

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2018 - 2022

ORDEN DE PAGO

N° 013671

Municipalidad: San Francisco de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: 13671

Paguese a: Marvin Reiniery Pérez Mejía

Cheque N°: 79767565

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE L. EXALTOS Lps. 2.415.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica
	01		08		_____	_____	_____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	TOTAL
200	240	241	Por el mantenimiento y reparación de 2 impresoras de la municipalidad.	2.415.00	

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE // 9231-14-10500-97

Fecha: 08/07/2021

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____
Identidad N°: 7707-7990-00005
Solvencia Municipal: _____



CENTRO DE COMPUTACION HARDWARE & SOFTWARE

"EL FUTURO EN SUS MANOS"



DE: MARVIN REINIERY PÉREZ MEJÍA
Dirección: B° El Centro, Frente al Parque Central
San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-2471 / Cel.: 3372-4767
R. T. N. 17011990000052

e-mail: hys.slv@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
08	07	21

Factura N° 000-001-01-00 002364

Cliete: Alcaldía de Coray

Dirección: _____ Garantía 6 Meses

CAI: F82C91-0C125B-024EAE-608304-D7A176-12 **R.T.N.** 17089995440463

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebasas Otorgados	TOTAL
1	Mantenimiento Conección, Repode Enrango Repel A Impresora EPSON L3770	—		1,750 00
1	Mantenimiento Conección Relevo Computador de Almohadillas	—		950 00
TOTAL				2,700 00

Fecha Límite de Emisión: 27/07/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 hasta 000-001-01-00002400

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2700 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	375 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2475 00

SON: D. M. F.
Walter Sánchez

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

El Cliente y el Vendedor Probaron Cada uno de los Productos y Servicios por lo tanto estos se encuentran en buen estado. No se Aceptan Devoluciones. si la Factura es al Crédito se Cobrara por Recargos el 10% Mensual sobre el monto de paga atrasado

Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma Vendedor
 Firma Cliente
 "La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

11-504-000344-7
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE C
ORAY
SAN FRANCISCO DE CORAY,
NACAOPE, VALLE

CHEQUE No. 79767565

NACAOPE, VALLE
Lugar y Fecha

08/07/2021

Niain Reiniery Pérez Mejía
PAGO a la orden de

2415.00

Dos Mil Cuatrocientos Quince Intempirus Exactos
COTIZACION EN COTIZACION

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

01504079100115040003447179767565

**Alcaldía Municipal
de San Francisco de Coray
Departamento de Valle, Honduras, C.A.
ORDEN DE COMPRA Nº 00112**

San Francisco de Coray Valle, 08 de Julio de 2021

Señor (a): Morvin Reinery Perez Mejía

Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto No.: _____

Contorne a su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación le detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	1	Bateria WPS cdp 500 VA computadora Dell	869.57	869.57
2	1	Computadora Dell Optiplex 5FF990		9,347.83

CONDICIONES: Crédito Plazo Efectivo Cheque 79767566

Observaciones: _____


 TROSORERA MUNICIPAL


 ALCALDE MUNICIPAL