



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2024
Hora : 07:11 p.m.
USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 56337

L.: 27,053.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4878

Fecha de Emision: 30/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE CINCO SILLAS SECRETARIAL XTECH CON BRAZOS CAPACIDAD 175 LBS COLOR NEGRA PARA OFICINAS MUNICIPALES A 3,553.50 LEMPIRAS CADA UNA Y COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA STELLAR CAPACIDAD 250 LIBRAS CUERINA NEGRA PARA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL A 9,286.25 LEMPIRAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	27,053.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,053.75
Monto Total:		27,053.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	27,053.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,053.75

Firma y Sello de Contador

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
 Identidad No.: 1001198600255

0s+js/f9Jmduz2I559RKGI8H+j+9JI314Czfl6IW5sGzdxKXLxtK8fleL01pjkNvOlSzKNCH2VL3zahIV50glDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDfQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ Bz60lPSxZW3PgSt5XDvI4Q5/BaQTXDDejHPiXfo=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.

E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com

Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000284

Señor (es): Comercial Plaza

Dirección: B^a El Centro, Contiguo a Ceramicon de Occidente

Fecha Treinta de Diciembre 2023

Sirvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripcion	Cantidad	Precio / Unitario		Total
1	Silla Secretarial xtech con brazos	3	3,090	00	10,660 50
2	Silla Secretarial xtech 4/B-175lbs	2	3,090	00	7,107 00
3	Silla Ejecutiva stellar 250lbs	1	8,075	00	9,286 25
	<u>— — U.L. — — —</u>				

Veintisiete mil cincuenta y tres con
Setenta y cinco Centavos

Total 27,053 75

Observaciones:

De Contado

Impreso en CEPRINT R T N 03181984005391 Siguatepeque

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal



Comercial Plaza

Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibucá
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 8C140E-EF8E16-8A4887-AB121F-C63517-60
Rango autorizado: 000-001-01-00682001 a 697000

Nro. Factura: 000-001-01-00688267

Fecha: 30/12/2023

Vencimiento: N/A

Máximo días de crédito: N/A

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA, INTIBUCA 57/ 57
RTN: 1009995429746
Dirección: BARRIO EL CENTRO, MASAGUARA, INTIBUCA
Teléfonos: / 99444359 /

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
798302169760	SILLA SECRETARIAL XTECH MARSELLA CON BRAZOS CAPACIDAD 200 LIBRAS NEGRA AM160GEN98	15%	Unidad		3	L3,090.00	L0.00	L10,660.50
798302169623	SILLA SECRETARIAL XTECH CON BRAZOS CAPACIDAD 175 LIBRAS NEGRA AM160GEN76	15%	Unidad		2	L3,090.00	L0.00	L7,107.00
AS3120	SILLA EJECUTIVA STELLAR CAPACIDAD 250 LIBRAS CUERINA NEGRA HT780A	15%	Unidad		1	L8,075.00	L0.00	L9,286.25

Ultima línea

Pesos

Medida: , peso:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 30 DIAS
DE ENTREGADO EL PRODUCTO
SE COBRARAN LPS 300.00
MAS GASTOS BANCARIOS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO


ORIGINAL

Fecha límite emisión: 26/10/2024
Son: VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y TRES CON 75/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

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

Importe exonerado: L0.00
Importe exento L0.00
Importe gravado 15% L23,525.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L3,528.75
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L27,053.75

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



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2024

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: NICOLAS.ZEPEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 56353

L.: 152,355.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4894

Fecha de Emision: 30/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL

Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURA A COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION 3 COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 300 CORE i3 8 GB, 4 BATERIAS UPS RESPALDO CENTRA 1000 VA LCD 120V/500W, COMPRA DE 3 IMPRESORASEPSON L4260 MULTIFUNCIONAL. PARA SER INSTALADAS EN OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 006 000 006 42600 11-001-01	Equipos para Computacion	152,355.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	152,355.90
Monto Total:		152,355.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	152,355.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	152,355.90

Firma y Sello de Presidente:  **CONTADOR**
 Firma y Sello de Tesoreria:  **TESORERIA MUNICIPAL**
 Firma y Sello de Alcalde (sa):  **ALCALDE MUNICIPAL DE MASAGUARA**
ALCALDE 2022-2026
MASAGUARA, INTIBUCA

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
 Identidad No.: 1001198600255

0s+js/j9Jmduz2I559RKGI8H+*+9JI314CzflL6IW5sGzdxKXLxtIK8fleL01pJKnvOlSzKNc42VL3zahIV50glDw/bWpUxokUdanZ9sPBLDfQtH4ATQVgSU2PSEv0+79wyJ
 Bz60IPsxZW3PgSt5XDv14Q5/BaQTxDDejHPiXfo=



Municipalidad de Masaguara

Masaguara, Intibucá, Honduras.
E-mail: alcaldiamasaguara@gmail.com
Tel. 2757-9262

Orden de Compra Nº 000285

Señor (es): Comercial Plaza

Dirección: 13º El Centro La Esperanza Intibucá

Fecha Treinta de Diciembre 20 23

Sírvase proveer a esta municipalidad lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio / Unitario	Total
1	Impresora Epson EcoTank	---	~	~
	L4260 Wifi C11CJ63301	3	12,608 70	4,3,500 02
2	UPS Centra 1000 VA 8 Salidas	---	~	~
	4 Respaldo 4 Supensores	4	2,347 83	10,800 02
3	Computadora de Escritorio	---	~	~
	Dell Optiplex 3060 SFF Core i3	---	~	~
	8GB RAM, 240GB SSD Win10 pro	3	23,151 56	79,872 88
4	Monitor Led Dell 18.5 widescreen	---	~	~
	HD 1366x768 VGA-Display	3	5,270 43	18,182.98
			}	}

Ciento Cincuenta y dos mil trescientos
Cincuenta y cinco con noventa centavos

Total 152,355 90

Observaciones:

De contado


Tesorera Municipal


Alcalde Municipal

Impreso en CEPRINT R TN 03161964005391 Siguatepeque



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: 8C140E-EF8E16-8A4887-AB121F-C63517-60
Rango autorizado: 000-001-01-00682001 a 697000

Nro. Factura: 000-001-01-00688338

Fecha: 30/12/2023

Vencimiento: N/A

Máximo días de crédito: N/A

Factura

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAGUARA, INTIBUCA
RTN: 1009995429746
Dirección: BARRIO EL CENTRO, MASAGUARA, INTIBUCA
Teléfonos: / 99444359 /

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
010343957961	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI FLUJO CONTINUO IMP-COP-SCAN-WIFI C11CJ63301	15%	Unidad		3	L12,608.70	L0.00	L43,500.02
174110801890	UPS CENTRA 1000VA LCD 120V/500W 8 SALIDAS 4 RESPALDO 4 SUPRESORES SC1000VAL	15%	Unidad		4	L2,347.83	L0.00	L10,800.02
OPT3060I38GB	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3060 SFF CORE I3-8100 8GB 240GB SSD WINDOWS 10 PRO TECLADO+MOUSE	15%	Unidad		3	L23,151.56	L0.00	L79,872.88
884116366010	MONITOR LED DELL 18.5" WIDESCREEN HD 1366X768 VGA-DISPLAY CON CABLE DISPLAY NEGRO E1920H	15%	Unidad		3	L5,270.43	L0.00	L18,182.98

Ultima línea

Pesos
Medida: , peso:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 20 DIAS
DE ENTREGA DEL PRODUCTO

ORIGINAL

Fecha límite emisión: 26/10/2024
Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 90/100 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%: 132,483.39
Importe gravado 18%: 0.00
I.S.V. 15%: L19,872.51
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L152,355.90