



*Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle*  
*Honduras S.A.*

**Periodo 2018-2022**

Correo Electrónico: [vallegoascorán@municipalidad.info](mailto:vallegoascorán@municipalidad.info)



**RESUMEN DE COMPRAS**

**MES DE JULIO**

| No. | FECHA    | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                       | No. ORDEN DE COMPRA | VALOR         |
|-----|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 09/07/20 | SAMUEL ENRIQUE CRUZ  | PAGO DE REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL POR PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CONTROLES BOMBAS DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE GOASCORÁN | N.º 013864          | Lps. 4,770.00 |
| 2   | 10/07/20 | LAURA ISABEL AGUILAR | PAGO DE FACTURA PARA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA                                                                                                  | N.º 013865          | Lps. 755.00   |
|     | TOTAL    |                      |                                                                                                                                                                   |                     | Lps. 5,525.00 |

  
SAMUEL ENRIQUE CRUZ

TESORERO

Edificio Municipal Bo. Abajo, contiguo al Parque Municipal Mario de Selles

Teléfonos: 2794-7425 / 2794-7207.

Correo Electrónico: [vallegoascorán@municipalidad.info](mailto:vallegoascorán@municipalidad.info)



Nº 013864

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86



000015-0  
IA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE  
O EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE  
SCORAN VALLE  
A 72 07

CHEQUE No. 78568133

El amatillo, Valle  
Lugar y Fecha

09-07-2020

Páguese a la orden de Samuel Enrique Cruz

L 4,780.00

Cantidad en letras Cuatro mil Setecientos Ochenta Exactos

Lempiras



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

Firma(s)

015120790011512000015078568133



**S. DE R.L.**

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,  
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115  
CAI : 5ECFC4-B3DE50-FA4E82-1E258B-01019C-7C  
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

# FACTURA

- Pág.No. 1 de 1

No.: 000-002-01-00095655

Fecha: 7/7/2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE

R.T.N.:

@17061974001800

**TIPO DE VENTA**

Contado

go Cliente: CH-0202

cción:

o. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

| Cantidad | Código de Pro | Descripción                             | Precio Unitario | Dsc Y Reb | Total      |
|----------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 1        | 224896        | CONTACTOR CHINT 65A 110-220V            | L 979.65        | L 0.00    | L 979.65   |
| 1        | 268147        | RELAY CHINT TRIPOLAR 37-50 01368        | L 734.74        | L 0.00    | L 734.74   |
| 1        | 519127        | CAPACITOR DE POTENCIA CHINT 7.5KAR 240V | L 1,889.33      | L 0.00    | L 1,889.33 |
| 1        | 179667        | BREAKER P/RIEL CHINT DOBLE 2X6 814090   | L 174.94        | L 0.00    | L 174.94   |
| 1        | 312017        | CONTROL DE NIVEL CHINT JYB-714 220V     | L 349.88        | L 0.00    | L 349.88   |
| 1        | 288993        | BASE PARA RELAY DE 8 PINES CZF08A 51210 | L 27.99         | L 0.00    | L 27.99    |

**ORIGINAL**

DETES DE TRES DIAS  
NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES

**CANCELADO**  
Cyme

**ENTREGADO**  
Cyme

|                                          |               |                    |                     |            |
|------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|------------|
| Items: 6                                 |               |                    |                     |            |
| Total                                    |               |                    | L 0.00              | L 4,156.52 |
| Cuatro Mil Setecientos Ochenta Lempiras. |               |                    | Dsc Y Reb           | L 0.00     |
| Vendedor                                 | Comp. Entrega | Nombre del Cliente | Importe Exonerado   | L 0.00     |
| CESAR AGUSTO                             |               |                    | Importe Exento      | L 0.00     |
|                                          |               |                    | Importe Gravado 15% | L 4,156.52 |
|                                          |               |                    | I.S.V. 15%          | L 623.48   |
|                                          |               |                    | Total a Pagar       | L 4,780.00 |

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

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







11-512-000015-0  
ALCALDIA MUNICIPAL GOASCORAN, VALLE  
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE  
GOASCORAN VALLE  
794 72 07

CHEQUE No. 78568134

El amatillo, Valle 10 - 07 - 2020  
Lugar y Fecha

Laura Isabel Aguilar 755.00  
Páguese a la orden de

Setecientos Cincuenta y Cinco Exactos Lempiras  
Cantidad en letras



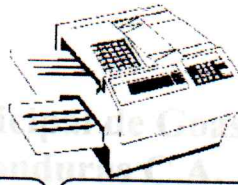
Banco de Occidente S. A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

015120790011512000015078568134

**COMP**

papeleria, Utiles Escolares  
al campo de futbol  
ajo, Goascorán  
27947358  
YCOMP

**FACTURA****NRO. 146****Cliente:**

ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN  
Tlf.: 2794-7395 / 2793-7396  
BARRIO ABAJO FRENTE PARQUE CENTRAL  
GOASCORAN GOASCORAN HONDURAS  
RTN: 08019002442245  
Código clte.: CLIEN0001

**Lugar y fecha de expedición:**

Goascoran, Valle  
23 de Junio 2020

**Vencimiento:**

15 de Julio 2020

**Vendedor: COPYCOMP****Condiciones: Credito****Refer.: SAMUEL CRUZ****Envío: Entrega**

| Código producto | Descripción del producto                 | Cantidad | Precio Unit. L. | Subtotal L. |
|-----------------|------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 1000001         | CAJA ARCHIVADORA DE OFICIO               | 8        | 50.00           | 400.00      |
| 1000003         | TABLERO TAMAÑO CARTA                     | 4        | 40.00           | 160.00      |
| 1000004         | TABLERO TAMAÑO OFICIO                    | 1        | 45.00           | 45.00       |
| 090161          | BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO              | 12       | 5.00            | 60.00       |
| A47156          | MASKING TAPE SCOTCH 3/4" 18mm X 25mts 3M | 1        | 40.00           | 40.00       |
| 1009598         | SILICON LIQUIDO AMIGO 250ML              | 1        | 50.00           | 50.00       |
|                 |                                          | 27       | Subtotal:       | 755.00      |

**PAGADO****TOTAL L. 755.00**

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO L. 00/100

GRACIAS POR SU COMPRA  
ESPERAMOS QUE REGRESE PRONTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

**ENTREGADO**