



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE
INFORME DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2021

FECHA	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	CANTIDAD	CREDITO	CONTADO	COMPRA DE SUMINISTRO	COMPRA PARA PROYECTO	AYUDA SOCIAL
18/02/2021	000110	Compra de dos impresoras Epson L3110 una para la oficina de Catastro y otra para uso de la Oficina de Control Tributario de la Municipalidad de San Fernando Ocotepique.	SISCOMP	10,180.00		x	x		
18/02/2021	000109	Compra de antivirus para la oficina de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Fernando Ocotepique	JETSTEREO	795.00		x	x		
18/02/2021	000108	Compra de una computadora LAPTOP DELL 14-5406 para la oficina la unidad de compras y suministros de la Municipalidad de San Fernando Ocotepique	JETSTEREO	24,995.00		x	x		

04/02/2021	000107	Cmpa de papeleria y utiles de oficina para los diferentes departamentos de trabajo de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.	INVERSIONES SANTOS URQUIA	13,695.00		X	X		
01/02/2021	000106	Compra de OFFICE 365 para computadoras de la Oficina de Tesoreria, Catastro y oficina de la alcaldesa Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.	JETSTEREO	5,385.03		X	X		



LILIAM RAQUEL MALDONADO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Ave. Centenario Bo El Calvario

4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa

Santa Rosa, 04

Tel. 26620375/ 26620367

RTN:01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

Cotización

Cotización No.: 4105
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 18/02/2021
Hora: 11:27 AM
Vendedor: Brenda Rosa
Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
C11CG86301	Epson Impresora L3150 AIO Epson Impresora L3150 AIO Usb/ Inalambrica, Multifuncional. Con sistema de Tanque Refill de fabrica. Te permite imprimir hasta 7.500 páginas a color o 4.500 páginas en negro.	1	L 5,652.17	S	L 5,652.17
C11CG86301	Epson Impresora L3150 AIO Epson Impresora L3150 AIO Usb/ Inalambrica, Multifuncional. Con sistema de Tanque Refill de fabrica. Te permite imprimir hasta 7.500 páginas a color o 4.500 páginas en negro.	1	L 5,652.17	S	L 5,652.17

****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

4105

Sub Total	L 11,304.35
I.S.V	L 1,695.65
Total	L 13,000.00



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 18 DE FEBRERO 2021

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	IMPRESORAS EPSON L3110	5,090.00	10,180.00
TOTAL			10,180.00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000110

Señor: SISCOMP S DE RL
Santa Rosa de Copán

NUMERO 04019000034520
FECHA 18 02 2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	unidad	Impresoras Epson L3110	5,090.00	10,180.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 10,180.00

APROBADO


ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2021
Hora : 12:03 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 762

L.: 10,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 642

Fecha de Emisión: 18/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00000687

Pague a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos Impresoras Epson L3110 Una para la Oficina de Catastro Municipal y otra para la Oficina de de Control Tributario de la Municipalidad de San Fernando Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	10,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,180.00
	Monto Total:	10,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNij0TgDkWP9+KWI/dpGTnwiOxGrOwCVKXrC+InXGbqShbldVMeJSpoNWYMPgKZ/CtOxm
wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPoflHWJGhkbRHyTQWbknkCDDZEPRCR0 zw==

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 031691

CONTADO

CREDITO

Nombre: Municipalidad de San Fernando

R.T.N. 14109995430986 Teléfono:

Fecha: 18. 06. 2021

Order No.

Dirección: SAN FERNANDO

Rep. de Vts.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha de Recepción: 14/07/2020

CAI: C382D3-636674-5B4687-261AE5-485364-27 Fecha Limite de Emisión: 07/12/2021 15 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00030951 AL N° 000-001-01-00031700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
2	IMPRESORAS Epson 13110 Flojo Escaneo y copiado SN/ X644634657 SN/ X644634625	5090.00		10 180.00

ENTREGADA

PAGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			8.852 18
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			1.327 02
18% I.S.V. L.			
Sub - Total L.			
TOTAL L.			10.180 00

Son:

Diez Mil Ciento ochenta



Tecnología de clase mundial!

Sistemas computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, Sistemas de Sonido

SISCOMP

Bd. El Calvino, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra. Calle S.O. media cuadra abajo del Banco Ficohsa,
Santa Rosa de Copán Tel. (504) 2262-2721 (504) 2662-3384

Tegucigalpa

Colonia Loarque Sur. Bloqueo HN* 1016
Tel./504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
18	03	2021

Nº 165371

POR LPS

10.180.00

Cliente: Municipalidad de San Fernando

Por concepto de: 2 Maquinas Epson L3110

Valor: Diez Mil ochenta Lempiras.

RTN: 04019000034520

Firma

Impresos Lopez RTN: 01051967002883 Certif: 9231-19-10500-119 Tel: 2662-1300 50 Talonarios 2 copias N° 165,351 al 167,850. Elab. 10/02/2021

TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN

Centro Comercial Uniplaza, Carretera Internacional, SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACION

No. 455963

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representante@jetstereo.com

Fecha: 18/02/2021

Cotización válida hasta el: 25/02/2021

Cliente: 1000500242 - MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

ID/RTN: 14109995430986

Email:

Telefono: 3147-7935

Atendido Por: ROSBINGTH JOSUE AGUILAR TORRES

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
OFFICEP365	OFFICE 365 PERSONAL 32BIT/EN PC/TABLET/1	1	1,560.87	1,560.87	0.00	234.14	1,795.01
.V01CAJA	ANTIVIRUS 1 USUARIO 1 AÑO KASPERSKY	1	691.30	691.30	0.00	103.70	795.00
TOTALES:				L. 2,252.17	L. 0.00	L. 337.84	L. 2,590.01

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.



Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Estos cálculos son proyecciones estimadas en base a cálculos de referencia.

La cuota, tasa de interés y las demás condiciones del crédito pueden variar conforme al análisis individualizado de la solicitud de cada solicitante.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



Jetstereo



@jetstereo



@jetstereo



Jetstereo Honduras



servicioalcliente@jetstereo.com



ZONA CENTRO SUR

ZONA NOROCCIDENTAL

2276-0010/2530-8484



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000109

Señor: JETSTEREO SA DE CV
Santa Rosa de Copán

NUMERO

05019999400238

FECHA

18

02

2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	unidad	Antivirus 1 año, Kaspersky	795.00	795.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 795.00

ALCALDE

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2021
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 761

L.: 795.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 641

Fecha de Emisión: 18/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00000686

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de y ANTIVIRUS para la Oficina de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	795.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	795.00
	Monto Total:	795.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	795.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	795.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNlji0TgDkWP9+KWI/dpGTnw/OxCrOwCVKXrC+InXGbqShbldVMeJSpoNWYMPgKZ/CtOxm
wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPofIHwJGhkbRHytQWbknkCDDZEPrcR0 zw==

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V. Bulevar Los Próceres, avenida La Patria, Paricatlan
local #206, Toluquigolca, Francisco Marañon, Tel. 467-3440
representa@jetstereo.com

TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN

Centro Comercial [Plaza Caneleira Internacional] SANTA ROSA
DE COPAN

FACTURA CONTADO 016-002-01-00022518

Fecha: 19/02/2021 8:18 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
OCOTEPEQUE

Código: 1030500242 RTN ID: 14109995430986

C.A.E: CCAA5F-856589-3549BF-1440F0-3783B0-7C

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022

Rango Autorizado: 016-002-01-00022001 - 016-002-01-00025000

Registro SAT

Constancia de Registro Electrónico

Orden de Compra Electrónica

Cant. Artículo	Unidad	Defectos y Rebajas		Total
		Original	Rebajas	
1 KAVU1CAJA ANTIVIRUS 1 USUARIO 1 AÑO KASPERSKY		691.30	0.00	691.30
Sub Total: L.				691.30
Importe Exento: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Gravable 15%: L.				691.30
Importe Gravable 18%: L.				0.00
I.S.V. 15%: L.				103.70
I.S.V. 18%: L.				0.00
Total: L.				795.00
Sum: Setecientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos				
AL FORMA DE PAGO FUE				
CHEQUE NÚMERO				
VENDEDOR: ROSSINGTH JOSUE AGUILAR TORRES				

f Jetstereo @ Jetstereo Jetstereo

Jetstereo Honduras S.A. de C.V. Serviciocliente@jetstereo.com

2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBSERVADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es notificación de la ley, Brújula"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quemaduras deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiladoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copiladoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reinj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Control Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN
Centro Comercial Uniplaza, Carretera Internacional, SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACION
No. 455947

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 18/02/2021

Cotización válida hasta el: 25/02/2021

Cliente:	1000500242 - MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE	ID/RTN:	14109995430986
Email:		Telefono:	3147-7935
Atendido Por:	ROSBINGTH JOSUE AGUILAR TORRES		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
DELL-INSPIRON14-5406(LAPTOP 2EN1/14" FHD/COREâ¢ i5-1135G7/8G		1	22,604.35	22,604.35	869.57	3,260.22	24,995.00
TRAGARA_2AÑOS	EXTRA GARANTÍA 2 AÑOS	1	5,085.98	5,085.98	0.00	762.90	5,848.88
TOTALES:				L. 27,690.33	L. 869.57	L. 4,023.12	L. 30,843.88

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.



Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Estos cálculos son proyecciones estimadas en base a cálculos de referencia.

La cuota, tasa de interés y las demás condiciones del crédito pueden variar conforme al análisis individualizado de la solicitud de cada solicitante.
Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

ZONA CENTRO SUR ZONA NOROCCIDENTAL
2276-0010/2530-8484

**TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS**

Ave. Centenario Bo El Calvario

4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa

Santa Rosa, 04

Tel. 26620375/ 26620367

RTN:01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Cotización

Cotización No.: 4068
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 04/02/2021
Hora: 11:38 AM
Vendedor: Brenda Rosa
Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
9S7-16W112-645	MSI Gamer Laptop GF65 Core i7 MSI Gamer Laptop GF65 Thin Intel Core i7 10SDR-645 15.6" GTX 1660Ti 6GB Graphics, 512 SSD, 8GB Ram, Win 10 9S7-16W112-645	1	L 31,291.30	S	L 31,291.30

****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

4068

Sub Total L 31,291.30
I.S.V L 4,693.70
Total L 35,985.00



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000108

Señor: JEBTEREO SA de CV.

Santa Rosa de Copán

NUMERO

05019999400238

FECHA

18

02

2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	Unidad	Laptop 2 EN 1/4" HD	24,995.00	24,995.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps. 24,995.00



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2021
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 760

L.: 24,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 640

Fecha de Emisión: 18/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 00000685

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una computadora LAPTOP DELL-INSPIRON 14-5406 Para la Oficina la Unidad de Compras y Suministros de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	24,995.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,995.00
	Monto Total:	24,995.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,995.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Silvia Mejo
04011985 00804

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlIj0TgDkWP9+KWI/dpGTnw/OxCrOwCVKXrC+InXGbgShbldVMeJSpoNWYMPgKZ/CtOxm
wr5Ox6SoCe0LSTfDKdWpmZ+PMPoflHWJGhkbRHyTQWbknkCDDZEPrcR0 zw==

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V., Boulevard Los Próceros, avenida La Paz col. Parataguan
local #206, Teguigolpín, Francisco Morazán, Tel. 2287-3440
representante@jetstereo.com

TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN

Centro Comercial Uniplaza, Carretera Internacional, SANTA ROSA
DE COPAN

FACTURA CONTADO 016-002-01-00022595	
Fecha: 23/02/2021 10:47 a.m.	
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE	
Código: 1030500242	RTN/ID: 14103995430386
C.A.L: CCAASF-856598-3549BF-1488F0-378380-7C	
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022	
Rango Autorizado: 016-002-01-00022001 - 016-002-01-00025000	
Registro SAG:	
Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta	

Cant. Artículo	Unidad	Descuentos y Rebajas Original	Total
1	DELL-INSPIRON14-5406(S) LAPTOP 2EN1/14" FHD/CORE i5- 1135G7/8G Serie No: 455947-1	22,604.35 869.56	21,734.79
Sub Total: L.			21,734.79
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			21,734.79
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			3,260.22
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			24,995.01

Sum: Veinticuatro Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con Un centavo

SU FORMA DE PAGO FLE:	
CHEQUE 00000685	L. 24,995.00
EFFECTIVO	L. 0.01

Su Ahorro fue de Lps. 869.56

VENDEDOR: ROSBINGTH JOSUE AGUILAR TORRES

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es beneficiaria de todos. Ejécala"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras,

ELECTRÓNICA: DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes inalámbricos, Smart Watch,

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectoras de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores



COTIZACION



Calle Real Centenario frente a Joyeria Danny,
Santa Rosa de Copan.

No. Cotización: 10313

Fecha: 14/01/21

Teléfono: 2662-0866 | 2662-0435

Vendedor: JUAN CARLOS MOREIRA

RTN: 14109995430986

Teléfono vendedor: 9650 6207

Exonerado: NO

Código Cliente: C0002

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO OCOTEPEQUE

Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
A0036281	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA MAGNUM	30	85.22	Y	L.2556.60
A0016666	PAPEL BOND MAGNUM T/O I	10	128.70	Y	L.1287.00
A0009504	RESMA FOLDER MANILA T/CARTA	3	130.43	Y	L.391.29
A0058131	RESMA CARTULINA LINO COLOR BLANCA	3	208.70	Y	L.626.10
A0073437	CAJA DE FASTENERS METALICO EXECUTIVE	3	24.35	Y	L.73.05
A0009508	RESMA FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	3	143.47	Y	L.430.41
A0078027	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX-82MS 2ND EDICION	2	337.39	Y	L.674.78
A0025666	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO	96	4.00	N	L.384.00
A0018179	TINTA PARA ALMOHADILLA STUDMARK COLOR NEGRO 60ML	1	41.74	Y	L.41.74
A0029644	ALMOHADILLA PARA SELLOS AZOR N. 00STP	2	47.83	Y	L.95.66
A0009580	GRAPADORA DE PINZA METAL STUDMARK ST-04350	8	191.30	Y	L.1530.40
A0049247	GLICERINA AZOR 0.5 ONZAS	3	13.04	Y	L.39.12
A0077827	CLIP DE METAL EXECUTIVE JUMBO 50mm	6	15.65	Y	L.93.90
A0008077	PORTAMINA STUDMARK 2-CLICK 0.5	6	13.05	Y	L.78.30
A0032635	MINA FABER-CASTELL 0.5 HB	6	8.70	Y	L.52.20
A0009611	PERFORADORA DE DOS HUECOS STUDMARK	3	59.13	N	L.177.39
A0071711	ARCHIVADOR EXECUTIVE TAMAÑO CARTA	50	47.83	Y	L.2391.50
A0070030	TIJERA STAFF OFFICE 7" 240884	2	19.13	Y	L.38.26

A0015291	GOMA ESCOLAR UHU 40G	15	56.52	Y	L.847.80
A0007203	CUADERNO QUEST ESPIRAL 1 MATERIA D/ANILLO	3	38.00	N	L.114.00
A0025992	RESORTE STUDMARK METAL 16MM 5P46-5/8-A	50	6.09	Y	L.304.50
A0009534	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA PACASA	2	278.26	Y	L.556.52
A0006570	CARTULINA IRIS COLORES SURTIDOS	100	6.09	Y	L.609.00
A0065884	CD PRINCO 700MB/80MIN	12	7.83	Y	L.93.96

****VALIDO POR 30 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS****

Encuetranos en facebook como: "La Occidental"

Sub total: L. 13487.48

Descuento: L. 0.00

I.S.V. L. 1921.81

Total: L. 15409.29

COTIZACION DE MATERIALES

INVERSIONES SANTOS URQUIA "ECOS"

14 DE ENERO 2021

CLIENTE: Municipalidad de San Fernando Ocoatepec

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
10	Redmas de papel legal	138.00	1380.00
30	Redmas de papel Tamaño Carta	95.00	2850.00
3	Redmas Folio Tamaño Carta	150.00	450.00
3	Redmas Folio T/ Legal	315.00	945.00
3	Redmas de papel Lino	198.00	594.00
3	Cajas de Falskner	38.00	114.00
2	Tijeras Maped	38.00	76.00
6	clip Jumbo	18.00	108.00
8	Brochadoras Tenaza.	182.00	1456.00
4	DVD	12.00	48.00
3	Gliserina	22.00	66.00
2	Cajas de Sobre Blanco T/C 300	280.00	560.00
3	Cuadernos Espiral 7 materia	24.00	72.00
15	Gomas UHU Grande	57.00	855.00
6	Cidi en Blanco	12.00	72.00
3	Perforadoras	125.00	375.00
8	Cajas de Lápiz tinta	48.00	384.00
6	Portaminas 0.5	16.00	96.00
6	Portaminas de portaminas	10.00	60.00
2	Calculadora Cient. Fica Casio	310.00	310.00
2	Almohadillas	32.00	64.00
1	bate de tinta para Almohadilla	35.00	35.00
25	Cartulina iris	9.00	225.00
50	Leitz Tamaño Carta	50.00	2500.00
	Total		13,695.00


Carolina Urquia
 GERENTE GENERAL

INVERSIONES SANTOS URQUIA



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000107

Señor: Inversiones Santos Orquiza
Santa Rosa de Copan

NUMERO

04019013563109

FECHA

03

02

2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
10	resma	Papel legal	138.00	1,380.00	
30	resmo	papel tamaño carta	95.00	2,850.00	
3	resmas	folder tamaño carta	150.00	450.00	
3	resmas	folder tamaño legal	315.00	945.00	
3	resma	Papel lino	198.00	594.00	
3	carjais	fastener	38.00	114.00	
2	unidad	tijeras Maped	38.00	76.00	
6	unidad	clie Jumbo	18.00	108.00	
8	unidades	Grapadora teza	182.00	1,456.00	
4	unidades	DVD	12.00	48.00	
3	unidad	Gliserina	22.00	66.00	
2	cajas	sobre blanco tamaño carta.	280.00	560.00	
3	unidad	cuaderno espiral	24.00	72.00	
15	unidades	Gomas UHU grande	57.00	855.00	
6	unidad	CD en blanco	12.00	72.00	
3	unidad	Perforadora	125.00	375.00	
8	cajas	Lapiz tinta	48.00	384.00	
6	unidades	Portamina 0.5	16.00	96.00	
6	caja	de portamina	10.00	60.00	
1	unidad	calculadora cientifica CASIO	310.00	310.00	
2	unidad	almohadilla	32.00	64.00	
1	bote	Tinta para almohadilla	35.00	35.00	
25	unidad	cartulina 11rs	9.00	225.00	
50	unidad	Leitz tamaño carta	50.00	2,500.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTE ORDEN 13,695.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 749

L.: 13,695.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 184

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES SANTOS URQUIA S DE R L

Id/RTN: 04019013563109

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería y útiles de oficina para los diferentes departamentos de trabajo de la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,695.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,695.00
	Monto Total:	13,695.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,695.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,695.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0418-1974-00033

0s+jsjBjmk/EbX4tACz9vQjNnFksALNbFksv71pSY5CJWF1eOOBNpTgOkWP9+KWdpGTmtdOrCrOwCVK0C+InXGbcShklVMelSpaWYMPgKZ/CiOem
w5Ow6SoCa0LSTfDKdWpmZ+PMPofH-WJGhksRhyTOWbinkCDDZEP-CR0 zam

ECOS

INVERSIONES SANTOS URQUIA S DE R L

Centro Comercial Uniplaza
Contiguo a Bancocci, Santa Rosa de CopanTelefono: 2662-6107
miltosantosh@hotmail.com

CAI RTN: 04019013563109

33A447-FE3BC4-A846BA-735256-B7D7C0-33

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
FERNANDO OCOTEPEQUERTN: 14109995430986
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE EXONERADO: _____
NO. DE REG DE LA SAG: _____**FACTURA: 000-001-01-00069962**

Fecha: 04/02/2021

Descripción Hora: 12:25:14

Cantidad Precio Unitario Total

8991389137734

PAPEL BOND T7L

10 L. 140.00 L. 1,400.00

8991389136430

PAPEL BOND T/C

30 L. 95.00 L. 2,850.00

7416501955030

FOLDER MAN ISIFILE T/C

3 L. 153.00 L. 459.00

7416501900153

FOLDER MANILA LEGAL

300 L. 2.50 L. 750.00

7427230000281

CARTULINA LINO BLANCA

3 L. 225.00 L. 675.00

7428602332757

FASTENERS OFFICEONE

3 L. 38.00 L. 114.00

3154144681100

TUERA ESS GREEN

2 L. 38.00 L. 76.00

7428602200360

CLIP JUMBO MMS OFFICE

6 L. 18.00 L. 108.00

WAS11464

GRAPADORA TENAZA

8 L. 182.00 L. 1,456.00

025215670039

DVD MAXEL

4 L. 12.00 L. 48.00

7428602200391

GLICERINA 1.10 OZ OFFICEONE

3 L. 22.00 L. 66.00

7426500500797

SOBRE BLANCO T/C

1,000 L. 0.55 L. 550.00

7428002207132

CUADERNO AMIGO VARON

3		24.00	L.	72.00
---	--	-------	----	-------

40267227

LAPIZ ADHESIVO 40G

15	L.	58.00	L.	870.00
----	----	-------	----	--------

025215623028

CD-R MAXELL SOBRE INDIVIDUAL

6	L.	15.00	L.	90.00
---	----	-------	----	-------

7428602288924

PERFORADORA OFFICE ONE

3	L.	125.00	L.	375.00
---	----	--------	----	--------

7453015142990

LAPIZ TINTA NEGRO

96	L.	5.00	L.	480.00
----	----	------	----	--------

884851022196

PORTAMINA PRIME VERDE

6	L.	16.00	L.	96.00
---	----	-------	----	-------

884851009326

MINA STEIN 0.5 PENTEL

6	L.	10.00	L.	60.00
---	----	-------	----	-------

4549526607219

CALCULADORA CIENTIFICA CASIO

1	L.	320.00	L.	320.00
---	----	--------	----	--------

7401007660120

ALMOHADILLA PARA SELLO

2	L.	32.00	L.	64.00
---	----	-------	----	-------

7428602235546

TINTA PARA ALMOHADILLA

1	L.	35.00	L.	35.00
---	----	-------	----	-------

CARTUIRIS

CARTULINA IRIS

25	L.	9.00	L.	225.00
----	----	------	----	--------

7428602200377

ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA

50	L.	50.00	L.	2,500.00
----	----	-------	----	----------

Importe Exonerado:	L.	0.00
--------------------	----	------

Importe Exento:	L.	588.72
-----------------	----	--------

Imp. Gravado 15%:	L.	11,430.27
-------------------	----	-----------

Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Desc. / Rebajas:	L.	38.49
------------------	----	-------

I.S.V. 15%	L.	1,714.50
------------	----	----------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

Total	L.	13,695.00
-------	----	-----------

Total Cancelado:	L.	13,695.00
------------------	----	-----------

Saldo:	L.	0.00
--------	----	------

Vuelto:	L.	0.00
---------	----	------

Operador: VENTAS

Son Lempiras:

TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

CINCO CON 00/100

Fecha Limite Emision: 15/12/2021

Numero Inicial: 000-001-01-00068501

Numero Final: 000-001-01-00071500

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN

Centro Comercial Uniplaza, Carretera Internacional, SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACION

No. 397352

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 28/01/2021

Cotización válida hasta el: 04/02/2021

Cliente:	1000500242 - MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE	ID/RTN :	14109995430986
Email:		Telefono:	3147-7935
Atendido Por:	ROSBINGTH JOSUE AGUILAR TORRES		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
OFFICEP365	OFFICE 365 PERSONAL 32BIT/EN PC/TABLET/1	1	1,560.87	1,560.87	0.00	234.14	1,795.01
DEP365	OFFICE 365 PERSONAL 32BIT/EN PC/TABLET/1	1	1,560.87	1,560.87	0.00	234.14	1,795.01
OFFICEP365	OFFICE 365 PERSONAL 32BIT/EN PC/TABLET/1	1	1,560.87	1,560.87	0.00	234.14	1,795.01
TOTALES:				L. 4,682.61	L. 0.00	L. 702.42	L. 5,385.03

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Estos cálculos son proyecciones estimadas en base a cálculos de referencia.

La cuota, tasa de interés y las demás condiciones del crédito pueden variar conforme al análisis individualizado de la solicitud de cada solicitante.
Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



Municipalidad de San Fernando, Ocotepique

ORDEN DE COMPRA

Nº 000106

Señor: JETSTEREO
Santa Rosa de Copán

NUMERO

05019999400238

FECHA

29

02

2021

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
3	Unidad	Office 365 personal	1,795.01	5,385.03	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE DE ESTA ORDEN LOS: 5,385.03

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/02/2021
Hora : 04:52 p.m.
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 706

L.: 5,385.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 587

Fecha de Emisión: 1/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 00000631

Páguese a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de Office 365 para computadores de la Oficina Tesorería, Oficina de Catastro y Oficina de Alcaldesa de la
Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,385.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,385.03
	Monto Total:	5,385.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,385.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,385.03

Firma y Sello de Presupuestario

CONTADOR
n 3 FEB 2021

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Sarahi Rodríguez.
0401-1994-00793

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V., Bulvar las Praderas, avenida La Paz cd., Parcatagua
poc 120b, Tegucigalpa, Francisco Morazan, Tel. 2257-8440
representante@jetstereo.com

TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN

Centro Comercial Uniplaza, Carretera Internacional, SANTA ROSA
DE COPAN

FACTURA CONTADO 016-002-01-00022136	
Fecha: 03/02/2021 3:40 p.m.	
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE	
Código: 1000500242	RTN/ID: 14109995430986
C.A.I.: CCAA5F-856598-3549BF-1438F0-3793B0-7C	
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022	
Rango Autorizado: 016-002-01-00022001 - 016-002-01-00025000	
Registro SAG:	
Constancia de Registro Exonerado:	
Orden de Compra Exenta	

Cont. Artículo	Unidad	Desueros y Rebajas Derechos	Total
1 OFFICEP365 OFFICE 365 PERSONAL 32BIT/EN PC/TABLET/1	1,560.87	3.00	1,560.87
1 OFFICEP365 OFFICE 365 PERSONAL 32BIT/EN PC/TABLET/1	1,560.87	3.00	1,560.87
1 OFFICEP365 OFFICE 365 PERSONAL 32BIT/EN PC/TABLET/1	1,560.87	3.00	1,560.87
Sub Total: L.			4,682.61
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			4,682.61
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			702.42
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			5,385.03
Son: Cinco Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras con Tres centavos			
EN FORMA DE PAGO FUE: CHEQUE 00000031			
VENDEDOR: ROSSINGTH JOSUE AGUILAR TORRES			L. 5,385.03

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La factura es devuelta de la casa Emisora

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras de cualquier tipo por el uso normal, daños accidentales o maltrato, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y periféricos, ni suministros de impresoras, copadoras,

ELECTRÓNICA: DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes inalámbricos, Smart Watch,

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales,