





Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/02/2024  
Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120991

L.: 82,193.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32801

Fecha de Emision: 29/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DK C15 DELL 166B 256 GB, SSD2 5GHZ W11P DVD ROM TECLAADO, MOUSE, 13500 OPTIPLEX 7010, 4 MONITORES DELL 18.5" LED 1366 X 768 VGA DP CON CABLE DP. PARA PROYECTO DE LA ACTUALIZACION CATASTRAL (AREA DE DIGITACION)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	82,193.35

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	82,193.35
<b>Monto Total:</b>		<b>82,193.35</b>

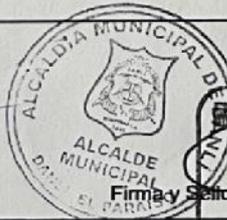
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	82,193.35
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>82,193.35</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

RECIBI CONFORME DE ASESORIA  
TIENDA CITY MALL



*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

*Cecilia Espinoza*  
0801 1902 02418

Nombre y Firma

Numero Identidad

Fecha

0s+js/9JmfcRhLF85x97Q4oQVEXBM/ljceWD7snQY5G3RaSS1JhIW96qwBYqoy10RKPJn3IQeC47/1s/1v7mwqFw3y6CisQ19pfsCzpCBTgDCEseAGs/amJarLkaU9P+a4r5IQDfea72fLUIZUEVikv2OIRcqYEavfIRLw=

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

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

## FACTURA

CODIGO CAI  
D94C43-4B078F-0E4289-5EDC5A-DEC410-D5  
FACTURA # 014-001-01-00221858  
Fecha Limite Emision 29/04/2024

Referencia #: 274094  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha 01/03/2024 Hora: 03:23:17 p.  
Cajero #: GersonE Caja #: 1  
Vendedor #: 1544.

07039003207816  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL  
PARAISO

A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76  
Cant:1 Precio Normal:L. 3,204.09 ISV  
Precio con descuento:L. 2,723.48 Total:L. 2,723.48

SN:  
A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76  
Cant:1 Precio Normal:L. 3,204.09 ISV  
Precio con descuento:L. 2,723.48 Total:L. 2,723.48

SN:  
A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76  
Cant:1 Precio Normal:L. 3,204.09 ISV  
Precio con descuento:L. 2,723.48 Total:L. 2,723.48

SN:  
A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76  
Cant:1 Precio Normal:L. 3,204.09 ISV  
Precio con descuento:L. 2,723.48 Total:L. 2,723.48

SN:  
A59923 - MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76  
Cant:1 Precio Normal:L. 3,204.09 ISV  
Precio con descuento:L. 2,723.48 Total:L. 2,723.48

SN:  
CN0370 - DK C15 DELL, 16GB, 256GB SSD, 2.5  
Cant:1 Precio Normal:L. 19,216.52 ISV  
Precio con descuento:L. 15,144.64 Total:L. 15,144.64

SN:  
CN0370 - DK C15 DELL, 16GB, 256GB SSD, 2.5  
Cant:1 Precio Normal:L. 19,216.52 ISV  
Precio con descuento:L. 15,144.64 Total:L. 15,144.64

SN:  
CN0370 - DK C15 DELL, 16GB, 256GB SSD, 2.5  
Cant:1 Precio Normal:L. 19,216.52 ISV  
Precio con descuento:L. 15,144.64 Total:L. 15,144.64

SN:  
CN0370 - DK C15 DELL, 16GB, 256GB SSD, 2.5  
Cant:1 Precio Normal:L. 19,216.52 ISV  
Precio con descuento:L. 15,144.64 Total:L. 15,144.64

SN:  
CN0370 - DK C15 DELL, 16GB, 256GB SSD, 2.5  
Cant:1 Precio Normal:L. 19,216.52 ISV  
Precio con descuento:L. 15,144.64 Total:L. 15,144.64

SN:  
CN0370 - DK C15 DELL, 16GB, 256GB SSD, 2.5  
Cant:1 Precio Normal:L. 19,216.52 ISV  
Precio con descuento:L. 15,144.64 Total:L. 15,144.64

=====

Descuentos y Rebaj	L. 18,209.96
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 71,472.48
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	10720.87
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 82,193.35
Total Items	8

DEPOSITO A CUEN L. 82,193.35  
Su Cambio L. 0.00

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA  
Y TRES LEMPIRAS CON 35/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 18,209.96**



DEPOSITOS COMBINADOS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES

TFS240611YGHM

FECHA: 01-03-2024 02:56PM

USUARIO/CAJERO: MN.29004 CJ#: 4312

AGENCIA: AON CITY MALL TGU

CTA. DE DEPOSITO: 4408551/02110244418

NOMBRE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL \*\*\*\*\*0.00

TOTAL CHEQUES: HNL \*\*\*\*\*82,193.35

TOTAL DEL DEPOSITO: HNL \*\*\*\*\*82,193.35

DETALLE DEPOSITOS:

TXN	BANCO	NO CHEQUE	MONTO	T. CAMBIO
CBF 28		2902	HNL *****82,193.35	1.0000

FIRMA AUTORIZADA

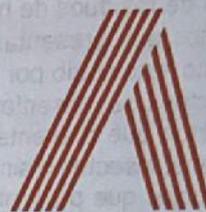
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: GERSON DAVID ESPINOZA SANCHEZ

NUMERO DE IDENTIFICACION: 0801198702418

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 06019895097276, TEL: (504) 3191-2647, 3144-3672, 3144-3549 TEGUCIGALPA

# CERTIFICADO DE GARANTÍA



FECHA 01/03/2024 03:23:17p. FACTURA 274091  
CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	SERIE	MESES
A59923	MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76	HSRBXV3	36 Meses
A59923	MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76	HT5CXV3	36 Meses
A59923	MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76	DDRQYV3	36 Meses
A59923	MONITOR DELL 18.5" LED 1366X76	DDSRYV3	36 Meses
CN0370	DK CI5 DELL,16GB,256GB SSD,2.5	CGYD7Y3	12 Meses
CN0370	DK CI5 DELL,16GB,256GB SSD,2.5	8DZNXW3	12 Meses
CN0370	DK CI5 DELL,16GB,256GB SSD,2.5	1ZTC704	12 Meses
CN0370	DK CI5 DELL,16GB,256GB SSD,2.5	JRCZWX3	12 Meses

**Antes de usar su equipo lea el Manual de Usuario.**

**Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.**

## Términos de la Garantía

Los productos vendidos por ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. están garantizados contra defectos de fábrica tanto en material como en mano de obra durante el periodo limitado de garantía especificado según cada producto.

## Condiciones de la Garantía

1. ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra, así como los tiempos de resolución y se aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. El cliente, cuyo nombre aparece en la factura, debe presentar prueba de compra del equipo y este certificado de garantía.
3. ACOSA acepta reparar durante el periodo de garantía aquellos productos que presenten daños durante su uso normal o por defectos de fábrica de acuerdo a las instrucciones del manual de usuario y el propósito para el cual el equipo fue diseñado.
4. La garantía no es transferible.
5. Los equipos que requieran de instalación, mantenimiento y explicación de la operación (Ejemplos; Kit de Cámaras, Inversores, A/C, etc., tendrán costo aparte ya que no están cubiertos por ninguna garantía, por lo tanto, son entera responsabilidad del consumidor.

## Situaciones que anulan esta Cobertura de Garantía

1. El cliente no presenta copia de la factura de compra.
2. El certificado de garantía presenta información incompleta o alterada.
3. El periodo de garantía ha expirado.
4. Productos que presentan el número de serie alterado o eliminado.
5. Productos que presentan modificaciones no autorizadas en las especificaciones.
6. Productos que presentan daños causados por operaciones o usos inadecuados, incorrectos y/o diferentes a los especificados en el manual de usuario o causados por fuentes externas, golpes, pintura, daños cosméticos en general, rayado, fisura,



**Municipalidad de Danlí**  
Departamento de El Paraíso  
Honduras C.A.



Danlí, El Paraíso  
29 de febrero de 2023

120991  
32801

**SOLICITUD DE PAGO**

**Licda: Eduviges Soriano**  
**Jefe de Contabilidad**  
**Su Oficina.**

Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;  
**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA).**  
COMPRA DE COMPUTADORAS, PARA EL PERSONAL,  
ASIGNADO AL PROYECTO ACTUALIZACIÓN CATASTRAL, ÁREA  
DE DIGITACIÓN, SOLICITADA, POR ING. GERARDO LÓPEZ  
**JEFE DE CATASTRO.**

Por un valor de **Lps. 82,193.35** (ochenta y dos mil ciento noventa y tres lempiras con 35/100).

Agradeciendo su atención a la presente.

---

Licda. María Fernanda Saucedo  
Gerente Administrativo y Financiero.



# MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **76656**

**LUGAR:** TEGUCIGALPA  
**FECHA:** 26 de Febrero, 2024  
**A:** ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS  
(ACOSA)05019995108892

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	DK C15 DELL, 16GB,256GB SSD, 2.5GHZ, DVD,ROM,TECL,MOU,13500,OPTIPLEX 7010	UNIDAD	4.00	15,144.64	60,578.56	
3	MONITOR DELL 18"5" LED 1366X768 VGA,DP CON CABLE DP E1920H	UNIDAD	4.00	2,723.49	10,893.97	
					Sub - Total L.	71,472.53
					Descuento:	0.00
					Impuesto.	10,720.82
					Total Pago	82,193.35

COMPRA DE COMPUTADORAS, PARA PERSONAL,ASIGNADO AL PROYECTO,ACTUALIZACION CATASTRAL,AREA DE DIGITACION,CM-AMD-CS-017-20 24,13-03-000-001-000-55110-15-013-01,EXP-32732./DEPTO CATASTRO  
Solicitado por:  
ING. GERARDO LOPEZ/JEFE DE CATASTRO

**SUMINISTRANTE:**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. NEYSI



Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal



- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cobzación
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catalogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-017-2024

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Ofert.

**FECHA DE INICIO:** 19/02/2024

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 22/02/2024

**FECHA ADIUX. AJUD.:** 23/02/2024

**FECHA/HR. DE PUB:** 19/02/2024 10:20 a.m.

**FECHA DE ADIUX/CANCEL:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracaso](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	U.E.
43211507	Computadoras UN de sobremesa o escritorio		1.00	3	Accesorias Para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V. (ACOSA, DE C.V.)	82,193.35	82,193.35		0.00	82,193.35	U.E.

¿Quieres recuperar la contraseña para hondocompras.gob.hn? [Más información](#) [Sí](#) [No para este sitio](#) X





REF.PROYECTO: ACTUALIZACION CATASTRAL, AREA DE DIGITACION

**ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

**COMPROMISO CM-AMD-CS-017- 2024**

Reunidos en la oficina de Compras y Suministros, Lic. Jorge Ayestas, el **DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024**, siendo las 02:00 de la tarde, en la oficina de Compras para apertura de ofertas relacionadas con **COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DK C15 DELL 16GB, CON SU MONITOR DELL 18"5"** Comisión de evaluación nombrada para tal efecto se conforma de la manera siguiente: Lic. Isaac Francisco Jiménez y el Ing. Melvin Matías Betanco regidores municipales que conforma la comisión de finanzas de la corporación municipal de Danli, Licda. María Fernanda Saucedo, Gerente administrativo y financiero, Jorge Ayestas Jefe de compras y suministros, Ing. Alma Aida Valladares Tesorero Municipal; una vez reunidos se procedió a lo siguiente **PRIMERO:** El jefe de Compras y Suministro dirigiendo la comisión de revisión de cotizaciones, procedió a presentar las ofertas que se recibieron en el lapso del **19 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2024** y quedaron en custodia de dicho departamento siendo las 2:00 de la tarde, hora oficial de La República de Honduras, seguidamente se procedió a la revisión en el siguiente orden:

Cotización No. 1

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).P  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
Monto Oferta: **L.82,193.35**

Cotización No. 2

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
Monto Oferta: **L.127,811.00**

Cotización No. 3

Documentación presentada: Copia de cédula de identidad.  
Copia de RTN (Registro Tributario Nacional).  
Copia de solvencia municipal vigente.  
Cotización.  
Monto Oferta: **L.156,768.00**





*Municipalidad de Danli*  
Departamento de El Paraíso. Honduras C.A.  
Departamento de Compras y Suministros



**SEGUNDO:** Se procedió al análisis económico de las ofertas, obteniendo los Resultados siguientes:

**Proveedor: 1 Primer Lugar: ACOSA**  
**Proveedor: 2 Segundo Lugar: JETSTEREO**  
**Proveedor: 3 Segundo Lugar: TECHNO OFICCE SUPPLIES**

Finalizado el análisis, la Comisión de revisión recomienda a la Honorable Corporación Municipal, autorizar al señor Alcalde municipal Sr. Abraham Kafati Díaz. Contratar **ACOSA** Para generar orden de compra de Previo a presentar aclaración jurada así mismo ratificando el compromiso por **ACOSA** lo solicitado a entera satisfacción por parte de la municipalidad de Danli.

No habiendo asuntos adicionales que tratar se dio por clausurada esta recepción y análisis de ofertas siendo las 02:30 de la tarde, a los 23 días de Febrero del 2024.



*Maria Fernanda Saucedo*  
Lic. María Fernanda Saucedo  
Gerente Administrativo y Financiero



*Alma Aida Valladares Nufio*  
Lic. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal



*Jorge Ayestas*  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR: NEYSI OLIVA





# Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS C.A.



ACTA # 001

## COMITÉ DE COMPRAS

Reunidos el comité de Compras de la Municipalidad de Danlí el día Lunes veintiséis del mes de Febrero del 2024 en la oficina de Compras y Suministros a las 3:00 p.m. de la tarde, integrada por, Licda. María Fernanda Saucedá Gerente Administrativo Financiero, Licda. Eduviges del Carmen soriano Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Licda. Alma Valladares Tesorero Municipal, Lic. Jorge Ayestas, Jefe de Compras y Suministros y Lic. Isaac Jiménez de la Comisión de Finanzas; para analizar la compra de 04 computadoras DK C15 DELL, 15GB, 256GB Y 4 monitores DELL 18'5" LED con un valor total de L.82,193.35 (OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35/100) a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV (ACOSA), para ser utilizadas por el personal asignado al proyecto actualización catastral, área de digitación/departamento de Catastro.

En la ciudad de Danlí a los veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil Veinticuatro.



*María Fernanda Saucedá*  
Licda. María Fernanda Saucedá  
Gerente Administrativo Financiero

*Eduviges del Carmen Soriano*  
Licda. Eduviges del Carmen Soriano  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

*Alma Valladares*  
Licda. Alma Valladares  
Tesorero Municipal

*Jorge Ayestas*  
Lic. Jorge Ayestas  
Jefe de Compras y Suministros

*Isaac Jiménez*  
Regidor Isaac Jiménez  
Comisión de Finanzas

Representante del Comité de Transparencia

HECHO POR: NEYSI OLIVA





# Municipalidad de Danlí

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  
HONDURAS C.A.



## CONVOCATORIA

26 de Febrero del 2024

Señores Comité de Compras

Licda. María Fernanda Saucedo

Licda. Ediviges Soriano

Ing. Alma Valladares

Representante de la comisión de finanzas

Representante comisión de transparencia

Gerente Administrativo Financiero

Contabilidad y Presupuesto

Tesorera Municipal

Su oficina

Mediante la presente estoy convocando a usted a la reunión de comité de compra para revisar el siguiente trámite de compra, lo que detallamos a continuación:

- Compra de 4 computadoras marca DK C15 DELL, 16 GB, con su monitor DELL 18'5" LED, para uso del personal asignado al proyecto de actualización catastral área de digitación/Departamento de Catastro.

Día: 26 de Febrero del 2024

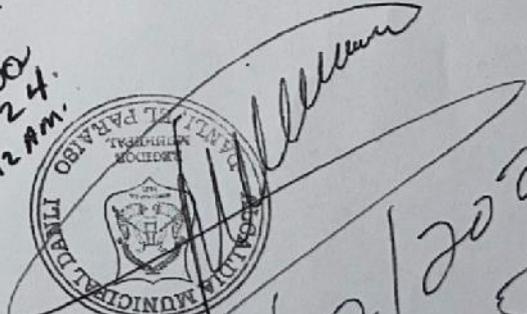
Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Oficina de Compras y Suministros

Lic. Jorge Ayestas

Jefe de Compras y Suministros

C.C. Archivo





Municipalidad de Danli  
Cuadro Comparativo de Cotizaciones



PROYECTO: ACTUALIZACION CATASTRAL, AREA DE DIGITACION/COMPRA DE 4 COMPUTADORAS

PROVEEDOR:				ACOSA		JETSTEREO		TECHNO OFFICE SUPPLIES	
Nº	Detalle	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.	Precio Unitario	Costo Total L.
01	DK C15 DELL, 16GB 256GB SSD,2 5GHZ, W11P, DVD,ROM, TECL,MOU,13500,OPTIPLEX 7010	UNIDAD	04	15,144.64	60,578.56	27,785.00	111,140.00	34,080.00	136,320.00
02	MONITOR DELL 18'5" LED 1366X768 VGA,DP CON CABLE DP E1920H	UNIDAD	04	2,723.48	10,893.92	-	-	-	-
Sub Total...					71,472.48		111,140.00		136,320.00
DESCUENTO					-		-		-
IMPUESTO					10,720.87		16,671.00		20,448.00
TOTAL L.					L.82,193.35		L.127,811.00		L.156,768.00



Ing. Alma Aida Valladares Nufio  
Tesorero Municipal



Lic. Jorge Avestas  
Jefe de compras y suministros

HECHO POR: NEYSI OLIVA



# MUNICIPALIDAD DE DANLI



## REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA No 84738

DE: Ing. Gerardo A. Lopez PARA: Lic. Jorge Ayestas  
 OFICINA: Catastro Compras y Suministros  
 FECHA: 20-02-2024 RTN: 05019995108892

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
	4	DK C15 DELL, 16GB, 256GB	15,144.64	60,578.56
		SSD, 2.56Hz, WIFI, DVD-ROM, TECL, MOU, 13500 OPTIPLEX 7010		
	4	Monitor DELL 18.5" LED 1366x768	2703.48	10,813.92
		VGA, DP con cable DP.		
		ultimo		
		R-84738/Em-32732		
		13-03-00-001-000-55116-15-013-02		
			Sub-Total	71,472.48
			Impuesto	10,720.87
			Total	82,193.35



DESCRIPCION: Para Proyecto de Actualizacion Catastral  
Area de digitacion.



SOLICITADO

# COTIZACION

City Mall TGU.

11684

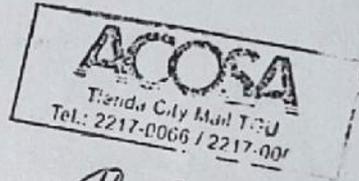


CLIENTE: ALCALDIA DE DANLI  
ATENCION  
TELEFONO:

FECHA: 18/01/2023  
VENCE: 23/01/2023  
ASESOR: Marco Antonio Medina

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CN0370	884116443407	DK C15 DELL,16GB,256GB SSD,2.5GHz,W11P,DVD-ROM,TECL.MOU,13500.OPTIPLEX 7010	4	15.144 64	60.578 56
A59923	884116366010	MONITOR DELL 18.5" LED 1366X768 VGA,DP CON CABLE DP E1920H	4	2.723 48	10.893 92

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



CM-AMD-CS-017-2024

F= 19 - 02 - 2024

R= 22 - 02 - 2024

A= 23 - 02 - 2024

E= 28 - 02 - 2024

Cobs= 43 21 1507

### OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 71,472.48  
IMPUESTO 10,720.87  
TOTAL 82,193.35



MUNICIPALIDAD DE DANLI  
Departamento de el Paraíso  
Cuenta N.º: 00200015181787

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002984

DANLI

15 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

ALUTICH SA DE CV

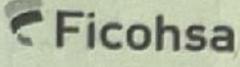
29,327.76

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

0019992800020001518178700002984

OBSERVACIONES:  
PAGO DE O/P 121061 COMPRA DE 220 LAMINAS DE ZINC SOLICITADAS POR CODEM PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS VIENTOS Y LLUVIAS OCURRIDOS EL DIA 18 DE FEBRERO EN ZONA DE JUTIAPA SEGUN ACTA No. 04, TOMO 169. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
32920	COMPRA DE BIENES MUEBLES Y SIN MUEBLES

DEDUCCIONES

PAGO DE O/P 121061 COMPRA DE 220 LAMINAS DE ZINC SOLICITADAS POR CODEM PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS VIENTOS Y LLUVIAS OCURRIDOS EL DIA 18 DE FEBRERO EN ZONA DE JUTIAPA SEGUN ACTA No. 04, TOMO 169. DOC. ADJ. 29,327.76

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32920	COMPRA DE BIENES MUEBLES Y SIN MUEBLES	29,327.76	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

*[Signature]*

0703-1991-0022

18-03-2024

REVISÓ CONTABILIDAD

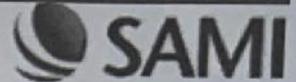
REVISÓ ADMINISTRACIÓN

REVISÓ AUDITORÍA



DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2024  
Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 121061

L.: 29,327.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32920

Fecha de Emision: 11/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

O/P 121061 COMPRA DE 220 LAMINAS DE ZINC SOLICITADAS POR CODEM PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS VIENTOS Y LLUVIAS OCURRIDOS EL DIA 18 DE FEBRERO EN ZONA DE JUTIAPA SEGUN ACTA No. 04, TOMO 169 . DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 013 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,327.76

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,327.76
<b>Monto Total:</b>		<b>29,327.76</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,327.76
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,327.76</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:   
Identidad No.: 0703-1991-00272



0s+js/j9JmfcRhLF85x97Q4oQvEXBMU/jceWD7snQY5G3RaSS1JhW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1V7mwqFW3iy6CIsQ19pfsCzpCBTgDCEseAGs/amJarLka  
U9P+a4r5IQDfea72fLUIZUEVikv2OIRcqYEavfRLw=



**ALUTECH S.A DE C.V.**  
 Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte  
 Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras  
 RTN: 05019013593089  
 Email: representantelegal@alutech.hn  
 504-2606-3000

**SUCURSAL DANLI**  
 Col. Villa Paraíso salida al Paraíso,  
 100mts.Iglesia Mormona, , DANLI, El Paraíso,  
 Honduras

**Factura**

CAI: 64B28E-E650DE-7F46B4-7FD485-C41474-A6



033-001-01-00021637  
 LUNES A VIERNES  
 08:00 AM - 5:00 PM  
 SABADO  
 08:00 AM - 12:00 PM

47213533 31977264

<b>Factura para Cliente</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI	<b>Código</b> 1006890	<b>Agente</b> Marvin Joel Nuñez Rodriguez	<b>Emisión</b> 21.03.2024
RTN: 07039003207816 <b>Dirección fiscal</b> , DANLI, , DANLI, El Paraíso, Honduras	<b>Orden de Compra</b> *	<b>Pago</b> 21.03.2024	<b>Condición</b> Contado neto

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
220.00	100050161002-01200	LAM OND ALU NAT 0.16 N 12 --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	115.92	25,502.40

**Dirección destinatario**  
, DANLI, , DANLI, El Paraíso, Honduras

**Comentarios**

**Cantidad en letras**  
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 76/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	25,502.40
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	25,502.40
15% Impuesto	L.	3,825.36
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>29,327.76</b>

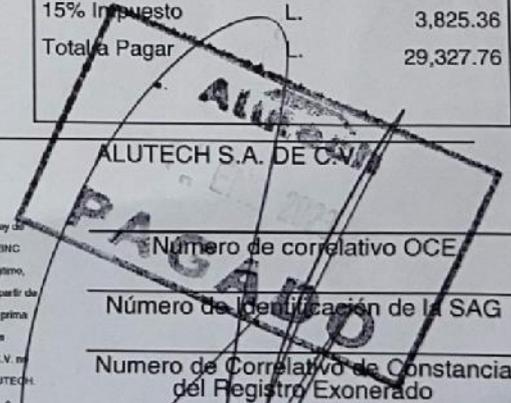
"Este producto NO debe ser Almacenado  
 ó Estibado a la Intemperie"

**Firma del Transportista**

**Aceptada Libre de Protesto**  
**Nombre, Firma y Sello del Cliente**

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
  - El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
  - NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
  - No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
  - Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
  - Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
  - Para las compras con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generarse nota de crédito.
- Si se cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Nota: un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**  
 ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibres C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibres C26 milimétrico-legítimo, C29 5 Intarmado y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. ni se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.



Número de correlativo OCE  
 Número de Identificación de la SAG  
 Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

**Original: Cliente**  
**Copia: Obligado**  
**Tributario Emisor**  
 La Factura es Beneficio de Todos.  
 Exijala!

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 12.07.2024

Autorizado: de 033-001-01-00019001 a 033-001-01-00023000

**Original Cliente**

09:11:34 Página 1 de 1



#1 En Techos y Materiales para la Construcción

Danlí, El Paraíso 18 de Marzo 2024

### AUTORIZACIÓN

Yo, Suamy Melissa Sánchez, Administradora de Tienda Danlí, con número de identidad 0703199100272, autorizo a la Alcaldía de Danlí a depositar el cheque con valor de L29,327.76, a la cuenta 8462453 Banco Ficohsa Lempiras a nombre de Alutech, con RTN 05019013593089.

Atentamente,

Suamy Melissa Sanchez  
Administradora de Tienda



# DEPOSITOS COMBINADOS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

## CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TFS24078D6SKS

FECHA: 18-03-2024 09:39AM

USUARIO/CAJERO: HN.27958 CJ#: 4217

AGENCIA: VTN MUNICIPALIDAD DE DANLI DNL

CTA. DE DEPOSITO: 8462453/

NOMBRE: ALUTECH SA DE CV

### DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL \*\*\*\*\*0.00

TOTAL CHEQUES: HNL \*\*\*\*\*29,327.76

TOTAL DEL DEPOSITO: HNL \*\*\*\*\*29,327.76

### DETALLE DEPOSITOS:

TXN	BANCO	NO CHEQUE	MONTO	T. CAMBIO
CBF 28	28	2984	HNL *****29,327.76	1.0000

### FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE: JUAN CARLOS MENDOZA RODRIGUEZ

NUMERO DE IDENTIFICACION: 0703197600387

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



**Municipalidad de Danlí**  
**Departamento de El Paraíso**  
**Honduras C.A.**



Danlí, El Paraíso  
11 de marzo de 2023

12106K  
32920

**SOLICITUD DE PAGO**

**Licda: Eduviges Soriano**  
**Jefe de Contabilidad**  
**Su Oficina.**

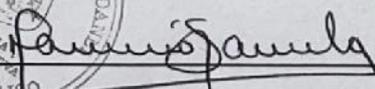
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;  
**ALUTECH. COMPRA DE LAMINAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS QUE FUERON AFECTADAS POR LOS TORNADOS Y VIENTOS RACHADOS EN LA ZONA DE JUTIAPA SOLICITADO POR: JULISSA ALEJANDRA FONSECA / COORDINADORA CODEM.**

Por un valor de **Lps. 29,327.76** (veintinueve mil trescientos veintisiete lempiras con 76/100).

Agradeciendo su atención a la presente.



  
**Licda. María Fernanda Saucedá**  
**Gerente Administrativo y Financiero.**

11/3/2023  
12:00



### ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:**  
CM-AMD-CS-031-2024

**FECHA DE INICIO:**  
23/02/2024

**FECHA/HH. DE PUBL:**  
23/02/2024 03:48 p.m.

**ESTADO DEL PEDIDO:**  
3 - Recepción de Ofertas

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:**  
28/02/2024

**FECHA APROX. ADJUDICACIÓN:**  
29/02/2024

**FECHA DE ADJUDICACIÓN/CANCELACIÓN:**

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	U.L.
30102512	Lámina de zinc	UN	1.00	1	ALITECH S.A DE C.V * Compra Menor	29,327.76	29,327.76	■	0.00	29,327.76	U.L.





# MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de El Paraíso  
Honduras, C. A.



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

CM-AMD-CS-031-2024

I = 23 - 02 - 2024

R = 28 - 02 - 2024

A = 29 - 02 - 2024

E = 05 - 03 - 2024

cel. 30102512

Señor: ALyTech

Dirección: Danli, El Paraíso

Cotización No.: .....

Fecha: .....

Estimados Señores: .....

Muy atentamente rogamos a Ud. (s) darnos precios, especificaciones especiales y formulario sobre los artículos que detallamos, o devolvernosla debidamente

posible al Fax No. 2763-2638

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412 RTN. 06051979024133

OFICIAL ADMINISTRATIVO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lamina de zinc OND 51x 0.16 n 12	und	220	115.92	25,502.40
<b>Sub-Total</b>					25502.40
<b>15% ISV</b>					3825.36
<b>TOTAL</b>					29327.76

Nombre del Cotizador

Firma del Proprietario o Encargado



Todos Somos Danlí..

12-05-000-012-000-55116-11-001-01

C-4890/EXT-32784

27/02/24  
9:28

**COTIZACIÓN**  
0000139788

LUNES A VIERNES  
08:00 AM - 5:00 PM  
SABADO  
8:00 AM - 12:00 PM

**ALUTECH S.A. DE C.V.**

RTN: 05019013593089  
HONDURAS  
Correo: representantelegal@alutech.hn  
Teléfono: 2606-3000  
SUCURSAL KENNEDY



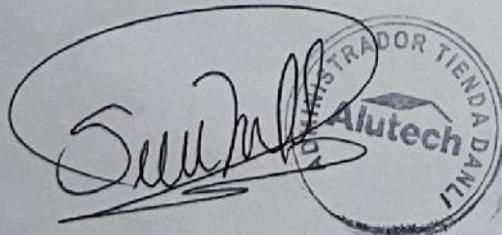
<b>CLIENTE</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI	<b>FECHA</b> 2024-02-22 <b>VIGENCIA</b>	<b>VENDEDOR:</b> Marvin Joel Nunez Rodriguez marvin.nunez@alutech.hn
---	---	--

IMG	CANT.	COD.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	220.00	100050161001-01200	LAM OND GLV 0.16 N 12	Unidad	115.92	25,502.40
-Ultima Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	HNL	25,502.40
	Flete	HNL	0.00
	Impuesto	HNL	3,825.36
Dirección Fiscal	Total Exento	HNL	0.00
Comentarios	Seguro	HNL	0.00
	Neto a Pagar	HNL	29,327.76

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

Cuentas bancarias							
Banco Atlántida	201-11000350	CUENTA DE CHEQUES	LPS	Banco Ficohsa	8462453	CUENTA DE CHEQUES	LPS
Banco Bac Honduras	730225931	CUENTA DE CHEQUES	LPS	Banco De Occidente	11-201-0152830	CUENTA DE CHEQUES	LPS
Banco Ban Pais	01-299-0018389	CUENTA DE CHEQUES	LPS	Banco Promerica	6-598926	CUENTA DE CHEQUES	LPS
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	CUENTA DE CHEQUES	LPS				





MUNICIPALIDAD DE DANLÍ  
 Departamento de el Paraiso  
 Cuenta N.º: 00200015181787



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00002415

DANLÍ  
 Lugar y Fecha

30 de noviembre de 2023

TECHNO OFFICE SUPPLIES

L 3,117.65

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO DIECISIETE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

00199928010020001518178700002415

OBSERVACIONES:

PAGO DE COMPRA DE SWITH DE 24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT PARA MONTARSE EN RACK, PARA SER UTILIZADO EN EL RACK UBICADO EN EL SERVIDOR DE SISTEMA Y DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE SWITH DE 24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT PARA MONTARSE EN RACK, PARA SER UTILIZADO EN EL RACK UBICADO EN EL SERVIDOR DE SISTEMA Y DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD DOC ADJ 3,117.65

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
32143		3,117.65	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

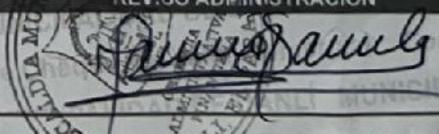
TECHNO OFFICE 09693

21/03/24

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACION

REVISOR AUDITORIA





Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2023  
Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: EDUVIGES.SORIANO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 120502

L.: 3,117.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 32143

Fecha de Emisión: 28/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TECHNO OFFICE SUPPLIES

Id/RTN: 05019018992195

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO DIECISIETE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SWITH DE 24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT PARA MONTARSE EN RACK, PARA SER UTILIZADO EN EL RACK UBICADO EN EL SERVIDOR DE SISTEMA Y DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD.DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 24600 15-013-01	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	3,117.65

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,117.65
<b>Monto Total:</b>		<b>3,117.65</b>

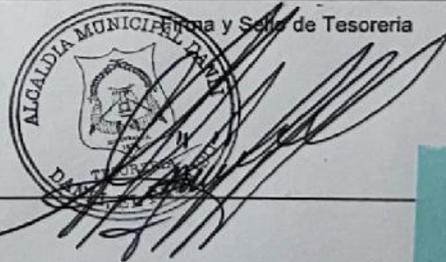
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,117.65
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,117.65</b>



Firma y Sello de Presupuestario



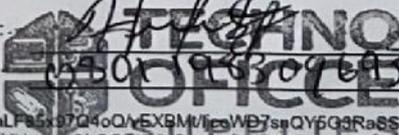
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No:



0s+js/j9JmfcRhLPa5d07Q4oQvEXBMVlcoWB7sqQY6G3RaSS1JhW96qwBYqbyi0RKPJn3tOqEC47/fs/1SelDBXOIR8LK8Mc1E6cQxHIAOCHI3QrT0pUQnvcioqL  
ggyKT1HwJFdPY14yWcgCLGQP1850PqgsuDsIE0PE=



# TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle  
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras .  
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/  
RTN: 05019018992195

CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55  
Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500  
Fecha límite de emisión: 06/12/2024

**FACTURA NO.**  
001-001-01-00002161  
**FECHA**  
20/03/2024

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO **RTN:** 07039003207816 **Vence:** 20/03/2024  
**Dirección Cliente:** DANLI EL PARAISO **Términos de ventas:** PAGO INMEDIATO  
**Telefono:** **Contacto:** JORGE AYESTAS **OC No.:** **Vendedor:** JESSICA PORTILLO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000		SWITCH DE 24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT	2,711.0000	% 0.00	L 406.65	L 2,711.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS La cantidad de  
TRES MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS  
(L.3,117.65) Por concepto de: Compra de Switch Con número de Factura 001-001-  
01-00002161 y Número de Orden de Compra 76563.

**NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES**



Valor en letras: TRES MIL CIENTO DIECISIETE LPS 65/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG:

**OBSERVACIONES:**  
\* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 \*\* Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual  
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté  
debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de  
TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 2,711.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 2,711.00
ISV 15%:	L 406.65
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 3,117.65</b>

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

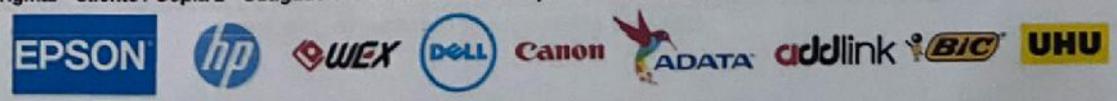
Entregado Por

**IMPORTANTE**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-





COMPANHIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

Tegucigalpa DC, 21 de marzo de 2024

# RECIBO N° 21032024-02

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS La cantidad de:

TRES MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

(L.3,117.65) Por concepto de: Compra De Switch Con Número de Factura 001-001-

01-00002161 y Número de Orden de Compra 76565.

  
TECHNO OFFICE

Nombre y Firma de quien Entrega

Nombre y Firma de quien recibe



Tegucigalpa DC, 20 de marzo del 2024

## NOTA DE AUTORIZACIÓN

**N° 20032024-01**

Yo: **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.** con RTN: **05019018992195** autorizo a **ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI EL PARAISO** con RTN: **07039003207816** a depositar cheque N. **00002415** de TRES MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 3,117.65) a Cuenta de Ahorros N. **200013819164** a Nombre de **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.**

A continuación, se procede a dar fe de lo antes mencionado.

Administración Techno Office Supplies S. de R.L.



**Municipalidad de Danlí**  
**Departamento de El Paraíso**  
**Honduras C.A.**



Danlí, El Paraíso  
27 de noviembre de 2023

120502  
32143

**SOLICITUD DE PAGO**

**Licda: Eduviges Soriano**  
**Jefe de Contabilidad**  
**Su Oficina.**

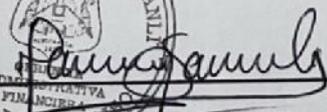
Estimada Licenciada:

Por este medio solicito a usted se elabore orden de pago a favor de;  
**TECHNO OFFICE SUPPLIE**. PARA SER INSTALADOS EN EL RACK QUE ESTA EN EL SERVIDOR DE SISTEMA Y DISTRIBUIRLO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SOLICITADO POR NESTOR GARCIA UNIDAD MUNICIPAL DE INFORMATICA.

Por un valor de **Lps. 3,117.65**. (tres mil ciento diecisiete lempiras con 65/100).

Agradeciendo su atención a la presente.



  
Licda. **María Fernanda Saucedo**  
Gerente Administrativo y Financiero.

El Paraíso, Danlí, B° El Centro media cuadra al noreste del parque Central.  
Teléfono: 2766-2405  
Correo: [alcaldiamunicipal2022@gmail.com](mailto:alcaldiamunicipal2022@gmail.com)

27/11/23  
3:34



- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Observatorio de precios
  - Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catalogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO COMPRA:** CM-AMD-CS-918-2023

**ESTADO DEL PEDIDO:** 3 - Recepción de Oferta

**FECHA DE INICIO:** 01/11/2023

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:** 06/11/2023

**FECHA APPROX. AJUD.:** 07/11/2023

**FECHA/HR. DE PUB.:** 01/11/2023 03:23 p.m.

**FECHA DE ADJU/CANCEL:**

- 

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
43222612	Interruptores UN de red		1.00	1	TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL*COMPRA MENOR	3,117.65	3,117.65	0.00		3,117.65 U.E.

¿Quieres guardar la contraseña para hondocompras.gob.hn? [Más información](#)





# MUNICIPALIDAD DE DANLI



## REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Nº 84116

DE: NESTOR GARCIA PARA: SERGE A SESTAS

OFICINA: UNIDAD MUNICIPAL DE INFORMATICA COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA: 05019018992195

No.	Cant.	Descripcion	Precio U.	Valor Total
1	1	SWITCH 24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT	L 2,711 00	L 2,711 00
		PARA MONTASE EN RACK		
		ISV		406 65
		TOTAL		L 3,117 65
		R-84116/EXP-32902		
		01-00-000 002-000-24600-15-013-02		



DESCRIPCION: PARA SER INSTALADO EN EL RACK QUE ESTA EL SERVIDOR DE SISTEMA Y DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD

[Signature]  
APROBADO

[Signature]  
SOLICITADO  
UNIDAD DE INFORMATICA  
DANLI, EL PARAISO



**TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.**  
 Casa Matriz: SPS Res. Palon Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604  
 Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa  
 RTN 05019018992195

**COTIZACIÓN:**

**CLIENTE:** Municipalidad de Danli  
**RTN:** 07-03-9003-207816  
**DIRECCION:** Danli, El Paraiso

**FECHA:** 16/11/2023  
**VENDEDOR:** Jessica Portillo  
**SOLICITUD DE COMPRA:**  
**TELEFONO:** 3303-6883

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
1	UD	Switch de 24 puertos Ethernet Gigabit, para montaje en rack, no administrable. Marca TP-Link	ISV L.	2,711.00 L.	2,711.00
 ----- UL					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>CM-AMD-CS-918-2023            I= 01-11-2023            R= 06-11-2023            A= 07-11-2023            E= 10-11-2023            CUBS=43222612.</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>					
<b>SUBTOTAL L</b>					2,711.00
<b>ISV L</b>					406.65
<b>TOTAL L</b>					3,117.65

**OBSERVACIÓN** \*Oferta valida por 15 dias, precios y existencia sujetos a cambio  
 \*Precios Calculados por cantidad de Compra  
 \* Tiempo de entrega 3 a 5 dias habiles una vez recibida orden de compra

