



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 durante el mes Septiembre del 2020.

| Fecha | O/P | Beneficiario | Concepto | Valor |
|------------|-------|--------------|---|--------------|
| 17/09/2020 | 42200 | SYCOM | Pago de equipo (gabinete de red 9v, batería UPS, conectores de red RJ45, 1 Disco Duro portátil de 2.5 2TB y 1 Disco Duro portátil de 2.5 1TB) utilizado para protección de la red de informática y por el departamento para almacenamiento de información, por L. 11,545.16 Nota cheque a nombre de encargada de compras municipales. | L. 11,545.16 |

Firmo la presente en la ciudad de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán a los 05 días del mes de Octubre del año 2020.



Elvia Otilia Corea
Encargada de Compras



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 42200
L.: 11,545.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9851

Fecha de Emisión: 17/09/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

IDRTN: 9808190000170

La Cantidad en Letras: OCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

pago de equipo (gabinete de red 9v, batería UPS, conectores de red RJ45, 1 Disco Duro portátil de 2.5 2TB y 1 Disco Duro portátil de 2.5 1TB) utilizado para protección de la red de informática y por el departamento para almacenamiento de información, por L 11,545.16 Nota cheque a nombre de encargada de compras municipales.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 001 000 23350 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 529.91 |
| 03 00 000 001 000 42600 11-001-01 | Equipos para Computación | 7,215.25 |
| 03 00 000 001 000 42510 11-001-01 | Muebles Varios de Oficina | 3,800.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 11,545.16 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 11,545.16 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identificación: 10808-7990-00170

De: jw[S2mb]Y43yETTmvg[is]Qu6kUkXqzj[85]Pc[hw]RPh4F[sg]Z2y9NuEw[se]OerThHXblUYMy[08]ma[04]Bve8Xg6OnP[4X]TRCq5P[hw]je754R[8r]QgEJ0d07AY[6ans]2wq[On]-[uc]m52-SIGARIE[04]R[0]1sEQ7[eb]7R[ub]zgm

SYCOM

Te ofrecemos 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. 11 Calle, S.P.S., Cortes
contabilidad@sycomhn.com

CAJ: E889E2-B46ED3-EB4D9D-620855-CF2175-E5

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01- 00054851

Hora: 12:19 p.m. Fecha: 21/09/2020

Original

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

Límite de Emisión: 24/01/2021

Rango:003-001-01-00049001 al 003-001-01-00059000

| Código | Cant. | Precio/U | Descuentos y Rebajas Otorgado | Total |
|---|-------|-------------|----------------------------------|----------|
| GABINETE 9U Gabinete de Red 9U Abatible 800x550mm con (1)Fan | 1 L. | 3,152.17 L. | 0.00 L. | 3,152.17 |
| DD2TB SEAGATE Disco Duro Externo 2.5 2TB Seagate USB 3.0 STEA2000400 | 1 L. | 2,147.82 L. | 0.00 L. | 2,147.82 |
| APC BEK50M2 UPS APC BEK50M2 850VA 480Watt 12MG | 1 L. | 2,517.39 L. | 125.87 L. | 2,391.52 |
| DD1TB EXT SP Disco Duro Externo 2.5 1TB Silicon Power Ragged Armor A60 12MG | 1 L. | 1,869.57 L. | 0.00 L. | 1,869.57 |
| TER RJ45 CAT6 Terminal RJ45 Cat6 Vortek | 20 L. | 3.04 L. | 0.00 L. | 60.80 |
| DELL KB USB Teclado Desktop USB Dell KB216 Ingles | 1 L. | 417.39 L. | 0.00 L. | 417.39 |

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.



Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 16/100

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

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 exoneracion:

| | | |
|------------------|----|-----------|
| Desc. y Rebajas: | L. | 125.87 |
| Exento: | L. | 0.00 |
| Exonerado: | L. | 0.00 |
| Gravado: | L. | 10,039.27 |
| I.S.V.(15%): | L. | 1,505.89 |
| I.S.V.(18%): | L. | 0.00 |
| Total a pagar: | L. | 11,545.16 |
| 2768*3196 | | |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00007386

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha: SÁBANA GRANDE 17 de septiembre de 2020

ELVIA OTILIA COREA FLORES

11,545.16

Páguese a la orden de

ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

⑆01406079⑆00144060136517⑆00007386

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de equipo (gabinete de red 9v, batería UPS, conectores de red RJ45, 1 Disco Duro portátil de 2.5 2TB y 1 Disco Duro portátil de 2.5 1TB) utilizado para protección de la red de informática y por el departamento para almacenamiento de información. Nota cheque a nombre de encargada de compras municipales.

MONTEBELLAS, CENTRO AMÉRICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORALES

CHEQUE No. 0007386

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ELABORADO POR <i>[Signature]</i> | REVISADO POR <i>[Signature]</i> | AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> | RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i> |
| TESORERO MUNICIPAL | CONTADOR MUNICIPAL | ALCALDE MUNICIPAL | |