



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2019

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 39129

L.: 23,197.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6810

Fecha de Emisión: 10/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

pago de 01 computadora completa marca DELL,01 UPS ,01 Parlante lo cual sera utilizada en la oficina de Unidad Ambiental .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	23,197.99

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	23,197.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,197.99

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No:

0s+js/f9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SfW2F3dFsc22hyZanEG/Lm1rc5LPmvpQpAktfJ3M6jklvo/fAdCpK7/3Jm0lOFFJtXQcwevG1QBfHS8iSICILGP
GsBNX8PZt4++Ik2AYVrk+U75uM+WeNpkauPc27A700z7H5Gx Omi0...RQ+



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 768-31-96

Email: alcaldiasabanagrande@yahoo.com



CONSTANCIA

La Encargada de Compras por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: La compra de equipo de computación mes de Abril del 2019.

10/04/2019	39129	SYCOM	Pago de 01 computadora completa marca DELL, 01 UPS, 01 Parlante lo cual será utilizada en la oficina de Unidad Ambiental	23,197.99
------------	-------	-------	--	-----------

Firmo la presente en la ciudad de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán a los 08 días del mes de Mayo del año dos mil diez y nueve.



Elvia Otilia Cotea
Encargada de Compras



Bulevar Morazan, Plaza Criolla
 Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

CAI: B78B10-65764D-BD4D83-FAFBAC-07F076-43

SYCOM S.A. de C.V.
 R.T.N 05019002074321

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01-00036290

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

Hora: 09:58 a.m. Fecha: 08/04/2019
Original

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

Límite de Emision: 28/03/2020
 Rango:003-001-01-00036001 al 0003-001-01-00049000

Código	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
PAR LOGITECH Parlantes Logitech S120 2.0 Stereo Negro CAJA CAFE	1 L.	260.87 L.	0.00 L.	260.87



Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO

Vendedor: Mayra

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:PED:00545337/

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	260.87
I.S.V.(15%)	L	39.13
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	300.00
		2768*3196



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: B78B10-65764D-BD4D83-FAFBAC-07F076-4

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01-00036289

Hora: 09:57 a.m. Fecha: 08/04/2019

Original

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

R.T.N.:08169995413017

Limite de Emision: 28/03/2020

Rango:003-001-01-00036001 al 0003-001-01-00049000

Código	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
APC BE600M1 UPS APC 600VA BE600M1 120V 7Salidas USB N/D	1	L. 1,521.74	L. 0.00	L. 1,521.74



Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO

Vendedor: **Mayra**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion: PED:00545336/

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	1,521.74
I.S.V.(15%)	L.	228.26
I.S.V.(18%)	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,750.00

2768*3196



Bulevar Morazan, Plaza Criolla
 Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

CAI: B78B10-65764D-BD4D83-FAFBAC-07F076-43

SYCOM S.A. de C.V.

FACTURA DE CONTADO

R.T.N 05019002074321

FACTURANo. 003-001-01-00036288

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

Hora: 09:56 a.m. Fecha: 08/04/2019

contabilidad@sycomhn.com

Original

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

Limite de Emision: 28/03/2020

Rango:003-001-01-00036001 al 0003-001-01-00049000

Código	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
OPTIPLEX 3060 I3Compu Dell Optiplex 3060 SFF i3-8100/4GB/1TB/W10P	1 L.	15,652.17	L. 626.09	L. 15,026.08
DELL 19 E1916H Monitor LED 19" Dell E1916H VGA/DP	1 L.	2,521.74	L. 201.74	L. 2,320.00
4GB DDR4 2400 Desktop 4GB DDR4 2400 Mhz. Crucial CT4G4DFS824A N/D	1 L.	1,043.48	L. 0.00	L. 1,043.48



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 99/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO

Vendedor: Mayra

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Desc. y Rebajas:	L.	827.83
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	18,389.56
I.S.V.(15%)	L.	2,758.43
I.S.V.(18%)	L.	0.00
Total a pagar:	L.	21,147.99

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:PED:00545335/

2768*3196



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00004381

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SABANA GRANDE 10 de abril de 2019

ELVIA OTILIA COREA FLORES

L 23,197.99

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01406079⑆00114060136517⑆00004381

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de 01 computadora completa marca DELL, 01 UPS ,01 Parlante lo cual sera utilizada en la oficina de Unidad



CHEQUE No. 0004381

ELABORADO POR <i>[Signature]</i> TESORERO MUNICIPAL	REVISADO POR <i>[Signature]</i> CONTADOR MUNICIPAL	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL	RECIBÍ CONFIRMADO <i>[Signature]</i> MUNICIPALIDAD
---	--	---	--



HB Impresores, 2269-1151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 030 901419337, Certificado No. 9231-14-10300-95, P.B.X. 2269-1151, Impreso en enero/2019, Op-2122