



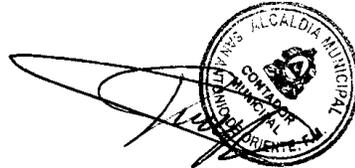
Inversión Física (Bienes)  
del 01 al 30 de abril 2022



Equipo de Computo, Mobiliario y Equipo, Terrenos y Edificios

No	Responsable del Activo	Puesto que Desempeña	Departamento	Nombre del Activo	Proveedor	Marca	Cantidad	Precio
1	Hicela Jennevith Avila Cañadas	Tesorera Municipal	Tesorería	Impresora Multifuncional L3210	Unión Comercial de Honduras, SA	EPSON	1	L 5,697.00

**TOTAL L 5,697.00**



**DENIS ADAN MONCADA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

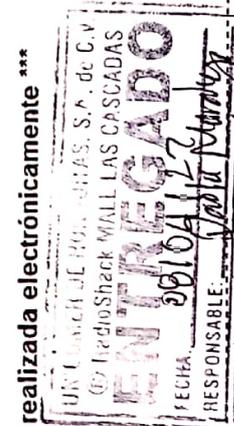
## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA      Fecha: 07/04/2022 08:28:00 a.m.  
N° Ref Bancaria: 3321371

Monto Débito: LPS 5,697.00  
Monto Crédito: LPS 5,697.00  
Origen de Fondos: 0  
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*336-7  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE  
11-401-013495-2  
Cuenta Destino: UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. (UNICOMER)

Descripción: impresora tesoreria



Fecha: 07/04/2022 08:30:54 a.m.      Usuario: njavila0007  
Banca por Internet



SAN ANTONIO DE ORIENTE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022  
Hora : 08:54 a.m.  
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4040

L.: 5,697.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3996

Fecha de Emision: 7/4/2022

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

Paguese a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de impresora Epson Multifuncional L3210 para el departamento de Tesorería, reposición de impresora asignada anterior la cual sufrió daños irreparables. Nota de Debito No 3321371

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	5,697.00

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	5,697.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,697.00</b>

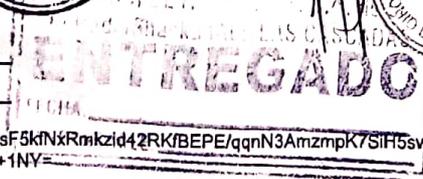
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,697.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,697.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 02019409965



0s+jsj9JmcofXFUJ11oj4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kNkRmkzid42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N0E9CHp2msfw  
tjX4rILg6LpKROY5V49z510hj0V6D7hGY6fwe/JgpZRCZ9SKdHjC 8aX7hC85wT3whilly7IA+1NY



ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
2018-2022



N°  

POR L. 5,697.00

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Cinco mil seiscientos noventa y siete exactos.

POR CONCEPTO DE: Compra de impresora para el departamento de tesorería, por daño irreparable de impresora anteriormente asignada.

San Antonio de Oriente 07 de abril del 2022.

  
Firma

  
Visto Bueno

UNICOMER DE MANABIRAS, S.A. de C.V.  
© RadioSPOT TALLE LAS CASCADAS  
**ENTREGADO**  
FECHA: 00/04/22  
RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

Vendedor : 1641004 CONNY ELIZABETH CAÑO GIFFORD

Tienda : RLC MALL LAS CASCADAS

C O T I Z A C I O N 29510129

Nombre : ALCALDIA SANANTONIO DE ORINTE, ALCALDIA  
Contribuyente : NORMAL  
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 05/04/2022  
Fecha Actual : 05/04/2022

UPC	MARCA	C E DESCRIPCION	UNO	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
459258900011	EPSON	S N MULTIFUNCIONAL L3210	1	4.963.91	0.00	743.09	5.697.00
					0.00	743.09	5.697.00

Precios incluyen ISV

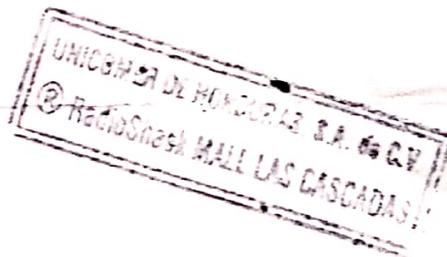
Precios en Lempiras

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

Precio valido por 7 dias  
A precio Normal

Plan de Ventas : RS CONTADO  
Periodo : DIARIO  
Tasa de Financiamiento : 0%  
Prima de : 0.00  
No. de Cuota(s) : 0

UPC: 459258900011 MARCA: EPSON MODELO: L3210 DESCRIPCION: MULTIFUNCIONAL L3210  
ALMACEN QUE ENVIA : RLC MALL LAS CASCADAS IDENTIFICACION :-  
NOMBRE: CL FECHA DE ENTREGA : 05-APR-22 PARENTESCO : ABUELO(A)  
DIRECCION: ATLANTIDA/ARIZONA/PRUEBA CYBER/6  
TELEFONO : INSTRUCCIONES ESPECIALES SIN INSTRUCCIONES  
OCASION: SIN OCASION



Conny Caño



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



San Antonio de Oriente, 05 de abril del 2022

**SOLICITUD**

Sr.

**Manuel Antonio Maradiaga Sánchez**

Alcalde Municipal

Su oficina;

Reciba un cordial saludo.

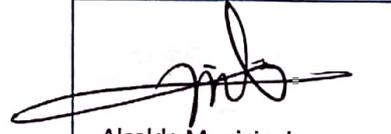
Por este digno medio me remito a usted para solicitar su apoyo para la compra de una impresora para uso del departamento de Tesorería ya que desde el día miércoles 09 de marzo se llevó a la ciudad de Tegucigalpa para ser revisada, misma que según realizando las pruebas necesarias en el taller se encontró que la reparación tiene un costo de L. 4,600.00 aproximadamente, por lo que siendo más factible la compra de una maquina nueva, debido a la urgencia y el uso de este aparato en la oficina antes mencionada es casi de carácter urgente la compra de la misma, anexo a la solicitud reporte de taller y cotizaciones.

Esperando su apoyo me suscribo de usted, esperando obtener una respuesta positiva a lo solicitado.

Sin otro particular.

Atentamente;

  
**Hicela Jennevieth Avila**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
tesoreriasao@gmail.com

  
Alcalde Municipal  
V.B



Tegucigalpa, 05 de Abril 2022

Pag 1/1

Señores: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORI  
Atención:

Cotización 1019359  
Válido hasta el: 10.04.2022

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4003169	EPSON MULTIFUNC CISS L3210	1.00	UN	5,188.60 HNL	5,188.60 HNL	
				<b>Valor bruto</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Monto Total</b>
		<b>Totales:</b>		5,188.60	778.29	5,966.89

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22459204 ; enviándonos su orden al fax. 22459205 o a nuestro email tienda13@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente  
UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Tel.: 2245-9204 / 05

Tegucigalpa

CRISTOPHER NOEL POSADAS GUTIER  
Ejecutivo de ventas

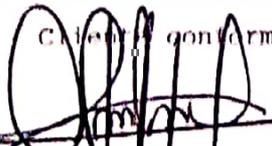


Surtidora de Alta Tecnología SA de  
 R.I.F.: 0801900021  
 N.I.T.: 0801900021

Número de Entrega: 30020159  
 Página: 1  
 Fecha: 04/04/2022

Cliente: TG3160 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE F.M.  
 Teléfono: 9724-9903 Fax:  
 Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE F.M.  
 Descripción: Dañada mainboard, rodos y mecanismo

Serial	Código	Descripción	#RMA	Reemplazo	Observaciones
X5EB106041	IMPRESINYEPE80012103	Impresora Inyeccion Epson L3150 Multifuncional 5700x1440,USD	30021153	Entrega sin espera	SE INGRESA SOLO LA IMPRESORA EQUIPO BUENO Y CON RAYONES CLIENTE: GISELA AVILA 97 24 99 03

Entregado conforme  
  
 0817-1992-02272

Entregado por  
 Mayra Cruz

CONSERVE ESTE COMPROBANTE EN CASO DE FALLA

Horario de Atención: Entregas de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. Lunes a Viernes y Sábado de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.



Tegucigalpa M.D.C

4 de abril de 2022

Sres.: Alcaldía Municipal De San Antonio De Oriente

El motivo de la presente es para informarles sobre una impresora multifuncional que ingresaron a nuestro centro de servicio, las características son las siguientes:

**Marca:** EPSON

**Modelo:** L3150

**Serie:** X5E8196041

El equipo tiene dañada la mainboard, rodo separador, rodo LD y también está presentando problemas con el mecanismo

El costo de la mainboard y los rodos es de L.4,600.00, no se tiene el costo del mecanismo.

Agradeciendo su atención se despide de ustedes

Juan Carlos Trejo.  
Gerente Técnico  
SAT

ANTE

SCS

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

UNION COMER  
HONDURAS S.A  
RADIO SH

Casa Matriz: Col. Los  
Calle principal Lomas  
Republica de Costa Rica  
Sucursal: RLC MALL L  
Col. Altos de Miranante  
telefono 2245

UNION COMERCIAL DE  
HONDURAS S.A DE C.V.  
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. los Profesionales  
Calle principal Lomas del Mayab Ave.  
Republica de Costa Rica Tel 2239-0414  
Sucursal: RLC MALL LAS CASCADAS  
Col. Altos de Miranantes local 201-202  
Telefono 2245-9079

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  
CON CERO LEMPIRAS

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.  
RadioShack MALL LAS CASCADAS  
**ENTREGADO**  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

VENDEDOR 1641004 CONNY ELIZABETH CANO G  
CALLE MARADIAZ, BIENSA  
CALLE 1000 01  
Email: de-emisgeneral@honduracom.com  
TEL: 2245-9079  
C.I. 1001358954

GTN 292101

Origen: Cliente  
Copia: Obligado tributario emis

Para cualquier reclamo  
debe presentar su factura

La garantía aplica en todas nuestras  
líneas de producto es 60 días

77

No. \_\_\_\_\_  
No. \_\_\_\_\_

FACTURA No. 013-001-01-00190781  
CATA: 3ABDC1-PTCA19-35409  
D. 02/11/2009-09  
Fecha Emisión: 16-FEB-23  
Rango Autorizado: 0190010100189401  
SI 0130010100190700  
STN: 0001900010491

NOMBRE: ALCALDIA ALCALDIA  
E ORIENTE  
IDENTIDAD: 00179000237360  
NUMERO DE COTIZACION:  
29510129

UDS Producto U

FACTURA No. 013-001-01-00190781  
CATA: 3ABDC1-PTCA19-35409  
D. 02/11/2009-09  
Fecha Emisión: 16-FEB-23  
Rango Autorizado: 0190010100189401  
SI 0130010100190700  
STN: 0001900010491

NOMBRE: ALCALDIA ALCALDIA SANANTONIO D  
E ORIENTE  
IDENTIDAD: 00179000237360  
NUMERO DE COTIZACION:  
29510129

UDS Producto PU Importe

EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL  
Descto y Rel. Diminuido  
Sub Total Servicio  
Sub Total Cliente  
Sub Total Empleado  
Total Transaccion  
ISV ISZ

TOTAL FACTURA

IMPORTE

CAMBIO

TOTAL PAGADO

4,953.91 L 4,953.91  
0.00 L 0.00  
4,953.91 L 4,953.91  
0.00 L 0.00  
0.00 L 0.00  
4,953.91 L 4,953.91  
743.07 L 743.07

TOTAL FACTURA L 5,697.00

IMPORTE L 5,697.00

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO L 5,697.00

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  
CON CERO/100 LEMPIRAS

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.  
RadioShack MALL LAS CASCADAS  
**ENTREGADO**  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

VENDEDOR 1641004 CONNY ELIZABETH CANO G  
CALLE MARADIAZ, BIENSA