ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA Voucher Número **00002549**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
		9,800.02
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA OFICINAS MUNICIPALE		

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME

Comprobante de Cheque sin Valor Comercial ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
Oak Ridge, Islas de la Bahia
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com

Cuenta N.°: 01-627-000008-5

CHEQUE No. 00002549

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA 17 de mayo de 2023
Lugar y Fecha

SMART DEPOT HERCON GROUP
Páguese a la orden de L 9,800.02

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON DOS CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

Firma (s)

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN 08019995013276, TEL.: 2556-7551/2565-0000, SAN PEDRO SULA

⑆0100315⑆0001627000008 5⑈0000 2549

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 12/05/2023
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 17074
L.: 9,800.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 15256
Fecha de Emision: 12/5/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SMART DEPOT HERCON GROUP Id/RTN: 08019022361790
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON DOS CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA OFICINAS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	9,800.02

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,800.02
	Monto Total:	**9,800.02**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,800.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**9,800.02**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Johan Armando Aleman Jaen
Identidad No.: 0101-1981-01209

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvAZRCImHnJBWd
iSq5xyD44fN26fK90huZw7wbUGKKMmBwit9vp5HYnAxXB25Y00b KTFqpF6qbgbRYUQp4rdwd68=

ORDEN DE COMPRA
ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Municipio de Santos Guardiola
Islas de la Bahia, Honduras

N° DE ORDEN Nº015118

FECHA

DIA	MES	AÑO
11	05	23

SR(ES): Hercon Group. RTN: 08019022361790

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	Cinta Epson	141.31	325.00
2	1	Disco duro externo 2TB	2,695.65	3,100.00
3	4	Tinta canon 51-11 Negro	417.39	1,920.00
4	3	Tinta " 51-11 Amarilla	334.78	1,155.00
5	3	Tinta canon 51-11 azul	334.78	1,155.00
6	3	" " " " Rosada	334.78	1,155.00
7	1	Teclado	217.39	250.00
8	1	Teclado & mouse	304.35	350.00
9	1	Mouse Treek	169.57	390.00
		UL		
			sub total	8,521.75
			I.S.V	1,278.26
			Gran Total	9,800.02

PARA USO DE: insumos para oficinas municipales

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Tesoreria, cobros, Catastro

RENGLON PRESUPUESTARIO: __________

Hecho por:	Solicitado por:	Autorizado por:	Recibido por:
Ybrisa [firma]		[firma]	

ALCALDIA DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA ALCALDE 2022-2026

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.

SMART DEPOT
HERCON GROUP S DE R L
Monte Placentero Mall Mega Plaza Roatán
RTN: 08019022361790
Email: roa.sdepot@gmail.com
Teléfono: 3155-6538

Cotización No. 1305

Señor(es): ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA RTN: 11039995417409

Fecha: 5/5/2023

Dirección: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

Válida Hasta: 30/5/2023

No.	Cant.	Descripción	Precio	ISV	Total
1	2	Cinta Epson SO15631	L 141.31	L 42.39	L 325.00
2	1	DISCO DURO EXTERNO 2TB ADATA HV320 USB 3.1 NEGRO PLASTICO	L 2,695.65	L 404.35	L 3,100.00
3	4	TINTA CANON GI-11 NEGRA PIXMA G3160 G2160	L 417.39	L 250.44	L 1,920.00
4	3	TINTA CANON GI-11 AMARILLA PIXMA G3160 G2160	L 334.78	L 150.65	L 1,155.00
5	3	TINTA CANON GI-11 AZUL PIXMA G3160 G2160	L 334.78	L 150.65	L 1,155.00
6	3	TINTA CANON GI-11 ROSADA PIXMA G3160 G2160	L 334.78	L 150.65	L 1,155.00
7	1	Keyboard Klass USB English	L 217.39	L 32.61	L 250.00
7	1	Keyboard & Mouse Combo Klass USB Spanish	L 304.35	L 45.65	L 350.00
7	2	Mouse Trek USB - Black	L 169.57	L 50.87	L 390.00
				Sub Total	L 8,521.75
				I.S.V.	L 1,278.26
				Total	L 9,800.02

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

REQUISICION DE COMPRA

DEPTO. QUE SOLICITA: Catastro

FECHA DE PERIODO: 11/05/2023 FECHA DE ENTREGA:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Disco duro para computadora
2	1	mouse
3	1	Teclado

MOTIVO:

HECHO POR:

APROBADO: _____ NO APROBADO:

JEFE DE DEPARTAMENTRO RECIBIDO POR: _____

No.

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA "DEPARTAMENTO DE CATASTRO"

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

REQUISICION

FECHA DE PEDIDO:_____ DEPARTAMENTO: Tesoreria

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	Cinta Epson
2	2	Tinta canon GI-11 Negra
3	1	Amarilla " "
2	1	Azul " "
3	1	Rosado " "

MOTIVO: Material para oficina

JEFE DE DEPARTAMENTO:_____

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
TESORERIA

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPTO. QUE SOLICITA: Cobros

FECHA DE PERÍODO: 11/05/2023 FECHA DE ENTREGA: 11/05/2023

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Teclado
2	1	Mouse
3	1	Set de tintas Negra Canon
4	1	Set de tintas Azul Canon
5	1	Set de tintas Amarillo Canon
6	1	Set de tintas Magenta Canon
		U.L.

MOTIVO: _____

HECHO POR: _____

APROBADO: _____ NO APROBADO:

JEFE DE DEPTO.: _____ RECIBIDO POR: _____

N° _____

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
DEPARTAMENTO DE COBRO

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

005056195

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA ISLAND SHIPPING
FECHA DE TRANSACCION 19-05-2023 HORA: 15:54:33
CUENTA : 01-299-002858-9
NOMBRE CLIENTE : MERCON GROUP S DE RL
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.9,800.02
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.9,800.02
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 02/100

******BANCO DEL PAIS******
VENTANILLA ISLAND SHIPPING
08269 HN65660 TRX:700 AUT:583514
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
******SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO : 56546195
DEPOSITADO POR : MERISSA SHERINE JONES

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

SMART DEPOT

HERCON GROUP S DE R L.

Mall Mega Plaza, Monte Placentero

Roatan, Honduras, C.A

Email: hercongroup@hercon.us
Tel: 8790-4036 Cel: 8790-4036

R.T.N.:08019022361790 CAI
34177C-B07901-274E95-732866-412A7B-99

Rango Autorizado de Facturas:
001-001-01-00010501 a la 001-001-01-00018500
Limite de Emision 12/01/2024

FACTURA 001-001-01-00015436
Fecha: 19/05/2023 HORA 16:16:53

Johan Aleman

Cliente Cheque
ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
RTN: 11039995417409

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
1	88803814	2,695.65	2,695.65
DISCO DURO EXTERNO 2TB ADATA HV320 USB 3.1 NEGRO PLASTICO			
4	13803330915	417.39	1,669.56
TINTA CANON GI-11 NEGRA PIXMA G3160 G2160			
3	13803330963	334.78	1,004.34
TINTA CANON GI-11 AZUL PIXMA G3160 G2160			
3	13803330991	335.13	1,005.39
TINTA CANON GI-11 AMARILLA PIXMA G3160			
3	13803330977	334.78	1,004.34
TINTA CANON GI-11 ROSADA PIXMA G3160 G2160			
1	11670611	217.39	217.39
Keyboard Klass USB English			
2	11651311	169.57	339.14
Mouse Trek USB - Black			
1	11672111	304.36	304.36
Keyboard & Mouse Combo Klass USB Spanish			
2	88806549	140.87	281.76
CINTA EPSON ERC-38B NEGRO TM-U200,TM-U300, TM-U325, TM-U375			

Importe L	8,521.93
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe ISV 15% L	8,521.93
Importe ISV 18% L	0.00
ISV 15% L	1,278.28
ISV 18% L	0.00
Descuento y Rebajas L	0.00
T O T A L L	9,800.22

Son: NUEVE MIL OCHO CIENTOS CON 22/100 LEMPIRAS

Cambio 0.00

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA Voucher Número **00002489**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE COMPRA DE UNA UPS PARA LA OFICINA DE PRESUPUESTO YA QUE LA ACTUAL SE LE QUEBRO LA GUIA PARA LA CORRIENTE ELECTRICA S/ COTIZACION #1406		1,855.00

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME
			Carlos R.

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

CHEQUE No. 00002489

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA 8 de mayo de 2023
Lugar y Fecha

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV L 1,855.00
Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras Lempiras

BANPAIS *Siempre de tu lado.*
Banco del País, S.A.

Firma (s)

FORMULARIOS STANDARD, S.A.

⑆0100315⑆00016 2700000B 5⑈0000 2489

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 08/05/2023
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 17022
L.: 1,855.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 15203
Fecha de Emision: 8/5/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV Id/RTN: 01019008202272
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE UNA UPS PARA LA OFICINA DE PRESUPUESTO YA QUE LA ACTUAL SE LE QUEBRO LA GUIA PARA LA CORRIENTE ELECTRICA S/ COTIZACION #1406

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	1,855.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,855.00
	Monto Total:	**1,855.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,855.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,855.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Carlos Eduardo
Identidad No.: 0101200103611

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvAZRCImHnJBWd iSq5xyD44fN26fK90huZw7wbUGKKMmBwit9vp5HYnAxXB25Y00b KTFqpF6qbgbRYUQp4rdwd68=

AGENCIA ROATAN

ORDEN DE COMPRA
ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

N° DE ORDEN N201142

FECHA

DIA	MES	AÑO
08	05	2023

SR(ES): Technos

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

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
1	1	bateria UPS.	1,855.00	
			Gran Total	1,855.00

PARA USO DE: Oficina de Presupuesto.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Presupuesto.

RENGLON PRESUPUESTARIO:

Hecho por:	Solicitado por:	Autorizado por:	Recibido 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.

Cotización

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
DIXON COVE, CONTIGUO A
MADERAS TROPICAL
ROATAN,
TEL:2445-0411
RTN:01019008202272

Cotización No.:	1406
Cliente #:	CONTADO
Pagina:	1 de 1
Fecha:	08/05/2023
Hora:	9:51 AM
Vendedor:	Maria Martinez
Telefono Vendedor:	

Cliente: MUNICIPALIDAD JOSE SANTOS GUARDIOLA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
BX600L-LM	APC UPS BX600L-LM 600va APC UPS BX600L-LM 600va 120v	1	L 1,613.04	S	L 1,613.04

VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS

DETALLE DE GARANTIA

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

1406

Sub Total	L 1,613.04
I.S.V	L 241.96
Total	L 1,855.00

Visitanos en la web www.technosdesign.com

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

REQUISICION DE COMPRA

DEPTO QUE SOLICITA: PRESUPUESTO MUNICIPAL.
FECHA DE PEDIDO: 08 / MAYO/ 2023

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	UPS
		_____UL_____

COMPRA DE UNA BATERIA UPS YA QUE LA ACTUAL ESTA EN MAL ESTADO.

JEFE DE DEPTO _____ **RECIBIDO POR:** _____

No: _17

TECHNICS DESIGN
COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

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 TROPICAL
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA
HONDURAS
TEL.2445-0411

FACTURA

Documento #: 001-004-01-00162188

Transaccion:	6714
RTN:	CONTADO
Nombres:	Consumidor
Apellidos:	Final
Fecha:	22/5/2023
Hora	15:13:24
Cajer@:	0014
Articulos:#	Caja #: 1
Vendedor	C Eduardo

RTN: 11100005417405
ALCALDIA MUNICIPAL JOSE
SANTOS GUARDIOLA

Descripcion	Importe
BX800L-LM-APC UPS BX800L-LM 800va 120v-8M S/N: 9B2220A28015 1 X L1,855.00	L1,855.00
Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L1,613.04
Impto 15%	L241.96
Gran Total	L1,855.00
CHEQUES EMPRESARI	L1,855.00
Cambio	L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Un mil ochocientos cincuenta y cinco
Lempiras

Fecha Limite de Emision: 28/1/2024
Rango Autorizado: 001-004-01-00160001
al 001-004-01-00200000
C.A.I
43EA1B-EEF888-204380-C4E001-
70A743-2A

Numero Orden de Compra Exenta ____
Constancia del Reg de Exonerados: ____
No de Registro de la S.A.G. ____
Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles.

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA Voucher Número **00002651**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE COPIAS DE LLAVES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES		1,222.25

HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBÍ CONFORME
			Evelin Garcia

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
Oak Ridge, Islas de la Bahia
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com

Cuenta N.º: 01-627-000008-5

CHEQUE No. 00002651

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA 26 de mayo de 2023

Lugar y Fecha

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO) L 1,222.25

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICINCO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

BANPAIS Siempre de tu lado.

Banco del País, S.A.

Firma (s)

⑆0100315⑆0001627000008⑈00002651

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 26/05/2023
Hora : 09:01 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 17184
L.: 1,222.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 15364
Fecha de Emision: 26/5/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO) Id/RTN: 01019007485769
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA POR ELABORACION DE COPIAS DE LLAVES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	1,222.25

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,222.25
	Monto Total:	**1,222.25**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,222.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,222.25**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Evelin Garcia
Identidad No.: 1103-199800192

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvAZRCImHnJBWd iSq5xyD44fN26fK90huZw7wbUGKKMmBwit9vp5HYnAxXB25Y00b KTFqpF6qbgbRYUQp4rdwd68=

ORDEN DE COMPRA
ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

N° DE ORDEN Nº015063

FECHA

DIA	MES	AÑO
26	5	223

SR(ES): Madeyso

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

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
1	20	copia de llave UL	53.145	1,062.83
				1,062.83
				159.42
			Gran Total	1,222.25

PARA USO DE: copias de llaves de oficinas municipales

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Administración

RENGLON PRESUPUESTARIO:

Hecho por:	Solicitado por:	Autorizado por:	Recibido 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.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

http://www.madeyso.com/ +504 2440-5518 ventassatuye@madeyso.com

COTIZACION: 005506CO8288 **FECHA:** 26/05/2023

SUCURSAL OAKRIDGE **RTN:** 01019007485769

CLIENTE: C999995 - ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA
RTN: 11039995417409
TEL:
DIRECCION: 3171-1040 , , , Oakridge , Islas de La Bahia , Honduras

Vendedor: Rene Diaz 9457-0215

Condicion de pago: Contado **Fecha de vencimiento:** 02/06/2023

Articulo	Descripción	Cantida	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
LLV00399	COPIA DE LLAVE P/LLAVINES	20.00	0.00	53.1415	0.00	53.1415	1,062.83

UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 25/100 LPS

Sub-Total	1,062.83
Impuesto Sobre Venta	159.42
Total	**1,222.25**

Total Pie Tablar:0.00

Precios Sujeto a Cambios, Sin Previo Aviso

MUNICIPALIDAD
SANTOS GUARDIOLA

REQUISICIÓN DE COMPRA

DEPTO. QUE SOLICITA: Administración

FECHA DE PERÍODO: 26-05-2023 FECHA DE ENTREGA: _____

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	20	Copias de llaves de las oficinas municipales
		= u =

MOTIVO: Copias de llaves de las oficinas

HECHO POR: _____

APROBADO: _____ NO APROBADO:

JEFE DE DEPTO.: _____ RECIBIDO POR: _____

N° _____

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA ADMINISTRACIÓN

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
LLAMA GRATIS AL *6262
CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
FTE. A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN:01019007485769
CORREO:
contabilidad@madeyso.com
TELEFONO: 24084690

FACTURA CONTADO
SUCURSAL: OAKRIDGE
DIRECCION:Entre Iglesia
Church Of God y la iglesia
Community Church, Santos
Guardiola, Islas de la Bahia

CAI:C6B0D3-FFCCE0-A640A2-A6
C08D-835818-D2
RANGO AUTORIZADO
005-001-01-00210001 a
005-001-01-00232000
FACTURA
005-001-01-00226135
FECHA L. EMISION: 01/08/2023
FECHA:2023-05-26 - 16:00:00
VENDEDOR: Ely Hurlston
9430-7950
CLIENTE :
C999995 - ALCALDIA
MUNICIPAL JOSE SANTOS
GUARDIOLA
RTN:11039995817409
FOLIO:
005501CA82197

CODIGO		CANT
DESCRIPCION		
PRECIO	ISV	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS		
LLV00399	PZ	20.00
COPIA DE LLAVE PILLAVINES		
53.14	15%	1,062.83
0.00		

Total de Art.: 20.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	1,062.83
DESCUENTOS y REBAJAS	L	0.00
15% I.S.V	L	159.42
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	1,222.25

MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS Y 25 / 100

Monto Cobrado
CHEQUE L1,222.25
CAMBIO L-

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA :

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION:

No REGISTRO DE LA S.A.G:

Basado en operación de Retail One 005503P530388. Basado en Venta de Retail One 005501CA82197

DIRECCION: , O... HN

*No se aceptan cambios ni devoluciones.
*Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Fecha de entrega: ...2023
Transporta mercancía: Cliente

MADEYSO S.A
OAK RIDGE
26 MAYO 2023
PAGADO
CAJA