

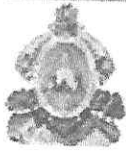


## COMPRAS MES DE AGOSTO 2019.

Fecha	Tipo de Expediente	RT	Descripcion	Debito	Credito
09/08/2019.	4628	301198300245	Pago por compra de una Computadora alo PENTW 1TB/46G/24SERIE 8CC825NFW VALOR 17,999.95 PARA OFICINA DE PROYECTO UN TECLADO VALOR 590.80 PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	19,632.86	
			<b>TOTAL LPS.</b>	<b>19,632.86</b>	<b>0</b>



*[Handwritten signature]*



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 09/08/2019  
Hora : 09:55 a.m.  
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9216

L.: 19,632.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4628

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA ALO PENTW 1TB/46G/24SERIE 8CC825NFW VOLOR 17,999.95 UN TECLADO ILUNINADO KB-09 VALOR 1042.11 PARA OFICINA DE PROYECTOS UN HUBFLEXIBLEUSA MAX VALOR 590.80 PARA LA OFICINA DE RECURSO HUMANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	19,632.86

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,632.86
<b>Monto Total:</b>		<b>19,632.86</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,632.86
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,632.86</b>

Firma y Sello de Presupuestario  
  


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria  
  


Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMtIKNrSiowlCoibsdZquSIHIRyAAUJL6Cfz5YOfz6UZn3rOzmUe LgTPfo7LqjMRAiRlydNid5D3/jpHynvhtO



**PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.**  
*Sistema Para Computadoras Personales*  
 Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.  
 Tel. 2764-4999 R.T.N. 12089007075765  
 Email: emachucac@yahoo.es

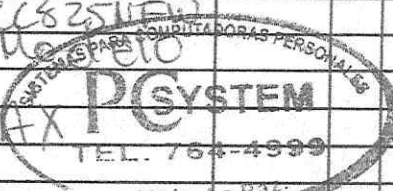
**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de la D/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES  
 MARCADA LA PAZ

Cliente: Alcaldía Municipal Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_  
 Dirección: Marcala, La Paz R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Computadora AIO PENTIUM 4TB/4GB/24" / Serie 4008Z5UEW			17,999.95
1	Teclado Iluminado 4000KB-09			7,042.77
1	HUB FLEXIBLE USB MAX			590.80
<b>TOTAL L.</b>				<b>19,632.86</b>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181984005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						19,632.86

Total en Letras L.: Diecinueve mil Seiscientos Treinta y Dos 86/100

CAI: 15C4B7-9FD954-CE47A7-E1D693-FB521E-0B

**FACTURA 000-001-01-00** N° 001529  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750

Fecha Limite de Emisión: 05/07/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado  Crédito



*EMACHUCAC*



**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

**CHEQUE No. 57153917**

**YARULA**

**9 de agosto de 2019**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

**ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES**

**19,632.86**

L

Páguese a la orden de

**DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S. A.**

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130 200 106 20⑆ 57 1539 17

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA ALO PINTW 1TB/46G/24SERIE 8CC825NFW VOLOR 17,999.95 UN TECLADO ILUNINADO KB-09 VALOR 1042.11 PARA OFICINA DE PROYECTOS UN HUBFLEXIBLEUSA MAX VALOR 590.80 PARA LA OFICINA DE RECURSO HUMANO	19,632.86	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores: 2269-4151  
HB IMPRESORES: S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418387, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, OP-2209

# FC Technologies Trade Hn

Colonia Hato de Enmedio 01  
Francisco Morazán  
Tegucigalpa  
18071976005813  
2243-2201, 9701-1094



Alcaldía Municipal Yarula  
La Paz

Código Cliente 0

Número	Página	Fecha/Hora
1 000009	1	02/08/2019 16:28

## COTIZACIONES

N.I.F.	AGENTE	FORMA DE PAGO
9999999-J		DEPOSITO BANCARIO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	%DTO.	TOTAL
1	Computadora AIO PENTIUM 1TB/4GB/24" Serie 8CC825NFW	1.00				20,999.50
2	Teclado Iluminado	1.00				1,999.99
3	HUBFLEXIBLE USB MAX	1.00				850.99

IMPUESTO	IMPORTE	DESCUENTO	PRONTO PAGO	PORTES	FINANCIACIÓN	BASE	I.V.A.	R.E.
<b>TOTAL:</b>							<b>23,850.48</b>	

\*OFERTA VALIDA POR 10 DIAS  
\*PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Tegucigalpa:  
 Blv. Santa Cristina final Col. Miraflores  
 Edificio HCT  
 Teléfono: +504 2230-7222  
 Fax: +504 2230-6001

San Pedro Sula:  
 Bo. Las Acacias 3ra Ave. Entre 10 y 11 calle  
 N.O. Edif. SIKABUM local #12  
 Teléfono: +504 2561-4801  
 Fax: +504 2561-4805

Nombre SN:	Alcaldía Municipal Yarula, La Paz.		Cotizacion No.	app4826
Email:			Fecha:	2019-08-02
Cantidad	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Computadora todo en uno AIO PENTIUM 1 TB/4GB/24" SERIE 8CC825NFW	1		19,799.85
1	teclado iluminado			1,875.00
1	HUBFLEXIBLE USB MAX	1		630.00
<b>Subtotal: Lps.</b>				<b>22,304.85</b>
<b>Impuesto: Lps.</b>				
<b>Total: Lps.</b>				