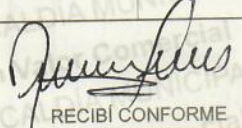


DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL S/ COTIZACION ADJUNTA		3,240.70
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN  RECIBÍ CONFORME

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL COTIZACION INJUNTA	Valor Comercial	3,240.70
HECHO POR	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME
VISADO AUDITORÍA		



**ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA**  
 Oak Ridge, Islas de la Bahía  
 Tel.: (504) 2435-2183  
 alcaldiasantosguardiola@gmail.com  
 Cuenta N.º: 01-627-000008-5

**CHEQUE No. 00000115**

JOSE SANTOS GUARDIOLA 27 de julio de 2022

Lugar y Fecha

3,240.70

Páguese a la orden de

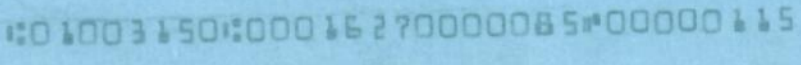
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON SETENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

*(Handwritten signature)*

Firma (s)



FORMA PARA PAGAR: A LA ORDEN DE: VALOR EN LETRAS: TEL. 011-2435-2183

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO SECRETARÍA MUNICIPAL	Valor Comercial	3.240,70
COTIZACION AJUNTA	Valor Comercial	
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN
		RECIBÍ CONFORME



**ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA**

Oak Ridge, Islas de la Bahía  
 Tel.: (504) 2435-2183  
 alcaldiasantosguardiola@gmail.com  
 Cuenta N.º: 01-627-000008-5

**CHEQUE No. 00000115**

JOSE SANTOS GUARDIOLA 27 de julio de 2022

Lugar y Fecha

L 3,240.70

**SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.**  
 Páguese a la orden de  
 TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



*[Signature]*  
 Firma (s)

⑆ 0 1 0 0 3 ⑆ 5 0 ⑆ 0 0 0 ⑆ 6 2 7 0 0 0 0 0 8 5 ⑆ 0 0 0 0 0 ⑆ 1 5



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,  
ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2022  
Hora : 02:26 p.m.  
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14441  
L.: 3,240.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 12832  
Fecha de Emisión: 27/7/2022  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. Id/RTN: 08019000234479  
La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL S/ COTIZACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,240.70

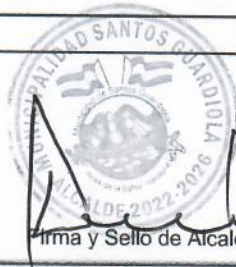
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,240.70
<b>Monto Total:</b>		<b>3,240.70</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,240.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,240.70</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 1101-1982-00037

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCIRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvHxcmNM7Djk5jZ d82CY9plBQO/US/pVQ4tE1/zd/Aj7tcM0FrCaZryXxxmFxp2GQ SEq441qgNzrFozTUtuyu5fA=



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,  
ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2022  
Hora : 02:26 p.m.  
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14441

L.: 3,240.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12832

Fecha de Emision: 27/7/2022

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

Paguese a: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000234479

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON SETENTA CÉNTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL S/  
COTIZACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,240.70

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	3,240.70
<b>Monto Total:</b>		<b>3,240.70</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,240.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,240.70</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1101-1982-00027

0s+js/9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvHxcmNM7Djk5jZ d82CY9plBQO/US/pVq4tE1/zd/Aj7tcM0FrCaZryXxxmFxp2GQ SEq441qgNzrFozTUluyu5fA=



# ORDEN DE COMPRA

## ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Nº DE ORDEN **Nº014165**

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	7	2022



SR(ES): Sumitec R.T.N: 08019000234479

DE CONFORME A LA COTIZACIÓN, PORFAVOR SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR LO DESCRITO EN EL SIGUIENTE CUADRO:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Toner Ricoh Print IM430F ——— DL ———	1,409.00	2,818.00
<i>Subtotal</i>			2818.00	2818.00
<i>I.S.V</i>			422.70	422.70
<b>Gran Total</b>			<b>3240.70</b>	<b>3240.70</b>

PARA USO DE: Impresora de la oficina de secretaria Municipal  
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria.

RENGLON PRESUPUESTARIO: 33100

 Hecho por:	Solicitado por:	 Autorizado por:	Recibido por:
<i>Municipal</i>	<u>Dina Hernandez.</u>	<i>[Signature]</i>	

NOTA: ESTIMADO PROVEEDOR, ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN POR LO MENOS DOS FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES . EXIJALA ANTES DE ENTREGAR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO , CASO CONTRARIO TENDRÁ PROBLEMAS A LA HORA DE PAGO DE SUS FACTURAS PRESENTADAS EN TESORERÍA.



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal: # 1528 Tegucigalpa, Honduras  
PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584  
Bo. Tempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras  
Tel. (504) 2550-8447, 25508447 FAX. (504) 25500499  
Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras  
Telfax. (504) 2440-3774  
3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.  
Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras  
Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.  
R.T.N. 08019000234479

# COTIZACION

## 302006456

Fecha  
25/07/2022

Para ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA  
R.T.N. 11039995417409  
Oak Ridge, Santos Guardiola  
SANTOS GUARDIOLA  
HONDURAS

#	N° de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	CON00788	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P502	2	LPS 1,409.000000	LPS 2,818.00

Sub-Total	LPS 2,818.00
Impuesto	LPS 422.70
Total	LPS 3,240.70

Técnico Isamar Tejeda  
Generado por: Isamar Tejeda  
Impresa en La Ceiba  
Correo electrónico ctejeda@sumitec.hn  
Valido hasta 25/08/2022



Isamar Tejeda

Firma y Sello "SUMITEC"



# MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

## REQUISICION DE COMPRA

DEPTO. QUE SOLICITA: *Secretaria*

FECHA DE PERIODO: \_\_\_\_\_

FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Monitor Hp V22V</i>
<i>2</i>	<i>2</i>	<i>toner Ricoh IM 430F</i>

MOTIVO: *Monitor dañado*

HECHO POR: *Secretaria*

APROBADO: \_\_\_\_\_ NO APROBADO: \_\_\_\_\_

JEFE DE DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

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





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

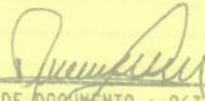
096338052

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN  
 FECHA DE TRANSACCION 29-07-2022 HORA: 11:54:00  
 CUENTA : 01-599-001006-4  
 NOMBRE CLIENTE : SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV  
 EFECTIVO : L.0.00  
 CHEQUES PROPIOS : L.3,240.70  
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00  
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00  
 TOTAL : L.3,240.70  
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :  
 TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 70/100

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

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN  
 08236 JENSYL TRX:700 AUT:600611  
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
 \*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

FIRMA:   
 NUMERO DE DOCUMENTO : 96338052  
 DEPOSITADO POR : NERISSA JONES VALLADARES

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: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584  
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499  
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav, Telfax. (504) 2440-3774  
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: 57117B-6C65E5-B348A2-F54E27-D5BE0B-04

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

**N° FACTURA**  
**002- 001-01- 00010214**

Original

**Fecha Factura**  
**29/07/2022**

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2023 Rango Autorizado: N° 002-001-01-00009751 al N° 002-001-01-00011000 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn  
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Administracion La Ceiba

**CLIENTE** ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA  
**RTN** 11039995417409  
**DIRECCION** Oak Ridge, Santos Guardiola  
 SANTOS GUARDIOLA  
 HONDURAS  
 88708-00-LCECXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00788	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P502	2	1,409	2,818.00

Contado Basado en Ofertas de ventas 302006464. Basado en Pedidos de cliente 302009573. Basado en Entregas 300020657.  La Factura es Beneficio de Todas EXL... LEMPIRAS Tres mil doscientos cuarenta con Setenta Centavos.		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	2,818.00
	SUB-TOTAL EXENTO	L.		
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.		
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00	
	SUB-TOTAL	L.	2,818.00	
	15% ISV	L.	422.70	
	TOTAL A PAGAR	L.	3,240.70	

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUMITEC

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 MONITORES MARCA IIP V22v 21.5 FIID PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA MUNICIPAL Y PRESUPUESTO S/ COTIZACION ADJUNTA		9,850.00
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN

Stamp: SANTOS GUARDIOLA ALCALDÍA MUNICIPAL  
Signature: [Handwritten Signature]  
Text: RECIBI CONFORME

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MONITORES MARCHINI V22v 21.5 FIID PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA MUNICIPAL Y PRESUPUESTO Y COTIZACIÓN ADJUNTA	21.5	9,850.00
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN
		RECIBÍ CONFORME



**ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA**  
 Oak Ridge, Islas de la Bahía  
 Tel.: (504) 2435-2183  
 alcaldiasantosguardiola@gmail.com  
 Cuenta N.º: 01-627-000008-5

**CHEQUE No. 00000097**

JOSE SANTOS GUARDIOLA 27 de julio de 2022

Lugar y Fecha

9,850.00

Páguese a la orden de TECHINOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



*[Handwritten signature]*  
 Firma (s)

00000097 00000008 50000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 MONITORES MARCA HP V22v 21.5 FHD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA MUNICIPAL Y PRESUPUESTO Y COTIZACIÓN ADJUNTA		9,850.00
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN
		RECIBÍ CONFORME



**ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA**

Oak Ridge, Islas de la Bahía  
 Tel.: (504) 2435-2183  
 alcaldiasantosguardiola@gmail.com  
 Cuenta N.º: 01-627-000008-5

**CHEQUE No. 00000097**

JOSE SANTOS GUARDIOLA

27 de julio de 2022

Lugar y Fecha

9,850.00

L

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV  
 Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma (s)

01603150100016270000085#00000097



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,  
ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2022  
Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14424

L.: 9,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12814

Fecha de Emisión: 27/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR COMPRA DE 2 MONITORES MARCA HP V22v 21.5 FHD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL Y PRESUPUESTO S/ COTIZACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	9,850.00

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	9,850.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,850.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,850.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,850.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 110



0s+js/j9Jmf38PLixiANsbCZ3U/vvWc20A3cR6EhncdneisCzPLm1CIRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvHxcmNM7Djk6jZ d82CY9pbQO/US/pvQ4tE1zdl/...XP2GQ SEq441qgNzrFozTUluyu5fA=



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,  
ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2022

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14424

L.: 9,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12814

Fecha de Emisión: 27/7/2022

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

Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA POR COMPRA DE 2 MONITORES MARCA HP V22v 21.5 FHD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL Y PRESUPUESTO S/ COTIZACION ADJUNTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	9,850.00

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	9,850.00
<b>Montó Total:</b>		<b>9,850.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,850.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,850.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_



0s+hj/9Jmf38PLixiANshZCJA/vWz0/gdDUB3Guhai9CzPlwQ0trf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvHxcmNM7Djk5jZ d82CY9plBQO/US/pVQ0E1/... SEq441qgNzrFozTUluy5fA=



# ORDEN DE COMPRA ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Nº DE ORDEN **Nº014164**

FECHA

DIA	MES	AÑO
26	07	2022

SR(ES): Technos Design R.T.N: 01019008202272

DE CONFORME A LA COTIZACIÓN, PORFAVOR SIRVASE ENTREGAR AL PORTADOR LO DESCRITO EN EL SIGUIENTE CUADRO:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
1	2	Monitores HP V22v 21.5" FHD UL	4282.61	8565.22
			sub total	8565.22
			I.S.V.	1284.74
			<b>Gran Total</b>	<b>9850.00</b>

PARA USO DE: oficina de Tesoreria y secretaria (Mal estado de los actuales)

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

REGLON PRESUPUESTARIO: 42110

Hecho por: 	Solicitado por: _____	Autorizado por: 	Recebido por: 
----------------	--------------------------	---------------------	-------------------

NOTA:  
ESTIMADO PROVEEDOR, ESTA ORDEN NO ES VALIDA SIN POR LO MENOS DOS FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES. EXIJALA ANTES DE ENTREGAR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO, CASO CONTRARIO TENDRÁ PROBLEMAS A LA HORA DE PAGO DE SUS FACTURAS PRESENTADAS EN TESORERÍA.





TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS  
DIXON COVE, CONTIGUO A  
MADERAS OSEGUERA  
ROATAN, Islas de la Bahía 02  
TEL:2445-0411

RTN:01019008202272

Cliente: ALCALDIA JOSE SANTOS GUARDIOLA

## Cotización

Cotización No.: 48747  
Cliente #: CONTADO  
Pagina: 1 de 1  
Fecha: 26/07/2022  
Hora: 8:55 AM  
Vendedor: Carlos Rodriguez  
Telefono Vendedor: 95101568

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
450M3AA#AB A	Hp Monitor V22v 21.5" FHD Hp Monitor V22v 21.5" FHD	1	L 4,282.61	S	L 4,282.61
450M3AA#AB A	Hp Monitor V22v 21.5" FHD Hp Monitor V22v 21.5" FHD	1	L 4,282.61	S	L 4,282.61

\*\*VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A  
EXISTENCIAS\*\*

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes  
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

# 48747

Sub Total L 8,565.22  
I.S.V L 1,284.78  
Total L 9,850.00

Visitanos en la web [www.technosdesign.com](http://www.technosdesign.com)

Página 1 de 1



# MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

## REQUISICION DE COMPRA

DEPTO. QUE SOLICITA: Tesorería.

FECHA DE PERIODO: 2 de 07/22

FECHA DE ENTREGA:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Monitor marca Dell

MOTIVO: El actual esta en mal estado.

HECHO POR:

APROBADO:

NO APROBADO:

JEFE DE DEPARTAMENTO:

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

No.



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS  
S.A. de C.V.  
RTN: 01018008202272

Dirección de Casa Matriz  
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE  
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA  
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710  
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento  
DIXON COVE, CONTIGUO A  
MADERAS DSEGUERA  
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA  
TEL:2445-0411

**FACTURA**

Documento #: 001-005-01-00087248

Transacción: 180390  
RTN: CONTADO  
Nombres: CLIENTE DE  
CONTADO  
Fecha: 28/7/2022  
Hora: 10:51:42  
Cajer@: 0215  
Articulos: 2 Caja #: 2  
Vendedor: Carlos Rodriguez

RTN.: 11039996417409  
ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS  
GUARDIOLA

Description	Importe
450MSA#ABA-Hp Monitor V22v 21.5" FHD-8M S/N: CN41472Y12 1 X L4,825.00	14,925.00
450MSA#ABA-Hp Monitor V22v 21.5" FHD-8M S/N: CN41472Y10 1 X L4,825.00	14,925.00
Importe Exonerado	10.00
Descontos y rebajas	10.00
Sub Total Exento	10.00
Gravado 15%	18,566.22
Impcto 15%	11,284.78
Gran Total	19,850.00
CHEQUES EMPRESARIA	19,850.00
Cambio	10.00

Blanca - Original - Cliente  
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

nueve mil ochocientos cincuenta Lempiras  
con 00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 22/1/2023  
Rango Autorizado: 001-005-01-00080001 al  
001-005-01-00090000  
C.A.I.  
ED03AB-D05EE8-2C48A8-08E10C-4D44F8-  
0B

Numero Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No de Registro de la S.A.C.: \_\_\_\_\_  
**Todo reclamo por garantía de  
computadoras portátiles, podría  
tardar hasta un máximo de 90  
días.**

Garantía por el Computador  
El comprador debe presentar la garantía de  
de Presentar la Factura al momento de hacer el  
Reclamo  
Si compra la garantía extendida no necesita  
presentar Factura  
Lo esperamos pronto!!