



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 2768-31-96

Email: sabanagrandealcaldia@yahoo.com



CONSTANCIA

La Encargada de Compras por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: La municipalidad realizo la siguiente compra Administrativa en el mes de Noviembre 2022.

Fecha	O/P	Beneficiario	Concepto	Valor
04/10/2022	47466	SYCOM	Pago de 01 computadora dell optiplex 3090 sff 15-10505/8 gb/dditb/w por l 20,434.78 , 01 destop 4gb ddr4 2666 mhz timetec por l 739.13, 01 monitor led 19.5" lg por l 3,478.26, ,01 ups apc bx600l lm 600 va 4 salidas 12 mg l 1,478.26, 01 parlante logitech z2132.1 canales 980-000941 12 mg l 865.22, para uso en oficina de unidad tecnica municipal, total l 26,995.65 mas impto s/ventas l 4,049.35 siendo un total de l 31,045.00 (segun orden de compra n 12965)	L. 31,045.00

Firmo la presente en la ciudad de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán a los 08 días del mes de Diciembre del año 2022.


Elvia Ottilia Flores
Encargada de Compras




SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2022
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47466

L.: 31,045.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 15048

Fecha de Emisión: 4/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SYCOM S.A DE C.V

Id/RTN: 05019002074321

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de 01 computadora DELL Optiplex 3090 sff 15-10505/8 GB/DDITB/W por L 20,434.78 , 01 DESTOP 4GB DDR4 2666 MHZ Timetec por L 739.13, 01 Monitor LED 19.5" LG por L 3,478.26, ,01 UPS APC BX600L LM 600 VA 4 SALIDAS 12 MG L 1,478.26, 01 PARLANTE LOGITECH Z2132.1 CANALES 980-000941 12 MG L 865.22, para uso en Oficina de Unidad Tecnica Municipal, total L 26,995.65 mas Impto s/ventas L 4,049.35 siendo un total de L 31,045.00 (segun Orden de compra N 12965)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	31,045.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,045.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,045.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: *0610-1996-000160*

0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5pQtu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHXbLUFYMyiGBImaK14Bd20TSWb9jCWMYDd5+rylb48YUKOpqjS5wgjBhSvlobY7lxt9lBklLaFXh5BuvIYH2BE+WswUj6jU64mFYqWDRW kg==



Te ofrece soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.
R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes
contabilidad@sycomhn.com

CAI: 50DC22-800736-444A83-19BDE3-46BB93-BA

FACTURA DE CONTADO
FACTURANo. 003-001-01- 00088008
Hora: 02:37 p.m. Fecha: 07/11/2022

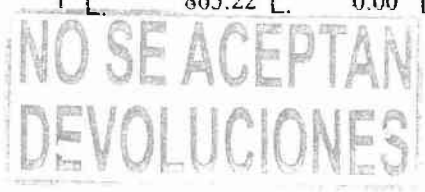
Original

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE
R.T.N.:08169995413017

Limite de Emision: 07/01/2023

Rango autorizado: 003-001-01-00076501 al 003-001-01-00091500

Código		Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
OPTIPLEX 3090 I5 TGU TIENDA	Compu N Dell Optiplex 3090 SFF i5-10505/8GB/DD1TB/W10P 16MG	1 L.	20,434.78 L.	0.00 L.	20,434.78
4GB DDR4 2666 PRESTAM VENDEDO	Desktop 4GB DDR4 2666MHz. Timetec 75TT26NUIR8-4G 12MG	1 L.	739.13 L.	0.00 L.	739.13
LG 20MK400H-B TGU TIENDA	Monitor LED 19.5" LG 20MK400H-B IPS HDMI/VGA 75HZ 12MG	1 L.	3,478.26 L.	0.00 L.	3,478.26
APC BX600L-LM TGU TIENDA	UPS APC BX600L-LM 600VA 4 Salidas 12MG	1 L.	1,478.26 L.	0.00 L.	1,478.26
PAR LOGI Z213 SOTANO TGU	Parlante Logitech Z213 2.1 Canales 980-000941 12MG	1 L.	865.22 L.	0.00 L.	865.22



Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: **Gilberto**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	26,995.65
I.S.V.(15%)	L.	4,049.35
I.S.V.(18%)	L.	0,00
Total a pagar:	L.	31,045.00
2768*3196		

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012965

Señor (es): SYCOM

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 03/Noviembre/2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	Compu N Dell Optiplex 3090 SFF IS-10525/8GB/128GB/1TB 1W			20434.78
		01	Destop 4GB DDR4 2666 MHz. Timtec 75T26 NUIR 8-4G			739.13
		01	Monitor LED 19.5" LG 20MK400H- B IPS HDMI/VGA 75 Hz			3478.26
		01	UPS APC BR600L-LM 600VA 4 Salidas 12 MG			1478.26
		01	Parlante Logitech Z4132.1 Central 980-000941 12 MG			865.22
			U.L			
			Equipo de Oficina a utilizar en el Departamento de la Unidad Técnica Municipal de Sabana Grande.			
						26995.65
						4049.35
					Lps.	31045.00

Fondo	<input type="text"/>	Programa	<input type="text"/>	Actividad	<input type="text"/>	Proyecto	<input type="text"/>	Objeto	<input type="text"/>	Monto	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 20 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo



Firma y Sello Alcalde Municipal



ALCALDIA
MUNICIPAL
DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00012679

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 4 de noviembre de 2022

SYCOM S.A DE C.V

L 31,045.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1140607910014406013651700012679

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de 01 computadora DELL Optiplex 3090 sff 15-10505/8 GB/DDITB/W por L 20,434.78 , 01 DESTOP 4 2666 MHZ Timetec por L 739.13, 01 Monitor LED 19.5" LG por L 3,478.26, ,01 UPS APC BX600L LM 600 VA 4 SAL 1,478.26, 01 PARLANTE LOGITECH Z2132.1 CANALES 980-000941 12 MG L 865.22, para uso en Oficina de Unidad Municipal, total L 26,995.65 mas Impto s/ventas L 4,049.35 siendo un total de L 31,045.00 (segun Orden de compra N 12

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN



CHEQUE No. 0012679

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	

HIB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN. 08019011416337, Certificado No. 923-1-19-10500-127, PBX. 2269-4153, impreso en junio/2021, OP. 3242

HIB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.