



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. 00006931

Talgua 3 de Mayo de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de SISCOMP S DE RL L 11048.00

Cantidad en letras Once Mil Cuarenta y ocho con cero centavos Lempiras

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

Daniel D. Lucía Yáñez
Firma (s)

101101079100111010032357100006931

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º		 SISCOMP Tecnología de clase mundial	
00006931			
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME	

TALGUA

3 de mayo de 2024

11,048.00

SISCOMP S DE RL

ONCE MIL CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE COMPRA DE TINTA PARA DIFERENTES IMPRESORA ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE LPS. 11,048.00 CON ORDEN DE PAGO No 14410 CHEQUE No 6931



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/05/2024
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: J.SARMIENTO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 14410

L. 11,048.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 1802

Fecha de Emisión: 3/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: SISCOMP S DE RL

ID/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TINTA PARA DIFERENTES IMPRESORA ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE LPS. 11,048.00 CON ORDEN DE PAGO No 14410 CHEQUE No 5931

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	11,048.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,048.00
Monto Total:		11,048.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,048.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,048.00

Firma y Sello de Presidente



David L...



Firma y Sello de Tesorero

Lucia...

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por

Identidad No.

04019000034520

0e+js/5JmfaH/Qw/MurJLZNTggL1KQhXQRLZC8Gqv0+6VQmJ4KdHUSivYk0ld3QZz6cD5/fuD+UtpKCIWDxV6wrrAPpwz3s0evDWestPhvruKR+AcLc85fXN4WqLQupR6f5fg0tsenamOZMA/BB+Co



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)2662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 03 DE MAYO 2024

RTN: 04019000034520

NOMBRE: MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

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

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
12	TINTA EPSON 664 NEGRA	276.00	3,312.00
8	TINTAS EPSON 544 NEGRA	276.00	2,208.00
12	TINTA CANON 4/ CADA COLOR 4 DE CADA UNO	334.00	4,008.00
4	TINTAS CANON 4/ NEGRO	380.00	1,520.00
		total gravado 15	9,606.96
		15% I.S.V	1,441.04
		TOTAL	11,048.00

GARANTÍA :

PAGO: CONTRA ENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016
Tel: (504) 2226-8064
Tel/fax: (504) 2226-8373
Tegucigalpa D.C.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Once Mil Cuarento y ocho