



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00006767

Talgua Lempira, 15 diciembre 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Siscomp S DE RL L 14,408.00

Catorce Mil Cuatrocientos ocho con cero centavos. Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de
Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Daniel O. Jiménez
Firma (s)

⑈01101079⑈00111010032357⑈00006767

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

74633

POR

Por compra de tinta para impresora Canon y
Epson para uso municipal por la cantidad de Lps.
14,408.

MOVIMIENTO CONTABLE

DE BI

HABER

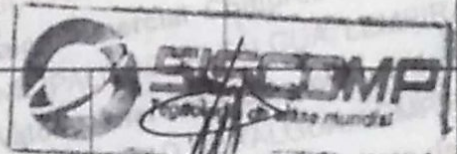
CHEQUE N.º

00006767

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2023
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: J.SARMIENTO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14233

L.: 14,408.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1636

Fecha de Emisión: 15/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISCOMP S DE RL

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA CANON,Y EPSON PARA USO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 14,408.00 CON ORDEN DE PAGO No 14233 CHEQUE No 6767

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	14,408.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,408.00
Monto Total:		14,408.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,408.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,408.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



040197700330

0s+js/f9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KDhUSIrVfk0cid3QZz6cB5H6pD5kiRtMbXwWxXXL0deWMFRyoPvR/AFpk0+mKejX8lqPcJAsd
GwrDK9Uuoc23W5akekGtOnzvjuZ44S4x

TALGUA

15 de diciembre de 2023

SISCOMP S DE RL

14,408.00

CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA CANON, Y EPSON PARA USO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE LPS.
14,408.00 CON ORDEN DE PAGO No 14233 CHEQUE No 6767



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela

TELEFAX (504) 226-6861

TELEFONO: 2662-2721 3290-7034

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario

2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2023

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

RTN: 13239011415749

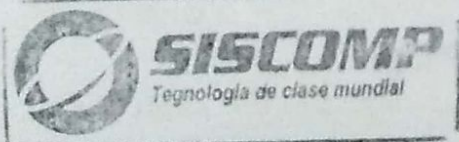
ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	TINTA EPSON 544 CYAN	L 276.00	L 1,104.00
4	TINTA EPSON 544 YELLOW	L 276.00	L 1,104.00
4	TINTA EPSON 544 MAGENTA	L 276.00	L 1,104.00
4	TINTA EPSON 544 BLACK	L 276.00	L 1,104.00
4	TINTA EPSON 664 CYAN	L 276.00	L 1,104.00
4	TINTA EPSON 664 YELLOW	L 276.00	L 1,104.00
4	TINTA EPSON 664 MAGENTA	L 276.00	L 1,104.00
4	TINTA EPSON 664 BLACK	L 276.00	L 1,104.00
4	TINTA CANON 11 CYAN	L 334.00	L 1,336.00
4	TINTA CANON 11 YELLOW	L 334.00	L 1,336.00
4	TINTA CANON 11 MAGENTA	L 346.00	L 1,384.00
4	TINTA CANON 11 BLACK	L 380.00	L 1,520.00
SUBTOTAL:		L	12,528.70
ISV 15%:		L	1,879.30
TOTAL		L	14,408.00

GARANTÍA :

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE SADITH GOMEZ



TELEFONO 2662-1842 CEL. 9905-9010

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

N°	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	4	tanks Epson 544 Cyan	290.00	1,160.00
	4	tanks Epson 544 yellow	290.00	1,160.00
	4	tanks Epson 544 Magenta	290.00	1,160.00
	4	tanks Epson 544 Cyan	290.00	1,160.00
	4	tanks Epson 664 cyan	290.00	1,160.00
	4	tanks Epson 664 yellow	290.00	1,160.00
	4	tanks Epson 664 Magenta	290.00	1,160.00
	4	tanks Epson 664 Negro	290.00	1,160.00
	4	tanks Canon 11 cyan	380.00	1,520.00
	4	tanks Canon 11 yellow	380.00	1,520.00
	4	tanks Canon 11 Magenta	380.00	1,520.00
	4	tanks Canon 11 Negro	400.00	1,600.00
			SUBTOTAL	13,426.08
			15 % I.S.V	2,013.92
			TOTAL	15,440.00





PERÍODO 2018-2022

Municipalidad de Lempira

Departamento de Lempira

ORDEN DE COMPRA 000077



ORDEN PARA

☒
☐
☐

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

☐
☐

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA

MES

AÑO

18

12

23

Señor:

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
4	Tinta Epson 544 BK	276.00		1,104.00
4	Tinta Epson 544 C	276.00		1,104.00
4	Tinta Epson 544 M	276.00		1,104.00
4	Tinta Epson 544 Y	276.00		1,104.00
4	Tinta Epson 664 BK	276.00		1,104.00
4	Tinta Epson 664 C	276.00		1,104.00
4	Tinta Epson 664 M	276.00		1,104.00
4	Tinta Epson 664 Y	276.00		1,104.00
4	Tinta Canon II BK	380.00		1,520.00
4	Tinta Canon II C	334.00		1,336.00
4	Tinta Canon II M	546.00		13,84.00
4	Tinta Canon II Y	334.00		1,336.00
				14,408.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada, después de deducir el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

CONTROL DE PRESUPUESTO



