


DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 7 TELEFONOS IP MARCA CISCO SPA502G DE UNA LINEA PARA USO DE COMUNICACIONES INTERNAS EN LA MUNICIPALIDAD		20,300.01
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN
		 RECIBÍ CONFORME

DESCRIPCIÓN DEL GASTO			CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 7 TELEFONOS IP MARCA CISCO SPA\$02G DE UNA LINEA PARA USO DE COMUNICACIONES INTERNAS EN LA MUNICIPALIDAD				20,300.01
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME	



**ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA**

Oak Ridge, Islas de la Bahía  
Tel.: (504) 2435-2183  
alcaldiasantosgardiola@gmail.com

Cuenta N.º: 3100066590

**CHEQUE No. 00021729**

JOSE SANTOS GUARDIOLA 30 de abril de 2021  
Lugar y Fecha

**SYCOM SRL**  
Páguese a la orden de

L 20,300.01

VEINTE MIL TRESCIENTOS CON UN CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]  
Firma (s)

1010030210000100066590000200021729

FORMAS COMERCIALES S.A. C.R. 00198502278 FAX 2051-3841 TEL. 2051-3840/096 FAX 2051-3841 SAN PEDRO DE LA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 7 TELEFONOS IP MARCA CISCO SPA502G DE UNA LINEA PARA USO DE COMUNICACIONES INTERNAS EN LA MUNICIPALIDAD			20,300.01
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBI CONFORME



**ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA**

Oak Ridge, Islas de la Bahía  
Tel.: (504) 2435-2183  
alcaldiasantosguardiola@gmail.com

Cuenta N.º: 3100066590

**CHEQUE No.** 00021729

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

30 de abril de 2021

Lugar y Fecha

**SYCOM SRL**

Páguese a la orden de

L 20,300.01

**VEINTE MIL TRESCIENTOS CON UN CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

\*01003022100003100066590\*07071729

FORMA ANTO 12/03/2011 1.ª y 2.ª Edición 2006/2011. TEL. (504) 2435-2183 FAX (504) 2435-2183



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,  
ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2021

Hora : 12:34 p.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10298

L.: 20,300.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9057

Fecha de Emisión: 30/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SYCOM SRL

Id/RTN: 05019002074321

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS CON UN CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR COMPRA DE 7 TELEFONOS IP MARCA CISCO SPA502G DE UNA LINEA PARA USO DE COMUNICACIONES INTERNAS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	20,300.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,300.01
<b>Monto Total:</b>		<b>20,300.01</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,300.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,300.01</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1101-1996-00470

0s+js/f9Jmf38PLixiANSbcZCU/AlyWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCIRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvN/q/Y4XTFFFHN /P+7xxv3icSZNpheiDRsMIZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYuR9LEEgmbH+IuY=



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,  
ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2021  
Hora : 12:34 p.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10298

L.: 20,300.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9057

Fecha de Emision: 30/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SYCOM SRL

Id/RTN: 05019002074321

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS CON UN CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR COMPRA DE 7 TELEFONOS IP MARCA CISCO SPA502G DE UNA LINEA PARA USO DE COMUNICACIONES INTERNAS EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	20,300.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,300.01
<b>Monto Total:</b>		<b>20,300.01</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,300.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,300.01</b>


 Sello de Presupuestario  
  

 Firma y Sello de Alcalde (sa)  
  

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 161-4996-00470

0s+js/9Jmf38PLixiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvN/q/Y4XTFFFHN/P+7xxv3icSNpheiDRsMIZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NiBmzRvWYU9LEEGbmH+luY=



# ORDEN DE COMPRA

## ALCALDIA MUNICIPAL, SANTOS GUARDIOLA

N°012560

No. DE ORDEN \_\_\_\_\_

FECHA: 03-Mayo-2024

SR(ES): Sycam

PORFAVOR, SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR DESCRITO EL SIGUIENTE CUADRO:

Fecha de Entrega		Instrucciones de Entrega
No.	Cantidad	Descripción
	7	Telefonos IP Cisco SPA502G
		46
		Sub-Total L. 17,652.18
		15% ISV de 2,647.83
		Total L. 20,300.01

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

PARA USO DE: Instalación de Telefonos en oficinas municipales.

Hecho por:	Revisado por:		Entregado por:	Recibido por:

**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.

**SYCOM**

Te ofrecemos soluciones!

S

Tel 2544-0124  
SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

**FACTURA DE CONTADO**

FACTURANº. 000-001-01- 00347959

Hora: 09:21 a.m. Fecha: 06/05/2021

Original

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Fecha Limite de Emision: 02/12/2021

R.T.N.:11039995417409

Rango: 000-001-01-00330901 al 000-001-01-00357100

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
CISCO SPA502G PRESTAMOS	Telefono IP Cisco SPA502G 1 Linea	7 L.	2,521.74 L.	0.00 L.	17,652.18

**ENTREGADO**  
**SYCOM**  
S.A. DE C.V.

**SYCOM**  
**PAGADO**

Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS CON 01/100

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

Vendedor: Lidia

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: \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas:		L	0.00
<b>Exento</b>		L	0.00
<b>Exonerado</b>		L	0.00
<b>Gravado:</b>		L	17,652.18
<b>I.S.V.(15%)</b>		L	2,647.83
<b>I.S.V.(18%)</b>		L	0.00
<b>Total a pagar:</b>		L	20,300.01



SERIALIZACION

00347959

Fecha:

Hora: 09:59:33

Código	Descripción	Cantidad
	CISCO SPA502G Telefono IP Cisco SPA502G 1 Linea	7
Serial :	CCQ2104052W-CCQ2104059O-CBT151801U2	
Serial :	CCQ2105074K-CCQ2104058X-CCQ210405EF	
Serial :	CCQ21040595	



Elaborado por: 

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, Cabezales de impresion, programas, fuentes de poder, No Tienen Garantia

Continúa...





11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
Tel. 2544-0124  
www.sycomhn.com  
R.T.N 05019002074321  
**SYCOM S.A. de C.V.**

# Cotización

Cotización No. **00276993**

Fecha: 28/04/2021

Hora: 11:57 a.

**Cliente :** ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
CISCO SPA502G	Telefono IP Cisco SPA502G 1 Linea	7 Lps.	2,521.74 Lps.	0.00 Lps.	17,652.18
VENTAS-12	Ventas de Contado Lidia Rodriguez	1 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00

**Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles**

Operador: ventas

Peso Total 0.00

Total Neto: Lps. 17,652.18

I.S.V.: Lps. 2,647.83

Total Operación: Lps. 20,300.01

\* Moneda Lempiras (Lps.)



Visite Nuestra PÁgina:

**www.telnetron.com**

RTN Telnet S. de R.L. de C.V. 0501-9003078035

**Cliente:** Municipalidad Santos Guardiola  
**Dirección:** Centro, Santos Guardiola, Islas de la Bahía  
**Teléfono:** 8891-5430  
**Correo:** alcaldiasantosguardiola@gmail.com  
**Atención:** Ing. Samuel Mejía 8891-5430  
**Fecha:** 4 /May/2021

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNI.	P. TOTAL
1	Varios	Codigo: SPA502GCisco Small Business SPA 502G - VoIP phone - 3-way call capability - SIP, SIP v2, SPCP - single-line - silver, dark gray - for Small Business Pro Unified Communications 320 with 4 FX0	7.00 PC	4,354.73 LPS	30,483.11
				<b>Sub Total</b>	<b>LPS 30,483.11</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>LPS 4,572.47</b>
				<b>Total</b>	<b>LPS 35,055.58</b>

Treinta y cinco mil cincuenta y cinco lempiras 58/100

**Condiciones Generales de la Propuesta:**

- \* Si su pago es con cheque, Emitirlo a: Telnet.
- \* Validez de la oferta 8 días

Edward Hernandez

NOMBRE Y FIRMA EJECUTIVO TELNET, S de R.L de C

NOMBRE Y FIRMA DEL ACEPTANT

**TelNet, S de R. L de C.V.**

HONDURAS, Tegucigalpa, Final de Blvd. Los Proceres, entrada colonia Lara Edificio San Felipe, 1 er. Nivel., Frente a Dimesa

Teléfono (504) 2221-7321 / 2221-7317

Puede solicitar Ofertas a: ventas1hn@telnetron.com o al ventas2hn@telnetron.com

# ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA  
Voucher Número

26 de mayo de 2021  
00021926

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA PROSIN S DE RL		1,000,000.00
UN MILLON CON CERO CENTAVOS PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO 25 CAJAS DE SUPERFICIE, 5 SWITCH GIGABIT DE 24 PUERTOS, GABINETE PARA PARED, CONECTOR MODULAR, PARA INSTALACION DE TELEFONOS PARA COMUNICACION INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD S COTIZACION ADJUNTA		18,157.74
PAGO DE ABONO A 4TA ESTIMACION PARA PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION CALLE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ ESTIMACION ADJUNTA		1,000,000.00
	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBI CONFORME

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA PROSIN S DE RL		1,000,000.00
UN MILLON CON CERO CENTAVOS PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO 25 CAJAS DE SUPERFICIE, 5 SWITCH GIGABIT DE 24 PUERTOS, GABINETE PARA PARED, CONECTOR MODULAR, PARA INSTALACION DE TELEFONOS PARA COMUNICACION INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD S. COTIZACION ADJUNTA		18,157.74
PAGO DE ABONO A JTA ESTIMACION PARA PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION CALLE DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN S/ ESTIMACION ADJUNTA		1,000,000.00
HECHO POR	VISADO AUDITORIA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN
		RECIBÍ CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Islas de la Bahía  
Tel.: (504) 2435-2183  
alcaldiasantosguardiola@gmail.com  
Cuenta N.º: 3100066590

CHEQUE No. 00021926

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA 26 de mayo de 2021  
Lugar y Fecha

TELNET S. de R. L. de C.V.

L 18,157.74

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

00021926 3100066590





JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,  
ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2021  
Hora : 08:28 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10507

L.: 18,157.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9253

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TELNET S. de R. L. de C.V.

Id/RTN: 05019003078035

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO 25 CAJAS DE SUPERFICIE, 5 SWITCH GIGABIT DE 24 PUERTOS, GABINETE PARA PARED, CONECTOR MODULAR, PARA INSTALACION DE TELEFONOS PARA COMUNICACION INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD S/ COTIZACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	18,157.74

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,157.74
<b>Monto Total:</b>		<b>18,157.74</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,157.74
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,157.74</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.: 1101-1996-00470

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/AyWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmjd1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvN/q/Y4XTFFFHN/P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NIBmzRvWYU9LEEgBmH+luY=



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,  
ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2021



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2021

Hora : 08:28 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10507

L.: 18,157.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9253

Fecha de Emision: 26/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TELNET S. de R. L. de C.V.

Id/RTN: 05019003078035

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:


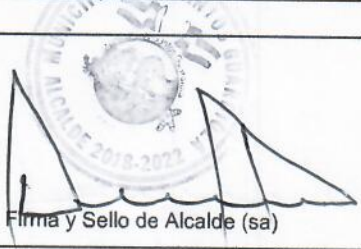

FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO 25 CAJAS DE SUPERFICIE, 5 SWITCH GIGABIT DE 24 PUERTOS, GABINETE PARA PARED, CONECTOR MODULAR, PARA INSTALACION DE TELEFONOS PARA COMUNICACION INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD SI/ COTIZACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	18,157.74

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,157.74
<b>Monto Total:</b>		<b>18,157.74</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	18,157.74
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,157.74</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorero 
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.: 1101-1996-00440

0s+js/9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCIRf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvN/q/Y4XTFFFHN /P+7xxv3icSZNpheiDRsMiZCm+ykNWOYx+1vNPpKYPIXDYxq2 NIBmzRvWYU9LEEgmbH+IuY=



# ORDEN DE COMPRA

## ALCALDIA MUNICIPAL, SANTOS GUARDIOLA

### N°012659

No. DE ORDEN \_\_\_\_\_

FECHA: 27/05/21

SR(ES): Tellnet.

PORFAVOR, SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR DESCRITO EL SIGUIENTE CUADRO:

Fecha de Entrega		Instrucciones de Entrega
No.	Cantidad	Descripción
1	25	caja de superficie 2 Jack RJ45 cat6 L. 4670.79
2	2.	switch 6igabit 24 puertos websmart. L. 9,400.3
3	120	conector Modular RJ45. L. 894.45
		Total=L. 18,157.74
		————— UL —————

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

PARA USO DE: Proyecto de infraestructura de Red interna.

Hecho por:	Revisado por:	Autorizado por:	Entregado por:	Recibido por:
<u>Derissa Jones</u>				

**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.



Visite Nuestra PÁgina:

[www.telnetron.com](http://www.telnetron.com)

RTN Telnet S. de R.L. de C.V. 0501-9003078035

Cliente: **Municipalidad Santos Guardiola**  
 Dirección: Centro, Santos Guardiola, Islas de la Bahía  
 Teléfono: 8891-5430  
 Correo: [alcaldiasantosguardiola@gmail.com](mailto:alcaldiasantosguardiola@gmail.com)  
 Atención: Ing. Samuel Mejía 8891-5430  
 Fecha: 10 /May/2021

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNI.	P. TOTAL
1	Q-NSB-6130	Caja de Superficie 2 Jack RJ45 Cat 6 Blanco	25.00 PC	162.46 LPS	4,061.55
2	TL-T1600G28TS	(SG2424) Switch Gigabit 24 puertos Websmart, 4 Ptos SFP	2.00 PC	4,087.10 LPS	8,174.19
3	CAT-SMB6506	Gabinete para pared, 6RU abatible, color negro	1.00 PC	2,775.82 LPS	2,775.82
4	S11108080028L	111-08080028L34 Conector Modular RJ45 8P/8C Cat 6	120.00 PC	6.48 LPS	777.78
				Sub Total LPS	15,789.34
				15% ISV LPS	2,368.40
				Total LPS	18,157.74

Dieciocho mil ciento cincuenta y siete lempiras 74/100

**Condiciones Generales de la Propuesta:**

- \* Si su pago es con cheque, Emitirlo a: Telnet.
- \* Validez de la oferta 8 días

Edward Hernandez

NOMBRE Y FIRMA EJECUTIVO TELNET, S de R.L de C

NOMBRE Y FIRMA DEL ACEPTANT

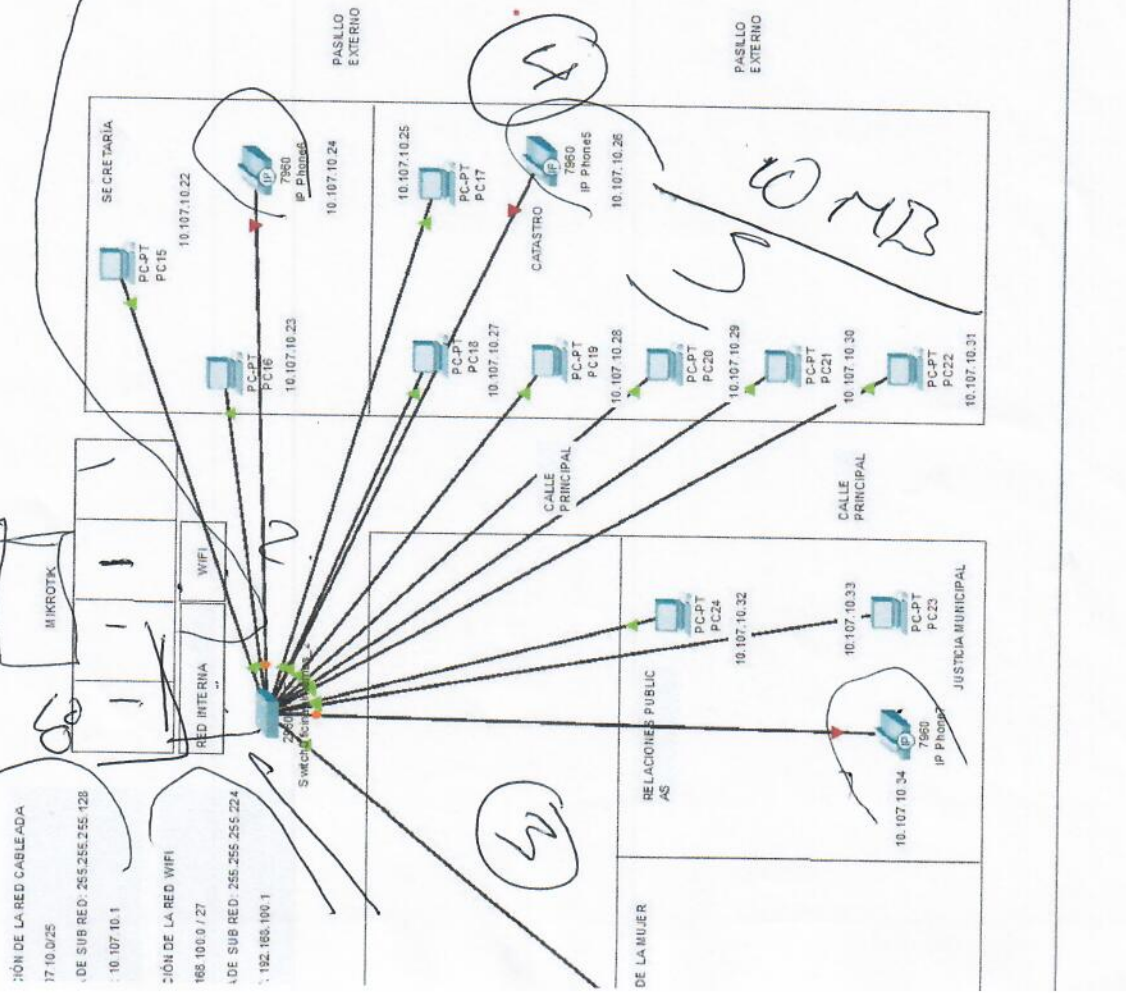
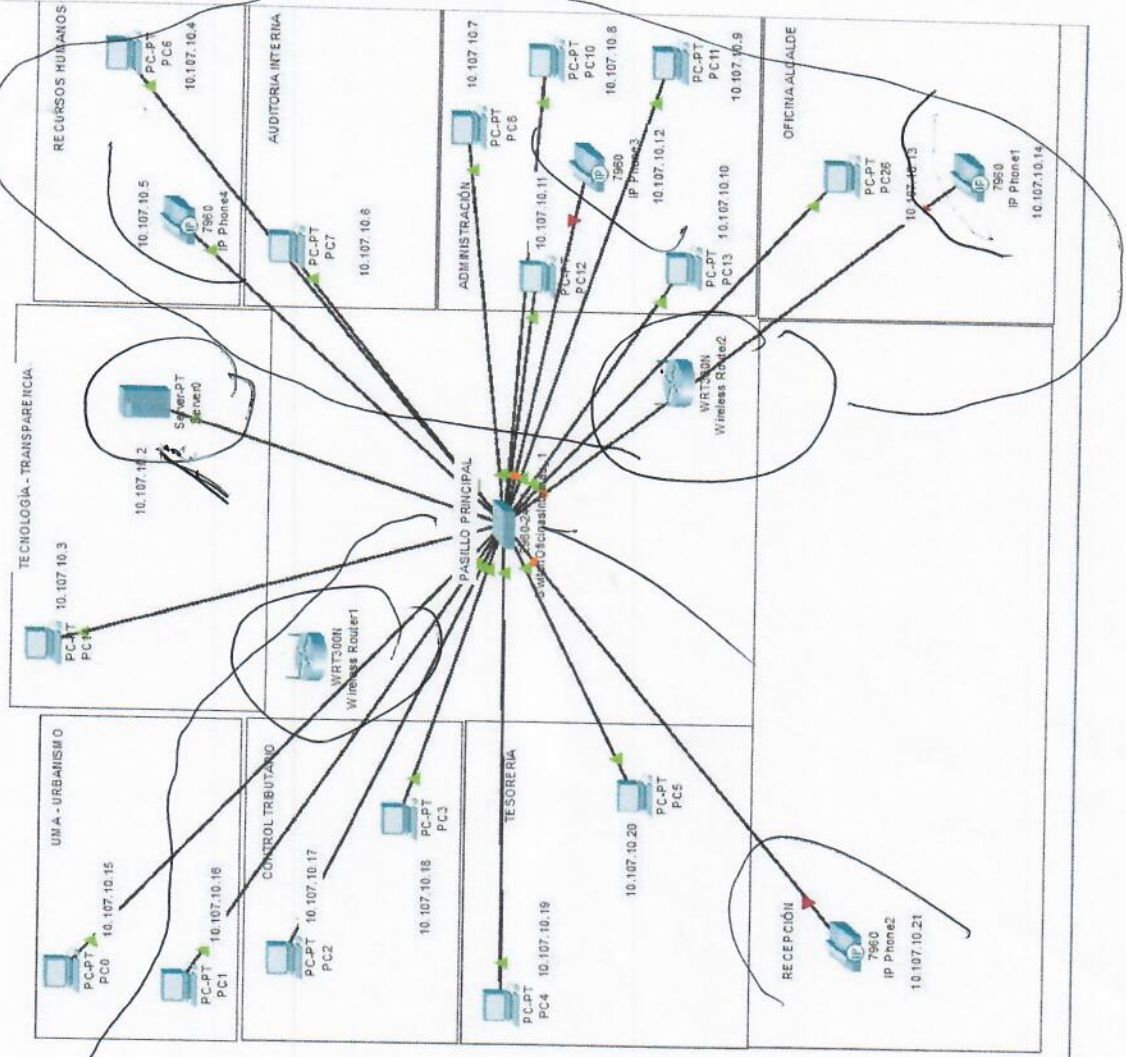
**TelNet, S de R. L de C.V.**

HONDURAS, Tegucigalpa, Final de Blvd. Los Proceres, entrada colonia Lara Edificio San Felipe, 1 er. Nivel., Frente a Dimesa

Teléfono (504) 2221-7321 / 2221-7317

Puede solicitar Ofertas a: [ventas1hn@telnetron.com](mailto:ventas1hn@telnetron.com) o al [ventas2hn@telnetron.com](mailto:ventas2hn@telnetron.com)

10  
10  
10



MISION DE LA RED CABLEADA  
 17 10 D/25  
 DE SUB RED: 255.255.255.128  
 10.107.10.1  
 MISION DE LA RED WIFI  
 168 100 0 /27  
 DE SUB RED: 255.255.255.224  
 192.168.190.1

✉ [info@telnetron.com](mailto:info@telnetron.com)

👤 [Mi cuenta \(https://telnetron.com/index.php/mi-cuenta/\)](https://telnetron.com/index.php/mi-cuenta/)  [Carrito \(https://telnetron.com/index.php/realizar-pedido/\)](https://telnetron.com/index.php/realizar-pedido/)

🔒 [Login/Register \(https://telnetron.com/index.php/mi-cuenta/\)](https://telnetron.com/index.php/mi-cuenta/)

0



# telnet

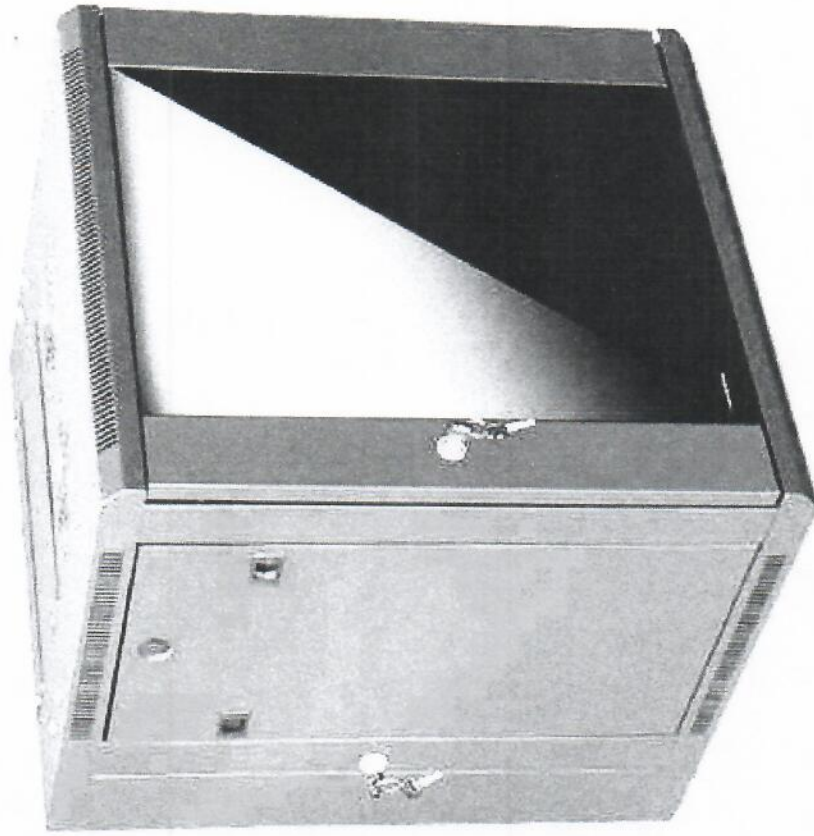
## Más que

[\(https://telnetron.com/\)](https://telnetron.com/)

### Nuestro catálogo



Home (<https://telnetron.com/>) > Nuestra Tienda (<https://telnetron.com/index.php/nuestros-catalogos>) > Bastidores, Racks y Gabinetes (<https://telnetron.com/index.php/product-category/bastidores-racks-y-gabinetes>) > [Gabinete de pared abatible 600x550x6U Negro](https://telnetron.com/index.php/product-category/bastidores-racks-y-gabinetes/gabinete-de-pared-abatible-600x550x6u-negro) (https://telnetron.com/index.php/product-category/bastidores-racks-y-gabinetes/gabinete-de-pared-abatible-600x550x6u-negro)



SMB

0

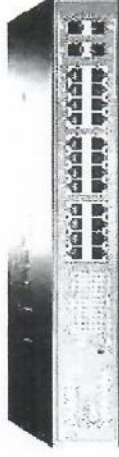


[\(https://telnetron.com/index.php/mi-carrito/\)](https://telnetron.com/index.php/mi-carrito/)

# telnet.

## Más que redes

(<https://telnetron.com/>)



### Nuestro catálogo



Home (<https://telnetron.com/>) > Nuestra Tienda (<https://telnetron.com/index.php/nuestra-tienda/>) >

Equipos activos de red (<https://telnetron.com/index.php/product-category/equipos-activos-de-red/>), Switching (<https://telnetron.com/index.php/product-category/equipos-activos-de-red/switching/>), Switches administrables y sus accesorios (<https://telnetron.com/index.php/product-category/equipos-activos-de-red/switching/switches-administrables-y-sus-accesorios/>) >

TL-SG2424P Switch 24 pto 10/100/1000 + 4 bahias sfp

4867.jpg

0   
**telnet** (<https://telnetron.com/index.php/mi-carrito/>)  
Má

(<https://telnetron.com/>)

## Nuestro catálogo

Home (<https://telnetron.com/>) > Nuestra Tienda (<https://telnetron.com/index.php/pro>)  
Cableado de cobre (<https://telnetron.com/index.php/product-category/cable>)  
categoria 6 (<https://telnetron.com/index.php/product-cat>)  
jacks/conectores-y-jacks-categoria-6/) >  
NSB-6130 CAJA TIPO ROSETA CARGA 2 PTS RJ45 CAT6, 8P



([https://telnetron.com/wp-content/uploads/2020/06/1\\_50.png](https://telnetron.com/wp-content/uploads/2020/06/1_50.png))

28857

FECHA: 2/Junio/2021 MONTO L. 18,157.75

RECIBIMOS DE: A MUNPAL JOSE S GUARDIOLA I DE LAB

LA CANTIDAD DE: Dieciocho mil ciento cincuenta y siete con 75/100

CONCEPTO: FACT 2179  
Depósito =18157.75



FECHA	REFERENCIA	FACTURA	MONTO
	caiahn	2179	,157.75

CAJERO SELLO

FORMULARIO ESTANDAR S.A. R.M. 00198460721. TEL: 2288-4044/4045. TEL/FAX: 2288-4471. TEGUCIGALPA

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 2 de Junio de 2021  
 CLIENTE: A MUNPAL JOSE S GUARDIOLA I DE LAB  
 R.T.N.: 11039995417409 TEL.: 8891-5430 O.C. No.:  
 DIRECCIÓN: Centro, Santos Guardiola, Islas de la Bahía  
 CONDICIÓN DE PAGO: Contado VENDEDOR: Edwuard Hernandez

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Q-NSB-6130	Caja de Superficie 2 Jack RJ45 Cat 6 Blanco	25	Lps 186.83	Lps 5,838.48
TL-T1600G28TS	(SG2424) Switch Gigabit 24 puertos Websmart, 4 Ptos SFP	2	Lps 4,700.16	Lps 11,750.40
CAT-SMB6506	Gabinete para pared, 6RU abatible, color negro	1	Lps 3,192.19	Lps 3,990.24
S11108080028L	111-08080028L34 Conector Modular RJ45 8P/8C Cat 6	120	Lps 7.45	Lps 1,118.06

MERCADERIA ENTREGADA  
 02 JUN 2021  
 Firma: Melvin

**CANCELADO**  
 02 JUN 2021  
 S. de R.L. de C.V.

<b>Total a Pagar en Letras:</b> Dieciocho mil ciento cincuenta y siete con con 74/100		DESC. OTORGADOS	Lps 4,539.44
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REBAJAS OTORGADAS	
REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	SUB TOTAL	Lps 20,328.78
CONDICIONES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"		IMPORTE EXENTO	
CAI: A8BCB3-7938F5-B640B4-E5DF05-FE88EC-0E		IMPORTE GRAVADO 15%	Lps 15,789.34
ELABORADO: DEL 000-003-01-00001001 AL 000-003-01-00003000		IMPORTE GRAVADO 18%	
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2022		TASA ALÍCUOTA 0%	
FIRMA DEL CLIENTE		I.S.V. 15%	Lps 2,368.40
NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA		I.S.V. 18%	
FIRMA DEL ASESOR		IMPORTE EXONERADO	
		TOTAL A PAGAR	Lps 18,157.74

**TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.**

FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES, 1ERA. ENTRADA COLONIA LARA, EDIFICIO SAN FELIPE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321, (504) 9781-5669

E-MAIL: CONTABILIDAD2HN@TELNETRON.COM

E-MAIL: INFO@TELNETRON.COM



**00002179**

**TP-Link**

**TL-T1600G28TS**

**Switch Gigabit 24 Puertos Websmart, 4 Pts SFP**

**S/N: 219B324000754**

**S/N: 219B324000079**

**02 Junio 2021**

**02 Junio 2022**

**Edward Hernandez**

