			Total a Pagar	246,415.04

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras





Honduras, C.A.

CHOLUTeca, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2023

Hora : 04:45 p.m.

USUARIO: KENIA.ESPINAL

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2511

L: 246,415.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 341

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

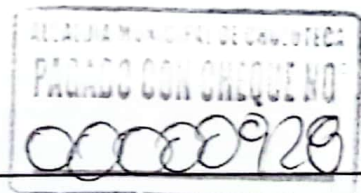
Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 17 aires acondicionados AA MABE de 18,000 BTU para donación a la escuela Dionisio de herra de la ciudad de choluteca.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	246,415.04

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	246,415.04
Monto Total:		246,415.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	246,415.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	246,415.04

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No:

05019988-19017

05+js/j9JmCC+jf37Vh4zfbtg/Tbtys5KzdsOdVIU3TML7E82YGNR4I3pNy09T6MF5N0Zk/h1CnMHZCWwJZQIO+UnE9iqRu+InGoOEZwE/WPgJYIEw3uAwzgCrg2e
rcMjzeUnlsvk7Ycj/cjksT3KKIayrbhPFWSEqoOr0R8=

00002010011652
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO, AV. DE IGL
CHOLUTECAL

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000927

Choluteca 25-09-2023
Lugar y Fecha

Tetstereo S.A de C.V.

14,495.00

Pagarse a la orden de

Catorce mil cuatrocientos noventa y cinco exactos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

00002010011652 00000927

00002010011652

00000927

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Compra de 1 aire acondicionado AA Mabe
de 18,000 BTU para donacion a Jardin
de niños Crescencia Perez Corrales de
la Comunidad el Zapote de Lina Ca.

O/P: 2604

BALANCE LPS.

R.M. LUNDELL & C. S. DE C.V. TEL. 0044 0000 0044 0000 COR 001-711 57358-00 0PTV35601

Tetstereo S.A de C.V

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO

CONTACTO

RECIBI CONFORME
Creditos y Cobros
Corporativos

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECAL
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000927

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CFEA29-088147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00085000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REG: 7/11/2021

Factura N°: 006-012-01-00085001

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Calle: Palacalque, Avenida Los Pinos, Casa No. 255, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, TEGUCIGALPA, MORAZÁN, HONDURAS. Tel: +504 7281 8445

representante@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	Contrato:	Fecha: 13 de marzo de 2023
Código: 1000339165 OC-63178	Registro SAG:	
RTN: 05019999192476	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

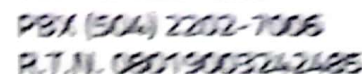
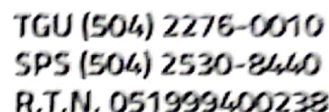
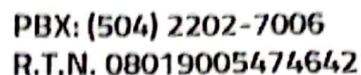
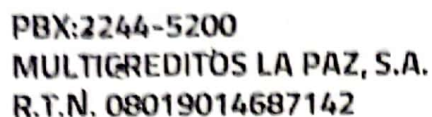
CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y PENALIZACIONES OTORGADAS	TOTAL
1	FASE 18A2MEEVW/COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L 12,804.35	L 0.00	L 12,804.35
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L 12,804.35
1 El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales			Importe Exento		L 0.00
2 La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador			Importe Exonerado		L 0.00
3 No se aceptan devoluciones			Importe Gravable 15%		L 12,804.35
4 No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía			Importe Gravable 18%		L 0.00
5 Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L 1,890.65
6 Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L 0.00
			TOTAL		L 14,495.00
			SON: Cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco Lempiras 00/100		



OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Ana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--



**Código de Cliente**

1000339165

RECIBO Nº 5217

Por L.

14,493.00

Recibí de:

Monicipalidad de Choluteca.

La cantidad de:

Catorce mil cuatrocientos noventa y cinco $\frac{\infty}{100}$

Contratos

Valor

No. de Letra

Contratos

Valor

No. de Letra

fact. 83125

Observaciones:

RECIBO OFICIAL

Cheque: 927

Banco: Atlantida.

Efectivo

Nota: Este recibo es válido sin sello

de sept. del 2023

JELSTEREO

Créditos y Cobros
Corporación

~~Nombre y Firma de Receptor (A)~~



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 063178

Lugar Y fecha: CHOLUTECA 06 DE MARZO DEL 2023

Nombre: JETSTEREO

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
1		COMBO AA MABE 18,000 BTU U.L. DONACION DE AIRE ACONDICIONADO AL JARDIN DE NIÑOS CRECENCIO PEREZ CORRALES, DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE DE LINACA, DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQUISICION N° 063178	12,604.35			12,604.35
					SUBTOTAL	12,604.35
					I.S.V	1,890.65
					TOTAL	14,495.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional



TÉRMINOS Y CONDICIONES

ALCALDIA DE CHOLUTECA /crecencio Perez Corrales-el Zapote Linaca				
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
1	COMBO-MMT18CD BWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	12,604.35
			Sub Total	12,604.35
			15% Impuesto	1,890.65
			Total a Pagar	14,495.00

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras





Honduras, C.A.

CHOLUTeca, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emitido: 05/09/2023
Hora: 03:22 p.m.
USUARIO: ELK.CARADA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2024

L: 14,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 340

Fecha de Emisión: 05/09/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JETSTEREO S.A DE C.V.

IMPORTE: 05010000000000000000

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 aire acondicionado AA MABE de 18,000 BTU para donación al jardín de niños Concepción Pérez conales de la comunidad del zapote de linaca.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,495.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,495.00
	Monto Total:	14,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,495.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.

SENDERO
Cobros
Corporativos

08014988-19017

0s+js/j9/mcC+jf37/Wh4zfsbtg/Tblys5KzdkSdVUIU3TML7E82YGJLyuDI15x2jzpkL9kJwBNVDFr3rqewlw/wX38/UdmhD7qBMJFr1bTQQGhPEk5YzZuU6GGEHLy7knoq3XP2My5H4FJtrBOPirV56rM4loSAHf+qNo=

00002010011652
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, ATRAS DE JAL
CHOLUTECA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000926

Choluteca 05.09.2023
Lugar y Fecha

Jetstereo S.A de C.V.
Pagarse a la orden de

173,940.03

Quinto setenta y tres mil novecientos cuarenta y tres por 100
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



00002010011652 00000926

00002010011652

00000926

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
-----------	-------------	------	-------

Compra de 12 aires acondicionados de 18,000 BTU, para ser donados a jardín de niño Natalka C. Abarca.

0/p: 2603

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2240-0000 2240-0700 COR. 101-01 157000-00 157000-00

Jetstereo S.A de C.V.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO

RECIBI CONFORME

CONTABILIZADO 05 SEP 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000926

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90110650

Factura N°: 006-012-01-00085107

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcallagua, Avenida Los Proceres, Casa No 206, Edificio La Paz. MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTeca

Código: 1000339165

OC-63155 JN NATALIA ABARCA

Contrato:

Fecha: 06 de marzo de 2023

RTN 06019995192476

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	FASE18A2MEEVW/COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 151,252.20
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			L. 151,252.20		
			L. 0.00		
			L. 0.00		
			L. 151,252.20		
			L. 0.00		
			L. 22,687.83		
			L. 0.00		
			L. 173,940.03		
			SON: Ciento setenta y tres mil novecientos cuarenta Lempiras 03/100		

OBSERVACIONES

JETSTEREO CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

ALCALDIA MUNICIPAL
TEGUCIGALPA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca
TRABAJADO CON CHEQUE NO
00000924

Gicela Iloqui Ambrano Zepeda
VENDEDOR

CONTABILIZADO 05



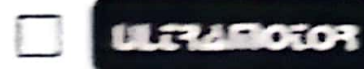
PER.2244-5200
MULTICREDITOS LA PAZ S.A.
R.T.N. 08019014687142



PER. (S04) 2202-7006
R.T.N. 08019015474642



TGU (S04) 2276-0010
SPS (S04) 2530-8440
R.T.N. 051959400238



PER. (S04) 2202-7006
R.T.N. 08019015474642

Departamento de Cobros

Código de Cliente

1000339165

RECIBO Nº 5213

Por L

173,946.03

Recibí de:

Municipalidad de Choluteca.

La cantidad de:

Ciento setenta y tres mil novecientos cuarenta 03/100

Contratos

Valor

Nº. de Letra

Fed. 88107

Contratos

Valor

Nº. de Letra

Observaciones:

RECIBO OFICIAL

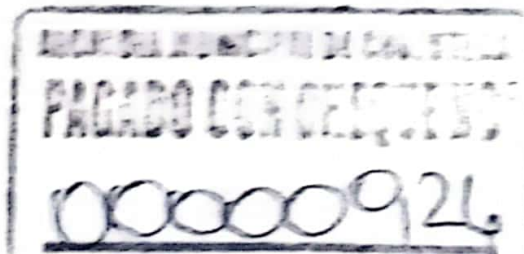
Cheque:

996

Banco:

Atarida

Efectivo



Nota: Este recibo es válido sin...

JETSTEREO

Créditos y Cobros
Corporativos

Nombre y Firma de Receptor

Sept. del 2023



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 063155

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 01 DE MARZO DEL 2023**

Nombre: **JETSTEREO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

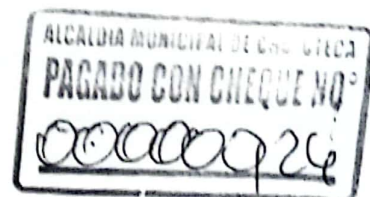
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
12		COMBO AA MABE 18,000 BTU U.L. DONACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL JARDIN DE NIÑOS "NATALIA C. ABARCA" DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQUISICION N° 063155	12,604.35			151,252.20
SUBTOTAL						151,252.20
I.S.V.						22,687.83
TOTAL						173,940.03

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional

CONTABILIZADO 05 SEP 2023



PROPUESTA ECONÓMICA

ALCALDIA DE CHOLUTECA /Jardin de Niños Natalia C Abarca				
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
12	COMBO- MMT18CD BWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	151,252.20
			Sub Total	151,252.20
			15% Impuesto	22,687.83
			Total a Pagar	173,940.03

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras

CONTABILIZADO





Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2603

L.: 173,940.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 339

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de 12 aires acondicionados AA FRIGIDAIRE de 18,000 BTU para donación al jardín de niños natalia C. abarca de la ciudad de choluteca.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	173,940.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	173,940.03
	Monto Total:	173,940.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	173,940.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	173,940.03

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 070110885-19017

0s+js/9JmcC+if37Wh4zsbtg/Tblys5KzdkOdVIU3TMB7E82YGJLyuDI15x2jzpkL9kJwBNVDFr3rqewlw/wX38iUdmhD7qBMJFr1bTOQoGnPEk5YzyZdUtdcGGEHL77
knoq3XF2MvSlf4FJtRBOPIrV56rM4loSAHf+qNo=

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHOLUTLA
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTLA
BARRIO EL CENTRO, ATEN: DE 161
CHOLUTLA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000932

Choluteca 05-09-2023
Lugar y Fecha

Jetstereo S.A de C.V.

28,990.01

Veinte y ocho mil novecientos noventa con 01/100
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

00000932

00002010011652

00000932

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Compra de dos aires acondicionados de 18,000 BTU para donacion al jardin de niños Jose Alejandro Bentura del B° Santa Rosa de Sampile.		

O/p: 2613.

BALANCE LPS.

Jetstereo S.A de C.V.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR
RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL CHOLUTLA
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000932

C.A.I.: 1929F6-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90111011

Factura N°: 006-012-01-00085129

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paicallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel + 504 2287-8440

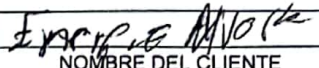
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	Contrato:	Fecha: 13 de marzo de 2023
Código: 1000339165 OC-63404	Registro SAG:	
RTN 06019995192476	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	FASE18A2MEEVW/COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 25,208.70
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 25,208.70
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 25,208.70
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 3,781.31
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 28,990.01
SON: Veintiocho mil novecientos noventa Lempiras 01/100					

OBSERVACIONES

 NOMBRE DEL CLIENTE	 FIRMA	 SELLO	Gicela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--	--	---	---

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
00000932



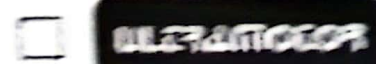
PEA (SUA) 2202-7006
MULTICREDITOS LA PAZ S.A.
R.T.N. 08015014627142



PEA (SUA) 2202-7006
R.T.N. 08015014627142



TEO (SUA) 2276-0110
SPS (SUA) 2530-2440
R.T.N. 051695401232



PEA (SUA) 2202-7006
R.T.N. 08015014627142

Departamento de Cobros

Código de Cliente

06033466

RECIBO Nº 5211

Por L.

28,996.01

Recibido de

Municipalidad de Choluteca

La cantidad de

Veintiocho mil novecientos noventa 01/100

Contratos

Valor

No. de Letras

Contratos

Valor

No. de Letras

Feet. 85129

Observaciones:

RECIBO OFICIAL

Cheque 932

Porche Efectivo

JEI STEREO
Créditos y Cobros
Corporativos

00000932

Nota: Este recibo es válido sin sello

12 de Sept. del 2013

Karel Anulo
Nombre y Firma de Receptor (A)



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 063404

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 07 DE MARZO DEL 2023**

Nombre: **JETSTEREO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
2		COMBO AA MABE 18,000 BTU U.L. DONACION DE AIRES ACONDICIONADOS AL JARDIN DE NIÑOS "JOSE ALEJANDRO VENTURA", DEL BARRIO SANTA ROSA DE SAMPILE, DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQUISICION N° 063404	12,604.35			25,208.70
SUBTOTAL						25,208.70
TOTAL						28,990.01

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre la Renta y Registro Tributario Nacional

CONTABILIZADO 05 SEP 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE N°
00000932

PROPUESTA ECONÓMICA

ALCALDIA DE CHOLUTECA / Jose ALEJANDRO Ventura-Sampile				
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
2	COMBO-MMT18CD BWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	25,208.70
			Sub Total	25,208.70
			15% Impuesto	3,781.31
			Total a Pagar	28,990.01

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras



CONTABILIZADO



Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2613

L.: 28,990.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 345

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 aires acondicionados combo AA frigidaire de 18,000 BTU para donación al jardín de niños José alejandro ventura del barrio santa rosa de sampile de la ciudad de choluteca.



CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,990.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,990.01
Monto Total:		28,990.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		28,990.01
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		28,990.01

Firma y Sello de Presupuestario

JETSTEREO
Créditos y Cobros
Corporativos

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.

0801-1988-19017

CONTABILIZADO 05 SEP 2023

0s+js/j9JmcC+jf37Wt4zfsbtg/Tbly5Kzdk5OdVIU3TML7E82YGJLyDU15x2jzpkL9KjwBNVDFr3qewlw/wX38iUdmhD7qBMJFr1bTOQoGnPEk5YzyZdUtgGGEhLY7
knoq3XF2MvSI4FJtfrBOPirV56rM4loSAHf+qNo=

00002010011652
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTEC
BARRIO EL CENTRO, CALLES DE LA
CHOLUTEC

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000925

Choluteca 05-09-2023
Lugar y Fecha

Jetstereo S.A de C.V.

115,960.02

Paguese a la orden de

Ciento quince mil novecientos sesenta con 00/100

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



100000702610000201001165200000925

00002010011652

00000925

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Compra de 8 aires acondicionados de 18,000 BTU para donación al C.E.B. Francisco Morazan del B° Santa Rosa de Campile.

O/p: 2602

BALANCE LPS.

R.R. CORRIELEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2242-0200 2545-0700 COR 01-211-57355-85 8PT/23591

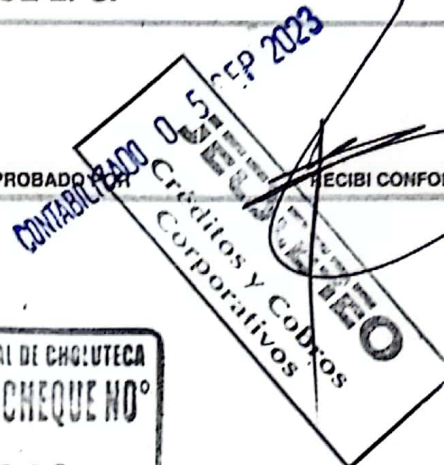
Jetstereo S.A de C.V

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000925

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90111017

Factura N°: 006-012-01-00085132

Condiciones: CREDITO

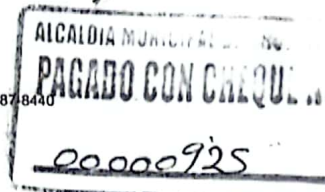
R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287 8440

representantelegal@jetstereo.com

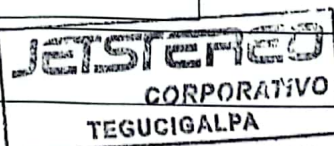
servicioalcliente@jetstereo.com



Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	Contrato:	Fecha: 13 de marzo de 2023
Código: 1000339165 OC-63198	Registro SAG:	
RTN: 06019995192476	Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	FASE18A2MEEVW/COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 100,834.80
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 100,834.80
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 100,834.80
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 15,125.22
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 115,960.02
			SON: Ciento quince mil novecientos sesenta Lempiras 02/100		

OBSERVACIONES



03 SEP 2023
CONTABILIZADO

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	Gicela Ileana Zambrano Zepeda
		VENDEDOR

☐ **HOLVENZA**

TEL: (504) 2202-5000
MULTIEMPRESAS UNIDAS S.A.
R.T.N. 08019014687142

☐ **MOTOMUNDO**

PSX (504) 2202-7006
R.T.N. 08019005474542

☐ **JEISTEREO**

TEL: (504) 2202-2000
PSX (504) 2530-8000
R.T.N. 08019005474542

☐ **ULTRAROCOS**

PSX (504) 2202-7006
R.T.N. 08019005474542

Departamento de Cobros

Código de Cliente

1900350105

RECIBO Nº 5216

Por L.

115,960.02

Receptor

Municipalidad de Choluteca

La cantidad de

Ciento quince mil novecientos sesenta 02/100

Contratos

Valor

No. de Letra

Contratos

Valor

No. de Letra

Post. 85132

Observaciones:

RECIBO OFICIAL

Cheque

925

Banco

At. Autista

Efectivo

JEISTEREO
Créditos y Cobros
Corporativos

Nota: Este recibo es válido sin sello

12 de Sept. del 2023

Nombre y Firma de Receptor (A)



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 063198

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 07 DE MARZO DEL 2023**

Nombre: **JETSTEREO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
8		COMBO AA MABE 18,000 BTU U.L. DONACION DE AIRES ACONDICIONADOS AL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DEL BARRIO SANTA ROSA DE SAMPLE, DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQUISICION N°063198	12,604.35			100,834.80
					SUBTOTAL	100,834.80
						15,125.22
						115,960.02

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Actura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional



PROPUESTA ECONÓMICA

ALCALDIA DE CHOLUTECAL / CEB Santa Rosa Sampile				
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
8	COMBO- MMT18CD BWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	100,834.80
			Sub Total	100,834.80
			15% Impuesto	15,125.22
			Total a Pagar	115,960.02

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras

CONTABILIDAD



DELLEMC
PARTNER



Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2602

L.: 115,960.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 338

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

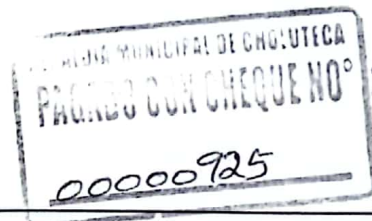
Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de 8 aires acondicionados combo AA FRIGIDAIRE de 18,000 BTU para donación al centro de educación básica francisco morazán del barrio santa rosa de sampile de la ciudad de choluteca.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	115,960.02

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	115,960.02
Monto Total:		115,960.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	115,960.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	115,960.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

JETSTEREO
Creditos y Cobros
Corporativos

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.:

0801-1988-19012

0s+js/j9JmcC+jf37Vh4zfsbtg/Tbtys5KzdkSodVIU3TML7E82YGJLyDIIt5x2jzpkL9k.JwBNVDFr3rqewlw/wX38iUdmhD7qBMJFr1bTOQoGnPEk5YzyZdUtiGGEhLY7
knoq3XF2MvSIf4FJfRBOPirV56rM4loSAHf+qNo=

00002010011652
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO, AV. DE IGL
CHOLUTECAL

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000930

Choluteca 05-09-2023
Lugar y Fecha

Jetstereo S.A de C.V.

28,990.01

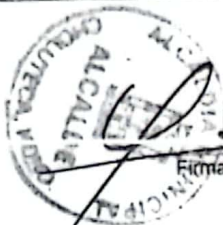
Páguese a la orden de

Veinte y ocho mil novecientos noventa con 00/100

Cantidad en letras

Banco Atlántida

Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)

00002010011652 00000930

00002010011652

00000930

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Compra de dos aires acondicionados de 18,000 BTU para donación a jardín de niño Pedro Martín Zambiano del B° 12toca.

O/P: 2614.

BALANCE LPS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000 2545-0700 FAX: (01-21) 57388-96 CPTV33501

Jetstereo S.A de C.V.

HECHO POR

REVISADO POR

JETSTEREO

APROBADO POR
Cuentas y Cobros Corporativos RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECAL
PAGADO CON CHEQUE NO

00000930

C.A.I.: 192986-B0FCDC-SB4ABA-CEEA29-C88147-01

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 00111016

Factura N°: 008-012-01-00085131

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paicallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN, Tel: +504 2276-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

Código: 1000339165 OC-63197

RTN 06019995192476

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 13 de marzo de 2023

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	FASE18A2MEEVW/ COMBO	COMBO AA FRIGIDAIRE 18,000 BTU	L. 12,604.35	L. 0.00	L. 25,208.70
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total	L.	25,208.70
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
			Importe Gravable 15%	L.	25,208.70
			Importe Gravable 18%	L.	0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	3,781.31
			ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	28,990.01
			SON: Veintiocho mil novecientos noventa Lempiras 01/100		

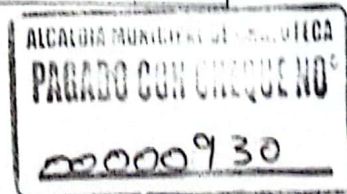
OBSERVACIONES



Enrique Alvarez Enrique Alvarez
NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA



Gicela Ileana Zambrano Zepeda
VENDEDOR



f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2



PERÚ 2004-5000
MULTIUSCIENTOS S.A. P.A.S. S.A.
R.T.N. 051999400238



PERÚ (SCA) 2002-7008
R.T.N. 051999400238



PERÚ (SCA) 2005-0000
SPS (SCA) 2530-8440
R.T.N. 051999400238



PERÚ (SCA) 2000-7008
R.T.N. 051999400238

Departamento de Cobros

Código de Cliente

000500165

RECIBO Nº 5219

Por L.

28,440.01

Recibí de:

Municipalidad de Choluteca.

La cantidad de:

Veinte y ocho mil novecientos noventa ⁹¹/₁₀₀

Cinco dígitos

Valor

Nº. de Letras

Cinco dígitos

Valor

Nº. de Letras

Fact. 85131

Observaciones:

RECIBO OFICIAL

Cheque

930

Salvo

Ahorada

Efectivo

RECIBO OFICIAL DE CANCELACIÓN
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

00000930

CANCELADO 05/10/2023

Ismael Acuña

Nombre y Firma de Representante



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ORDEN DE COMPRA

Unidad Ejecutora:

N° 063197

Lugar Y fecha: **CHOLUTECA 07 DE MARZO DEL 2023**

Nombre: **JETSTEREO**

Dirección de Suministrante:

PROGRAMA:

SUB PROGRAMA:

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA PÚBLICA ☐

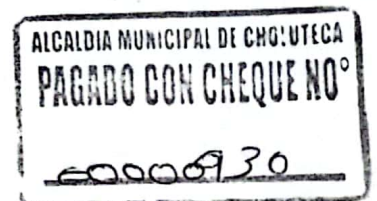
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	POR	PRECIO SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
2		COMBO AA MABE 18,000 BTU U.L. DONACION DE AIRES ACONDICIONADOS AL JARDIN DE NIÑOS "PEDRO MARTIN ZAMBRANO" DE EL BARRIO IZTOCA, DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA; SEGÚN REQUISICION N° 063197	12,604.35			25,208.70
SUBTOTAL						25,208.70
TOTAL						3,781.31
						28,990.01

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar a la presente Orden de Compra, Factura y Recibo en Duplicado Especificando en Recibo los Números de Identidad, Solvencia Municipal, Impuesto Sobre La Renta y Registro Tributario Nacional

CONTABILIZADO 05 SEP 2023



PROPUESTA ECONÓMICA

ALCALDIA DE CHOLUTECA /Jardin de niños Pedro Martin Zambrano				
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
2	COMBO- MMT18CD BWC	COMBO AA MABE 18,000 BTU	L12,604.35	25,208.70
			Sub Total	25,208.70
			15% Impuesto	3,781.31
			Total a Pagar	28,990.01

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 15 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

Equipos DELL garantía de 1 años

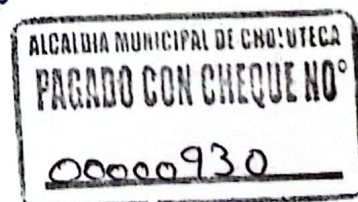
FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, previa autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras

CONTABILIZADO 05





Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2023

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: KENTIA.ESPINAL

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2614

L.: 28,990.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 343

Fecha de Emisión: 5/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

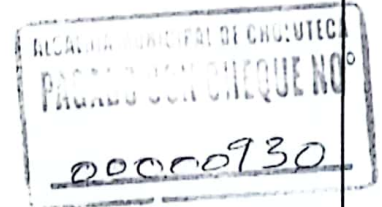
Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 aires acondicionados combo AA frigidaire de 18,000 BTU para donación al jardín de niños pedro martin zambrano del barrio iztocha de la ciudad de choluteca.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,990.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,990.01
	Monto Total:	28,990.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,990.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,990.01

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorera
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcC+j13/YH4z1sb1g/Tbtys5KzdkOdV1U3TML7E82YGNR4I3pNyo9T6MF5N0Zk/h1CnMHZCWwJZQIO+UnE9IqRu+InGoOEZwE/WPgJYfEw3uAwzgcrg2e
rcMjzeUnIsvk7Ycj/cjksT3KKtayrbhPFWSEqoOrR8=

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000946

Cholotepec 07-09-2023

Lugar y Fecha

Promaco S de R.L. de C.V. 5,892.60

Cinco mil ochocientos noventa y dos con 60/100

Limpia

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



00000946

00000946

00000946

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Pago por Compra de 12 metros Cubicos de
grava triturada, para ser utilizado en
pavimentación en B° La Cruz de la
Ciudad de Cholotepec.

O/P: 2618

BALANCE LPS.

IMPRESION DE PROMACO S. DE R. L. DE C. V. TEL. 244-244 244-244 244-244 244-244

Promaco S. de R. L. de C.V.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CANCELADO
PROMACO
CAJAS 3

CANCELADO

PAGO CON CHEQUE
00000946

PROMACO, S. de R.L. de C.V.

PROMACO

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Wiedle,
Avenida a Plaza Hui, Choluteca, C.H. Honduras
Tel: 2258 0530/0531/0532/0533/0534, 2782 09
promacohonduras@gmail.com www.promacohonduras.com

Carretera a Tepeigalpa,
Contiguo a UCEHM
San Lorenzo, Valle, Honduras

Carretera Panamericana,
Salida a San Marcos de Cabán
Choluteca, C.H. Honduras

RTN: 06019018079803

C.A.T.: 020CAD-EC4480-6D44A7-AA1EC7-4F743F-09

Tienda: STR01
POS: POS0120 CHCAJA2x - Scarlett
Vendedor: CHPROYECTO1
Impresión: 21/09/2023 09:38:54 a. m.

No.: 000-001-01-01767960
Fecha: 21/09/2023 09:38:45 a. m.
Cliente: C20007150/ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
RTN: 06019995192476

-- Original --

No.ReaExon:

Depto: N/A

Muni: N/A

Des: N/A

No.OcExen:

Dirección: N/A

No.ReqSAG:

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Envial	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Desccto	Subtotal
1	11002S907-00	INCOACSA-GRAVA TRITURADA PIEDRA BASALTA 3/4"p.	ISV	PPRODINV		Metros Cu	12.00	1427.00	5124.00	0.00	15,124.00

Subtotales: 12.00 0.00 5,124.00

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01700001
Al: 000-001-01-02200000
Fecha Limite de Emisión: 26/4/2024

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 5,124.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuento: L. 0.00
ISV 15%: L. 768.60
ISV 18%: L. 0.00
Redondeo: L. 0.00
Total Neto: L5,892.60
Monto Recibido: L5,892.60
Cambio: L0.00

cinco mil ochocientos noventa y dos L. con 0.60 centavos

Firma Cliente = RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago Monto
CHEQUE L5,892.60



000-001-01-01767960



C20007150



**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN**

Cholulula, Blvd. Enrique Vardelle/1 San Lorenzo-viala 500 mts al norte de la zona de la escuela hacia coyula

TEL. 2762-2937 /3680 / 7708 FAX: 2762-2995

B.T.N: 06019018079803

Correo electrónico: promacochol@gmail.com -facebook: facebook.com/promacochol

COTIZACIÓN**STR01-Q00269930**

Sucursal: CH

Store: STR01

Fecha: 5/9/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA

RTN: 06019995192476

Vendedor: CHPROYECTO1

RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
12.00	Metros	INCOACSA-GRAVA TRITURADA	427.00	5,124.00	0.00	5,124.00
	Cubicos	PIEDRA BASALTA 3/4Pg.				
**** Ultima Linea****						

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.



5 SEP 2023

Cuenta Item 1

Total	5,124.00
Descuentos	0.00
Flete	0.00
Detalle 15% ISV	768.60
Total Neto	5,892.60

Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS



Honduras, C.A.

CHOLUTECA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: ELKI.CAÑADA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2618

L.: 5,892.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 354

Fecha de Emisión: 7/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

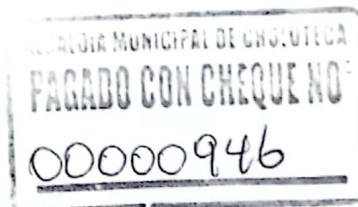
Pague a: PROMACO S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 06019018079803

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 12 metros cúbicos de grava triturada para ser utilizada en pavimentación en barrio la cruz de la ciudad de choluteca.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 004 000 001 47210 15-013-01	Proy Part de pavimentación campo Luna Libertad Valle Suyapa Providencia San Luis Ceiba Venecia Colinas Cabañas Graneros, San. Lucia, Hospital, San Luis, Cortijo, Cabañas Fuertes Estadio Campo Sol Nue Porvenir Pied Azules, Brisas del Sur Estruendo, Ciudad Nue. nueva, Esperan, julio mide, mangos.	5,892.60

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	* RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		5,892.60
		Monto Total:	5,892.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,892.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,892.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

CANCELADO

PROMACO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcc+J37Wh4zfsbtg/Tbtys5KzdkSdVU3TML7E02YQJLyDlt5x2jzpkL9KJwBNVDFr3rqewlw/wX38iUdmhD7qBMJF1bTOQoGnPEK5YzyZdUtiGGEhLY7
knoq3XF2MvSI4FJtRBOPIrV56rM4loSAHf+qNo=

07/09/2023 11:12:11 a.m.

2/



000000011552
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTEC
BARRIO EL CENTRO. ATRAS DE LA
CHOLUTEC

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000969

Choluteca 14-09-2023
Lugar y Fecha

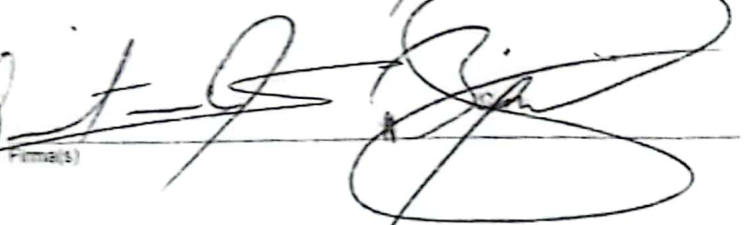
Cyme S de RL
Páguese a la orden de

L 16,553.00

Diez y seis mil quinientos cincuenta y tres exactos
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.




Firma(s)

⑆0⑆007026⑆000020⑆00⑆1652⑆00000969

00002010011552

00000969

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Pago por Compra de materiales electricos para ser utilizados en proyecto de iluminacion en El B° Corbata.		
	O/p: 2671		
	BALANCE LPS.		

CYME
MATERIALES ELECTRICOS
S. de R. L.

Cyme S de RL



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTEC
PAGADO CON CHEQUE NO°
00000969



FACTURA

No.: 000-002-01-00196979

- Pág. No. 1 de 1

Fecha: 18/9/2023

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

R.T.N.

@08019995192476

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

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
3	PLR-139-250V	LAMPARA COBRA LED 250W CAFE 120/240 2150CLM	4,234.80	0.00	12,704.39
3	1001523-2	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT C/ADAPTADOR-2"	461.98	0.00	1,385.93
3	A0158-10-2	PERNO MAQUINA 5/8X10 UL	58.30	0.00	174.89
3	A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	20.90	0.00	62.70
6	A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	11.00	0.00	66.00

ENTREGADO

ORIGINAL

CANCELADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO.

00000969

Items: 5					
			Total	L 0.00	L 14,393.91
Diecisiete Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Lempiras.					
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Dsc y Reb	L 0.00	
MARLON ROSALES			Importe Exonerado	L 0.00	
			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 14,393.91	
			ISV 15%	L 2,159.09	
			Total a Pagar	L 16,553.00	

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

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023 Rango Autonzado: 000-002-01-00169501 al 000-002-01-00199500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FIRMA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTUCA-

Direccion Del Cliente :8860-43-87---Marlon Rosales

Telefono Del Cliente :

Vendedor :MARLON ROSALES . .

Movil :9781-0290

Fecha7/9/2023

NO.:00359462

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
PLR-139-250V	LAMPARA COBRA LED 250W CAFE 120/240 21500LM	3	4,234.80	12,704.39
1001523-2	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT C/ADAPTADOR-2"	3	461.98	1,385.93
A0158-10-2	PERNO MAQUINA 5/8X10 UL	3	58.30	174.89
A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	3	20.90	62.70
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	6	11.00	66.00

!!! — ULTIMA LINEA — !!!

Sub Total 14,393.91

Impuesto 2,159.09

Total 16,553.00

Dieciseis Mil Quinientos Cincuenta Y Tres Lempiras.

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Cot.





CHOLUTeca, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2023
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: ELKI.CAÑADA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2671

L.: 16,553.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 403

Fecha de Emisión: 14/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DEL BARRIO CORBETA DE LA CIUDAD DE CHOLUTeca.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,553.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,553.00
	Monto Total:	16,553.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,553.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,553.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmC+jf37Wh4zfsbtg/Tblys5KzdkOdVIU3TML7E82YGJLyDII5x2jzpkL9kJwBNVDFr3qewtwX38iUdmRD7qBMJP1bT0GGrPEsYzyZdUtlcGGEhLY7knoq3XF2MvSi4FJfRBOPirV56rM4loSAHf+qNo=