



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2021
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3871

L.: 8,297.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1235

Fecha de Emisión: 27/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 03019008133451

Pague a: GRUPO DEWARE S A

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE ESCUELA JOSE SIMON ASCONA DE LA COMUNIDAD DE CELECOS, SAN JERÓNIMO (CK 5195)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,297.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,297.30
	Monto Total:	8,297.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,297.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,297.30

Firma y Sello de



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0301198400063

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/MnpFvQAjasBBOcpNif2cIRDCB11XIU7xVCPobk8fxupng+vorqpyFz+Yt9VxRPa51/Mk+Lub8XLXQnbieEUScxb+c/bqk4tCZL4if0SwjoaE
D4Slc6AV8BFawlktU/tt/bl+FI1o2le8KVNx0Q=

ENTREGADO

TEL. 2772-8978

27/05/2021 01:43:10 p.m.

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00005195

San Jeronimo 27 de mayo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Grupo DEWARE S.A. L 8,297.30

Cantidad en letras

Ocho mil doscientos noventa y siete con 30/100

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

[Handwritten signature]



Firma(s)

[Handwritten signature]



00100131104303010000051000005195



Municipalidad de San Jerónimo Comprobante de Caja



Día	Mes	Año
27	05	2021

For Lps	8,297.30
---------	----------

Nombre: Grupo Dewarc S.A

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de:

Ocho mil doscientos noventa y siete con 30/100

For Concepto de:

Compra de pintura para pintado de Escuela Jose Simon Ascon de comunidad de Alegria

Solvencia Municipal

Identidad No 030198400063

[Handwritten signature]

Firma
América

TIENDA PANAMERICANA Tel.2772-8978

ENTREGADO

[Handwritten signature]
Alcalde Municipal



Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Panamericana
contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Carretera panamericana, Entre Gasolinera
puma y Pizza Hut Tel. 2768-0000 Ext.138

C.A.I:

33C489-E45C4B-18418C-1CE655-A0CF1B-57

Factura

Fact. #: 000-002-01-00133265

Fecha: 27/05/2021 Hora: 05:39:57p. m

Identidad/RTN:03139011438350

Cliente: ALCALDIA DE SAN JERONIMO

Cant. Descrip Precio/Valor

Pintura Aceite Café forte cubeta G

1.00 L. 2,000.00 L. 2,000.00

Descuento 869.57 x 1 869.57

Pintura Aceite Olivo cubeta G

3.00 L. 2,000.00 L. 8,000.00

Descuento 869.57 x 3 2,608.71

Thinner Laca galon G

1.00 L. 181.32 L. 181.32

Rodo BYP Profesional anti Goteo 3/8 X 1/2 G

2.00 L. 60.00 L. 120.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 10,693.33

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 10,693.32

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 3,478.28

Sub Total L. 7,215.04

15% Impto. S/Vtas L. 1,082.26

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 8,297.30

DESCUENTO 3,478.28

SU PAGO EFECTU

COTIZACIÓN

No.: 2357958

Fecha:	25-may-21	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	Escuela Jose Simon Ascona	Vendedor:	Delia Yojana Iscoa Alvarado
Dirección:	c		

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PTA-VD-IT-SG-C	AceiteVerde Intenso Semigloss Cubeta	1.00	CTA	2,555.00	2,221.74

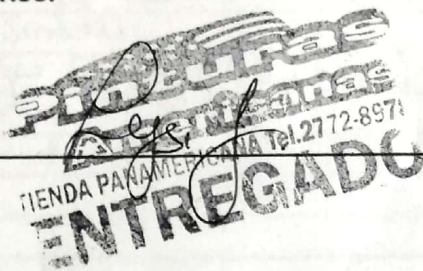
Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	2,221.74
Descuento:	0.00
Sub Total:	2,221.74
I.S.V. 15%:	333.26
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	2,555.00

Original Cliente

Firma:


TIENDA PANAMERICANA Tel. 2772-8971
ENTREGADO

Desuento.
L. 2,300.
L. 540.

Dibuyente.
L. 180 gal.

Colores Directos
L. 1,999 ub.
L. 489 gal.

Bandeja Spiezas.
L. 160

Extension metal.
L. 140



LA CASA DEL COLOR
¡Más opciones para pintar en un mismo lugar!

**Donde compran los que
sí saben de PINTURA**

Blvd. 4to Centenario
Frente a Escuela Maranatha
Comayagua, Honduras
Tel. 2772-4625, 2772-2325, 3190-7134
E-Mail: lacasadelcolor@yahoo.com
lacasadelcolor.comayagua@gmail.com

Día	Mes	Año
18	05	21

RTN: 03061956001648

COTIZACIÓN

Cliente:	Patronato de La Comunidad
Dirección:	San Jeronimo

I	CANT.	TAM.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	4	Cubeta	Pintura de Acrylic color Preparado	2,210.00	8,840.00
02	2	Cubeta	Thinner Sintético	246.00	492.00
03	2	Set	Bandeja Completa (3 Piezas)	136.00	272.00
04	1		Broche # 3 P. todo	52.00	52.00
05	1		Broche # 1.5 P. todo	24.00	24.00
06			-U.L-		
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					9,680.00

Vigencia de la Cotización:	15 días
Tiempo de Entrega:	1 día
Forma de Pago:	Contado

Sello y Firma



ESCUELA JOSE SIMON AZCONA HOLLO

Celequitos, San Jerónimo, Comayagua.

Celequitos, San Jerónimo 28 de Febrero de 2020

P.M. ROLANDO MARCIA EUCEDA
ALCALDE MUNICIPAL
SAN JERONIMO, COMAYAGUA

Estimado Sr. Alcalde

Le saludamos cordialmente deseándole el mayor de los éxitos en su vida y en su gestión municipal.

Por la presente nosotros los miembros de la sociedad de padres de familia, maestros y alumnos de la escuela José Simón Azcona Holló de nuestra comunidad, le estamos Solicitando Pintura para poder pintar la escuela ya que la pintura que tiene ya está deteriorada y así darle una mejor presentación a nuestra escuela.

Esperando tener una respuesta positiva.

Atentamente.

Olman Omar Corea López
Presidente

Xiomara Banegas Caseres
Secretaria

Rita Melisa Corea Hernández
Tesorera

Rita Melisa Corea Mgq

B.



MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

San Jerónimo, Comayagua
sanjeronimo_muni2010@yahoo.es

“RECIBO DE ENTREGA”

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, el siguiente material:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	CUBETA DE PINTURA ACEITE CAFÉ FORTE
3	CUBETA DE PINTURA ACEITE OLIVO
2	RODOS BYP PROFESIONAL ANTI GOTEO
1	THINNER LACA GALON

Mismas que serán utilizadas para pintar la Escuela José Simón Ascona de la comunidad de Celecos: San Jerónimo.

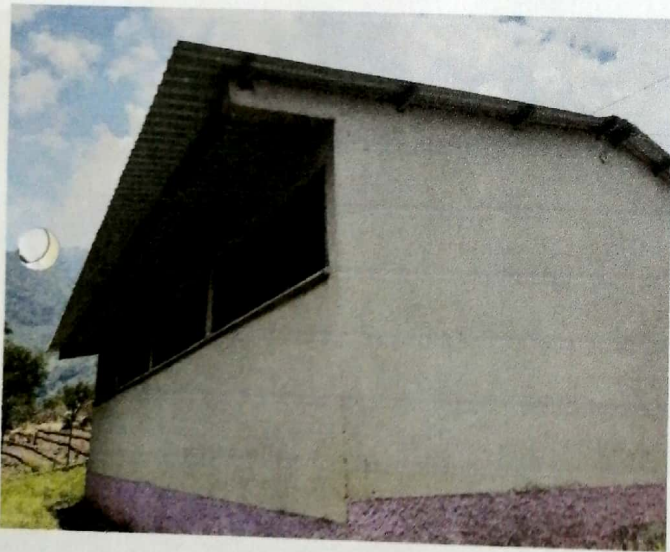
Y para constancia firmo la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 31 días del mes de mayo del año 2021.

Olman Omar Corea
1206-1988-00235
Presidente Sociedad P.F

Xiomara Banegas Caseres
0501-1988-01949
Secretaria Sociedad P.F

Rita Melisa Corea Mejía
1206-1994-00104
Tesorera Sociedad P.F

ANTES



DESPUES





Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3845

L.: 350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1209

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARITZA YANEZ ZAVALA

Id/RTN: 03131982004515

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA PLAZA CENTRAL DE SAN JERÓNIMO
(CK 5166)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	350.00
Monto Total:		350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	350.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Maritza Yanez Zavala
0313-1982-004515



0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811XIU7xVCPObk8flxupng+YomeYf9V23Pas7/MK+LU88LXQnbieEUScxb+c/bqk4tCZL4if0SwjoaE
D4Slc6AV8BFawlkfU/tt/bI+FI1o2le8KVNx0Q=

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00005166

San Jerónimo 21 de mayo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Maritza Yanez Zavala

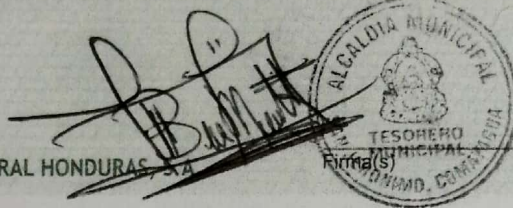
L 350.00

Cantidad en letras Trescientos cincuenta

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆0⑆43030⑆000005⑆⑆00005⑆66



Municipalidad de San Jerónimo Comprobante de Caja



Día	Mes	Año
21	05	2021

For Lps 350.00

Nombre: Maritza Yanez Zavala

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de:

Trescientos cincuenta Lps

Por Concepto de: Compr de Bolsas plasticas para recoleccion
de Basura plaza central

Solvencia Municipal

Identidad No 0313-1982-004515

Maritza Yanez Zavala

Firma

[Signature]
Alcalde Municipal



INVERSIONES HERNANDEZ GUILLEN
B. San Antonio, Casa No. 5N
San Jeronimo, Conayagua
9698-6489 - 9500-6991
RTN:03131982004515
maritzayanez1982@yahoo.com
CAI: 49119F-EF36CA-06428A-
09F000-FB2A3E-DE
Rango Autorizado:
Desde 000-001-01-00039501
hasta 000-001-01-00054500
Fecha limite de Emision: 08/02/2022
Prop. Maritza Yanez Zavala

Doc #: 000-001-01-00054014

TIPO: CONTADO
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JE
RTN #: 03139011438350
Fech:21/05/2021 03:00:59 p.m.
Cajero: 5 POS #: 1

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO

3763 ()
BOLSA P/BASURA GRANDE DEL JARDIN PAQUETE
5 X L. 70.00 L. 350.00 G

Descuento/Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta/Exonerada	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 304.35
Impuesto 15%	L. 45.65
Total Pagado	L. 350.00
CHEQUE Recibido	L. 350.00
Cambio Entregado	L. 0.00

SON:TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
O.C. EXENTA:
X

REG. EXONERADO:
REG. S.A.G.:

Gracias por su Compra
No se aceptan reclamos
despues de 24 horas
de emitida la factura
Graciela

INVERSIONES HERNANDEZ GUILLEN
B. San Antonio, Casa No. 5N
San Jeronimo, Conayagua
9698-6489 - 9500-6991
RTN:03131982004515
maritzayanez1982@yahoo.com
CAI: 49119F-EF36CA-06428A-
09F000-FB2A3E-DE
Rango Autorizado:
Desde 000-001-01-00039501
hasta 000-001-01-00054500
Fecha limite de Emision: 08/02/2022
Prop. Maritza Yanez Zavala

Doc #: 000-001-01-00054014

TIPO: CONTADO
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JE
RTN #: 03139011438350
Fech:21/05/2021 03:00:59 p.m.
Cajero: 5 POS #: 1

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO

3763 ()
BOLSA P/BASURA GRANDE DEL JARDIN PAQUETE
5 X L. 70.00 L. 350.00 G

Descuento/Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta/Exonerada	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 304.35
Impuesto 15%	L. 45.65
Total Pagado	L. 350.00
CHEQUE Recibido	L. 350.00
Cambio Entregado	L. 0.00

SON:TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
O.C. EXENTA:
X

REG. EXONERADO:
REG. S.A.G.:

Gracias por su Compra
No se aceptan reclamos
despues de 24 horas
de emitida la factura
Graciela



Municipalidad de San Jerónimo, Comayagua.
San Jerónimo, Comayagua.

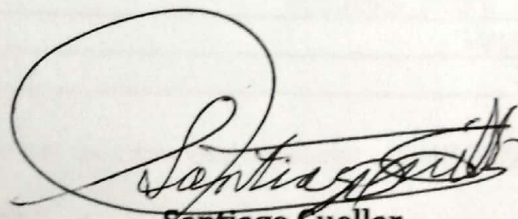
21- mayo -2021

PM. Rolando Marcia Euceda
Alcalde Municipal
San Jerónimo, Comayagua.

Me es grato saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es con el propósito de solicitarle la compra de bolsas plásticas par la recolección de basura de la plaza central de San Jerónimo, ya que hoy el camión de la basura ha sugerido que la basura tiene que estar en bolsas desechables, para menos contaminación.

En espera de una respuesta positiva.


Santiago Cuellar
Encargado de la Plaza Central
San Jerónimo, Comayagua





Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3824

L.: 24,740.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1187

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA PARA COORDINADOR DEL PROYECTO MANEJO
SOSTENIBLE DE BOSQUES (CK 5145)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 000 001 000 54200 14-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,740.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-03	TRANSFERENCIA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES /AEPAS- H/ICF-Inversión	24,740.00
	Monto Total:	24,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,740.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Edmundo Rodríguez
0801198806720



0s+js/j9JmdT3SSDvdct/d/VinpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811XIU7xVCPObk8fixupng+vdrgoYEx+Y19VxRPa51/Mk+LUb8XLXQnbieEUScxb+c/bqk4tCZL4if0SwjoaE
D4Sic6AV8BFawlkfU/tt/bl+FI1o2le8KVNx0Q=

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00005145

San Jeronimo 14 mayo del 2021
Lugar y Fecha

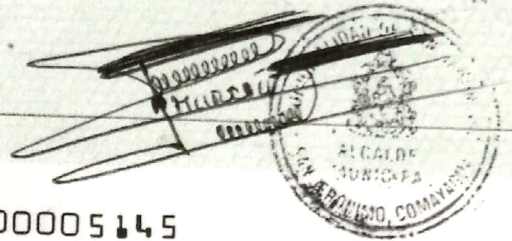
Páguese a la orden de TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV L 24,740.00

Cantidad en letras Veinticuatro mil setecientos cuarenta

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDUREÑO, S.A.



00100131104303010000051000005145



Municipalidad de San Jerónimo Comprobante de Caja



Día	Mes	Año
14	05	2021

Por Lps	24,740.00
---------	-----------

Nombre: Technos design Computadoras SA de CV.

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de:

Veinticuatro mil Setecientos Cuarenta Lempiras

Por Concepto de:

Compra de Computadoras y impresora para personal de manejo sostenible de basque

Solvencia Municipal _____ Identidad No _____

Firma

Alcalde Municipal

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
info@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Calle la Enseñanza, Bo. Abajo
Antiguo Local de Tazas y Copas
Comayagua, Comayagua 31101
27400113 27400169

FACTURA

Documento #: 009-003-01-00045175

Transaccion: 37301
RTN: CONTADO
Nº Pres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 19/5/2021
Hora: 15:28:33
Cajero: 1148
Articulos: 10 Caja #: 1
Vendedor: Eduardo Rodriguez

RTN: 03139011438360

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
JERONIMO

Descripción	Importe
BX80684159400F-Intel Procesador Core i5-9400F 2.90Ghz LGA 1151 9na Generación, BX80684159400F-12M S/N: UDEJ175803822 1 X L5,725.00	L5,725.00
EVG-01G-P3-1313-KR- E Tarjeta Video GeForce GT210 1GB DDR3 64bit HDMI-6M S/N: 2014131313806145 1 X L1,250.00	L1,250.00
MYO-ATX8080-MYO Case ATX Mid Tower Black, Fuente de poder 600W Puerto USB 3.0 + USB2.0 Pto Audio y Micrófono	L1,115.00
-8M 1 X L1,115.00 CT8G4DFA266-Crucial Memoria Ram 8GB DDR4 2666MHz UDIMM CL19 Desktop PC, CT8G4DFA266-12M 1 X L1,715.00	L1,715.00
ST1000DM010-Seagate Barracuda Disco Duro 1TB 3.5" Desktop Interno -8M S/N: ZN1NGPX3 1 X L1,595.00	L1,595.00
H310M M2-GIGABYTE Motherboard H310M M2-9M S/N: sn20249a001873 1 X L2,465.00	L2,465.00

Descripción
 LC24F300FHLXZP-
 Samsung Monitor LED 24"
 CURV
 LC24F300FHLXZP
 con Flicker Free technology
 para protección de los Ojos
 & Eye Saver reduce la
 fatiga ocular 12M
 S/N: 8ZTDH4ZN804305
 1 X L4,855.00
 ARG-MS-00148-ARGOM
 MOUSE USB 3D BLACK/
 ARG-MS-00148-3M
 1 X L175.00
 ARG-KB-7424-Argom
 Teclado English Classic
 Usb/ ARG-KB-7424-0M
 1 X L195.00
 C11C087301-Epson
 Impresora L3110 AIO
 Scanner Copiadora E
 impresora
 Con sistema de Tanque
 Refill de fabrica.
 (re-empaque L380)-12M/15000
 In. 3x5
 S/N: J0544752067
 1 X L5,650.00

Importe
L4,855.00

L175.00

L195.00

L5,650.00

Importe Exonerado	L0.00
Desuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15 %	L21,513.04
Impto 15 %	L3,226.96
Gran Total	L24,740.00

EFFECTIVO recibido	L24,740.00
Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
 Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Veinticuatro mil setecientos cuarenta
 Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/1/2022
 R. Autorizado: 009-003-01-00040001 al
 009-003-01-00070000
 C.A.I.
 AEE10A55612D-E54786-2A7389-D78D86-
 C6

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

Todo reclamo por garantia de
 computadoras portátiles, podría
 tardar hasta un máximo de 90
 días.

Gracias por su Compra!
 (Estimado Cliente para sus Electronicas Garantizadas
 de Prestar su Factura al momento de hacer su
 Reclamo)
 Si compra la Garantia Electronica no necesita
 presentar Factura.
 Lo esperamos pronto!!



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Calle la Enseñanza, Bo Abajo

Antiguo Local de Tazas y Copas

Comayagua, Comayagua 06

27400113 27400169

RTN:01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO

Cotización

Cotización No.: 3423
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 14/05/2021
Hora: 11:38 AM
Vendedor: Eduardo Rodriguez
Telefono Vendedor: 3377-3777

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
C11CG87301	Epson Impresora L3110 AIO Epson Impresora L3110 AIO Scanner Copiadora E Impresora Con sistema de Tanque Refill de fabrica. (reemplazo L380)	1	L 4,913.04	S	L 4,913.04

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

DETALLE DE GARANTIA

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

3423

Sub Total	L 4,913.04
I.S.V	L 736.96
Total	L 5,650.00

Visitanos en la web www.technosdesign.com

Página 1 de 1

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Calle la Enseñanza, Bo Abajo

Antiguo Local de Tazas y Copas

Comayagua, Comayagua 06

27400113

27400169

RTN:01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN GERONIMO

Cotización

Cotización No.: 3413
 Cliente #: CONTADO
 Pagina: 1 de 1
 Fecha: 10/05/2021
 Hora: 1:24 PM
 Vendedor: Eduardo Rodriguez
 Telefono Vendedor: 3377-3777

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
P2417H	DELL MONITOR P2417H 24" DELL MONITOR P2417H 24" 1920 x 1080 at 60Hz FULL HD HDMI, DP, VGA	1	L 4,230.43	S	L 4,230.43
80684I5940 OF	Intel Procesador Core i5-9400F Intel Procesador Core i5-9400F 2.90Ghz LGA 1151 9na Generacion, BX80684I59400F	1	L 4,978.26	S	L 4,978.26
EVG-01G-P3- 1313-KR	EVGA Tarjeta Video GeFor GT210 EVGA Tarjeta Video GeForce GT210 1GB DDR3 64bit HDMI	1	L 1,086.96	S	L 1,086.96
CT8G4DFRA2 66	Crucial Ram 8GB DDR4 Desktop Crucial Memoria Ram 8GB DDR4 2666MHz UDIMM CL19 Desktop PC, CT8G4DFRA266	1	L 1,491.30	S	L 1,491.30
ST1000DM010	Seagate Barracuda 1TB 3.5" Seagate Barracuda Disco Duro 1TB 3.5" Desktop Interno	1	L 1,386.96	S	L 1,386.96
MYO-ATX8080	MYO Case ATX Mid Tower BK 8080 MYO Case ATX MidTower Black, Fuente de poder 600W Puerto USB 3.0 + USB2.0 Pto Audio y Microfono	1	L 969.57	S	L 969.57
ARG-KB-7414	Argom Teclado Español Clasico Argom Teclado Español Clasico Usb/ ARG-KB-7414	1	L 160.87	S	L 160.87
G-MS- 0014R	ARGOM MOUSE USB 3D RED ARGOM MOUSE USB 3D RED/ ARG-MS-0014R	1	L 152.17	S	L 152.17
H310M M.2	GIGABYTE Motherboard H310M M.2 GIGABYTE Motherboard H310M M.2	1	L 2,143.48	S	L 2,143.48

TECHNO'S

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

DETALLE DE GARANTIA

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

3413

Sub Total L 16,600.00
 I.S.V L 2,490.00
Total L 19,090.00

San Jerónimo, Comayagua 09 de marzo de 2021

P.M. ROLANDO MARCIA EUCEDA
ALCALDE MUNICIPAL
SU OFICINA

Estimado Sr. Alcalde,

En esta oportunidad, le estoy solicitando la compra de una computadora, una impresora, una memoria USB y otros materiales de oficina, para poder desempeñar los trabajos del Proyecto Manejo Sostenible de Bosques (PMSB), debido a que desde el mes de diciembre de 2020, se me ha encomendado la coordinación del mencionado proyecto, en el cual se debe elaborar a diario, documentos como ser: Informes de supervisión, planillas de las diferentes actividades que se contemplan en los cronogramas de trabajo y otros documentos que respaldan las inversiones municipales. Hago esta petición ya que me veo en la obligación de estar pidiendo prestado los equipos, a los compañeros en la unidad técnica, por lo cual tengo limitantes para desarrollar mi trabajo de una forma más efectiva.

En espera de una respuesta positiva y reiterándole mis altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Jose Sady Rodas

Jose Sady Rodas

Coordinador PMSB





MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 80

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: TECHNOS DESING COMPUTADORAS SA DE CV

RTN: 01019008202272

Direccion: B° ABAJO, COMAYAGUA, HONDURAS

Tel: 9801-2710

Fecha: Dia: 14 Mes: MAYO

Año: 2021

Sírvase entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			1	Intel Procesador Core i5-9400f		5,725.00	5,725.00
			1	Tarjeta de video GT 1 GB		1,250.00	1,250.00
			1	Fuente de Poder 600w puerto usb		1,115.00	1,115.00
			1	Memoria RAM 8 gb		1,715.00	1,715.00
			1	Disco Duro 1 tb		1,595.00	1,595.00
			1	GB Tarjeta Madre		2,465.00	2,465.00
			1	Monitor Samsung led 24"		4,855.00	4,855.00
			1	Mause USB		175.00	175.00
			1	Teclado		195.00	195.00
			1	Impresora l3110		5,650.00	5,650.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
				Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Descuento			0.00
				TOTAL			L 24,740.00

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compra.

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero Municipal
Firma y Sello

Jefe de Presupuesto
Firma y Sello



Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Comayagua
Honduras C.A.

municipalidad0313@yahoo.com



RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES

Recibí de la alcaldía municipal de San Jerónimo, el siguiente material de oficina:

1	Intel Procesador Core i5-9400f
1	Tarjeta de video GT 1 GB
1	Fuente de Poder 600w puerto USB
1	Memoria RAM 8 gb
1	Disco Duro 1 tb
1	GB Tarjeta Madre
1	Monitor Samsung led 24"
1	Mause USB
1	Teclado
1	Impresora l3110

Dicho material equipo será utilizado para el desarrollo de tareas y trabajos que respectan al proyecto manejo sostenible de bosques.

Para constancia firmo la presente a los catorce días del mes de mayo del dos mil veintiuno.

Jose' Sady Rodas.

JOSE SADY RODAS
COORDINADOR PROYECTO
MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES