

№ 008021

Departamento: Valle

Orden de Pago N°: _____

Cheque N°: 82054765

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Veintisiete mil seiscientos cincuenta y ocho/83 Lps. 77658.83

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto por Deuda Pública _____
	15	03	003		

[illegible]

Datos de Imp. José Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Villa R.T.N. 17052001006609 Tel.: 2781-4305

Fecha: 13 de enero 2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma del Sr. Alcalde(sa)

TN: 06019021322624

Recibido por:

DUNAMIS COMERCIAL 322674

YMAS S. DE R.L. DE C.V.

Solvencia Municipal:

PRODUCTO ENTREGADO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
ALIANZA VALLE

COMPROBANTE	
Número	2010
Fecha	13/01/2023

Código: 010343958098

Producto: MULTIFUNCIONAL EPSON
ECOTANK L3250 / 12M

Cantidad Original: 3

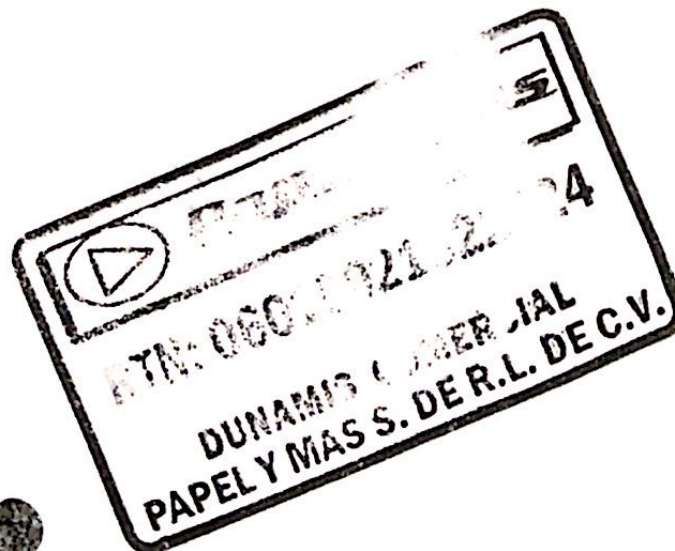
Ya Entregado: 0

Total Pendiente: 3

Nueva Entrega: 2

Nuevo Pendiente: 1

Recibí Conforme





Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00002609

CAI: DF28E1-CACBF1-B84D97-E1F75B-A252EC-B0

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE
DIRECCIÓN: ALIANZA
CÓDIGO CLIENTE: 17029013548476

FECHA: 13 de Enero del 2023
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
7453015101935	HULES STUDMARK N° 33 ST-06003	1	30.43		4.56	34.99
4011169510206	POST IT INFO NOTES 3X3	4	11.73		7.03	53.95
7453015108163	POS IT STUDMARK 3 X 3 ANARANJADO NEON ST-05410	4	18.26		10.95	83.99
7453015108101	POS IT STUDMARK 3 X 3 AMARILLO NEON ST-05407	4	18.26		10.95	83.99
7453015108125	POS IT STUDMARK 3 X 3 ROSADO NEON ST-05408	4	18.26		10.95	83.99
4713218469007	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB. HV320 AZUL / 3M ULTRA DELGADO 2.5 PULG USB 3.2 GEN 1 3 MESES DE GARANTIA S/N 14870230 14870230	2	1,517.39		455.21	3,489.99
010343941991	BOTELLA DE TINTA T544320 MAGENTA EPSON ECOTANK	3	240.86		108.38	830.96
010343941984	BOTELLA DE TINTA T544220 CYAN EPSON ECOTANK	3	240.86		108.38	830.96
010343942004	BOTELLA DE TINTA T544420 YELLOW EPSON ECOTANK	3	240.86		108.38	830.96
010343941977	BOTELLA DE TINTA T544120 NEGRO EPSON ECOTANK	3	256.52		115.43	884.99
798302076273	MOUSE KLIP RETRACTIL OPTICO USB NEGRO MOD. KMO-113 3 MESES DE GARANTIA	2	195.65		58.69	449.99



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 6,659.85

SUB-TOTAL: 6,659.85

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 998.98

TOTAL LPS. 7,658.83

Son: SIETE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 83/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:

1 al 7000 - 22.09.2023

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME

FACTURA N.
000-001-01-00002610

CAI: DF28E1-CACBF1-B84D97-E1F75B-A252EC-B0

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE

DIRECCIÓN: ALIANZA

CÓDIGO CLIENTE: 17029013548476

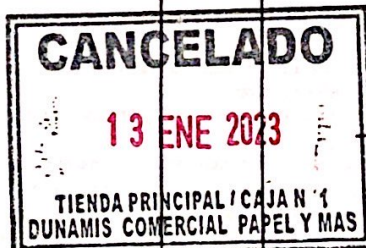
FECHA: 13 de Enero del 2023

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 / 12M IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, CABLEADA USB E INALAMBRICA WIFI 7,500 IMPRESIONES EN NEGRO 4,500 IMPRESIONES EN COLOR *DATOS DEL FABRICANTE 12 MESES DE GARANTIA O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO IMPRIME INALAMBRICAMENTE CON LA APLICACION WIFI DIRECT UTILIZA LOS BOTES DE TINTA # 544 EPSON NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA S/N XAGZ324900 XAGZ324901	3	5,797.10		2,608.69	19,999.99



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 17,391.30

SUB-TOTAL: 17,391.30

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 2,608.70

TOTAL LPS. 20,000.00

Son: VEINTE MIL CON 00/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:

1 al 7000 - 22.09.2023

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

 FIRMA / NOMBRE
 RECIBI CONFORME

11-504-000562-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
2794-5603

CHEQUE No. 82054265

NACAOME, VALLE 13 Enero 2023
Lugar y Fecha

Dinamis Comercial Popel y Mas

L 27,658.83

Páguese a la orden de

Veinte y siete mil seiscientos cincuenta y ocho 83/100
Cantidad en letras Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Signature]

[Signature]

⑆01504079⑆00115040005520⑆82054265

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle
nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE
ALIANZA

Código: 1702901354847

RFC 17029013548476

Fecha de Cotización:

13.01.2023



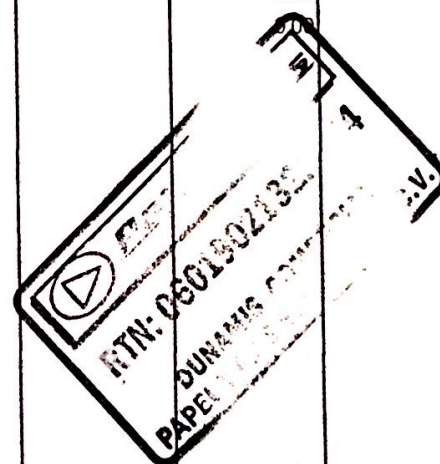
Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO RODRIGUEZ

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 / 12M IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, CABLEADA USB E INALAMBRICA WIFI 7,500 IMPRESIONES EN NEGRO 4,500 IMPRESIONES EN COLOR *DATOS DEL FABRICANTE 12 MESES DE GARANTIA O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO IMPRIME INALAMBRICAMENTE CON LA APLICACION WIFI DIRECT UTILIZA LOS BOTES DE TINTA # 544 EPSON NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA	3	5,797.10	2,608.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	19,999.99



Reimundo Rodriguez

NOTA: Cotización valida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción;
pregunte como puede obtener importantes descuentos;

87348255

Subtotal	17,391.30
Impuesto	2,608.70
TOTAL Lps.	20,000.00

Son: VEINTE MIL CON 00/100 L.

COTIZACION

Centro Comercial Unimall Local #187

2012



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ALIANZA

FECHA: 13/01/2023

ATENCION: VILMA LAINEZ

VENCE: 20/01/2023

TELEFONO: 8782-4515

ASESOR Stephany Gabriela Rodas

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A65418 010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM	3	5,908.70	17,726.10

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

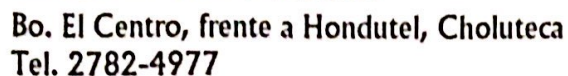


Stephany Gabriela Rodas.
3352-9625.

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	17,726.10
IMPUESTO	2,658.92
TOTAL	20,385.02



NOMBRE DEL CLIENTE :	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA
RTN DEL CLIENTE	17029013548476
DIRECCION	ALIANZA VALLE
FORMA DE PAGO	CONTADO

[illegible]

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SUB -TOTAL	L 19,500.00
15 % IMPTO	L 2,925.00
TOTAL	L 22,425.00

FIRMA Y SELLO



Solvencia Municipal:_____

REPUESTOS SAN MIGUEL S. DE R.L.



REPUESTOS PESADOS PARA MERCEDES BENZ

FREIGHTLINER - MACK - INTER - CUMMINS - CAT - DETROIT - SCANIA - HYUNDAI BUSES - TOYOTA COASTER



Comayagüela

9a. Ave. Cabañas entre 11 y 12 calles
Tels.: (504) 2237-0992, 2220-1698, 2220-1699
9583-8032 Fax: (504) 2237-7375
E-mail: rsanmiguel@rsanmiguel.hn
ventasrsanmiguel@rsanmiguel.hn

Choluteca

Bo. El Cortijo, Calle Melecio Carranza,
frente a la Terminal Municipal
Tels.: (504) 2782-1896
(504) 2782-5762
E-mail: ventascholuteca@rsanmiguel.hn

Juticalpa

Colonia La Alhambra, carretera hacia
Catacamas, a 300 mts. del Cuerpo de
Bomberos
Tel.: (504) 2785-2808
E-mail: ventasjuticalpa@rsanmiguel.hn

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ALIANZA
Word: 07 MANUEL FINEZ

CAT: 990403-DEP018-E545P2-60A0E6-7E9E64-5F
CODIGO CLIENTE: 0000
RTN: 17029013548476

Cant	Parte	Nombre	Descuento	Precio	Total
1	575.1076	DEPOSITO LIQUIDO HIDRAULICO FREIGHT 30		L. 4,465.00	L. 3,265.50

ULTIMA LINEA

REPUESTOS SAN MIGUEL
S. DE R.L.
CANCELADO

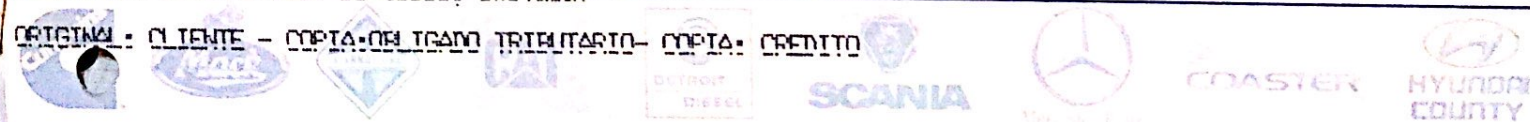
Correlativo Orden Compra: _____
No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado: _____
No. Identificación del registro de la SAS: _____
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-10-2023
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00070001 al 000-002-01-00080000

Firma Cliente: _____

SUBTOTAL	:	L. 4,465.00
IMPORTE EVENTO	:	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	:	L. 0.00
DESC Y PERAJAS	:	L. 1,399.50
IMP. GRAVADO 15%	:	L. 489.83
IMP. GRAVADO 18%	:	L. 0.00
TOTAL	:	L. 3,755.33

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 33/100 LEMPIRAS
Despues de 15 dias se cobrara 3% del saldo vencido
Toda Devolucion sera antes de 3 dias
La factura es beneficio de todos, oxiala!

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGACION TRIBUTARIO - COPIA: CREDITO



11-504-000552-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
2794-5603

CHEQUE No. 82054298

NACAOME, VALLE 24 de enero 2023
Lugar y Fecha

Repuestos San Miguel

L 3,755.33

Páguese a la orden de

Tres mil setecientos cincuenta y cinco 33/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Miguel

Alfonso

0015040791001150400055201182054298