ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA **Voucher Número** **00022509**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
		3,995.00
PAGO DE COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE DE RED PARA SISTEMA DE COMUNICACION INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD S/COTIZACION ADJUNTA		

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN		RECIBI CONFORME

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA **Voucher Número** 00022509

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE DE RED PARA SISTEMA DE COMUNICACION INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD S/COTIZACION ADJUNTA		3,995.00

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
Oak Ridge, Islas de la Bahia
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com
Cuenta N.º: 3100066590

CHEQUE No. 00022509

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA 6 de agosto de 2021
Lugar y Fecha

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV L 3,995.00
Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010030221⑆00031000665 90⑈00022509

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número 00022509

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE DE RED PARA SISTEMA DE COMUNICACION INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD S/COTIZACION ADJUNTA		3,995.00

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
Oak Ridge, Islas de la Bahia
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com

Cuenta N.º: 3100066590

CHEQUE No. 00022509

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA 6 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV L 3,995.00

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010030224⑈0000310006659 0⑈00022509

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 05019005027276, FAX: 2551-3663, TEL.S: 2551-3694/5/96, FAX: 2551-3697, SAN PEDRO SULA

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 06/08/2021
Hora : 12:03 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 11164
L.: 3,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9834
Fecha de Emision: 6/8/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV Id/RTN: 01019008202272
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE DE RED PARA SISTEMA DE COMUNICACION INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD S/COTIZACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,995.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,995.00
	Monto Total:	**3,995.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,995.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No:

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvN/q/Y4XTFFFHN/P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYuR9LEEgbmH+IuY=

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021

SAMI

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021
Hora : 12:03 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 11164
L.: 3,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9834
Fecha de Emision: 6/8/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV
Id/RTN: 01019008202272
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE DE RED PARA SISTEMA DE COMUNICACION INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD S/COTIZACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,995.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,995.00
	Monto Total:	**3,995.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,995.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jmf38PLixi[illegible]
/P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1VNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYuR9LEEgbmH+IuY=

TECHNO'S Design COMPUTADORAS, S.A.

Cotización

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
DIXON COVE, CONTIGUO A
MADERAS OSEGUERA
ROATAN,Islas de la Bahia 02
TEL:2407-2208 TEL:2445-0413
RTN:01019008202272

Cotización No.:	39181
Cliente #:	CONTADO
Pagina:	1 de 1
Fecha:	06/08/2021
Hora:	11:51 AM
Vendedor:	Carlos Rodriguez
Telefono Vendedor:	

Cliente: MUNICIPALIDAD JOSE SANTOS GUARDIOLA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
AB356NXT01	Nexxt Cable de Red Caja Cat6 Nexxt Cable de Red en Caja RJ-45 (mil pies) Cat6, AB356NXT01	1	L 3,473.91	S	L 3,473.91

VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS

DETALLE DE GARANTIA

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

39181

Sub Total	L 3,473.91
I.S.V	L 521.09
Total	L 3,995.00

Visitanos en la web www.technosdesign.com

ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL, SANTOS GUARDIOLA

Nº012867

No. DE ORDEN 01

FECHA: 06/8/21

SR(ES): Tecnos Disign

PORFAVOR , SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR DESCRITO EL SIGUIENTE CUADRO:

Fecha de Entrega		Instrucciones de Entrega
No.	Cantidad	Descripción
1	1	Cajo de Nexxt cable de Red cat. 6 RJ-45 (mil pies).
		Subtotal = 3,473.91
		I.S.V. 15% = 521.09
		Total = L.3,995.00
		— U L —

Imprenta Modelo - R.T.N.:01019008122127 - La Ceiba - 50 Tal. # 11,151 - 22/11/2019

PARA USO DE: Instalaciones de Redes y Telefonia. depto. de Transparencia y Tecnologia.

Hecho por:	Revisado por:	Autorizado por:	Entregado por:	Recibido por:
Jeissa Jones				

ALCALDIA DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

NOTA:
ESTIMADO PROVEEDOR, ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN POR LO MENOS DOS FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES . EXIJALA ANTES DE ENTREGAR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO , CASO CONTRARIO TENDRÁ PROBLEMAS A LA HORA DE PAGO DE SUS FACTURAS PRESENTADAS EN TESORERÍA.

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

REQUISICION DE COMPRA

DEPTO. QUE SOLICITA: Transparencia y Tecnologia

FECHA DE PERIODO: 06/08/2021 FECHA DE ENTREGA:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Cable UTP Categoria 6 para instalación de Interiores

MOTIVO: Instalaciones de Redes y Telefonia

HECHO POR: Ing. Samuel Mejia

APROBADO: ✓ NO APROBADO:

JEFE DE DEPTO.: RECIBIDO POR:

No. 01

TECHNO'S Design
COMPUTADORAS, S.A.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
DIXON COVE, CONTIGUO A
MADERAS OSEGUERA
ROATAN,Islas de la Bahia 02
TEL:2407-2208 TEL:2445-0413
RTN:01019008202272

Cotización

Cotización No.:	39181
Cliente #:	CONTADO
Pagina:	1 de 1
Fecha:	06/08/2021
Hora:	11:51 AM
Vendedor:	Carlos Rodriguez
Telefono Vendedor:	

Cliente: MUNICIPALIDAD JOSE SANTOS GUARDIOLA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
AB356NXT01	Nexxt Cable de Red Caja Cat6 Nexxt Cable de Red en Caja RJ-45 (mil pies) Cat6, AB356NXT01	1	L 3,473.91	S	L 3,473.91

VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS

DETALLE DE GARANTIA

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

39181

Sub Total	L 3,473.91
I.S.V	L 521.09
Total	L 3,995.00

Visitanos en la web www.technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
DIXON COVE, CONTIGUO A
MADERAS OSEGUERA
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA
TEL:2407-2208 TEL:2445-0413

FACTURA

Documento #: 001-005-01-00038987

Transaccion:	145211
RTN:	CONTADO
Nombres:	CLIENTE DE CONTADO
Fecha:	8/8/2021
Hora:	15:25:40
Cajer@:	0215
Articulos:1	Caja #: 2
Vendedor:	Carlos Rodriguez

RTN.: 11039995417409
ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

Descripcion	Importe
========== AB356NXTD1-Nexxt Cable de Red en Caja RJ-45 (mil pies) Cat6, AB356NXTD1-3M 1 X L3,995.00	========== L3,995.00

==========

Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L3,473.91
Impto 15%	L521.09
Gran Total	L3,995.00
CHEQUES EMPRESARIA	L3,995.00
Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Tres mil novecientos noventa y cinco lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/1/2022
Rango Autorizado: 001-005-01-00030001 al 001-005-01-00060000
C.A.I.
AEE30A-55812D-E54786-2A7989-D78D86-C6

Numero Orden de Compra Exenta:___
Constancia del Reg de Exonerados:___
No de Registro de la S.A.G.:____

Todo reclamo por garantía de computadoras portátiles, podría tardar hasta un máximo de 90 dias.

Gracias por su Compra!!
(Estimado Cliente para ser Efectiva tu Garantía debes de Presentar tu Factura al Momento de hacer tu Reclamo)
Si compras la Garantía Extendida no necesitas presentar Factura.