



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2022
Hora : 01:49 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5550
L.: 5,905.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10626
Fecha de Emisión: 17/11/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE CV Id/RTN: 15039016853356
La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARA TIPO COBRA, BRAZO PARA LAMPARA Y CABLE, EN RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA A LA CORPORACION MUNICIPAL POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO TATUMBLA, POR L. 5,905.53, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,905.53

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,905.53
Monto Total:		5,905.53

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,905.53
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,905.53

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (9a):

Recibido por: Andrés López
Identidad No.: 0801-2000-13694

BARRIO GUANACASTE AVENIDA CUYUTENENGA
TECNICAJALFA FRANCISCO MORAZAN
0s+js19jmc+A6wJOPzVJTGqU:XXQSEk8G\$2OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7j1+y/uYii7I9poYQQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
mbd2kmbggRaWjODVHEsZxyGz6PUNzthxbvt4CArj9P0=
PAGADO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00060740
Fecha Limite Emision: 25/02/2023
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

ORIGINAL

Cliente: 00001 MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA
R.T.N. Cliente: 08259995416343 Tel:
Direccion:
Vendedor: OMAR
Notas:

Propietario:
Ciudad: Depto:
Usuario: OMAR

Condicion: **CONTADO**
Fecha: 23 NOVIEMBRE 2022
Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	2.0	282.60 L.	565.20 *
2	1212	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 LG	UND	131.0	11.99 L.	1,570.04 *
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	2.0	1,500.00 L.	3,000.00 *

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
S. DE R.L. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2222-7687 2222-7691
ENTREGADO

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
S. DE R.L. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2222-7687 2222-7691
PAGADO

Valor en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 53/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	5,135.24
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	3	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	5,135.24
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	770.29
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR^c	L.	5,905.53

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
	RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempo de Cambio 2022-2026"

BENEFICIARIO

Nombre: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

RTN: 15039016853356

Fecha de Entrega: 17/11/2022

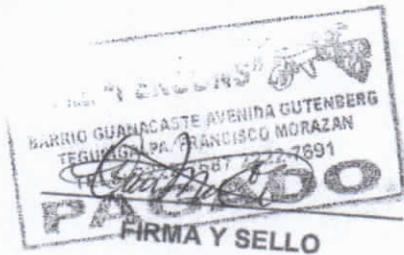
No. de Orden de Pago: 5550

No. de Cheque: 15145

Pago por el Valor de: L 5,905.53

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARA TIPO COBRA, BRAZO PARA LAMPARA Y CABLE, EN RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA A LA CORPORACION MUNICIPAL POR PARTE DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO TATUMBLA, POR L. 5,905.53, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.





CEMG TECNICO TATUMBLA
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN, Barrio El Copante
Teléfono: 32593297
cemgtecnicotatumbладireccion@gmail.com
FACEBOOK CEMG TECNICO TATUMBLA

HONDURAS

SO-022-082500015M05-2022-DCE-JM/JV/JN

Tatumbula, Francisco Morazán, 14 de Noviembre del 2022

SR. ALCALDE MUNICIPAL
SRS. MIEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZAN
SU OFICINA

Distinguidos Señores:

Por este medio, los saludamos deseándole éxito en sus funciones diarias en pro del municipio.

Nos dirigimos a ustedes, en ocasión de aproximarse la realización de los actos de graduación del presente año lectivo, mismos que debemos desarrollar en las instalaciones del centro educativo.

Y siendo que en los predios y alrededores de la institución, no contamos con la iluminación apropiada, estamos solicitándoles su apoyo, traducido en la donación de 4(cuatro) lámparas Led y 40 metros de alambre para acometida.

Esperando obtener de su parte una respuesta que contribuya a solucionar esta problemática y agradeciéndoles su atención a nuestra demanda, nos suscribimos.

Atentamente,



Lic. César Osmin del Cid Gamez
Director

ALCALDIA MUNICIPAL TATUMBLA, F.M.	
No EXP. 1727	HORA 15 NOV 2022
RECIBIDO	

ONS

MATERIALES ELECTRICOS

FERCONS**LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
 CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
 Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION**075626**

00001 MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA
 Ciudad:

R.T.N. Cliente:
 Depto:

Condicion: **CONTADO**

Mr: OMAR

Fecha: 15 NOVIEMBRE 2022 Impreso: 15/11/2022 14:33:26

ATENCIÓN A:

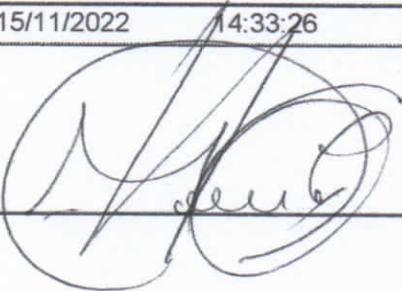
No. Exoneracion

ORDEN COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
300	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	2	1,500.00	3,000.00
0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	2	282.60	565.20
1212	CABLE TRIPLEX 3*6 LG	UND	131	11.99	1,570.04

FERCONS

Fecha de Impresion 15/11/2022 14:33:26



Sub-Total	L.	5,135.24
15% Impuesto	L.	770.29
NETO A PAGAR	L.	5,905.53



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2022
Hora : 08:18 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5527

L.: 62,252.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10584

Fecha de Emisión: 8/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA, 3 IMPRESORAS, MATERIALES Y PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M., PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS POR L. 62,252.94. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

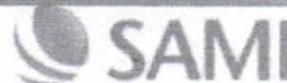
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	34,802.94
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	9,450.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,802.94
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,450.00
Monto Total:		62,252.94



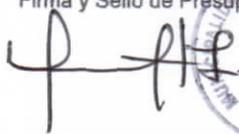
TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2022
Hora : 08:18 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,252.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,252.94

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: Pablo Zelazo
Identidad No.: 0801-1987-14835

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq6T7L2CiggG7/fj1+y/uYii719poY0QZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

Carta Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 242.61 Total: 485.22
 A50395 - TINTA EPSON T504 MAG L4150L4160
 Carta: Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 242.61 Total: 485.22
 A50396 - TINTA EPSON T504 YELL L4150L416
 Carta: Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 242.61 Total: 485.22
 A25322 - TINTA EPSON T664 CYAN L110A.300V
 Carta: Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 242.61 Total: 485.22
 A25323 - TINTA EPSON T664 MAG L110A.300A
 Carta: Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 242.61 Total: 485.22
 A25324 - TINTA EPSON T664 YELL L110A.300V
 Carta: Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 242.61 Total: 485.22
 A25357 - TINTA EPSON T664 NEG L110A.300A
 Carta: Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 242.61 Total: 485.22
 A52430 - TINTA EPSON T544 CYAN 65ML PA11
 Carta: Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 242.61 Total: 485.22
 A52431 - TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML P1
 Carta: Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 242.61 Total: 485.22
 A52432 - TINTA EPSON T544 YELLOW 65ML PA
 Carta: Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 242.61 Total: 485.22
 A52429 - TINTA EPSON T544 NEGRO 65ML PA1
 Carta: Precio Normal: 242.61 ISV
 Precio con descuento: 242.61 Total: 485.22
 A43525 - TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G
 Carta: Precio Normal: 231.30 ISV
 Precio con descuento: 231.30 Total: 462.60
 A43526 - TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1
 Carta: Precio Normal: 231.30 ISV
 Precio con descuento: 231.30 Total: 462.60
 A43524 - TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G
 Carta: Precio Normal: 231.30 ISV
 Precio con descuento: 231.30 Total: 462.60
 A43527 - TINTA CANON GI-190 NEG 139ML G
 Carta: Precio Normal: 231.30 ISV
 Precio con descuento: 231.30 Total: 462.60
 A64570 - PAPELERA DELI METAL 2 DEPOSITO
 Carta: Precio Normal: 295.65 ISV
 Precio con descuento: 295.65 Total: 295.65
 CA137 - DK C13, HP, 8GB, 256GB SSD, 2.6GHz
 Carta: Precio Normal: 18,643.48 ISV
 Precio con descuento: 13,908.70 Total: 13,908.70
 SN
 A63189 - MULTIFUNCIONAL CANON G3160 FLU
 Carta: Precio Normal: 5,217.39 ISV
 Precio con descuento: 5,817.39 Total: 5,817.39
 SN
 A63188 - MULTIFUNCIONAL CANON G3160 FLU
 Carta: Precio Normal: 5,217.39 ISV
 Precio con descuento: 5,817.39 Total: 5,817.39
 SN
 A70410 - MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 WIF
 Carta: Precio Normal: 13,385.65 ISV
 Precio con descuento: 12,725.09 Total: 12,725.09
 SN
 R1402 - MALETIN LT 14" HP GRATIS NEGRO
 Carta: Precio Normal: 0.01 ISV
 Precio con descuento: 0.01 Total: 0.01

Descuentos y Rebaj	L. 6,204.34
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 258.20
Importe Gravado 15	L. 53,809.48
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	8088.27
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 62,252.86
Total Items	170

EFFECTIVO Pagado	L. 0.02
DEPOSITO A CUEN	L. 62,252.94
Su Cambio	L. 0.00

FECHA 09/11/2022 05:10:27p.

FACTURA 887201

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	SERIE	MESES
CA137	DK CI3,HP,8GB,256GB SSD,2.6GHz	8CC1490P97	12Meses
A63188	MULTIFUNCIONAL CANON G3160 FLU	KNSV27872	12Meses
A63188	MULTIFUNCIONAL CANON G3160 FLU	knsV27832	12Meses
A70410	MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 WIF	X8G5022041	12Meses

Antes de usar su equipo lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra, así como los tiempos de resolución y se aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. Esta Garantía no implica en un cambio de equipo, está sujeta a una evaluación técnica y se realizarán reemplazo de parte o partes que garanticen el funcionamiento correcto del mismo, y solo si el caso lo amerite se hará el reemplazo de su equipo.
3. Esta GARANTÍA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
4. Esta GARANTÍA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser controles, cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
5. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
6. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
7. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
8. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
9. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
10. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
11. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
12. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son causa de pérdida de garantía.
13. Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos (Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, es objeto de pérdida de garantía.
14. Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
15. En los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de

- ...dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el sumible para evitar derrames de tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
17. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD 's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
17. Los Equipos HP / DELL cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000- 123), al Número en Estados Unidos, HP (1+ 800-711-2844) DELL (+1 855-839-2033). La llamada es por cobrar y gratuita para el cliente; ahí ellos le brindarán asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (Ambas marcas le indicarán a qué centro de servicio autorizado acudir con el equipo).
18. Los equipos AIWA/SAMSUNG/LG, cuentan con garantía directa en los centros de servicio R&P ELECTRONICS para reclamos deberá llamar o asistir a sus centros de servicios autorizados ubicados en Sps, Barrio santa Ana 14 calle 105 brigada +504 3321-7099 / TGU, Colonia las colinas boulevard Francia segunda calle bloque B Casa 3211 +504 9866-7993 / La ceiba, Barrio solares avenida la república entre 12 y 13 calle +504 3321-7099, ahí recibirá asesoría técnica, consulta de uso de su producto y Garantías, entregando su equipos con sus respectivos accesorios y empaque original.
19. Los equipos Sankey/Westinghouse/RCA/LG, cuentan con garantía directa en el centro de servicio SERVITECA para reclamos deberá llamar o asistir a su centro de servicio ubicado en Sps, Col. Trejo entre 22 y 23 avenida, +504 3343-8148 / 9708-6994, TGU centro de servicio CATEC proporciona revisión equipos Westinghouse/RCA (Televisor, Tablet) , Ubicado en Residencial las Colinas calle principal antes de iglesia vida abundante, portones color rojo, +504 3271-6694, ahí recibirá asesoría técnica, consulta de uso de su producto y Garantías, entregando su equipos con sus respectivos accesorios y empaque original.
20. Equipos Alcatel/Motorola/Samsung (Tablet, Celulares) cuentan con garantía directa en el centro de servicio Distritel para reclamos deberá llamar o asistir a su centro de servicio ubicado en TGU, Col Montecarlo, bloque H, lote 21, Tegucigalpa, +504 2236-7458 / 3306-8781, donde recibirá asesoría técnica, consulta de uso de su producto y Garantías, entregando sus equipos con sus respectivos accesorios y empaque original.
21. Los equipos de impresión requieren de caja, manuales, CDs de instalación, aparato y todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
22. En los equipos de flujo continuo Epson, la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
23. En los equipos de flujo continuo Canon, la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
24. En los equipos Brother, la garantía es válida por (2) años o 30,000 páginas (lo que ocurra primero) para los modelos DCP-T220, DCP-T420W, a DCP-T520W, / dos (2) años o 50,000 páginas (lo que ocurra primero) para los modelos DCP-T720W a MFC-T920DW, que comienza a partir de la fecha de compra del producto.
25. Todo equipo debe pasar por un proceso de diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA Tienda GUAMILITO, ubicada en 6 ave. 3 calle, N.O. Barrio Guamilito Sps, Frente a Instituto ACASULA / ACOSA Tienda San Fernando salida vieja a la lima, Sps / ACOSA Tienda boulevard Morazán TGU, al par de banco de occidente frente a la iglesia Guadalupe.

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN. En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el período de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un (1) mes.

Dado en la ciudad de : _____ Firma del cliente: a los : _____ días del mes de : _____

del año : _____

Nombre del Cliente: _____

Número de Identidad: : _____

Firma del cliente: _____

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

003627823

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA IPM
 FECHA DE TRANSACCION 09-11-2022 HORA: 11:25:03
 CUENTA : 01-010-000331-9
 NOMBRE CLIENTE : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.62,252.94
 DHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 DHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.62,252.94

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 94/100

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA IPM

04637 CLAUDIAED TRX:700 AUT:237317

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 3627823
 DEPOSITADO POR : BAYRON GARCIA

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
 No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



TEGUCIGALPA, 05 de Noviembre 2022

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M
Atención:

Cotización 1066576
Válido hasta el: 10.11.2022

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
1011702	FOLDER MAN ISIFILE T/C B/100	1.00	ZP	141.72 HNL	141.72 HNL	
1020871	FOLDER MANILA OFFICEONE T/O PAQ/10	5.00	UN	40.65 HNL	203.25 HNL	
1008429001	CARTUL LINO T/C PQ/100HJS. BLANCO	1.00	UN	224.33 HNL	224.33 HNL	
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	30.00	UN	128.73 HNL	3,861.90 HNL	
4002489	EPSON TINTA EN BOTE T504120 NEGRO	2.00	UN	282.48 HNL	564.96 HNL	
4002743	EPSON TINTA EN BOTE T544120 NEGRO	2.00	UN	247.03 HNL	494.06 HNL	
4001202	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	2.00	UN	247.03 HNL	494.06 HNL	
4001742	CANON TINTA EN BOTE GI-190 NEGRO	2.00	UN	215.09 HNL	430.18 HNL	
4003283	EPSON MULT CISS L6270 WIFI/DUPLEX	3.00	UN	13,096.54 HNL	39,289.62 HNL	
1000700	ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ	48.00	UN	124.76 HNL	5,986.48 HNL	
1015389002	BOLIG FEEL IT BX490 P/MET 1.0 NGR	24.00	UN	13.46 HNL	323.04 HNL	E
1020923	TIJERA OFICINA 7" (18CM)	10.00	UN	30.15 HNL	301.50 HNL	
1003574	NOTAS ADHES 3X3" CUBI/SCOL NEON HOP	12.00	UN	65.33 HNL	783.96 HNL	
1009147	REGLA ALUMINIO AMIGO 12/30CM	10.00	UN	11.93 HNL	119.30 HNL	E
4003179	DELL VOSTRO 14" C13 4GB 1TB+AURIC	1.00	UN	12,482.64 HNL	12,482.64 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		65,703.00		9,789.10	75,492.10	

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 2269-1806, enviándonos su orden al fax, o a nuestro email tienda25@utilesdehonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V

Atentamente,

RICARDO DANIEL MEJIA PACHECO
Ejecutivo de ventas



04/11/2022

O.D HONDURAS S. DE R.L.
Tegucigalpa. Col. Lomas del Guijarro Ave. Roblé Contiguo al Hotel
Intercontinental
RTN 05019005474367

PROFORMA

CLIENTE :
ID

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA
8259995416343

No. OD-6565

No.	No. Art Cliente	SKU	Descripción	U/M	Cant Ped.	Cant Env.	Precio unitario	Importe	
1		13101	FOLDER CARTA MANIL		1	1	L 176.40	L 176.40	
2		13102	FOLDER OFICIO MAN		1	1	L 193.00	L 193.00	
3		11750	OPALINA AMATL BLAN		1	1	L 190.00	L 190.00	
4		6577	PAPEL PREMIUM OD T		3	3	L 1,295.65	L 3,886.96	
5		22919	BOTELLA TINTA EPSO		10	10	L 255.00	L 2,550.00	
6		22918	BOTELLA TINTA EPSO		10	10	L 290.00	L 2,900.00	
7		22920	BOTELLA TINTA EPSO		10	10	L 255.00	L 2,550.00	
8		22921	BOTELLA TINTA EPSO		10	10	L 255.00	L 2,550.00	
9		24096	BOTELLA EPSON 544		14	14	L 255.00	L 3,570.00	
10		24082	BOTELLA EPSON 544		14	14	L 230.00	L 3,220.00	
11		24083	BOTELLA EPSON 544		14	14	L 303.48	L 4,248.70	
12		24084	BOTELLA EPSON 544		14	14	L 255.00	L 3,570.00	
		14558	BOTELLA EPSON 664		14	14	L 280.00	L 3,920.00	
		14559	BOTELLA EPSON 664		14	14	L 276.00	L 3,864.00	
		14560	BOTELLA EPSON 664		14	14	L 280.00	L 3,920.00	
		19108	BOTELLA CANON CYAN		8	8	L 250.00	L 2,000.00	
		19109	BOTELLA CANON MAGE		8	8	L 250.00	L 2,000.00	
		19107	BOTELLA CANON NEGR		8	8	L 250.00	L 2,000.00	
		19110	BOTELLA CANON YELL		8	8	L 250.00	L 2,000.00	
		27973	COMPUTADORA DELL N		1	1	L 17,825.22	L 17,825.22	
		13840	ARCHIVADOR AMPO T		48	48	L 50.00	L 2,400.00	
		3244	BOLIGRAFO NEGRO OF		2	2	L 19.30	L 38.61	
		6001	TIJERA 7" ESTUDIAN		10	10	L 22.60	L 226.00	
		19778	POST-IT PASTEL 3X3		12	12	L 88.00	L 1,056.00	
		2867	REGLA ALUMINIO		10	10	L 18.78	L 187.83	
		27918	MULTIFUNCIONAL		3	3	L 10,868.70	L 32,606.09	
19								L -	
20								L -	
21								L -	
22								L -	
VALIDO UNICAMENTE PARA TRAMITE DE EXONERACION									
CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 54/100									
ENTREGA INMEDIATA							SUB - TOTAL	L	103,648.79
							I.S.V.	L	15,547.32
							TOTAL	L	119,196.11



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2022
Hora : 04:03 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5570

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10627

Fecha de Emisión: 17/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

Id/RTN: 08019004509822

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DEL MATERIAL DE ASEO QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., POR L. 3,000.00. SE ADJUNTA FACTURACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Suelen Andrade
Identidad No.: 0825-1994-00090

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUr:XXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAvhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYOQZN4bCIGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

Tiempos de Cambio 2022-2026

BENEFICIARIO

Nombre: COMERCIAL CINCO ESTRELLAS S RL

R.T.N:08019004509822

Fecha de Entrega: 04-10-2022

Pago por el Valor de: 5570

No.Orden de pago:5570

CHEQUE: 15165

DESCRIPCION DE PAGO

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DEL MATERIAL DE ASEO QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M., POR L. 3,000.00. SE ADJUNTA FACTURACION

Suelen Andrade

FIRMA HUELLA Y SELLO



Dirección: Barrio El Centro 75000000 y 75000000

Fonos/ Telefonos: 778 70487 / 778 2108 / 255 1172

Email: municipalidadtatumbla@yahoo.com / 778 253895 / 255 1172

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

RTN: 08019004509822
 BUENA VISTA TATUMBLA
 TATUMBLA, Francisco Morazan
 2705-1974
 comercialcincoestrellas@yahoo.com

Presupuesto
 192

ID # 192
 Fecha: 16/11/2022
 Cajero: 078
 Vendedor:
 Articulos : 43
 Hora: 04:07:06
 POS #: 2

Referencia 08259985416343
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL
LIMPIOX DESINFEC SURT 5LTS 1X4 COD:17421001641342,1XL470.00	L470.00
LIMPIOX DESINFEC SURT 5LTS UDS COD:7421001641346,2XL131.00	L262.00
GLADE LAVANDA 400ml UDS COD:7601032938215,4XL62.00 Desc.	L232.00
RENUZIT SURT 7.5oz UDS COD:019800036638,4XL44.00 Desc.	-L16.00 L164.00
ZIXX JABON NENIT 4PCK 400g UDS COD:760884641796,2XL99.00	-L12.00 L198.00
SURF DETER AZUL 1500g UDS COD:7411000382479,2XL67.00	L134.00
SURF DETER SOL 1.5KG UDS COD:7411000382578,2XL67.00	L134.00
DEL JARDIN BOLSA ROLL/10pz COD:7429901000231,6XL47.00 Desc.	L252.00 -L30.00
AXION TARRO LIMON 600g UDS COD:99176265627,4XL41.00 Desc.	L152.00 -L12.00
PINESOL CERA LIO ALME 250m UDS COD:7421000304883,8XL15.00 Desc.	L104.00
RAID MAX 400ml UDS COD:7501032903596,4XL104.00 Desc.	-L16.00 L396.00
SAPOLIO LIM/POL ANTI 450g UDS COD:7751851107556,3XL35.00 Desc.	-L20.00 L96.00
SURF DETER ROSADO 125g UDS COD:7411000384961,1XL6.00	-L9.00 L6.00

Sub Total	L2,600.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L96.00
Importe Gravado 15%ISV	L0.00
Importe Gravado 18%ISV	L2,177.39
15%ISV	L0.00
18%ISV	L326.61
Total a Pagar	L0.00 L2,600.00
Deposit Payment	L0.00
Total Purchased	L0.00
Total Due	L0.00
Cambio	L0.00
Remaining Deposit	L0.00
New Balance	L2,600.00

Dos mil seiscientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2023
 Rango Autorizado
 022-001-01-00000000

COME-

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

RTN: 08019004509822
BUENA VISTA TATUMBLA
TATUMBLA, Francisco Morazan
2705-1974
comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA
022-001-01-00094516

CAI #
B5CAA7-266DF9-7346BF-8D5B6A-06328A-04

ID #: 200244
Fecha: 23/11/2022 Hora: 02:59:27
Cajero: 078 POS #: 2
Vendedor:
Articulos: 52

Referencia: 08269995416343
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

DESCRIPCION	TOTAL
LIMPIOX DESINFEC SURT 5LTS 1X4 COD:17421001641342,1XL470.00	L470.00
LIMPIOX DESINFEC SURT 5LTS UDS COD:7421001641345,3XL131.00 Desc.	L372.00 -L21.00
GLADE LAVANDA 400ml UDS COD:7501032938215,4XL62.00 Desc.	L232.00 -L16.00
RENUZIT SURT 7.5oz UDS COD:019800038638,4XL44.00 Desc.	L164.00 -L12.00
ZIXX JABON VERDE 4PCK 400g UDS COD:750894640805,1XL98.00	L98.00
ZIXX JABON AQUA 4PCK 400g UDS COD:750894642700,1XL89.00	L89.00
SURF DETER AZUL 1500g UDS COD:7411000382479,3XL67.00 Desc.	L179.40 -L21.60
SURF DETER SOL 1.5KG UDS COD:7411000382578,3XL67.00 Desc.	L179.40 -L21.60
DEL HOGAR BOLSA BASURA 50pzs COD:7429901000057,6XL48.00 Desc.	L258.00 -L30.00
AXION TARRO LIMON 600g UDS COD:99178265627,4XL41.00 Desc.	L162.00 -L12.00
PINESOL CERA LIO ALME 250ml UDS COD:7421000304883,8XL15.00 Desc.	L104.00 -L16.00
SAPOLIO LIM/POL ANTI 450g UDS COD:7751851107558,6XL35.00 Desc.	L192.00 -L18.00
RAID MAX 400ml UDS COD:7501032903596,4XL104.00 Desc.	L396.00 -L20.00
3M SCOTCH PASTE VERDE UDS COD:7441002706843,1XL17.00 Desc.	L15.30 -L1.70
3M SCOTCH PASTE VERDE UDS COD:7441002706843,1XL17.00 Desc.	L15.30 -L1.70
IREX MECHA BLAN #20 UDS COD:74249006932787,1XL67.00	L67.00
3M SCOTCH PASTE VERDE UDS COD:7441002706843,1XL17.00 Desc.	L15.30 -L1.70

Sub Total	L2,836.47
Descuentos y Rebajas Otorgados	L193.30
Importe Exento	L192.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%ISV	L2,450.17
Importe Gravado 18%ISV	1.000