

En el salón de sesiones de la municipalidad de San Francisco, departamento de Lempira, siendo la 1:30 p.m del día lunes diecinueve de agosto del año dos mil veintidós. Se reunió la Honorable Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, dirigida por el sr. alcalde municipal Ing. Yesmin Nianney Ramos Hernández, con asistencia de José Rodolfo Milla vicealcalde, regidores en su orden Lic. Aureliano Molina Villanueva sin excusa, segundo Juan Carlos Molina, tercero Lic. José Noé Carcamo, cuarto J. Jesús López, quinto Licda. Suyapa Noemi Ramos Gómez, sexto Lic. J. Estevan Delcid Diellana y secretaria municipal que da fe, donde se desarrolló la siguiente agenda:

- 1- Oración a Dios
- 2- Comprobación del quórum.
- 3- Apertura de la sesión.
- 4- Lectura, discusión y aprobación de la agenda.

vive



institución. Así mismo manifestó que se realizó la visita de campo a la comunidad de Maquirá a sacar las medidas de la cerca del Jardín de Niños Mundo Leno y ya está trabajando en el perfil, también hizo la supervisión a una alcantarilla, misma que expresó está completamente dañado de igual forma fue a realizar la medición de la cuesta salida a Maquirá, en total son 170 m. lineales para empedrimentado, porque no hay otra salida.

b) También informó que se desplazó hacia el Instituto Jacobo Arrellano en compañía del ing. Nelson Gómez a entregar las llaves de las oficinas nuevas al Director de esta institución y que ya se realizaron algunas emiendas solicitadas. Así mismo informó que habló con el prof. Naun Gómez, sobre el baño que está en la oficina del director y que llegaron a acuerdo de demolerlo y hacer la subsanación respectiva. De igual forma aprovechó la visita para hacer entrega de los balones de baloncesto solicitados por personal de esta institución.

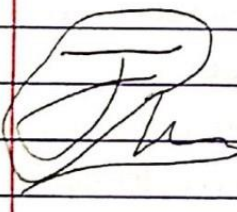
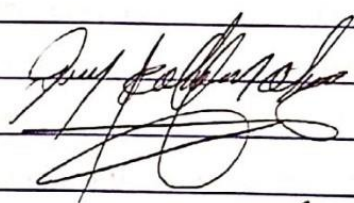
c) Con respecto al proyecto del puente Los Anonas, el sr. alcalde hizo de conocimiento a sus compañeros que se hizo la revisión del perfil junto con el encargado de la UTM y que hay actividades que no están bien, por lo tanto se reformulará el presupuesto en base al costo de los materiales actualmente y se ejecutará por etapas, ya que el presupuesto aprobado anteriormente no es suficiente. d) El ing. y esmin informó que se hizo entrega de doce computadores de escritorio a la esc. Urbana Florencio Gómez, quedando un excedente, del cual se cobizó y compró un a/c acondicionado marca samsung que respectivamente fue entregado al director y encargado del centro de cómputo. e) Con respecto a los

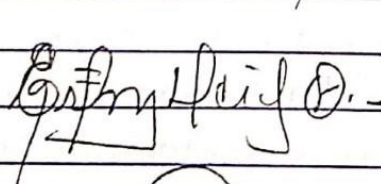


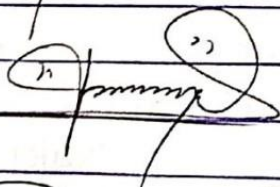
Lugar	Valor Lps
San Miguelito y Maquirio	L. 1,500.00
El Copante, Las Marias y Las Aradas	L. 1,000.00
Guaniquil, San Antonio y Rorruca	L. 900.00
Tablones, Trayoles, Magdalena, Las Cuevas y Gelpoa.	L. 800.00
San Marcos	L. 600.00
El Copinol, Concordia, San Lucas, Santa Rosita	L. 5,000.00
Las Anonas y San Francisco Centro.	L. 600.00
Viajes camión a San Miguelito	L. 5,000.00
Viajes camión a San Juan	L. 6,000.00
Viajes camión a Grauas y La Esperanza	L. 7,000.00

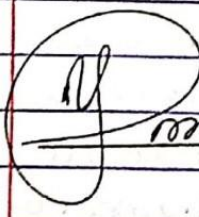
1) La Honorable Corporación Municipal de San Francisco, departamento de Leiria, acordó demoler la cárcel y el mercado municipal, mismos que serán pagados vía planilla de trabajo.

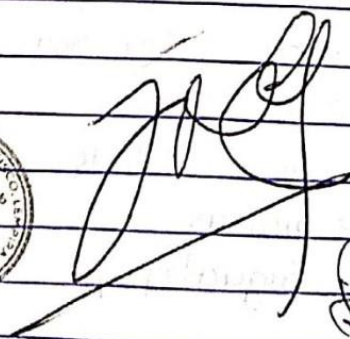
10- Agotados y discutidos los puntos de agenda se dió por cerrada la sesión firmando para constancia.









JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulevar los Próceres, avenida La Paz col. Parcela Agua Inca
8205, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
represent@jetstereo.com

TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN

Sucursal: Centro Comercial Uniplaza, Carretera Internacional, SANTA ROSA DE COPAN

FACTURA CONTADO 016-002-01-00030716

Fecha: 18/08/2022 11:58 a.m.

Cliente: **CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA**

Código: 1000771289

RTNID: 13179010316492

C.A.I.: C62379-B9B6F2-0D47H6-3H1910-FE9D54-D4

Fecha Límite de Emisión: 18/05/2023

Rango Autorizado: 016-002-01-00030001 - 016-002-01-00035000

Región: SAG

Constante de Registro Exonerado:

Orden de Compra Erente

Cant.	Artículo	Unidad	Docuente y Rebajas Exigidos	Total
1	SOPORTE 12K BTU		\$17.38	58.04
1	SOPORTE PARA CONDENSADOR DE 12K/8K BTU			458.45
1	AR12TRHQDWXXL		2,778.28	318.48
1	EVAPORIZADOR/SAMSUNG/12KBT U/BASICO			2,481.77
	Serie No: 689380517040130944			
1	AR12TRHQDWXXL		5,213.04	593.86
1	CONDENSADOR/SAMSUNG/12KBT U/BASICO			4,619.18
	Serie No: BDEKPSDR600308			
1	PSH1412M4		1,599.00	148.08
1	TUBERIA PARA AA SAMSUNG 12K/8K			1,151.91
	Serie No: GYHJU7JT			

Sub Total: L. 8,691.31

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravable 15%: L. 8,691.31

Importe Gravable 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 1,303.71

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 9,995.02

Son: Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras con Dos centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:

EFFECTIVO

SU CANCELACION

L. 10,933.00

L. 4.98

Su Ahorro fue de Lps. 1,117.38

VENDEDOR: GERSON ALEXANDER HERNANDEZ CONTRERA

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

CRIPAL CLIENTE
COPIA: ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR
La factura de beneficiario de ventas, Empresa

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realice el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quemaduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y portátiles, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA
DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotografías, etc.

TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN

Centro Comercial Uniplaza, Carretera Internacional, SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACION

No. 2146443

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 09/08/2022

Cotización válida hasta el: 16/08/2022

Cliente:	1000771289 - CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA	ID/RTN :	13179010316492
Email:		Telefono:	32268312
Atendido Por:	GERSON ALEXANDER HERNANDEZ CONTRERA:		

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
SOPORTE-12K-BTU	SOPORTE PARA CONDENSADOR DE 12K/18K BTU	1	517.39	517.39	13.07	75.65	579.97
AR12TRHGDWKNXL	EVAPORIZADOR/SAMSUNG/12KBTU/BASICO	1	2,778.26	2,778.26	70.20	406.21	3,114.27
FSH1412M4	TUBERIA PARA AA SAMSUNG 12K/18K	1	1,300.00	1,300.00	32.85	190.08	1,457.23
AR12TRHGDWXXL	CONDENSADOR/SAMSUNG/12KBTU/BASICO	1	5,213.04	5,213.04	131.71	762.20	5,843.53
TOTALES:				L. 9,808.69	L. 247.83	L. 1,434.14	L. 10,995.00

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira
Honduras, Centroamérica.
Tel: (504)2625-5139
EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00003139

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

24 de agosto de 2022

SUYAPA NOEMI RAMOS GOMEZ

L 9,059.88

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

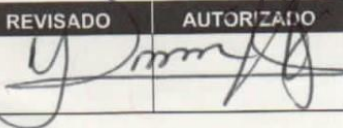
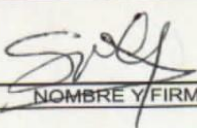
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10130107910011301002192000003139

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura 016-002-01-00030716 por complemento de subsidio en compra de computadoras y aire acondicionado para el laboratorio de Computación la esc. Urbana Mixta Florencio Gámez de San Francisco Centro.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		 9,059.88	9,059.88
CHEQUE No. 00003139	REVISADO 	AUTORIZADO 	IDENTIDAD No. 1327196500079

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2245-0600, 2548-0700, KCR 006-201 • 55555-01 • EVO120060104H

TOTAL Lps. 9,059.88

NOMBRE Y FIRMA



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 24/08/2022
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: JOSE.MILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13125

L.: 9,059.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3089

Fecha de Emisión: 24/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUYAPA NOEMI RAMOS GOMEZ

Id/RTN: 1327196500039

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura 016-002-01-00030716 por complemento de subsidio en compra de computadoras y aire acondicionado para el laboratorio de Computación la esc. Urbana Mixta Florencio Gámez de San Francisco Centro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,059.88

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,059.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,059.88

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Suyapa Noemi RamosIdentidad No.: 1327196500039

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvs+IJ3AIG70BPK6TY86Y5YC/SnMmAFye4M1bylHw5x24MlclgUkXle8saQyW
oUX25i3xd/g0Ga07ak3UetlewkoyCKja4uQuSI=

