



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/03/2023

Hora : 02:51 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13503

L.: 56,368.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5376

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIN

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES TALES COMO PAPEL BOMD, TINTA, FOLDER MANILA, CARTULINA, CEPILLOS PARA INODOROS, ARCHIVADOR LEITZ, AGENDAS 2023, PAPEL ESCARCHADO, CELLADOR TAPE, NAVEGADOR GPS DE MANO CON BRUJULA, PARA DE LAS OFICINAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTEGRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,368.49
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	12,000.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	40,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,368.49
Monto Total:		56,368.49



Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/03/2023

Hora : 02:51 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,368.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,368.49

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhneenVwG2RnwdghLYW+goXMdY1q+pQa0DeLHGAUWDC45CggEVsG6lagvj5ra4zR3IXJMTdJkN+nQBWo7DXk8c1pw

28 de marzo de 2023

ELVIN

56,368.49

CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES TALES COMO PAPEL BOMD, TINTA, FOLDER MANILA, CARTULINA, CEPILLOS PARA INODOROS, ARCHIVADOR LEITZ, AGENDAS 2023, PAPEL ESCARCHADO, CELLADOR TAPE, NAVEGADOR GPS DE MANO CON BRUJULA, PARA DE LAS OFICINAS QUE LA MUNICIPALIDAD INTEGRA.

11-301-002330-3

5376

10011986002552

56,368.49

56,368.49

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00006278	REVISADO AUTORIZADO	TOTAL Lps. →	
		TELEMERCADEO LA ESPERANZA INTIBUCA	IDENTIDAD No.

R. A. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2545-0600, 2545-0700, (CR 07-72) • 527491-01 • 4E012206032HN

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00006278	REVISADO AUTORIZADO	TOTAL Lps. →	
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.

R. A. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2545-0600, 2545-0700, (CR 07-72) • 527491-01 • 4E012206032HN



MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA
(FONDOS DE FUNCIONAMIENTO)

DOLORES, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.

CEL.: 9966-0558

Cuenta No. 11-301-002330-3

CHEQUE No. 00006278

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10130107910011301002330300006278

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
TOTAL Lps. "→"			

CHEQUE No.
00006278

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2240-0600, 2545-0700, CR (07-22) 52749-01 * JEO1206033HN

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 510375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

Nro. Factura: 000-001-01-00650196

Fecha: 10/12/2022

Vencimiento: 09/01/2023

Máximo días de crédito: 30

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 1-22 / 1-22
RTN: 08019003424770
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL, DOLORES INTIBUCA
Teléfonos: / 99660558 /

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
753759267544	NAVEGADOR GPS DE MANO CON BRÚJULA RESISTENTE GARMIN ETREX32X 010-N2257-00	0%	Unidad		1	L18,299.00	L1,020.90	L17,278.10

Última línea

Pesos

Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 16/05/2023
Son: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 10/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro Identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L17,278.10
Importe gravado 15%: L0.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L0.00
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L1,020.90
Rebajas: L0.00
Total: L17,278.10

La factura es un beneficio de todos, exlala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: srivera@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-DS
Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a 652000

Nro. Factura: 000-001-01-00648667

Fecha: 23/11/2022

Vencimiento: 23/12/2022

Máximo días de crédito: 30

Factura

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 1-22 / 1-22

RTN: 08019003424770

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL, DOLORES INTIBUCA

Teléfonos: / 99660558 /

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
7450009184677	FOLDER PLASTICO DE VENA T-CARTA TRANSPARENTE MERLETTA PAQ. 10 UNDS 29-7242166	15%	Unidad		10	L9.57	L0.00	L110.06
3154143544116	ENGRAPADORA ESSENTIAL METAL TIRA LARGA 1010342	15%	Unidad		1	L154.78	L0.00	L178.00
8991389136430	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA PAPERLINE RESMA 500HJS CAJA 10 RESMAS 00010001	15%	Resma		10	L163.48	L0.00	L1,880.02
7592474250010	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA DVALENCIA PQ100UND 00110020	15%	Paquete		1	L215.65	L0.00	L248.00
7427230007419	CARTULINA IRIS AMARILLO ORO PLIEGO 50X65CM PQ 25 UND	15%	Unidad		2	L7.83	L0.00	L18.01
5042239473267	CARTULINA IRIS CAFÉ PLIEGO 50X65CM PAQ 25UND 38-CVBILL-180	15%	Unidad		2	L9.57	L0.00	L22.01
10100079	CARTULINA IRIS VERDE MENTA PLIEGO PAPERLINE 50X65CM PQ 125-250UND	15%	Unidad		2	L7.83	L0.00	L18.01
5042710153695	TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X10YD BLANCO ABRO CJA 90UND	15%	Unidad		1	L24.35	L0.00	L28.00
010343941977	TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250. T544	15%	Unidad		1	L384.35	L0.00	L442.00
010343941984	TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML PARA L3110-L3210-L3150-L3250-L3251-L5190-L5290 T544	15%	Unidad		2	L366.96	L0.00	L844.01
010343941991	TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544320	15%	Unidad		2	L384.35	L0.00	L884.00
010343942004	TINTA EPSON T544 YELLOW 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544420	15%	Unidad		2	L384.35	L0.00	L884.00
4892605046882	CLIPS METALICO PAPER SUJETA PAPEL N.2 50MM WEX CAJITA 100 PCS CAJA 10UND 00260002	15%	Unidad		1	L20.87	L0.00	L24.00
759364929198	CEPILLO PLÁSTICO PARA INODORO COLORES SURTIDOS LA ESCOCESA 81-0008	15%	Unidad		1	L27.83	L0.00	L32.00

Última línea

Pesos

Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 16/05/2023

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE CON 12/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro Identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L4,880.11
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L732.01
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L5,612.12

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: wvasquez@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

**Comercial Plaza**

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 787D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00659109

Fecha: 28/02/2023
Vencimiento: 30/03/2023
Máximo días de crédito: 30

Factura**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 1-22 / 1-22**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito**RTN:** 08019003424770**Dirección:** BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL, DOLORES INTIBUCA**Teléfonos:** / 99660558 /

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
FP-FP	FOMI ESCARCHADO FUCSIA PASTEL PLIEGO 50X70CM	0%	Unidad		7	L44.00	L0.00	L308.00
101000256	SOBRE DE MANILA 6"X9" BEXCELENT PQ 100UND	0%	Unidad		100	L3.00	L0.00	L300.00
7897973800026	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA DIGITAL PAPER XEROX 500HJS CAJA 10 RESMAS 003R70024	15%	Resma		20	L154.99	L0.00	L3,564.77
4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ COLOR NEGRO-GRIS T-CARTA 1100 50-00 CAJA 48 UNDS	15%	Unidad		5	L226.96	L0.00	L1,305.00
7453038410175	AGENDA 2023 COLORES SURTIDOS POINTER BORDE DORADO PAGS AMARILLAS 35-AG-2023-08-G	15%	Unidad		9	L186.96	L0.00	L1,935.00
7450112687256	AGENDA 2023 5.8 X8.3PLG 184 PAGS. AMARILLAS MERLETTA COLORES SURTIDOS 783-2033084	15%	Unidad		4	L237.19	L0.00	L1,091.08
7501428709269	GLICERINA AZOR PARA CONTAR BILLETES 42GR 1.5ONZ AZOR 30165	15%	Unidad		1	L26.09	L0.00	L30.00
010343941977	TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250, T544	15%	Unidad		2	L384.35	L0.00	L884.00
010343941984	TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML PARA L3110-L3210-L3150-L3250-L3251-L5190-L5290 T544	15%	Unidad		1	L384.35	L0.00	L442.00
010343941991	TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544320	15%	Unidad		1	L384.35	L0.00	L442.00
010343942004	TINTA EPSON T544 YELLOW 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544420	15%	Unidad		1	L384.35	L0.00	L442.00
7450007030891	TAPE DOBLE CARA MERLETTA 24MM X 2.53MTS 780-2324935 CAJA 144 UNDS	15%	Unidad		5	L39.13	L0.00	L225.00
7750082039223	SILICON LIQUIDO ARTESCO 500ML CJA MINI 6 Y MASTER 36UND 37-16326011	15%	Unidad		6	L153.04	L0.00	L1,056.00
120000000968	FOMI ESCARCHADO VERDE MANZANA PLIEGO 50X70CM MARTE PQ 10UND	15%	Unidad		7	L39.13	L0.00	L315.00
101000135	FOMI ESCARCHADO AZUL BANDERA PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad		7	L29.57	L0.00	L238.00
130000310066	FOMI ESCARCHADO AZUL OSCURO MARTE PLIEGO 50 X 70CM PAQ. 10 UNDS FPG-AZ	15%	Unidad		7	L34.78	L0.00	L280.00
101000319	FOMI ESCARCHADO BLANCO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad		7	L39.13	L0.00	L315.00
120000000975	FOMI ESCARCHADO ROSADO CLARO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad		7	L39.13	L0.00	L315.00
130000310035	FOMI ESCARCHADO ROJO MARTE COMEX PLIEGO 50 X 70CM PAQ. 10 UNDS FPG-RJ	15%	Unidad		7	L34.78	L0.00	L280.00

Fecha límite emisión: 02/01/2024

Son: QUINCEMIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 71/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L608.00

Importe gravado 15%: L13,082.36

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L1,962.35

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L15,652.71

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: srivera@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 2



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00659109

Fecha: 28/02/2023
Vencimiento: 30/03/2023
Máximo días de crédito: 30

Factura

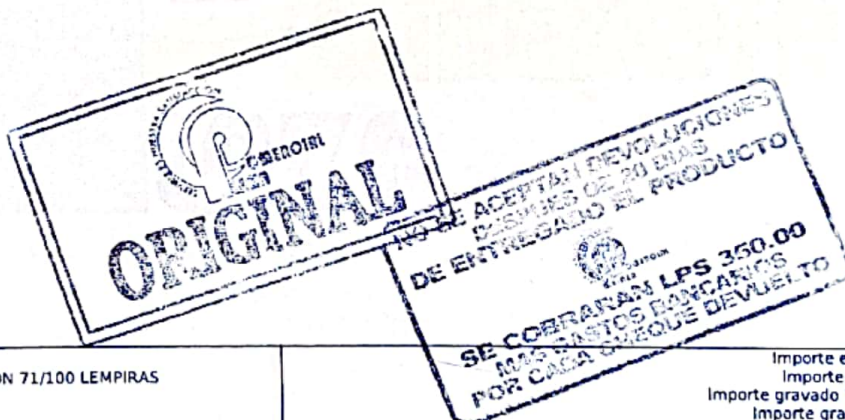
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 1-22 / 1-22
RTN: 08019003424770
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL, DOLORES INTIBUCA
Teléfonos: / 99660558 /

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 33MM CAJITA 100 UNDS MASTER 10 CAJAS	15%	Unidad		1	L13.91	L0.00	L16.00
7450009184677	FOLDER PLASTICO DE VENA T-CARTA TRANSPARENTE MERLETO PAQ. 10 UNDS 29-7242166	15%	Unidad		20	L11.30	L0.00	L260.00
7592474250010	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA DVALENCIA PQ100UND 00110020	15%	Resma		1	L280.87	L0.00	L323.00
7453015108125	NOTAS ADHESIVAS COLOR NEON ROSADO 3X3 80HJS STUDMARK ST-05408 PAQ. 12UNDS 00377	15%	Unidad		5	L22.61	L0.00	L130.00
7453015150476	ENGRAPADORA METÁLICA STAPLER TIRA COMPLETA 25HJS 24/6-26/6 ST-MS-318 STUDMARK 03430	15%	Unidad		1	L145.22	L0.00	L167.00
742990027918	ESCOBA BARRE BIEN CAJA 12UNDS 002791	15%	Unidad		3	L37.39	L0.00	L129.00
759364921383	CEPILLO PARA INODORO 1/1 ESCOCESA CJA 24UND 81-0007	15%	Unidad		2	L19.13	L0.00	L44.00
7426500835455	BLOCK PAPEL CONSTRUCCION VIVO COLORES SURTIDOS 9X12PLG 50 HOJAS 242403	15%	Unidad		1	L55.65	L0.00	L64.00
7450112687461	AGENDA 2023 5.8 X 8.3PLG 184 PAGS. AMARILLAS MERLETO COLORES SURTIDOS 783-2033105	15%	Unidad		2	L261.68	L0.00	L601.86
2050000282805	TAPE SELLADOR 2X100 YDS GRAL TRANS ABRO C/30	15%	Unidad		5	L26.09	L0.00	L150.00

Última línea

Pesos
Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 02/01/2024
Son: QUINCEMIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 71/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L608.00
Importe gravado 15%: L13,082.36
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,962.35
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L15,652.71

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: sriviera@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 2 de 2



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27
Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Nro. Factura: 000-001-01-00659113

Fecha: 28/02/2023

Vencimiento: N/A

Máximo días de crédito: N/A

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 1-22 / 1-22

RTN: 08019003424770

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL, DOLORES INTIBUCA

Teléfonos: / 99660558 /

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
010343958036	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 WIFI IMP-COP-SCAN C11CJ65301	15%	Unidad		1	L14,668.70	L733.43	L16,025.56

Última línea

Pesos

Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 02/01/2024

Son: DIECISEIS MIL VEINTICINCO CON 56/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L13,935.27
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L2,090.29
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L733.43
Rebajas: L0.00
Total: L16,025.56

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: srivera@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La
Esperanza, Intibuca
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27

Nro. Factura: 000-001-01-00659113

Fecha: 28/02/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a 682000

Cláusulas de Garantía

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA 1-22 / 1-22

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A PARQUE CENTRAL,
DOLORES INTIBUCA

Herramientas y aparatos Tecnologicos

Productos cubiertos por esta cláusula:

010343958036 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 WIFI IMP-COP-SCAN C11CJ65301, Serie: X8GP022523

Entiendo y acepto este Certificado de Garantía.

Lea bien estas instrucciones para tener derecho completo a su garantía de 365 días después de la compra y no infringir lo que en este documento se indica, usted deberá guardar la caja y todo lo que viene en ella adentro, durante el periodo de garantía, para no perder la misma, pasado el tiempo de garantía puede botar, cajas, manuales, cds, y cualquier otro material que en ocasiones es considerado basura o inservible. Evite perder su garantía por no tener la caja haciendo lo que aquí se describe.

COMERCIAL PLAZA. Garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionara normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudieran resultar con desperfectos de fabricación, o el equipo completo, previo análisis del departamento técnico de COMERCIAL PLAZA, Esta Garantía no se aplicara ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayado quebrado, quemado instalaciones de accesorios y/o cambios de programación y cuya alteración haya sido realizada por personal no autorizado, ajeno a nuestra organización. COMERCIAL PLAZA no se responsabiliza por daños ocasionados al equipo objeto de esta garantía debido a su uso incorrecto, o cuando se instala en lugares donde este expuesto al calor excesivo, bloqueo, restricción o cualquier impedimento a la libre circulación del aire, uso de líneas de voltaje NO adecuadas (que sobrepasen el voltajes normales de 110-220va), corto circuitos, incendios y fluctuaciones inmoderadas de voltaje, radio interferencia etc. ESTA GARANTIA, NO CUBRE, las partes y/o accesorios que se desgasten por el uso normal, como ser cable, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas o cabezales de impresión ya sean matriciales o de inyección de tintas, todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utilice tintas originales en las mismas. En caso de las impresoras de inyección de tinta, las tintas que vienen con el equipo adquirido, no poseen ningún tipo de garantía, adicional a esto son tintas de prueba que no dan el mismo rendimiento que las tintas compradas en caja original, aun cuando el reclamo fuera el mismo día de adquirido el equipo. Los cabezales de las impresoras de inyección de tintas marca EPSON no están cubiertas por ninguna garantía. En algunas ocasiones el software que viene en los aparatos que usted compre son programas demostrativos que es necesarios pagar una licencia de uso para el mismo, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido. La garantía del equipo será realizada únicamente dentro las instalaciones de Comercial Plaza, Tienda Principal La Esperanza, Ubicada en Ave. Morazán, Barrio el Centro, Contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibucá, si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar recargos por transporte de nuestro personal hasta su domicilio, hasta que el equipo este en un buen estado, si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrirle la garantía. (Si el cliente no nos traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía). Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación de software de las computadoras). Esta garantía quedara sin efecto si por causas de fuerza mayor no es posible atender un reclamo dentro o fuera de nuestras instalaciones.

En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de garantía o traído a revisión, reparación por Comercial Plaza, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, cds de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.

También es importante que lea al reverso
Recomendaciones del uso del producto.

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
srivera@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 2

Comercial Plaza

Detalle de cuentas por cobrar

ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES

Cliente	ID Cliente	ID Cliente	Sucursal	Nro. Factu	Total Eq.
ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA	22	1-22	Tienda Principal (Pa	648667	L 5,612.12
ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA	22	1-22	Tienda Principal (Pa	650196	L 17,278.10
ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA	22	1-22	Tienda Principal (Pa	659109	L 15,652.71
ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA	22	1-22	Tienda Principal (Pa	659113	L 16,025.56
ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES INTIBUCA	22	1-22	Tienda Principal (Pa	X 0	L 1,800.00
TOTAL GENERAL					L 56,368.49





Honduras, C.A.

DOLORES, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2023

Hora : 05:17 p.m.

USUARIO: YONY.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13510

L: 61,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5383

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DENCO MEDICAL S. DE R.L DE C.V.

Id/RTN: 08019017958860

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE SILLA ADONTOLOGICA PARA EL WAP DOLORES EN CONTRAPARTE CON LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL	61,750.00
Monto Total:		61,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcM53X0OKsAf4/S2fkRttH2udRKSxmiPisEni1PovjZReQBmQfa2AUIVm2E9xwhneenVwG2RnwdghLYW+goXMdY1q+pQa0DeLHGAUrwDC45CggEVsG6lagvj5ra4zR3IXJMTdJkN+nQBWo7DXk8c1pw

28 de marzo de 2023

DENCO MEDICAL S. DE R.L DE C.V.

61,750.00

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SILLA ADONTOLOGICA PARA EL WAF DOLORES EN CONTRAPARTE CON LA
MANCOMUNIDAD MANCURISJ

11-301-002330-3

5383

08019017958860

61,750.00

61,750.00



MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA
(FONDOS DE FUNCIONAMIENTO)

DOLORES, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

CEL.: 9966-0558

Cuenta No. 11-301-002330-3

CHEQUE No. 00006285

Lugar y Fecha

Dolores, Intibucá 08/06/2022

DENCO MEDICHL

L 61,750.00

Páguese a la orden de

= Sesenta y un mil Setecientos Cincuenta =

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

00130107900011301002330300006285

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO					
CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
					
	TOTAL Lps. "→"				
CHEQUE No. 00006285	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA		
			IDENTIDAD No.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. de C.V.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR (07-22) * 527491-01 * JE012206032HN



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 03/10/2017

RTN: 08019017958860

DENCO MEDICAL S. DE R.L DE C.V.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐

Base Legal: Art. 1 c
Decreto N° 255 de 2
Ventas, Art. 8 Decre
Bancario Acuerdo 43
52, 53, 54 55 numeri
Código Tributario

Ministra Dn

Señor Obligado Tri
cambio en sus dato
Tributario.

DENCO MEDICAL

DENCO MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N.: 08019017958860

OFICINA PRINCIPAL - TEGUCIGALPA
Centro Comercial Centroamérica L 1A1
Boulevard Centroamérica
Tel.: (504) 2239-5152
Cel.: (504) 8964-1358
Tegucigalpa, Honduras
e-mail: principal@dencomedical.com

SUCURSAL BLVD. MORAZÁN
Clínicas Médicas San Carlos, Local 102
Boulevard Morazán
Tel.: (504) 2232-1106/68, EXT. 130
Cel.: (504) 9579-7256
Tegucigalpa, Honduras
e-mail: morazan@dencomedical.com

SUCURSAL COMAYAGÜELA
4ta. Ave., 4ta. y 5ta. Calle,
Comayagüela M.D.C.
Tel.: (504) 2238-7839
Cel.: (504) 8911-4389
Tegucigalpa, Honduras
e-mail: comayagua@dencomedical.com

SUCURSAL UNAH TEGUCIGALPA
Ciudad Universitaria
Facultad Odontología, 3er. Nivel
Tel.: (504) 2213-0698
Cel.: (504) 3172-4876
Tegucigalpa, Honduras
e-mail: unahngu@dencomedical.com

SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Edificio Comercial El Libano, Local C
Bo. El Benque, 7 Ave., 5ta. Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Tel.: (504) 2569-7615
Cel.: (504) 3165-8928
e-mail: sps@dencomedical.com

SUCURSAL UNAH-VS SAN PEDRO SULA
Centro Comercial Plaza Universitaria UNAH-VS,
2do. Nivel Local 12, Boulevard UNAH-VS
San Pedro Sula, Honduras
Tel.: (504) 2569-5322
Cel.: (504) 3396-6696
e-mail: unahvs@dencomedical.com

RECIBO N.º **3212**

DÍA	MES	AÑO	POR VALOR DE
13	03	23	LPS. 61,750.00

RECIBIMOS DE: Alcaldia Municipal De Dolores, Intibuca

LA CANTIDAD DE: Sesenta y un mil setecientos cincuenta lampiras exactos

POR: Pago según factura # 000-001-01-00112111

FORMA DE PAGO

SALDO ANTERIOR		EFFECTIVO	
ESTE ABONO	<u>P. 61,750.00</u>	CHEQUE N.º	
SALDO ACTUAL		BANCO	

Yulisa Romero
FIRMA AUTORIZADA

DENCO MEDICAL S. de R.L. de CV
Centro Comercial Centroamérica
L1-A1 Boulevard Centroamérica
Codigo Postal 11101, Tegucigalpa
(504)2239-5152, (504)99641359
www.dencomedical.com
RTN: 08019017958860

FACTURA

CAI: 3DBAB5-BE5FC7-054A8C-7C9C0F-
A2D05C-49
Factura: 000-001-01-00112111

Date: 13/3/2023 Hora: 14:42:59
Cajero: Yulisa Register #: 1
ID #: 167327

CUENTA: 10125008189537
CLIENTE: Mancomunidad MANCURISJ
Barra El Centro Dolores,
Inébucá

DESCRIPCION	TOTAL
SILLON DENTAL ROSON N2	
SILLON:	
60021200 (G)	L118,750.00
1 @ L118,750.00	
Descuento: -L6,250.00	
LAMPARA WP LED H	
LED INALAMBIRICA TIPO LA	
50040250 (G)	L3,000.00
1 @ L3,000.00	
Descuento: -L500.00	
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L105,859.57
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto 15%	L15,980.43
Impuesto 18%	0.00
Total	L121,750.00
Efectivo Tendered	L121,750.00

Correlativo orden de compra exenta:

Correlativo constancia registro exonerado:

No. Identificativo registro GAO:

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Cantidad en letras: CIENTO-VEINTIUN MIL SETECIENTOS CI
Lempiras

Rango Autorizado: 00115001 AL 00130000

Fecha Vence Rango: 06-02-2024

Su descuento fue L6,750.00!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. EXIJALA!
ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR



DENCO MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019017958860

OFICINA PRINCIPAL - TEGUCIGALPA
Centro Comercial Centroamérica L 1A1
Boulevard Centroamérica
Tel.: (504) 2239-5152
Cel.: (504) 8964-1358
Tegucigalpa, Honduras
e-mail: principal@dencomedical.com

SUCURSAL BLVD. MORAZÁN
Clínicas Médicas San Carlos, Local 102
Boulevard Morazán
Tel.: (504) 2232-1186/88, EXT. 130
Cel.: (504) 9579-7256
Tegucigalpa, Honduras
e-mail: morazan@dencomedical.com

SUCURSAL COMAYAGÜELA
4ta. Ave., 4ta. y 5ta. Calle,
Comayagüela M.D.C.
Tel.: (504) 2238-7839
Cel.: (504) 8911-4389
Tegucigalpa, Honduras
e-mail: comayagua@dencomedical.com

SUCURSAL UNAH TEGUCIGALPA
Ciudad Universitaria
Facultad Odontología, 3er. Nivel
Tel.: (504) 2213-9698
Cel.: (504) 3172-4876
Tegucigalpa, Honduras
e-mail: unahtgu@dencomedical.com

SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Edificio Comercial El Libano, Local C
Bo. El Benque, 7 Ave., 5ta. Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Tel.: (504) 2569-7615
Cel.: (504) 3165-8926
e-mail: sps@dencomedical.com

SUCURSAL UNAH-VS SAN PEDRO SULA
Centro Comercial Plaza Universitaria UNAH-VS,
2do. Nivel Local 12, Boulevard UNAH-VS
San Pedro Sula, Honduras
Tel.: (504) 2569-5322
Cel.: (504) 3396-6896
e-mail: unahvs@dencomedical.com

RECIBO N.º 3213

DÍA	MES	AÑO	POR VALOR DE
13	03	23	LPS. 60,000.00

RECIBIMOS DE: Mancomunidad MANCURIST RTN: 10129008199537

LA CANTIDAD DE: Sesenta mil lempiras exactos

POR: Pago segun factura #000-001-01-00112111

FORMA DE PAGO

SALDO ANTERIOR		EFFECTIVO	
ESTE ABONO	R. 60,000.00	CHEQUE N.º	
SALDO ACTUAL		BANCO	

DENCOMEDICAL S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019017958860
Yulisa Romero
FIRMA AUTORIZADA

DENCO MEDICAL S. de R.L. de CV
Centro Comercial Centroamérica
L1-A1 Boulevard Centroamérica
Código Postal 11101, Tegucigalpa
(504)2239-5152, (504)99641350
www.dencomedical.com
RTN: 08019017958860

FACTURA

CAI: 3DBAB5-BE5FC7-054A8C-7C9C0F-
A2D05C-49
Factura: 000-001-01-00112111

Date: 13/3/2023 Hora: 14:42:58
Cajero: Yulisa Register #: 1
ID #: 167327

CUENTA: 10129008189537
CLIENTE: Mancomunidad MANCURISJ
Barrio El Centro Dolores,
Intibuca

DESCRIPCION	TOTAL
SILLON DENTAL ROSON N2	
SILLON:	
60021200 (G)	L118,750.00
1 @ L118,750.00	
Descuento: -L6,250.00	
LAMPARA VIP LED H	
LED INALAMBRICA TIPO LA	
50040250 (G)	L3,000.00
1 @ L3,000.00	
Descuento: -L500.00	
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L106,869.57
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto 15%	L15,880.43
Impuesto 18%	0.00
Total	L121,750.00
Efectivo Tendered	L121,750.00

Correlativo orden de compra exenta:

Correlativo constancia registro exonerado:

No. Identificativo registro SAG:

DENCO MEDICAL S. de R.L. de CV
Cantidad en Letras:
CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS CI
Lámparas FITA, 08019017958860
Rango Autorizado: 00145001-AL-00130000
Fecha Vence Rango 06-02-2024
Su descuento fue L6,750.00!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. EVALUAR
ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR