



Honduras, C.A.

LA LIBERTAD, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: O.ZAVALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 79283

L.: 53,505.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1978

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: METROCAFE S A DE C V

Id/RTN: 03019002026175

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de de 1 Computadora(CPU DELL OPTIPLEX 3070 CORE I5, MEMORIA RAM DDR4 8GB, DISCO DURO DE 1TB,IECLADO,MOUSE). 1 Monitor DELL 24 Pulg LED, 3 Batería y Regulador de 500VA, 2 Impresoras EPSON 51900, Multifuncional, Flujo continuo de Fabrica, Dispensadora de Papel, Escáner 8.5*14, Tintas Originales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	53,505.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,505.00
Monto Total:		53,505.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,505.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,505.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Fredy Aracena
03-011793-3972

0s+jsj9JmeahHmg0kG90KY+L3QWADAg+naZEaE76mz9Rk/ZLHgymaZ7ggsXgqFG629m/Wp0BnUHrUMY0gfyk+obAqvpHckx/fKE99rynZdQdpZtLNo3afWCwk
dv0RQYWSUBRUEKQn63YzeThgoWamu



1 ½ cuadra al norte de BAC
Credomatic, contiguo bufete
Abogado Henríquez Boquín
Tel. 2772-1843 , 2772-1845



RECIBO NO. 32976

Fecha : 21 de Abril de 2021

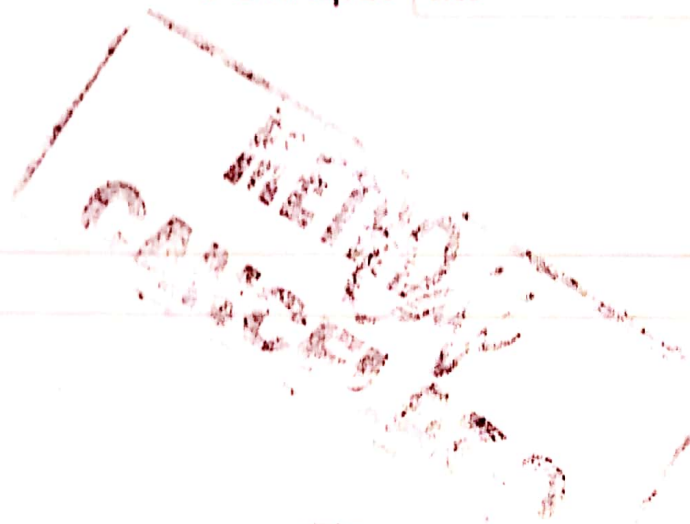
POR Lps. 0.00

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD COI

La cantidad de: cero con 00/100

Por concepto de: SE LE DEBEN 2 IMPRESORAS EPSON L5190

SALDO ANT	Lps.	0	.00
SU ABONO	Lps.	0	.00
SALDO ACTUAL	Lps.	0	.00



FIRMA



METRO S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahna@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA

Tipo: FACTURA

RTN: 03069003030480 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00111288

CAI:FCCE931-A387FB-B3418A-F4F3C1-8EB491-C3

Fecha/Hora:21/04/2021 03:50:49 p.m.

Fecha Límite de Emisión 01/03/2022 Rango Autorizado desde 000-001-01-00109001 Hasta 000-001-01-00129000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
CPUDC	DELL OPTIPLEX 3070 CORE i5, MEMORIA RAM DDR4 8GB, DISCO DURO DE 1TB, TECLADO, MOUSE, WINDOWS 10//H0321//12 MESES DE GARANTIA	1	L. 18,952.17	L. 18,952.17 G
DELL24	MONITOR DELL 24 PULGADAS LED H0321//12 MESES DE GARANTIA	1	L. 3,734.78	L. 3,734.78 G
879071000291	BATERIA Y REGULADPR CDP 500VA H0421-142527//201210-2911368//201210-2911401//201210-2911402//201210-2911403//201210-2911404//6 MESES DE GARANTIA	5	L. 1,030.43	L. 5,152.17 G
L5190	IMPRESORA EPSON L5190, IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, ESCANER,WIFI, FAX, DISPENSADORA DE PAPEL, ESCANER 8.5*14, TINTAS ORIGINALES	2	L. 9,343.48	L. 18,686.96 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.

SON:CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Descuentos: L. 0.00
Rebajas: L. 0.00
Venta Exenta: L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00
Venta Gravada 15%: L. 46,526.09
Venta Gravada 18%: L. 0.00
IMPUESTO 15%: L. 6,978.91
IMPUESTO 18%: L. 0.00
Total Pagado: L. 53,505.00

Pagina 1 de 1