

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL**

**REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO**

Municipalidad: Santa Lucia Departam Francisco Morazan

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal Orden de Pago No: 8961/06/2021

Cheque No: 7748

Paguese a: JETSTERO Valor Efectivo: _____

Cantidad en Letras: Catorce Mil Novecientos Noventa Y cinco Lempiras Exactos L. 14,995.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios publicos.

Fondo	Programa	Progran	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente:
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Gasto de Inversion Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Objetivo del Gasto	Descripcion	Valor en Lempiras	
		Según Objeto	Total
06-1-11-400-421-01.	Adquisicion de equipo de Oficina		L. 14,995.00
	compra de computadora para el area de tesoreria y presupuesto		
Total Orden de Pago			14,995.00

Fecha: 01 de junio del 2021



 Firma y Sello Tesorero Municipal



 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



 Firma y Sello del Alcalde (sa)

Original : Tesoreria
Copia : Presupuesto

REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra N°: 01/06/2021

Fecha: 01/06/2021

Unidad Ejecutora: Presupuesto

Proveedor: JETSTEREO

PRGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD
Código:	Código:	Código:

Objeto del Gasto	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
06-1-11-400-421-01	1	COMPUTADORA DELL PORTATIL	14,995.00	14,995.00
		ULTIMA LINEA		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total Orden de Compra.....				14,995.00

Condiciones de Compra:

Crédito	contado	
	efectivo	cheque x

Observaciones: Compra de Computadora Dell portatil para el area de tesoreria

Firma y Sello Responsable de Presupuesto



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Firma y Sello del Alcalde Municipal



C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83
 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022
 Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90064897
 Factura N°: 006-012-01-00035759
 Condiciones: CONTADO

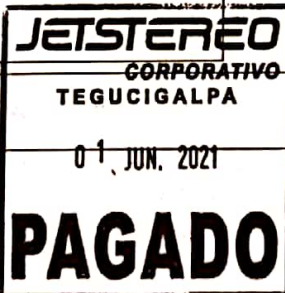
R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440
 representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA FRAN	Contrato:	Fecha: 01 de junio de 2021
Código: 1000370528	Registro SAG:	
RTN 08239003243771	Constancia de Registro Exonerado:	
en de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	DELL-INSPIRON15-3501(I3)	LAPTOP 15.6" HD/COREI3-1005G1/4GB DDR4/1	L. 13,039.13	L. 0.00	L. 13,039.13
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 13,039.13
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 13,039.13
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,955.87
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 14,995.00
			SON: Catorce mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100		



			Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

1221151558
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
BARRIO EL CENTRO
CALLE PRINCIPAL
SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN
FRENTE A JARDIN DE NIÑOS SANTA LUCIA

CHEQUE No. 00007748

Santa Lucia 01 de Junio de 2021
Lugar y Fecha

Jetstereo

L = 14,995.00

Páguese a la orden de

≡ Catorce Mil novecientos noventa y Cinco Lempiras exactos. Lempiras
Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆22300⑆0000⑆22⑆⑆5⑆558⑆⑆00007748

C.A.I.: 75BFAA-B0D326-3940A1-F51435-03A5B6-9C
 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2021
 Rango Autorizado: 006-012-01-00016501 al 006-012-01-00035500
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90040277
 Factura N°: 006-012-01-00019827
 Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz, Distrito Central, Tel: 504 22878440

representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA LUCIA FRAN Código: 1000370528 RTN 08239003243771 Orden de Compra Exenta:	Contrato: Fecha: 16 de febrero de 2021 Registro SAG: Constancia de Registro Exonerado:
---	---

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	DELL-INSPIRON15-3501(I3)	LAPTOP 15.6" HD/COREI3-1005G1/4GB DDR4/1	L. 14,778.26	L. 0.00	L. 14,778.26
1	KNC-040	MALETIN KLIP PARA LAPTOP DE 15.4" COLOR	L. 517.39	L. 0.00	L. 517.39
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 15,295.65
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 15,295.65
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 2,294.35
			TOTAL		L. 17,590.00
SON: Diecisiete mil quinientos noventa Lempiras 00/100					

OBSERVACIONES

			Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Jetstereo
 @jetstereo
 @jetstereo
 Jetstereo Honduras
 servicioalcliente@jetstereo.com
 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXJALA
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Jetstereo

la factura N° 006-012-01-00035759

de compra N° 01/06/2021

Los productos que a continuación se detallan:

	Descripción	Cantidad	Monto
1	COMPUTADORA DELL PORTATIL ULTIMA LINEA	1	14,995.00
			-
			-
			-
			-
			14,995.00

Compra de Computadora portatil para el departamento de Tesoreria

Dada en la ciudad de SantaLucia a los 01 dias del mes de Junio
del 2021


LUIS ALONSO LOPEZ
TESORERO



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: Santa Lucia Departame Francisco Morazan
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Orden de Pago No: 9014/06/2021
 Cheque No: 7801
 Paguese a: Escritorios y Ma S.de .R.I Valor Efectivo: _____
 Cantidad en Letras: Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Lempiras Exactos L. 6,445.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios publicos.

Fondo	Programa	Sub Program	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente: _____
Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Codigo:	Gasto de Inversion Social: _____
					Gasto por Deuda Publica: _____

Objetivo del Gasto	Descripcion	Valor en Lempiras	
		Según Objeto	Total
06-1-11-400-421-01	Adquisicion de equipo de Oficina		L. <u>6,445.00</u>
	compra de escritorio para el Area de tributacion		
Total Orden de Pago			L. <u>6,445.00</u>


Fecha: 08 de Junio del 2021

[Firma]

 Firma y Sello Tesorero Municipal

[Firma]

 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

[Firma]

 Firma y Sello del Alcalde

Original : Tesoreria
Copia : Presupuesto

**REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA**

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra N°: 09/06/2021

Fecha: 08/06/2021

Unidad Ejecutora: Presupuesto

Proveedor: ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L

PRGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD
Código:	Código:	Código:


Objeto del Gasto	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
06-1-11-400-421-01	1	ESCRITORIO DE 6 GAVETAS	6,445.00	6,445.00
		ULTIMA LINEA		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total Orden de Compra.....				6,445.00

Condiciones de Compra:

Crédito	contado	
	efectivo	cheque <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones: Compra de escritorio para el area de catastro


Firma y Sello Responsable de Presupuesto



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Firma y Sello del Alcalde Municipal



**REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCÍA**

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Escritorios y Mas S. de R.L

la factura N° 000-001-01-00008216

de compra N° 09/06/2021

Los productos que a continuación se detallan:

	Descripción	Cantidad	Monto
1	ESCRITORIO DE 6 GAVETAS ULTIMA LINEA	1	6,445.00
			-
			-
			-
			-
			6,445.00

Compra de escritorio para el departamento de Tributación

Dada en la ciudad de Santa Lucia a los 08 días del mes de Junio
del 2021



**MERLIN ALBERTO NELSON
JEFE DE TRIBUTACION**



ESCRITORIOS Y MAS, S. de R. L.

RTN 08019002265700

Pág.No. 1

CAI: 8E2DD6-54CDE1-284695-AEDC6D-83FE0D-F5
Fecha Limite de Emision: 18/12/2021
Rango Autorizado: De 000-001-01-00007501 a 000-001-01-00009500

Factura No.: 000-001-01-00008216

Fecha:8/6/2021

Nombre de Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA**
R.T.N. Cliente.:08239003243771
Dirección Cliente: SANTA LUCIA
Teléfono
Orden de Compra No :
Número Orden de Compra Exenta:
Número Constancia Registro de Exoneración:
Número Registro de SAG :

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
N-MU155-010-NRX	ESCRITORIO MODELO FRESCCIA,74.9 X 151.9CM, 6 GAVETAS	1.00	5,604.35	5,604.35

ESCRITORIOS
Y
MAS

Valor en letras: Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Lempiras.-----

Subtotal Gravado	L	5,604.35
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	5,604.35
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	840.65
Gran Total	L	6,445.00

Firma Cliente

Original-Cliente, Primera Copia-Obligado Tributario Emisor, Segunda Copia-Archivo,Tercera Copia-Entrega Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

Boulevard Suyapa, Edificio # 1116, Tegucigalpa
Tel.: 2239-1556, Telefax: 2232-2417, E-mail: escritoriosymas@hotmail.com

ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.

RTN 08019002265700

Pág.No. 1

CAI: D9B78B-475217-504D94-4D60EB-D28E75-B9

No.: 000897

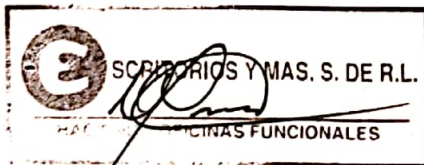
Fecha 4/6/2021

COTIZACION

Nombre de Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M.
R.T.N. Cliente.:
Dirección Cliente:
Teléfono

Enviar: Entrega Términos: Efectivo Vendedor: MONICA GALLAF Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
N-MU155-010-NRX	ESCRITORIO MODELO FRESCCIA,74.9 X 151.9CM, 6 GAVETAS	1.00	5,604.35	5,604.35



Cotizacion valida por 8 dias

Subtotal Gravado	L	5,604.35
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	5,604.35
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	840.65
Gran Total	L	6,445.00

Firma Cliente

Boulevard Suyapa, Edificio # 1116, Tegucigalpa
Tel : 2232-2417 / 2239-1556, E-mail: escritoriosymas@hotmail.com



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
 TEGUCIGALPA
 TEL: 2239-3066
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
 WEB: www.ipsa.hn
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
 VERSION: 08

COTIZACION

No. **997511**

Código: C4A0774
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN

Fecha: 04/06/2021
Teléfono: 2779-0404
Fax:
O/C:
Hora: 12:46PM
DD

Dirección: BARRIO EL CENTRO
Ciudad: SANTA LUCIA, F.M

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 04/06/2021 12:49:12p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA101-001-NGX	ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 5 GAVETAS NG Estructura metalica color NEGRO / Superficie color GRIS MARMOL	4,750.03	1	4,750.03

Entregar en: NERLIN ALBERTO NELSON TEL- 9754-6357



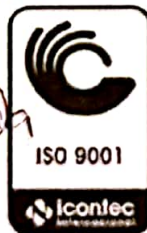
EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

5.0 CLAUDIA ZEPEDA MONCADA

Asesor de Ventas:
 ACEPTADO CLIENTE

Claudia Zepeda



SUB-TOTAL:	Lps	4,750.03
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	712.50
TOTAL:	Lps	5,462.53

ERWIN SOTO _____
 NOMBRE FIRMA

SC-CER291633

1221151558
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
BARRIO EL CENTRO
CALLE PRINCIPAL
SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN
FRENTA A JARDIN DE NIÑOS SANTA LUCIA

CHEQUE No. 00007801

Santa Lucia 08 de Junio de 2021
Lugar y Fecha

Escritorios y Mas S. de R.L L≡6,445.00≡
Páguese a la orden de

≡Seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco lempiras Exactos≡ Lempiras
Cantidad en letras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆⑆22300⑆0000⑆22⑆⑆5⑆558⑆0000780⑆

1111 DAVIVIENDA S.A. de C.V. A.D. 01