



Inversión Física (Bienes)  
del 01 al 31 de octubre 2023



Equipo de Computo, Mobiliario y Equipo, Terrenos y Edificios

No	Responsable del Alctivo	Puesto que Desempeña	Departamento	Nombre del Activo	Proveedor	Marca	Cantidad	Precio
1	Nichole Alexandra Ortega	Recesionista	Compras	Unidad de Almacenamiento SSD	Inversiones Olivera	KINGSTON	5	L 5,980.00
2	Angela Paola Avila	Enc, de Tributaria	Tributación	Clelular HONOR	JETSTEREO S.A	HONOR X5	1	L 2,595.00
3	Nichole Alexandra Ortega	Recesionista	Compras	Microondas	JETSTEREO S.A	OSTER	1	L 2,595.00
							<b>TOTAL</b>	<b>L 11,170.00</b>

  
DENIS ADAN MONCADA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



### Detalle de Transferencia ACH

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 16/10/2023 03:29:03 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 246778

**Monto:** LPS 5,980.00

**Cuenta de Origen:** \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*336-7  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

**Cuenta / Banco de Destino:** 12720145056 / BANCO ATLANTIDA, S.A.  
**Nombre Beneficiario:** INVERSIONES OLIVERA

**Descripcion:** DISCOS DUROS AMSAO

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

   
Fecha: 16/10/2023 03:31:36 p.m.

   
Banca por Internet

   
Usuario: hjavila0007

SAN ANTONIO DE ORIENTE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023  
Hora : 03:54 p.m.  
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6985

L.: 5,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6928

Fecha de Emision: 16/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INVERSIONES OLIVERA S. DE R.L.

Id/RTN: 08019021257190

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 4 unidades de almacenamiento SSD Kingston (Disco Duros) para computadoras de Contabilidad, Recepción, Auditoria y la UMA para mejor velocidad. Nota de Debito No 246778

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	5,980.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,980.00
Monto Total:		5,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,980.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,980.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde	 Firma y Sello de Tesoreria
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

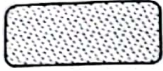
0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM10sL B/0oaYmNXUB7j5GlsF5k/NxRmkzid42RKBEP...  
 Y+QIR0a2J4VW0+WZDrR8IIPVrSw2AQK18KqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=



ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
2022-2026



N°



POR L.

5,980.00

RECIBI DE:

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

Cinco mil novecientos ochenta exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de 4 unidades de almacenamiento SSD Kingston (Disco Duros) para computadoras de Contabilidad, Recepción, Auditoría y la UMA para mejor velocidad.

San Antonio de Oriente, 16 de octubre de 2023



Visto Bueno

MORAZÁN (MANOFM)

Cantarranas, Cedros, Guaimaca, El Porvenir, Marala, Orica, San Antonio de Oriente, Santa Ana, San Ignacio, Talanga, Vallecillo, Villa de San Francisco, Valle de Ángeles, Guayapo de Olancho.



Nombre del Técnico: Isaac E. Maradiaga Medina  
 Municipalidad: SAD  
 Fecha: 19 de Septiembre del 2023  
 Objetivo de la visita: Soporte técnico  
 Actividades desarrolladas: Se limpiaron todas las máquinas de la municipalidad, se actualizó office y windows.

Recomendaciones: Cambio de disco duro a disco de estado sólido, Contabilidad, Recepción Auditoría, UMA

IM  
 Firma Técnico Mancomunidad

Nicolas  
 Firma Contraparte Municipal



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



## SOLICITUD DE COMPRAS

San Antonio de oriente, 11 de octubre del 2023

Manuel Antonio Maradiaga  
Alcalde Municipal de San Antonio de Oriente.  
Estimado Alcalde

Por este medio le estoy solicitando la compra de un Disco de Estado Sólido para la Computadora que está asignada a mi persona en el área de Contabilidad y Presupuesto, ya que se necesita más velocidad para realizar mis actividades principalmente en el sistema SAMI, y esto como recomendación del Técnico de la MANOFM.

Agradeciendo la gestión a esta solicitud

Cordialmente:

Denis Adán Morada  
Contador Municipal



Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE**  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



**SOLICITUD**

San Antonio de Oriente F.MI de octubre del 2023

Señor Manuel Antonio Maradiaga Sánchez  
Alcalde Municipal  
Su Oficina

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias,

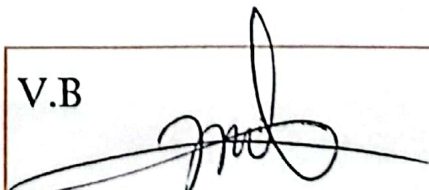
Por medio de la presente le estoy solicitando su invaluable apoyo para la compra de un disco de estado sólido para la computadora que está asignada a mi persona en el área de Recepcion, ya que se necesita más velocidad para realizar mis diferentes actividades, recomendación hecha por el Técnico de la MANOFM.

Sin otro presente me suscribo de usted, esperando una respuesta positiva ante dicha solicitud.

Atentamente

  
Nicolhe Alexandra  
Ortega Flores  
Encargada De Compras



V.B  
  
Alcalde Municipal

**Factura**

N° 000-002-01-0000**5134**

Fecha Emisión 13/10/2023

Página 1

Nombre o Razon Social del Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

RTN 08179000237360

Dirección : TEGUCIGALPA

Término de Pago TRANSFERENCIA BAC

Vendedor Carlos Pineda

Cant	Código	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
4.00	DIS-29	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD KINGSTON A400 SERIES 480GB SATA 2.5 SA400 Serials: 84C14 844FE 849A3 84512.	1,300.0000		5,200.00

**CONTADO**  
**ENTREGADO**  
**ORIGINAL**

**CANCELADO**

Valor de venta en letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

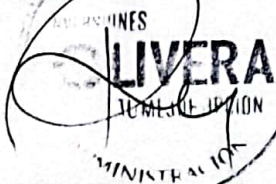
No. Correlativo de la Constancia del Registro de

Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Descuentos y Rebajas	L.	
Otorgados		
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	5,200.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V.15%	L.	780.00
I.S.V.18%	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>5,980.00</b>

Series/Observaciones:



Firma del Facturador

Firma del Cliente

Rango Autorizado del 000-02-01-00004201 al 000-02-01-00006200

**No se aceptan Devoluciones**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS'EXIJALA"**

Fecha Limite Emision:19-04-2024

Original: Cliente, Copia: Contabilidad



## Detalle de Transferencia ACH

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 23/10/2023 04:31:30 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 685755

**Monto:** LPS 2,595.00

**Cuenta de Origen:** \*\*\_\*\*\_\*\*336-7  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE


**Cuenta / Banco de Destino:** 905131701 / BANCO BAC HONDURAS  
**Nombre Beneficiario:** JETSTEREO

**Descripcion:** CELULAR TRIBUTACION

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

 Daniel Lopez  
Fecha: 23/10/2023 04:34:14 p.m.

  
Banca por Internet

  
Usuario: hjavila0007

página 1 / 1



SAN ANTONIO DE ORIENTE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023  
Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7056

L.: 2,595.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6988

Fecha de Emisión: 23/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un Celular Marca HONOR X5 Black 2\*32GB para uso en la unidad de Administración Tributación. Nota de Debito No 685755

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	2,595.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,595.00
Monto Total:		2,595.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,595.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,595.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X Denis Moncada  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsj9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM10stL8/00aYthNXUB7J5GlsF5kfnXrmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N3caDolOHJcliz  
 Y+QIR0a2J4W0+WZDR8IIPVrSw2AQKI8IKqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCu2aZE2ik1OrSc=



ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
2022-2026



N°

POR L.

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: Compra de un Celular Marca HONOR X5 Black 2\*32GB para uso en la unidad de Administración Tributación.

*San Antonio de Oriente, 23 de octubre de 2023*

**X** Daniel Lopez  
Firma



  
Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE**  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



**Oficio N° 33-2023/RH-SAOFM**

San Antonio de Oriente 17 de octubre de 2023

**Sr. Hicela Jennevith Ávila Cañadas**  
**Tesorera Municipal**  
**Su Oficina.**

Sirva la presente para recordarle que por medio de **Oficio N° 31-2023/RH-SAOFM del 28 de septiembre de 2023**, los señores **Ángela Paola Ávila Velásquez** Jefe del Departamento de Tributación y el Señor **Aníbal Antonio Cárcamo** Asistente de del Departamento de Tributación y Catastro, autorizaron para que este Departamento de Tesorería dedujera de su planilla la cantidad de **Mil Trescientos Noventa y siete Lempiras con cincuenta centavos Exactos (L.1,397.50)** a cada uno, siendo la cantidad total de **L 2,795.00 exactos**.

Por lo que se le pide que, por medio de la Encargada de Compra, se realice la compra del celular que servirá para el departamento de Administración Tributaria.

Sin más que atender me suscribo de usted.

  
  
**Italia Audely Fonseca Moncada**  
**Vice Alcaldesa**  
**Jefa de Recursos Humanos**  
**Municipalidad de San Antonio de Oriente, F. M.**

Cc. Alcalde Municipal  
Auditora Interna Municipal  
Expediente personal  
Archivo.

V. B  


# JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.  
Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Av. 100, La Paz, Col. Páncratius, Tegucigalpa  
#206, Tegucigalpa, Francisco Morazan, Tel. 226749440  
ej@jetstereo.com

## JE PLAZA MIRAFLORES

Sucursal: 2do. Nivel, Centro Comercial Plaza Miraflores, DISTRITO CENTRAL

**FACTURA CONTADO 005-001-01-00050635**

Fecha: 30/10/2023 3:43 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZAN

Código: 1900450022 RTN/ID: 08178000237360

C.A.I.: 336ED2-01D089-604084-SCE12A-747BE8-F2  
Fecha Límite de Emisión: 10/06/2024  
Número Autorizado: 005-001-01-00048001 - 005-001-01-00053000  
Registro SAG  
Constancia de Registro Exonerado:  
Código de Compra Exenta:

Cant. Artículo	Unidad	Descuento y Retenciones Organiz.	Total
1 FONOR-XS-BLUE32GB CELULAR HONOR XS BLUE 2-32GB	2,584.35	347.83	2,236.52

Serie No: 000658254050462705

Sub Total: L.	2,256.52
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	2,256.52
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	338.48
I.S.V. 18%: L.	0.00

**Total: L. 2,595.00**

So. Dos Mil Quinientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:  
TRANSFERENCIA BANCO BAC 7043 833 L. 2,595.00

**Su Ahorro fue de Lps. 347.83**

VENDEDOR DANIEL EDGARDO LOPEZ RODRIGUEZ

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

<Telefono: N/D>

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CUENTE  
COPIA - DEL PAGO TRIBUTARIO EMISOR  
\* La factura es beneficiaria de todas, excepto \*

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a polí. 206 de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

### Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubra accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

### ELECTRÓNICA:

**DOCE (12) MESES**  
Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes inalámbricos, Smart Watch.

### SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

### DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controlas Remoto.

### LINEA BLANCA:

**DOS (2) MESES\***  
Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

### DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

### TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado + Lado ó 3 Puertas Lado + Lado + Abajo  
\* Aplica a marca Samsung y LG

**DIEZ (10) AÑOS de garantía:** En motor con tecnología INVERTERR (Cubre el repuesto únicamente)

\* Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio después de DOCE (12) MESES.

\* Aplica a marca Samsung y LG

## Detalle de Transferencia ACH

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 23/10/2023 04:51:24 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 687680  
**Monto:** LPS 2,595.00

**Cuenta de Origen:** \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*336-7  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

**Cuenta / Banco de Destino:** 905131701 / BANCO BAC HONDURAS  
**Nombre Beneficiario:** JETSTEREO

**Descripcion:** MICROONDAS AMSAO

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*



*Ruth Ayde*

Fecha: 23/10/2023 04:54:07 p.m.

*31 Oct / 23*



Banca por Internet



Usuario: hjavila0007





SAN ANTONIO DE ORIENTE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023  
Hora : 04:12 p.m.  
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7057  
L: 2,595.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 6989  
Fecha de Emision: 23/10/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de un Microondas Marca Oster para calentar alimentos de los empleados municipales. Nota de Debito No 687680

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	2,595.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,595.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,595.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,595.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,595.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7J5GlsF5kfNxRmkzld42RKfBEPE/qqnN3Amzmpk7SIH5swuR9N3caDolOHJcliz  
Y+QIROa2J4W0+W/ZDR8lIPVlrSw2AQKl8IkqUN+eOLMZro0J3 xrPuouveKCcu2aZE2ik1OrSc=



ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
2022-2026



N°


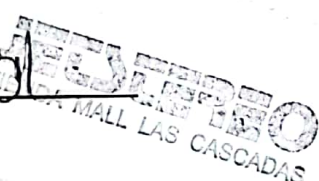
POR L.

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: Compra de un Microondas Marca Oster para calentar alimentos de los empleados municipales.

*San Antonio de Oriente, 23 de octubre de 2023*

 Ruth Cayol  
Firma  
31 Oct 23  


  
Visto Bueno





ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



## SOLICITUD DE COMPRA

Casco Urbano, San Antonio de Oriente  
27 de septiembre del 2023.

Sr. Alcalde Municipal  
**MANUEL ANTONIO MARADIAGA**

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitar su apoyo con la compra de un microondas en vista de que la cantidad de empleados a aumentado, a la hora de calentar nuestros alimentos en la hora del almuerzo nos toma casi media hora en que podamos comer debido a que solo contamos con un microondas en las Instalaciones de la Alcaldía.

Esperando contar con su apoyo, nos suscribimos.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Denis Adán Moncada	Contador Municipal	
2	Anibal Antonio Cárcamo Ávila	Asistente de Catastro/Tributación	
3	Erika Lizeth Rodas Argeñal	Oficina Municipal de la Mujer, de la Niñez y la Adolescencia	
4	Ángela Paola Ávila Velásquez	Tributación Municipal	
5	Saúl Enrique Oseguera Cárcamo	Coordinador Unidad Municipal Ambiental	
6	Nicolhe Alexandra Ortega Flores	Recepcionista	
7	Italia Audely Fonseca Moncada	Vice-Alcaldesa Municipal	
8	Marelyn Mercedes Rodríguez E.	Secretaria Municipal	
9	Hícela Jennevith Ávila Cañadas	Tesorera Municipal	

# JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.  
Casa Matriz: Bulevar los Próceres avenida La Paz col. Puncallagua local  
#206 Tegucigalpa, Francisco Morazan Tel. 2267-8440  
representantelegal@jetstereo.com

## JS TELEVENTAS

Sucursal Colonia San Carlos Ave. Republica de México a  
mediaciones de La Embajada Americana, DISTRITO CENTRAL

**FACTURA CONTADO 122-005-01-00002441**

Fecha: 24/10/2023 1:03 p.m.

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE  
ORIENTE FRANCISCO MORAZAN**

Código: 1000450022 RTN/ID: 08179000237360

C.A.I. 336EB2-01D099-604D84-5CE12A-747BE8-F2

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2024

Rango Autorizado: 122-005-01-00002401 - 122-005-01-00002700

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Cant	Artículo	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	OGGM3901 MICROONDAS OSTER DE 0,9 PIES COLOR SILVE Serie No. 3975739-1	2,256.52	0.00	2,256.52
Sub Total: L.				2,256.52
Importe Exento: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Gravable 15%: L.				2,256.52
Importe Gravable 18%: L.				0.00
I.S.V. 15%: L.				338.48
I.S.V. 18%: L.				0.00
Total: L.				2,595.00
Son: Dos Mil Quinientos Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos				
<b>SU FORMA DE PAGO FUE:</b> TRANSFERENCIA BANCO BACU RF-62574 L. 2,595.00				
VENDEDOR KELLIN NICOL PALMA LICONA				

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

[www.jetstereo.com](http://www.jetstereo.com)

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
"La factura es beneficiosa de losca. Exijala"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

### Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copladoras.

### ELECTRÓNICA:

#### DOCE (12) MESES

Copladoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Celulares, Impresoras, Tabletas, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

#### SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectoros de Voltaje, Impresoras fotograficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

#### DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audifonos, Control Remoto.

### LINEA BLANCA:

#### DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

#### DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomesticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

#### TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado ó 3 Puertas Lado -Lado - Abajo

\* Aplica a marca Samsung y LG