

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034382

CHEQUE No. 2792 VALOR EN EFECTIVO =1400.00

PAGUESE A:

La Cantidad en Letras: once mil cuatrocientos Lps. exatos

Fondo Transferencia	Programa Infraestructura Municipal	Actividad Equipos de Oficina	Proyecto sin Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 11	Código 15	Código 002	Código 00	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de computadora para ser asignada a Auditoria Interna Municipal.	
		1=11400.00

Fecha: 01 / Febrero / 2023

Recibido Por:

Identidad No. 05019002074321

Impuesto Personal:

No:

Firma y Sello del Tesorero Municipal

~~Sello del Alcalde (sa)~~

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA**

R.T.N.: **06109003201326**

Dirección:

Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerada:

No. Registro SAG:

Fecha de Emisión: 31/01/2023 18:20:49

Vendedor: Nelly Michelle Serrano Gonzales

Origen: C00010629

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Precio	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[OFERTA CHO1 - OPTIPLEX 9020] OFERTA CHOLUTECA - OPTIPLEX 9020 I7/8GB/SSD500 + MONITOR 20" + KIT INALAMBRICO [OPTIPLEX 9020 I7] Compu R Dell Optiplex 9020 SFF i7-4790/8GB/SSD 500GB/W10P Reacondicionada 6MG [LCD 20 GEN A] Monitor LCD 20" Varias Marcas Reacondicionado Grado A 3MG [KIT HP 3ML04AA#ABL] Kit Teclado / Mouse Inalambrico HP 3ML04AA#ABL 3MG	Almacen Choluteca: Vender	1.00	6 M	9,913.043	ISV 15%	L 0.00	L 11,400.00

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Once Mil Cuatrocientos Lempiras*****

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Credomatic Cuenta en Lempiras 200106649

BAC Credomatic Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 9,913.04
Importe Gravado 15	L 9,913.04
Importe Gravado 18	L 0.00
ISV 15%	L 1,486.96
ISV 18%	L 0.00
Total	L 11,400.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

[@sycomhn](#)

[Sycom HN](#)

[@sycomhn](#)

[@sycomhn](#)

[@sycomhn](#)

www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: [504 2544-0124](https://wa.me/50425440124)

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

013530000271
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
27881088/97982726

CHEQUE No. 00002792

Oroquina, 31 de Enero 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de SYCOM S.A DE C.V.

L 11,400.00

once mil cuatrocientos pesos 00/100
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013530000271⑆00002792

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034395 CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO

PAGUESE A: Auto Servicios El Boulevard

La Cantidad en Letras: doscientos cincuenta y tres lps. tres lps exactos

Fondo <u>Propio</u>	Programa <u>Admon Financiera</u>	Actividad <u>Tesoreria Municipal</u>	Proyecto <u>Sin Proyecto</u>	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código <u>15</u>	Código <u>03</u>	Código <u>001</u>	Código <u>00</u>	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<u>Pago por lavado de vehículo Ailux 3.0 propiedad de la Municipalidad y asignado al Alcalde Municipal. Segun Rectura N-035434.</u>	
		<u>253.00</u>

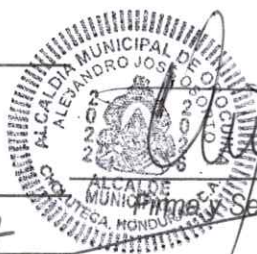
Fecha: 02 febrero / 2023

Recibido Por: _____

Identidad No. 06051975001607

Impuesto Personal: _____

No: _____



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD

Prop. Alcides Antonio Benítez dragón
Bo. Los Mangos, Boulevard Chorotega, Puntarenas, Costa Rica
Expreso Americano, Choluteca Honduras C.A.
Tel: (504) 2780-1807 // kimin120@gmail.com



RTN 06051975001607

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 035434**

CONTADO ☒		CRÉDITO ☐
DÍA	MES	AÑO
02	02	23

CLIENTE:

Alcaldia Municipal de Guaymas

RTN: 06109003201326

Carro Marca:

Placa:

O.K	S E R V I C I O S	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR	
	Cambio de Aceite	L.		L.	
	Engrase	L.		L.	
	Cambio y Rotación de Llantas	L.		L.	
	Reparación de Llantas	L.		L.	
	Lavado General	L.		L.	
	Lavado de Carro y Chasis	L.		L.	
	Lavado Normal	L.		L.	
	Lavado Chasis	L.		L.	
	Lavado Motor	L.		L.	
	Limpeza por dentro	L.		L.	
	Lavado por fuera	L.		L.	
	Robienado	L.		L.	
	Pasteado	L.		L.	
	Lavado de Moto	L.		L.	
	Lavado de Carro y Motor	L.		L.	
	Servicios Mecanico Mano de Obra	L.		L.	
	Revisión y Reparaciones Electricas	L.		L.	
	Otros	L.		L.	

Son:

Diez mil trescientos cincuenta y tres colones

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	220
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	33
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	253

Firma Cliente

Firma Empleado

CAI: 9FA3CD-4958C3-F84F88-86DF31-015E66-B2



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368
R.T.N. 0609-1963-000127 // SEP-2022 // 1COP. QUIM.
Fecha Limite de Emisión:
Original Cliente
1-Copia: Emisor

08/09/2023

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00034151 al 000-001-01-00035650

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO N° 00034396 CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 278.70

PAGUESE A:

Accesorios para computadoras y oficinas S. A de C. U.

La Cantidad en Letras:

doscientos setenta y ocho Lps. con 70/100

Fondo Propio	Programa Admon Financiera	Actividad Tesoreria Municipal	Proyecto Sin Proyecto	Gasto Corriente
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de adaptador wifi USB para ser utilizado en oficina de oficial de información pública. Según factura N° 00079722	
		278.70

Fecha: 02/Febrero/2023



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por:

Identidad No. 05019995108892

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
Tienda Unimall Choluteca
C.C Unimall Local #187
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32
FACTURA # 028-001-01-00079722
Fecha Limite Emision 17/11/2023

Referencia #: 79231
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 02/02/2023 Hora: 04:57:58 p.
Cajero #: ige01 Caja #: 1
Vendedor #: 2141

RTN 06109003201326
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

A57825 - ADAPTADOR MERCUSYS WIFI USB 30
Cant: 1 Precio Normal: L. 242.35 ISV
Precio con descuento: L. 242.35 Total: L. 242.35

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 242.35
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	36.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 278.70
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 300.00
Cambio EFFECTIVO	L. 21.30

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 70/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
Tienda Unimall Choluteca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 028-001-01-00072001 Hasta: 028-
001-01-00107000

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD:

OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034397

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO = 5900.00

PAGUESE A:

Asociación San José Obrero

La Cantidad en Letras:

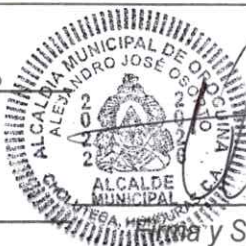
Cinco mil novecientos Lps. exactos

Fondo Propio	Programa Admón Financiera	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto sin Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por elaboración de talonarios de ordenes de pago y de ordenes de compra utilizados en el depto de tesoreria. Segun factura N=009087.	
		= 5900.00

Fecha: 02 febrero / 2023



Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por:

Identidad No. 06019003192314

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



IMPRENTA SAN JOSE OBRERO
ASOCIACION SAN JOSE OBRERO
Choluteca, Honduras. C.A. Tel: 2782-5465 Fax: 2782-3640
COTIZACION



PARA Eva Alcaldia de Orocutia
RTN:
DE Erick Osorto
ASUNTO COTIZACION
FECHA 01/02/2023

Imprenta San Jose Obrero

Cotizacion de los siguientes productos o servicios

No	Producto	Detalle	Cantidad	P/Unitario	Valor
1	TALONARIOS	Talones T/32 1/c	50	L. 41.74	2,086.96
2	TALONARIOS	TALONARIOS TAMAÑO CARTA	50	L. 60.87	3,043.48
					-
					-
					-
					-
	Cheque a nombre de Asociacion San Jose Obrero / Imprenta			Sub Total	5,130.43
	O Transferencia a banco de Occidente cta de cheques 11-509-000375-0			ISV	769.57
		Total		Total	5,900.00

OBSERVACION:

ATTE

Erick Osorto
Administrador
imprentasjo@sanjoseobrero.org



IMPRENTA RIVERA

Prop. Francisco Ortiz Rivera
Dirección: B° La Libertad ½ Cdra. al oeste de la glorieta del campo.
Choluteca, Honduras C.A. E-mail: franciscoortiz256@yahoo.es
Tel: 2782-8090 // 3320-8284
R.T.N. 06011952002636

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

COTIZACIÓN

DÍA	MES	AÑO
25	01	23

Cliente: *Alcalde de Choluteca*

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO		TOTAL	
50	<i>Palanquitas 1/4 de pagina</i>	68	00	3400	00
50	<i>Palanquitas 1/2 de pagina</i>	88	00	4400	00
	<i>Vltimo</i>				

Imprenta Rivera Tel: 2782-8090, R.T.N. 06011952002636 CERTIFICADO SAR: #9231-15-10500-88

[Firma]
FIRMA



Importe Exento		
Importe Gravado	6782	61
15% ISV	1017	39
TOTAL	7800	00

Cotizacion

CONTADO



CRÉDITO



DÍA

MFS

AÑO

28

91

23

Cliente: Alcaldia de Orceño

RTN:

Dirección:

TOTAL

8750 00

Son:

ochomil setecientos
cinuenta

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

Cristian P
FIRMA

FIRMA

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO N° 00034408 CHEQUE No. [] VALOR EN EFECTIVO = 2070.00

PAGUESE A: Officomp

La Cantidad en Letras: dos mil setenta Lps. exactos

Fondo <u>Propio</u>	Programa <u>Admon Financiera</u>	Actividad <u>Tesorería Municipal</u>	Proyecto <u>Sin Proyecto</u>	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código <u>15</u>	Código <u>03</u>	Código <u>001</u>	Código <u>00</u>	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	<u>Pago por reparación de impresora</u>	
	<u>Canon utilizada en el departamento</u>	
	<u>de contabilidad y Tesorería. Según</u>	
	<u>Pactura N-00012769.</u>	
		<u>= 2070.00</u>

Fecha: 07/Febrero/2023



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde (sa)

[Signature]
Firma y Sello del Tesorero Municipal



Recibido Por: _____

Identidad No. 0605-1970-001441

Impuesto Personal: _____

No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

OFFICOMP

Bo. la Esperanza, Rotonda Bomberos 2 C. al sur, Choluteca, Hond.

Tel: 2782-6658, E-mail officomp_hn@yahoo.com

RTN 06051970001441

Propietario: JUAN CARLOS CABRERA AGUILAR

Rango autorizado del 00012201 al 000013200

CAI: D2C35C-066B95-3B4AA4-854592-065CEE-03

Página 1

Fact. #: 000-001-01-00012769

Fecha: 07/02/2023

Vendedor: Wendy Anduray

Términos de pago: Contado

FACTURA

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA
RTN: 06109003201326

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	ISV	Total
CABEZANEGR	cabezal negro para Impresora canon	1.00	1,800.00	270.00	2,070.00

Fecha límite emisión: 22-04-2023

SÓN : DOS MIL SETENTA CON 00/100

No. registro SAG:

No. constancia registro exonerado:

No. orden compra exenta:

Original : Cliente

Copia : Emisor



Firma y sello

Subtotal exento	0.00
Subtotal gravado	1,800.00
Subtotal	1,800.00
Descuento	0.00
Importe 15%	1,800.00
Importe 18%	0.00
ISV 15%	270.00
ISV 18%	0.00
IMPTO :	270.00
TOTAL L.	2,070.00

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 034497

CHEQUE No.

VALOR EN EFECTIVO. = 172.00

PAGUESE A:

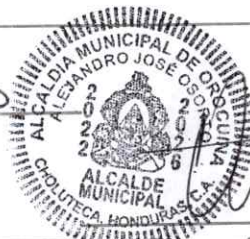
La Cantidad en Letras: Ciento setenta y dos — Lps. exactos

Fondo Propio	Programa Admon. Financiera	Actividad Tesorería Municipal	Proyecto sin Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código 15	Código 03	Código 001	Código 00	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por lavado de Vehículo Nylux 3.0 propiedad de la Municipalidad y asignado a Alcalde Municipal. Según factura N° 035604.	172.00

Fecha: 17 / febrero / 2023



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por:

Identidad No. 06051975001607

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD

Prop. Alcides Antonio Benitez y Dragón
Bo. Los Mangos, Boulevard Chorote Antiguo a
Expreso Americano, Choluteca Honduras C.A.
Tel: (504) 2780-1807 // kimin120@gmail.com



RTN 06051975001607

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 035604**

CONTADO ☐		CRÉDITO ☐
DÍA	MES	AÑO
17	02	23

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Ocun **RTN:** 0109003201326

Carro Marca:

Placa:

O.K	S E R V I C I O S	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR	
	Cambio de Aceite	L.		L.	
	Engrase	L.		L.	
	Cambio y Rotación de Llantas	L.		L.	
	Reparación de Llantas	L.		L.	
	Lavado General	L.		L.	
	Lavado de Carro y Chasis	L.		L.	
	Lavado Normal	L.		L.	
	Lavado Chasis	L.		L.	
	Lavado Motor	L.		L.	
	Limpeza por dentro	L.		L.	
	Lavado por fuera	L.		L.	
	Robienado	L.		L.	
	Pasteado	L.		L.	
	Lavado de Moto	L.		L.	
	Lavado de Carro y Motor	L.		L.	
	Servicios Mecanico Mano de Obra	L.		L.	
	Revisión y Reparaciones Electricas	L.		L.	
	Otros	L.		L.	

Son:

Quinto Setenta y dos pesos -

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	149 52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	22 43
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	172 =



Imp. El Sol Shot. Tel/Fax: 2782-0368
R.T.N. 0609-1963-000127 // SEP-2022 // 1COP. QUIM.
Fecha Limite de Emisión:
Original Cliente
1-Copia: Emisor

08/09/2023

Firma Cliente

Firma Empleado

CAI: 9FA3CD-4958C3-F84F88-86DF31-015E66-B2



CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00034151 al 000-001-01-00035650

Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO Nº 034502

CHEQUE No. 2839

VALOR EN EFECTIVO 5995.00

PAGUESE A:

Sycam

La Cantidad en Letras:

cinco mil novecientos noventa y cinco pesos exactos.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Transferencia	Infraestructura Munic.	Adquisición de Equipos de Oficina	sin Proyecto	Gasto de Inv. Social
Código 11	Código 15	Código 002	Código 00	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Pago por la compra de impresora epson asignada a Secretario Municipal. Segun Recibo N=00001177.	
		5995.00

Fecha: 20 Febrero / 2023



Recibido Por:

Identidad No. 05019008074321

Impuesto Personal:

No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA**

R.T.N.: **06109003201326**

Dirección:

Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:

Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:

Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:

Numero identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión: 20/02/2023 10:55:06

Vendedor: Erick Mario Arnulfo Carias Lagos

Origen: C00017100

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[OFERTA 31 - EPSON L3250] OFERTA 31-IMPRESORA EPSON L3250 WIFI SUPER OFERTA REGRESO A CLASES	Almacen Choluteca: Vender	1.00	12 M	5,213.043	ISV 15%	L 0.00	L 5,995.00

ULTIMA LINEA

12 MESES DE GARANTIA
SYCOM, S.A. DE C.V.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

SYCOM PAGADO

ENTREGADO SYCOM

Monto en letras : Cinco Mil Novecientos Noventa Y Cinco Lempiras ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649
BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591
BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 5,213.04
Importe Gravado 15%	L 5,213.04
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 781.96
ISV 18%	L 0.00
Total	L 5,995.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

[@sycomhn](#) [Sycom HN](#) [@sycomhn](#)
[@sycomhn](#) [@sycomhn](#) www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: **(504) 2544-0124**

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Chorotega, centro comercial UNIMALL contiguo a Kia
motor Choluteca, Choluteca
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

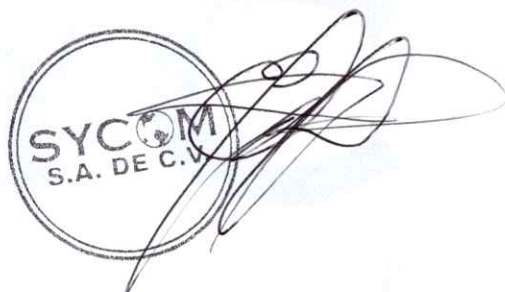
PRO-FORMA NO. C00017099

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA**
R.T.N.: 06109003201326

Fecha de pedido: 18/02/2023 12:54:26
Fecha de expiracion: 25/02/2023
Vendedor: Erick Mario Arnulfo Carias Lagos

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Impuesto	Total
[OFERTA 31 - EPSON L3250] OFERTA 31-IMPRESORA EPSON L3250 WIFI SUPER OFERTA REGRESO A CLASES	1.00	12 M	5,213.043	ISV 15%	L 5,995.00

ULTIMA LINEA*



Comentarios:

Subtotal: L 5,213.04
ISV 15%: L 781.96
Total: L 5,995.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias Habiles

Fecha: 2023/02/18 13:09 PM

13530000271
LCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA CHOL
ARRIO EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA
CIVICA
7881088/97982726

CHEQUE No. 00002839

Oroquina 18 de Febrero 2023
Lugar y Fecha

SYCOM
puese a la orden de

L 5,995.00

Cinco mil novecientos noventa y cinco en 00/100 Lempiras
ntidad en letras



[Signature] [Signature]
Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆353000027⑆⑆00002839

[Signature]
