



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 008838

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Asesorías F.C.S. De R.L.

CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y seis mil doscientos setenta y cinco (LPS. 76.275.00)
Por y cinco centésimas exactas.

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 11	PROGRAMA 11	ACTIVIDAD 02	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
02	Salud	
1104 000 001000 55110	Transferencias de Capital a Instituciones	
11-001-01 20 0610	de la Administración Central	
	Compra de 10 sillas de Ruedas Nuevas	
	para personas con problemas para	
	desplazarse, enfermas de bajas de	
	recursos económicos. Se pagó con	
	cheque n° 84905539 facten n°	76.275.00
	000-001-01-0000 01 01	
		76.275.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 06 de Junio año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

ASESORÍAS F.C.

S. DE R. L

FIRMA DEL INTERESADO

0801197405275

N° DE IDENTIDAD

ASesorias F.C. 5 de R.L.
 SERVO-AL-QUIP-ASesorIAS

CONTADO ☐
CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
06	06	2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San José de Choluteca

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San José de Cholula
DIRECCION: Frente al Parque de San José de Cholula

DIRECCION: Frente al Parque de San José
TEL: 9607-72-75 R.T.N.: 06149011443860

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2025

VALOR EN LETRAS: Setenta y Seis mil
ochocientos Setenta y cinco Exactos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	76,275.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	76,275.	00

FACTURA N° 000-001-01-0000 0101

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GRAN DISEÑO E IMPRESIÓN B.T.N. 081419660095 - C.M.JALLO - CERTIFICACIÓN N° 0231-73-1050-02 - TEL: 2238-7792, 2234-2225

[illegible]

11-5003-000021-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTEC
DIRECCION GENERAL DE SAN JOSE CHOLUTEC
8007777-7777777

CHEQUE No. 84905539

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

06/06/2024

= ASESORIAS F.C.S. De R.L. 76,275.00

Páguese a la orden de

Setenta y seis mil doscientos setenta y cinco exactas

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆01503079⑆00115030009213⑆84905539

ASESORIAS F.C.
S DE R.L.



COLONIA PALMIRA, CALLE PRINCIPAL, CUBICULO 12,
EDIFICIO LOSJARROS, BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 9636-7998
CORREO: fc.asesoriashn@gmail.com
RTN: 08019019096885

COTIZACION

☐

DIA	MES	AÑO
06	06	2024

CLIENTES:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA
RTN CLIENTE:	06149011443860
DIRECCION:	FRENTE AL PARQUE SAN JOSE DE CHOLUTECA.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SILLAS DE RUEDA NUEVAS	10	7,627.50	76,275.00
CANTIDAD: SETENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS		EXENTO	L 76,275.00
		SUB-TOTAL	-
		ISV 15%	-
		TOTAL	L 76,275.00


FIRMA Y SELLO



«Clientes como tú hacen la diferencia. Es un placer atenderte».



DERIMEQ S.A. DE C.V.
AVENIDA LOS PROFESORES, BO.SABANAGRANDE
FRENTE A DROGUERIA HILCA, TEGUCIGALPA.
(504) 2236-7525 / 2236-7535
RTN: 08019023506972

COTIZACION

Numero: 0000270

HECHO POR: 001 ERIKAMONCADA

TP: 00

FECHA DE EMISION: 06/06/2024

CLIENTES: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA, HONDURAS

RTN CLIENTE: 06149011443860

DIRECCION: SAN JOSE CHOLUTECA

TELEFONO: ()-

FAX: ()-

CELULAR: ()-

EMAIL:

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
10.00	C/U	39001058	SILLAS DE RUEDA	8,754.50	87,545.00
***** ULTIMA LINEA *****					

SUBTOTAL	FLETE	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
87545.00	0.00	87545.00	0.00	87,545.00

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CIENCO EXACTOS

COTIZACION VALIDA HASTA : 06/06/2024

DERIMEQ
S.A. de C.V.

Firma y Sello

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
Gracias por Preferirnos



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/02/2019

RTN: 08019019096885

ASESORIAS F.C. S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bencado Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 38 y 50 Decreto N° 17 2010, Art. 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 60, 68 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.

Ministro Director



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3134953

Transacción: EEEAG7



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607 72 75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



CERTIFICACION DE ACTA

La suscrita Secretaria Municipal de este Municipio de San José, Choluteca. Por medio de la presente CERTIFICA:

ACTA N° 11

Reunidos los miembros de la Corporación Municipal en Sesión ordinaria en la Alcaldía Municipal de San José, Departamento de Choluteca, estando presente el Alcalde Municipal Nahun Zambrano Estrada, Quien presidió la Sesión con la asistencia de Vice Alcalde Municipal Carla Patricia Cruz y los Regidores por su orden 1° Regidor Hernán Isidro Ortiz Reyes 2° Regidor Carlos Enoc Moran Oliva 3° Regidor Betty Maldonado Cruz 4° Regidor María Elizabeth Cruz López 5° Regidor Nectali Ávila Núñez 6° Regidor Elvia Yamileth Reyes. Siendo las 9:18 am del día viernes 31 de mayo del año 2024.

1.2.3.4.5.6.7.8.9. La Corporación Municipal aprobó Comprar 10 Sillas de Rueda. Para Personas con discapacidad física, y que son de bajos recursos económicos.

Y para fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en el Municipio de San José, a los 12 días del mes de junio 2024.




Olga Marina Espinoza Baca
Secretaria Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 008847

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Hector Danilo Nuñez Maldonado

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cincuenta y nueve mil (LPS. 159,000=)
tempos exactos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 15	PROGRAMA 15	ACTIVIDAD 01	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
15	Infraestructura Municipal	
01	Obras de Infraestructura Vial	
1501 006 000 006 472	Construcción de huellas en cuesta de	
10 15-013-01 200520	Carretera del caserio El Guayabal de	
	aldea Las Marias	
	Compra de Material de Construcción,	
	16 M3 de Graba triturada 3/4, 300 bol-	
	sas de Cemento, 15 vases con agua,	
	2.5 M3 de Arena de río, 50 M3 de piedra	
	de río, para el Proyecto de Construc-	
	ción de huellas en la cuesta de Carre-	
	tera del caserio El Guayabal de la	
	aldea Las Marias, con n° de factura	
	000-001-01-0000 0065 y se pago con	
	Cheque n° 84905547 fact 000-001-01-0000-	
	0065	L. 159,000=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

0065

FECHA: San José, Choluteca 11 de Junio año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL INTERESADO

0614-1977-00094
N° DE IDENTIDAD

TRANSPORTES DANY

Barrio El Carreto, Calle Principal,
a 1 cuadra de Pulpería Rodríguez, San José, Choluteca
Tel: 9893-7030 / hectormaldonado00094@gmail.com
R.T.N.: 06141977000941
CAI: F1F52A-F95EC1-114590-83C094-21D5E4-B1

DIA	MES	AÑO
11	06	24

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CLIENTE: Alcaldia municipal

DIRECCION: San Jose choloteca

TEL: 9607-72-75

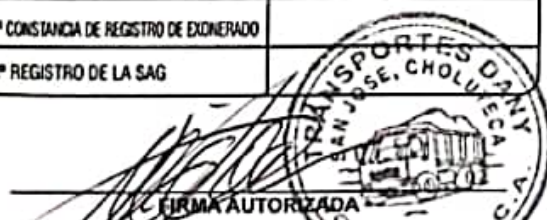
R.T.N.: 06149011443860

CAL. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 01-119600018 - C. HUBILLO - CERTIFICACIÓN N° 021-23-1030-43 - TEL. 2234-7732, 2234-2223

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16M ³	Graba Triturada 3/4	1500		24.000
300	bolsas de cemento	225		67.500
15	uines con agua	500		7.500
25M ³	Arena de Rio	800		20.000
50M ³	de piedra de Rio	800		40.000
	para el proyecto			
	costa el popayo			
	de donde			
	Willermo posader			
	Las Marias			
	/			
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		TOTAL L.		159.000
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/09/2024				

VALOR EN LETRAS: ciento cincuenta y nueve mil 2emp.195

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	



DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	159.000

FACTURA N° 000-001-01-0000 0065

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000051 - AL: 000-001-01-000000100

11-803-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 84905547

SAN LORENZO, VALLE 11 / Junio / 2024
Lugar y Fecha

Hector Danilo Yunes Maldonado L 159,000 =

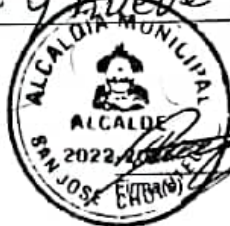
Páguese a la orden de

Ciento cincuenta y nueve mil exactos - - - Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



015030790001503000921384905547

TRANSPORTES "DANY"

B° El Centro, Calle Principal a 1
cuadra de Pulpería Rodríguez
San José, Choluteca Cel. 9893-7030
E-mail hectormaldonado00094@gmail.com

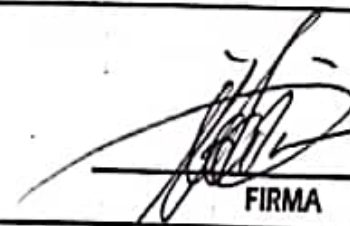
R.T.N. 06141977000941

DÍA	MES	AÑO
06	06	24

COTIZACIÓN **Nº 000030**

Señor Alcaldia municipal
Dirección: San Jose choluteca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
16M ³	Gravatriturada 3/4	1500	24000.00
300	bolsas de cemento	225	67500.00
15	vines con agua	500	7500.00
25M ³	Arena de Rio	800	20.000.00
50M ³	de piedra de Rio	800	40.000.00
	para el proyecto		
	costa el papayo		
	de willermo posadas		

 FIRMA	Sub-Total		
	15% Impto.		
	TOTAL	159.000.00	

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TEL: 2770-1021
RTN: 06010017905399
COTIZACIÓN
B1 LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 008867

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: Tecnicento Aplicano

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y cuatro mil seiscien- (LPS. 54,650=)
tos cincuenta tempiras

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 03	ACTIVIDAD 01	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
03	Administración Financiera	
01	Tesorería	
0300 000 001 000 23.000	Mantenimiento y Reparación de Equipos de	
11-001-0110 0160	y Medios de transporte	
	Pago por Mantenimiento y Reparación de	
	Vehículo de la Alcaldía Municipal, 4	
	Unidad Excentrica, 2 Amortiguadores,	
	4 llantas Dunlop AT3G, 2 Borrillar(G)	
	4 Cruz Cardan (G), 1/4 liquido freno	
	Prestone (G), Mano de Obra meca-	
	ca, 1 Borril Bomper trasero y delante	
	rd Nissan Frontier (G), 4 Tijeras(G)	
	con factura n° 000-001-01-00096003	
	Se pagó con cheque n° 84905566	L. 54,650=
		L. 54,650=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 18 de Junio año 2024



[Firma]
FIRMA DEL TESORERO



[Firma]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]
FIRMA DEL INTERESADO

1701-1999-0155

N° DE IDENTIDAD

APLICACIÓN
NACAOME. VALLE

**TECNICENTRO APLICANO**Prop. Eber Josue Ap^{CI} no Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehículo

R.T.N.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com

Nacaome Valle Barrio el Chaguite salida amatillo

Valle Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

Nº Factura: **000-001-01-00096003**

CAI: E3029F-D6A57B-D241A3-E2A0CB-66A2C3-4F

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 28-abr.-2024

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTeca** RTN:06149011443860

Fecha: 28-feb.-2024

Dirección: san jose choluteca

Vendedor: OSMAN

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
4	UNIDAD	EXCENTRICA (G)	630.00	2,520.00
1	UNIDAD	TIJERA (G)	1,300.00	1,300.00
1	UNIDAD	TIJERA (G)	1,280.00	1,280.00
1	UNIDAD	TIJERA (G)	2,500.00	2,500.00
1	UNIDAD	TIJERA (G)	2,465.00	2,465.00
2	UNIDAD	AMORTIGUADOR (G)	740.00	1,480.00
2	UNIDAD	TORNILLO BARRA TORSION (G)	250.00	500.00
1	UNIDAD	BALINERA DE CENTRO (G)	750.00	750.00
1	UNIDAD	CANDADO (G)	1,790.00	1,790.00
4	UNIDAD	LLANTA 26570R16 DUNLOP AT3G 10L (G)	5,150.00	20,600.00
2	UNIDAD	BARRITA (G)	280.00	560.00
1	UNIDAD	EMPAQUE TAPADERA VALVULA (G)	240.00	240.00
1	UNIDAD	DESENGRASANTE MULTIUSO 32OZ ABRO PD-320 (G)	170.00	170.00
1	UNIDAD	BANDA (G)	175.00	175.00
2	UNIDAD	BANDA (G)	230.00	460.00
4	UNIDAD	CRUZ CARDAN (G)	785.00	3,140.00
1	UNIDAD	1/4 LIQUIDO FRENO PRESTONE (G)	320.00	320.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA 1 (G)	4,500.00	4,500.00
1	UNIDAD	LAVADO PICK UP (G)	200.00	200.00
1	BARRIL	BOMPER TRASERO Y DELANTERO NISSAN FRONTIER (G)	9,700.00	9,700.00
Items: 33 Filas: 20 **** Ultima Linea ***			Subtotal	54,650.00



Edgar Edali Funes Ramirez

Son cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 19-jun.-2024 Caja: KATY

Rango autorizado: 000-001-01-00085001 a 000-001-01-00105000

OC-exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual

- Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual. Exija Su Factura

Página: 1/1 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario (Emisor)

Desctos y Reb. Otor. 1,504.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 47,521.74

ISV 15% 7,128.26

Neto a pagar L 54,650.00

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



TECNICENTRO APLICANO

Prop. Eber Josue Aplicano Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo

RTN: .06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com

Direccion: Barrio el Chaguite salida amatillo valle

Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

Recibo N° 004979

RECIBO

Por L 54,650.00

Recibi de: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA (03416)**

La cantidad de: **cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta lempiras exactos**

Por Concepto de: **Cancelacion de la factura f96003, Total Cancelaciones L 54,650.00,**

Nota:

Fecha: 18 de junio del 2024

Mora	0.00
Saldo a la fecha	18-jun.-2024
Nuevo Saldo	8,280.00



000021-3
MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTEC
CALLE EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTEC
7229/84867301

CHEQUE No. 84905566

SAN LORENZO, VALLE
Lugar y Fecha

18 / Junio / 2024

Tecnico Centro Aplicano

L 54,650.00

Paguese a la orden de

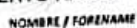
Cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta = Lempiras

cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



00150307900011503000921384905566



EBER JOSUE

APILLO / SURNAME

APLICANO VALLADARES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

08-01-1990

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

AND
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0601 1990 00784

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

08-01-2031



34000000000803400

DOMICILIO / ADDRESS

CHOLUTÉCA

CHOLUTECA

**COMISIONADOS PROPIETARIOS**

I<HND0008483753<<<<<<<<<<<<
9001088M3101089HND<<<<<<<<<<8
APLICANO<VALLADARES<<EBER<JOSU

**TECNICENTRO APLICANO**

Prop. Eber Josue Aplicano Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo

RTN: .06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com

Direccion: Barrio el Chaguite salida amatillo valle

Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

COTIZACION**N° 006979**Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA**

Fecha: 26-feb.-2024

Atención a: **NAHUN ZAMBRANO ESTRADA 960772 RTN 06149011443860**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
4	UNIDAD	EXCENTRICA FRONTIER	630.00	2,520.00
1	UNIDAD	TIJERA	1,300.00	1,300.00
1	UNIDAD	TIJERA	1,280.00	1,280.00
1	UNIDAD	TIJERA	2,500.00	2,500.00
1	UNIDAD	TIJERA	2,465.00	2,465.00
2	UNIDAD	AMORTIGUADOR	740.00	1,480.00
2	UNIDAD	TORNILLO BARRA ESTORCION	250.00	500.00
1	UNIDAD	BALINERA DE CENTRO	750.00	750.00
1	UNIDAD	CANDADO	1,790.00	1,790.00
4	UNIDAD	LLANTA 26570R16 DUNLOP AT3G 10L	5,150.00	20,600.00
2	UNIDAD	BARRITA ESTABILIZADORA	280.00	560.00
1	UNIDAD	EMPAQUE TAPADERA DE VALVULA	240.00	240.00
1	UNIDAD	DESENGRASANTE MULTIUSO 32OZ ABRO PD-320	170.00	170.00
1	UNIDAD	BANDA	175.00	175.00
2	UNIDAD	BANDA	230.00	460.00
4	UNIDAD	CRUZ DE CARDAN	785.00	3,140.00
1	UNIDAD	1/4 LIQUIDO FRENO PRESTONE	320.00	320.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA 1	4,500.00	4,500.00
1	UNIDAD	LAVADO PICK UP	200.00	200.00
1	UNIDAD	BOMPER TRASERO Y DELANTERO NISSAN FRONTIER	9,700.00	9,700.00

**** Ultima Linea ***



Dirección del cliente

SAN JOSE CHOLUTECA

cotizacion valida por 5 dias, despues de este tiempo los precios pueden estar sujetos a cambios.

Observaciones:

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 47,521.74

ISV 15% 7,128.26

Total Neto L 54,650.00Cotizó: **OSMAN QUIROZ**Página: 1/1 21-jun.-24 10:49 a. m. **N° 006979**

LLANTERA Y SERVICIOS WILSON

SALIDA HACIA EL AMATILLO CARRETERA PANAMERICANA FRENTE
AL HOTEL VISTA HERMOSA, NACAOME VALLE.

COTIZACIÓN

LUGAR Y FECHA: NACAOME VALLE, 26 DE FEBRERO DEL 2024
COTIZADO A: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA
RTN: 06149011443860

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL
1	EXCENTRICA	4	L850.00	L3,400.00
2	TIJERA	1	L1,500.00	L1,500.00
3	TIJERA	1	L1,400.00	L1,400.00
4	TIJERA	1	L2,890.00	L2,890.00
5	TIJERA	1	L1,640.00	L1,640.00
6	AMORTIGUADOR	2	L960.00	L1,920.00
7	TORNILLO BARRA DE TORSION	2	L480.00	L960.00
8	BALINERA DE CENTRO	1	L900.00	L900.00
9	CANDADO	1	L2,150.00	L2,150.00
10	LLANTA 26570R16 DUNLOP 10L	4	L5,480.00	L21,920.00
11	BARRITA	2	L360.00	L720.00
12	EMPAQUE DE TAPADERA	1	L320.00	L320.00
13	DESENGRASANTE	1	L250.00	L250.00
14	BANDA	1	L280.00	L280.00
15	BANDA	2	L360.00	L720.00
16	CRUZ DE CARDAN	4	L880.00	L3,520.00
17	1/4 LIQUIDO DE FRENO	1	L390.00	L390.00
18	MANO DE OBRA	1	L6,000.00	L6,000.00
19	LAVADO	1	L350.00	L350.00
20	BOMPER TRASERO	1	L11,800.00	L11,800.00

SUB-TOTAL	L54,808.70
IMPORTE ISV 15%	L8,221.30
TOTAL	L63,030.00

Armando Quiroz
ARMANDO QUIROZ



TECNICENTRO APLICANO

Prop. Eber Josue Aplicano Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo

RTN: .06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com

Dirección: Barrio el Chaguite salida amatillo Valle

Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

ESTADO DE CUENTA

Fecha de Corte: 18-jun.-2024

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA

Cliente: 03416 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA , Contacto: NAHUN ZAMBRANO ESTRADA

Teléfonos: 96077275, Dirección: SAN JOSE CHOLUTECA

Fecha	Documento	O/C	Valor	N/Débitos	Abonos	N/Créditos	Saldo	Vence	Plazo	Edad	D/V	Estado
28-feb.-2024	0000096003		54,650.00	0.00	0.00	0.00	54,650.00	28-abr.-2024	60	112	52	VENCIDA
10-abr.-2024	0000097772		3,005.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	09-jun.-2024	60	70	10	VENCIDA
14-may.-2024	0000099214		2,110.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	13-jul.-2024	60	36	-24	VIGENTE
15-may.-2024	0000099247		3,165.00	0.00	0.00	0.00	3,165.00	14-jul.-2024	60	35	-25	VIGENTE
SubTotales	Facturas: 4		62,930.00	0.00	0.00	0.00	62,930.00					

Límite Crédito: 80,000.00

Saldo Total: 62,930.00

Crédito Disponible: 17,070.00

Saldo Vigente: 5,275.00

Saldo Vencido: 57,655.00

Mora: 3,829.14

Saldo Total: 66,759.14

Su Crédito está disponible al mantener sus cuentas al día



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTeca, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 008869

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTeca

PAGARE A: DIMELCO

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos cuarenta y nueve mil (LPS. 249,000.07)
temperas con 07/100 centavos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 13	ACTIVIDAD 04	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
13	Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	
04	Seguridad Ciudadana	
1304 001 001 000 23400	Mejoramiento a los sistemas de energia e-	
11-001-01 20 0290 12	lectrica en el municipio (cambio y repa-	
	racion de lamparas, Mejoramiento del	
	tendido electrico, postes transformadores	
	(compra cuchillas, fusibles etc)	
	Compra de 25 postes de Madera de 30	
	pies, 4 postes de madera de 40 pies, 4	
	poste de Madera de 35 pies para com-	
	bios de postes en mal estado en aldeas	
	de San Jose, Choluteca. Con factura	
	n° 000-001-01-00000329 y cheque n°	
	24905568	L.249,000.07
		L.249,000.07

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San Jose, Choluteca 19 Junio año 2024



FIRMA DEL TESORERO

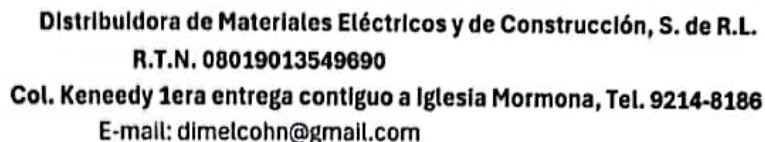


FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

N° DE IDENTIDAD

0801198009504



DIA	MES	AÑO
19	6	2024

Dirección: _____ **Contado** ☐ **Credito** ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	P.TOTAL
25	POSTE DE MADERA DE 30 PIES	L 6,086.96		L 152,174.00
4	POSTE DE MADERA DE 40 PIES	L 9,130.43		L 36,521.72
4	POSTE DE MADERA DE 35 PIES	L 6,956.52		L 27,826.08
	*****UL*****			
Total en Letras	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL	Total L.		L 216,521.80
LEMPIRAS CON 07/100.		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Grabado 15% L.		
		Importe Grabado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		
		L 249,000.07		

CAI:E5B9FA-45338D-9144BD-6E166D-0D1B6A-C7

Fecha Limite de Emisión Vigente: 27/06/2024

Rango Autorizado Vigente: 000-001-01-00000251 al

000-001-01-00000350



000-001-01-00000350

Nº. 000-001-01-00000329

D
DIMELCO
PAGADO

ORIGINAL

Melany OSurto Martinez

Firma Responsabile



06149011443860

DIA	MES	AÑO
19	6	2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA

Dirección:

Contado

Credito

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	P.TOTAL
25	POSTE DE MADERA DE 30 PIES	L 6,086.96		L 152,174.00
4	POSTE DE MADERA DE 40 PIES	L 9,130.43		L 36,521.72
4	POSTE DE MADERA DE 35 PIES	L 6,956.52		L 27,826.08
	*****UL*****			
Total en Letras	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL	Total L.		L 216,521.80
LEMPIRAS CON 07/100.		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Grabado 15% L.		
		Importe Grabado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.	L	32,478.27
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	L	249,000.07

CAI:E589FA-45338D-91448D-6E166D-0D1B6A-C7

Fecha Limite de Emisión Vigente: 27/06/2024

Rango Autorizado Vigente: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

CAI:E5B9FA-45338D-9144BD-6E166D-0D1B6A-C7
Fecha Limite de Emisión Vigente: 27/06/2024
Rango Autorizado Vigente: 000-001-01-00000251 al
000-001-01-00000350

FACTURA

Nº. 000-001-01-00000329

COPIA

Firma Responsabile

**RECIBO DE PAGO**

Ciente ALCADIA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA
Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, M.D.C. 19/06/2024
La Suma De : DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 07/100
Por Concepto Pago de Factura de Postes

Fecha	Factura	Valor Mora	Intereses	Monto Total
19/06/2024	000-001-01-00000329			L. 249,000.07
R.T.N. 08019013549690				
		Total Lempiras		L. 249,000.07

Recibo para uso Exclusivo de Tramite de Pago



Nelsony Martinez
EJECUTIVO DE VENTAS

CHEQUE No. 84905568

19/ Junio / 2024

Lugar y Fecha

= DIMEICO :

249,000.07

Paguese a la orden de

Cientos cuarenta y nueve mil Lempiras / 07

Lempiras

cantidad en letras



001503079000115030009213184905568

I<HND0035502052<<<<<<<<<<<<<<<
8006215M3106213HND<<<<<<<<<<<8
ZEPEDA<CASTILLO<<FERNANDO<SALV

REPÚBLICA DE HONDURAS	
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN	
	NOMBRE / FORENAME FERNANDO SALVADOR
	APELLIDO / SURNAME ZEPEDA CASTILLO
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH 21-06-1980	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER 0801 1980 09504
NACIONALIDAD / NATIONALITY HND	FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY 21-06-2031
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH HONDURAS	
	

COTIZACIÓN

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.

Colonia Keneedy
1era calle contiguo
a Iglesia Mormona,
Tegucigalpa, MDC

RTN:
08019013549690



Teléfono: (504)92148186

e-mail: dimelcohn@gmail.com

Cotización No.:
1767

Fecha de
contabilización:
18/06/2024

Cliente:	Alcaldia Municipal de San Jose de Choluteca	RTN:			
Dirección:		Contacto:			
		Correo electrónico:			
NUMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO (L.)	TOTAL (L.)
1	POSTE DE MADERA DE 30 PIES	25	UNID	L 6,086.96	L 152,174.00
2	POSTE DE MADERA DE 40 PIES	4	UNID	L 9,130.43	L 36,521.72
3	POSTE DE MADERA DE 35 PIES	4	UNID	L 6,956.52	L 27,826.08
	*****UL*****				
				Subtotal (L.)	216,521.80
				ISV15% (L.)	32,478.27
				Total (L.)	249,000.07

EAGLE

SQUARE D
by Schneider Electric

bucina

KLEIN TOOLS

SYLVANIA

prolec



**phelps
dodge**



Melany Martinez



Cotización

Fecha 19/06/2024

Hora 9:25AM

Cotización No.: 2107116

Original

RTN: 05019995092273

To CTG100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSI

Sales Employee: TGA Arnold Alberto Chiu

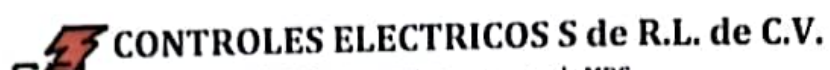
Correo electronico: arnoldchiuz@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	25	7,281.37	182,034.36
2	106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	4	10,848.78	43,395.11
3	106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	4	13,357.15	53,428.58

I. S. V.
Total

L.	278,858.05
L.	41,828.71
L.	320,686.76

OFERTA VÁLIDA POR 8 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



7ma avenida 14 calle esquina comayaguela MDC

Honduras C.A TELS. 2222-2757, 22379871

22385165, 2220-0507-2220-0508

Email.conelec2007@yahoo.com.mx

RTN 08019005468107

Cliente **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA**

COTIZACION

18/06/2024

4000371

Cant	Descripcion	P/U	Total
25	POSTE DE MADERA DE 30PIE CLASE 5	6,900.00	172,500.00
4	POSTE DE MADERA DE 40PIE CLASE 5	10,800.00	43,200.00
4	POSTE DE MADERA DE 35PIE CLASE 5	8,050.00	32,200.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB-TOTAL	247,900.00
		ISV 15%	37,185.00
		TOTAL	285,085.00

Miguel Diaz

[Handwritten signature]





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO Nº 008868

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: CYME

CANTIDAD EN LETRAS: Nueve mil ciento sesenta y cinco (LPS. 9,165.50)
tempos con 50/100 centavos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	PROGRAMA 13	ACTIVIDAD 04	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
13	Fortalecimiento Cultural y Convivencia Socio	
04	Seguridad Ciudadana	
1304 001 001 000 23400	Mejoramiento a los sistemas de energia elec	
11-001-01 20 02 90	tricia en el municipio (cambio y reparación	
	de lamparas, Mejoramiento de tendido	
	electrico, postes Transformadores, compra	
	de cuchillas, fusibles etc)	
	Compra de fusibles de Mecho 1A,	
	fusibles de Mecho 20 A, fusibles de Me-	
	cho 15A, fusible de Mecho 30 A, fusi-	
	ble de mecho 25 A, 2 A para repues-	
	to de fusibles de las cuchillas que se da-	
	pan de los diferentes aldeas de la muni-	
	cipio. Con factura n° 000-002-01-00217672	L. 9,165.50
	Cheque n° 84905567	L. 9,165.50

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 20 Junio 2024



FIRMA DEL TESORERO

CYME

Tel: 2740-2752

FIRMA DEL INTERESADO

Choluteca



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

0601-1973-00948

Nº DE IDENTIDAD



CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
S. de R.L.

CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Bo. Guacerique Biv. Comunidad
Económico Europea,
Comayaguela, M.D.C
PBX: 2225-1233 FAX: 2225-1409

Bo. Tamarindo, Calle Principal Dos cdas
al Sur de Bco. de Occidente
Frente Aire Frio.
Tel: 2782-9112/ 9113
Choluteca - Honduras

COMPROBANTE DE CAJA CHICA POR Lps. 9,165.50.

LA CANTIDAD DE: noventa mil cinco sesenta y cinco
lps con 50/100

POR: compra de materiales electricos de Alcaldia municipal
de San Jose con CK W-84905567 a

20 de JUNIO de 2024

Autorizado Por

Tel: 2740-2752

Recibo Conforme

Choluteca

Banco Bolívar del Sur, S.A. Senda a Guayaquil Tel 2740-2752

Teléfono: 2740-2753

CRI: 427760-FAR433-F74794-000028-90040B-T1



Correo: Miguelveraz@cyma.net

RTU: 06019002280170

FACTURA

No 000-002-01-00217672

CYME S. DE R.L.

Página 1/1

Fecha 09/07/2024

Cliente: ALDEA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTEC

RTU: 06149011443960

Código:

TIPO DE VENTA:

Código Cliente: CH-0002

CÓDIGO:

Se vende Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

Código de Constancia de Registro de Exoneración

Código Registro SAG

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescVRab	Total
45	1003726	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	40.00	0.00	1,800.00
10	1003726	FUSIBLE DE MECHA DE 10A	51.00	0.00	1,020.00
50	1003734	FUSIBLE DE MECHA DE 15A	47.00	0.00	2,350.00
15	1003735	FUSIBLE DE MECHA DE 30A	62.00	0.00	930.00
25	1003726	FUSIBLE DE MECHA DE 25A	52.00	0.00	1,300.00
15	1003727	FUSIBLE DE MECHA DE	38.00	0.00	570.00

CANCELADO

ORIGINAL
Cholutec

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

Item	S			
			Total	L.0.00 7,970.00
Nueva Info Cliente Sección 7 Cinco Lempiras Con 30/100			Descuento	0.00
			Importe Exonerado	0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exento	0.00
ROGER DANIEL AMILA CRU			Imp. Gravado 15%	7,970.00
			Impuesto	1,195.50
			Gran Total	9,165.50

"La Factura es Beneficio de Todos, Exija!"

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE US\$ 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MOROS Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024 Rango Autorizado: 000-002-01-00199501 a 000-002-01-00224500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

Barrio Brisas del Sur, Salda a Guasacile Tel 2740-2752

Teléfono 2740-2752

CRI 42776D-F#B439-F74T94-CCC02B-0C04CB-71

Correo Miguelivera@cyme.ni

RTN 05019002250170

FACTURA

No 000-002-01-00217672

CYME, S. DE R.L.

Pag 1/1

Fecha 09/07/2024

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTEGA

RTN: 98149011443060

Dirección

TIPO DE VENTA

Código Cliente CH-0202

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

No. de Constancia de Registro de Exoneración

No. Registro SAG

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc/Rob	Total
45	1003725	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	40.00	0.00	1,800.00
20	1003325	FUSIBLE DE MECHA DE 20A	51.00	0.00	1,020.00
50	1003734	FUSIBLE DE MECHA DE 15A	47.00	0.00	2,350.00
15	1003735	FUSIBLE DE MECHA DE 30A	62.00	0.00	930.00
25	1003726	FUSIBLE DE MECHA DE 25A	52.00	0.00	1,300.00
15	1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	38.00	0.00	570.00

Items: 6			Total	L.0.00	7,970.00
Nueve Mil Ciento Sesenta Y Cinco Compras Con 30/100			Descuento	0.00	
			Importe Exonerado	0.00	
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exento	0.00	
ROGER DANIEL AVILA CRU			Imp Gravado 15%	7,970.00	
			Impuesto	1,195.50	
			Gran Total	9,165.50	

"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 Limite de Emision 20/10/2024 Rango Autorizado 000-002-01-00199501 a 000-002-01-00224500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECAL
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECAL
96077275/44987001

CHEQUE No. 84905567

SAN LORENZO, VALLE 20 / Junio / 2024
Lugar y Fecha

CYME

L 9,165.50

Páguese a la orden de

Nueve mil ciento sesenta y cinco con 50/100 = Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



00150307900011503000921384905567



Electro controles, S. de R.L. de C.V

CASA MATRIZ: Colonia Jardines del Valle, Calle 30,9 y 11 Avenida, No 14
Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011
SUCURSAL Choluteca
Boulevard Chorotega, Frente al Monumento a la Madre., Choluteca
(504)2782-1100
Elco@electrocontroles.com
RTN 0501995-145585

COTIZACION
0000015202

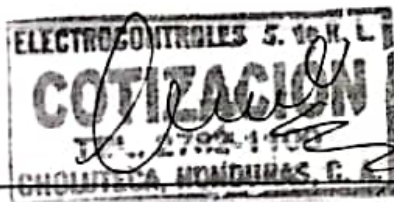
Fecha 14/06/2024

FORMA PAGO
VENDEDOR

CONTADO
JOSE DAVID ALVAREZ

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA
RTN
Dirección.:

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	1025420	FUSIBLE DE MECHA 1 A	CHO	45	42.44		1,909.94
2	1020333	FUSIBLE DE MECHA 20 A	061025	20	54.11		1,082.30
3	1245782	FUSIBLE DE MECHA 15 A	060102	50	49.87		2,493.53
4	2425783	FUSIBLE DE MECHA 30 A	060102	15	65.79		986.80
5	4433588	FUSIBLE DE MECHA 25 A	060104	25	55.18		1,379.40
6	2547892	FUSIBLE DE MECHA 2 A	060104	15	40.32		604.81



NOTA

Subtotal L	8,456.78
Descuentos L	
ISV 15% L	1,268.52
TOTAL L	9,725.30



Cotización

Fecha 13/06/2024

Hora 08: 49 AM

Cotización No.: 4083995

Original

To CCH100068 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE

Sales Employee: CCH Ruben Bonilla

Correo electronico:hbonilla@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	156895	FUSIBLE DE MECHA 1 A	45	41.13	1,850.98
2	106474	FUSIBLE DE MECHA DE 20 A	20	52.44	1,048.89
3	103532	FUSIBLE DE MECHA 15 A	50	48.33	2,416.56
4	110279	FUSIBLE DE MECHA 30 A	15	63.76	956.34
5	106309	FUSIBLE DE MECHA 25 A	25	53.47	1,336.82
6	106359	FUSIBLE DE MECHA 2 A	15	39.08	586.14

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I.S.V.
TOTAL

L. 8,195.74
L. 1,129.36
L. 9,425.10





Barrio Brisas del Sur, Salida a Guasaule. Tel 2740-2752

Correo: Miguelrivera@

RTN:08019002280170

Tel.: 2740-2752

COTIZACION

Pag. 1/1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA

Dirección:

Telefono:

Vendedor: ROGER DANIEL AVILA CRUZ

Movil Vendedor:

RTN Cliente.:

Docu.No.: 459

Fecha: 09/01/2024

Hora: 08:56 AM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
1003725	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	45	40.00	1,800.00
1002325	FUSIBLE DE MECHA DE 20A	20	51.00	1,020.00
1003734	FUSIBLE DE MECHA DE 15A	50	47.00	2,350.00
1003735	FUSIBLE DE MECHA DE 30A	15	62.00	930.00
1003726	FUSIBLE DE MECHA DE 25A	25	52.00	1,300.00
1003727	FUSIBLE DE MECHA DE 2A	15	38.00	570.00
Total				7,970.00
Impuesto				1,195.50
Gran Total				9,165.50

Nueve Mil Ciento Sesenta Y Cinco Lempiras Con 50/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin
Previo Aviso.

No.Registros: 6