



DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2022
Hora : 09:38 a.m.
LICUARIO: YAMILET VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15492

L.: 16,828.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5599

Fecha de Emisión: 19/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SISCOMP S DE RL

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción

orden 15492 a SISCOMP por pago compra de escaner marca EPSON para uso municipal con cheque n.6897. por lps 16,828.00

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 01 00 000 005 000 42120 15-013-01 | Equipos Varios de Oficina | 16,828.00 |

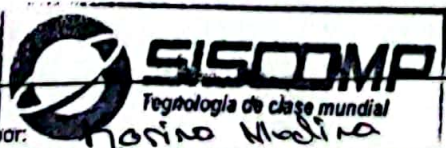
| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 16,828.00 |
| Monto Total: | | 16,828.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 16,828.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 16,828.00 |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Marina Medina

Identidad No.:

0401 1977 0030

0c7j8j6mM55ADONkA7Ez00b00dy | A501vbyv v0m54ge00m | 5BNWf y00010K5v0ckV0Zk0B0z0m0Gz y0p7 vDF40z0EN5Jf0R0z0U0F0Mz0U0F0UL0R0M50A mdo0CNSI31YDKiOnRpjsAmWszlgYPcPH

19 de julio de 2022

DOLORES

SISCOMP S DE RL

16,828.00

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS



ALCALDÍA MUNICIPAL
DOLORES, COPÁN
B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: (504) 2608-0389
DOLORES, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-101-004011-2

CHEQUE No. 00006897

Dolores Copán 19 de julio 2022
Lugar y Fecha


SISCOMP S DE RL

16,828.00

Páguese a la orden de

Dieciseis mil ochocientos veintiocho con 0/100
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆0⑆1⑆0⑆079⑆00⑆1⑆1⑆0⑆0040⑆1⑆2⑆00006897

76800

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00006897

CONTABILIDAD

AUDITORÍA



RECIBI CONFORME

19 de julio de 2022

DOLORES

SISCOMP S DE RL

16,828.00

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE orden 15492 a SISCOMP por pago compra de escaner marca EPSON para uso municipal con cheque n.6897. por lps 16,828.00



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayagua
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 12 DE JULIO 2022

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|------------------|-------------|
| 1 | ESCANER EPSON DS -730N Rápidas velocidades de escaneo, de un líder en tecnología de captura de imágenes hasta 40 ppm / 80 ipm1; Escaneo dúplex de 1 pasada Interfaz de red incorporada para compartir fácilmente en grupos de trabajo Envíe escaneos a cualquier computadora en la red3 Escanee fácilmente pilas de documentos Alimentador automático de documentos (ADF) de 100 páginas Diseñado para ser confiable y panel de pantalla lcd en color Funciones mejoradas que incluyen protección del papel, detección de suciedad y un ciclo máximo de trabajo diario de hasta 4,500 hojas Escanee a cuentas de almacenamiento en línea4, correo electrónico y más Escanee directamente a una carpeta de red, FTP / FTPS y SharePoint | | 14,633,04 |
| | | SUB TOTAL | 14,633,04 |
| | | 15% I.S.V | 2,194,96 |
| | | TOTAL | 16,828,00 |

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA
PAGO: CONTRA ENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



COTIZACIÓN



Fecha: 12/07/2022
N° de cotización 803
Cotizar a: MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN
RTN:

Santa Rosa De Copan
 B° Mercedes 2 cuadras arriba de
 camara de comercio
logicast@hotmail.com
 Teléfono: 99265512 / 87875812
 Logica Soluciones Técnicas
 RTN: 04151987001138

Por este medio queremos saludarle, deseándole éxito en el desempeño de sus actividades.
 Agradecemos la oportunidad que nos brindan de presentar la siguiente Cotización.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | RECIO POR UNIDAD | PRECIO TOTAL |
|----------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | SCANER EPSON WORKFORCE DS-730N | | L 17,100.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ISV INCLUIDO | | TOTAL L 17,100.00 |

PAGO: REALIZAR EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO Y EL OTRO 50% AL ENTREGAR EL PRODUCTO

GARANTIA: por defecto de fabrica / Cotización valida por 10 Dias.

Logica Soluciones Técnicas Telefono: / 99265512 / 87875812

Gracias por su Preferencia!



SISCOMP

Tecnología de clase mundial
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 035891

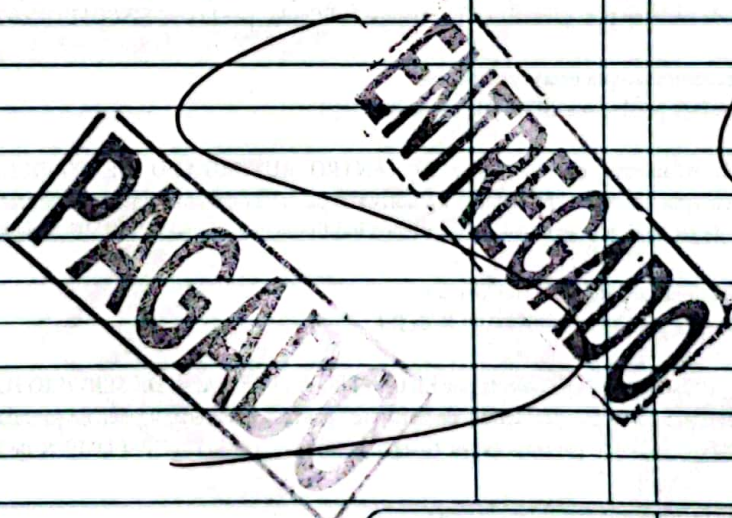
CONTADO CREDITO

Nombre: Municipalidad de Dolores Copan
 R.T.N. 04079003039218 Teléfono:
 Dirección: Dolores Copan
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 19-07-22
 Orden No.
 Rep. de Vts.
 Fecha de Recepción: 13/05/2022

CAI: E7B085-69FB85-0044A5-CA0C1D-7159A2-3F Fecha Limite de Emisión: 13/05/2023 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00035451 AL N° 000-001-01-00036650

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | Rebajas y Descuentos | TOTAL |
|-------|--|-----------------|----------------------|-----------|
| 1 | Escaner Epson DS-730N w/w force SN: X75A005595 | | | 14,633.04 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

| | |
|----------------------|------------------|
| Total Exonerado L. | |
| Total Exento L. | |
| Total Gravado 15% L. | 14,633.04 |
| Total Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | 2,194.96 |
| 18% I.S.V. L. | |
| Sub - Total L. | |
| TOTAL L. | 16,828.00 |

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: Diez y seis Mil ochocientos veinte y ocho

Edi. El Faro R.T.N. 0401197005779 Tel: 2662-0398, Lih. 16/05/2022 CRF N° 9231-21-10500-170 Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo