



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2023

Hora : 09:06 a.m.

USUARIO: JONATHAN.AREVALO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21083

L.: 6,774.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6055

Fecha de Emisión: 26/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ORDEN NO.21083 POR COMPRA DE BOLSA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA SECRETARIA CON NO DE CHEQUE 71013422 CON VALOR DE 6,774.00 LPS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,774.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,774.00
Monto Total:		6,774.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,774.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,774.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fWO5Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMj62LhPdDdGtsgIwsv5e9jka8h7UJ3mZaXVVZIAO6O2PmXj1SF9ArsULzMoV3U
 2wXxDwbUePUhdha2uw8GpgI1pfcfsjb2ss4pz2TIPqN8=

VERACRUZ

26 de mayo de 2023

SISCOMP S DE R L

6,774.00

SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO DE ORDEN NO.21083 POR COMPRA DE BOLSA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA SECRETARIA
CON NO DE CHEQUE 71013422 CON VALOR DE 6,774.00 LPS



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: 25 DE MAYO 2023

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE VERACRUZ

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAJA DE MANTENIMIETO IMPRESORA EPSON T6716		640,00
1	BOLSA DE TINTA EPSON CYAN R04L		1.580,00
1	BOLSA DE TINTA EPSON MAGENTA R04L		1.580,00
1	BOLSA DE TINTA EPSON AMARILLA R04L		1.470,00
1	BOLSA DE TINTA EPSON R04 NEGRO		1.504,00
	TOTAL		6,774,00

GARANTÍA SIN GARANTIA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





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

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

SISCOMP

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra. calle S.O. media cuadra al sur de Banco Fioohsa,
Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loarque Sur, Bloque HN° . 1016
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
25	05	23

Nº 00183020

Por Lps. 6.774.00

Cliente: Ministerio de U...

Por Concepto de: ... 76716

Valor: ... Lempiras.

[Handwritten Signature]

FIRMA

R.T.N. 04019000034520

Offset 50 T. 2cc Am. R. 182,901 al 185,400 Elab. 05/23



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.

ACTURA 000-001-01-00 N° 037859

Nombre: Municipalidad de Jave Cruz
 R.T.N. 04239993038580 Teléfono:
 Dirección: Jave Cruz Copan
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

CONTADO CREDITO

Fecha: 25-05-23
 Orden No.
 Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 11/05/2023

CAI: E29E08-B26D51-C74596-3B9CDA-867A4D-35 Fecha Límite de Emisión: 11/05/2024 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00037851 AL N° 000-001-01-00039050

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	Caja de Mantenimiento T6716			640.00
1	Bolsa de 45kg gran azul			1580.00
1	Bolsa de 45kg gran Negro			1580.00
1	Bolsa de 45kg gran Amarillo			470.00
1	Bolsa de 45kg gran Rojo			1500.00



Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	5,890.44
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	883.56
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	6,774.00

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 cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

Son: Seis mil setecientos setenta y cuatro

Son:

Edil: El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 13/05/2023 CRF1 N° 9231-21-10500-170 Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo