



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2024
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 53349

L.: 54,988.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11691

Fecha de Emisión: 16/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 3018822

Paguese a: PAPEL Y MAS

Id/RTN: 06019021322624

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de suministros y equipo de oficina para uso de los diferentes departamentos de esta alcaldía municipal, los cuales serán asignados por el tesorero municipal. Referencia cotizaciones No. 4965, 4982, 4980 y 4967 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,133.68
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	51,854.95

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	54,988.63
Monto Total:		54,988.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,988.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,988.63

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 0601 1962 01032

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/MOCNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucplL9q8U8/76pa0IKU0SNiuholN3Wliec
OhEunBBuxthBRV9wBgbMxQq1ziqfw/Cpluv2OP2iP0AAxE9hJcr 4g==

00070311000049

03018822

CONCEPTO DEL PAGO:

16 de agosto de 2024

11691

06019021322624

PAPEL Y MAS

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3018822		
PAGO DE Pago por la compra de suministros y equipo de oficina para uso de los diferentes departamentos de esta alcaldía municipal, los cuales serán asignados por el tesorero municipal. Referencia cotizaciones No. 4965, 4982, 4980 y 4967 (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		54,988.63	

R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2645-0700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV/33501



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

FACTURA N.
000-001-01-00019719

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

FECHA: 28 de Agosto del 2024
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO /
ORDEN DE COMPRA:

CÓDIGO CLIENTE: 06159995203263

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
DEL7050I5164807 W10P-RB	COMPUTADORA DELL RB OPTIPLEX 7050 SSF I5-7600	1	11,995.00			11,995.00
	PROCESADOR INTEL CORE I5 7600 7MA GENERACION UNIDAD ESTADO SOLIDO 512GB MEMORIA RAM 16GB SIN UNIDAD OPTICA PUERTO DP Y HDMI TECLADO Y MOUSE DELL 3 MESES DE GARANTIA S/N					
YWA121AU.....C1G	ADAPTADOR USB WIFI D-LINK DWA-121 N150 / 3M VELOCIDAD 150 Mbps 3 MESES DE GARANTIA	1	260.00		39.00	299.00
884116366034	MONITOR DELL LED E2020H 19.5 PULG VGA + DP / 12M 19.5 PULGADAS PUERTO VGA Y DISPLAY PORT 12 MESES DE GARANTIA	1	3,473.89		521.08	3,994.97

CANCELADO

28 AGO 2024

TIENDA PRINCIPAL / CAJA N°1
DUNAMIS COMERCIAL PAPEL Y MAS



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 11,995.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 3,733.91

SUB-TOTAL: 15,728.89

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 560.08

TOTAL LPS. 16,288.97

Son: DIECISEIS MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:

17,001 al 20,000 - 27.04.2025

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

FIRMA / NOMBRE
RECIBI 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. 2782-7555

COTIZACION
Número de Cotización:
4967

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 SAN MARCOS DE COLON
BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

Código: 06159995203263

RFC 06159995203263



Fecha de Cotización: **12.08.2024**

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO / 8734-8655

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	DEL7050IS164807W 10P-R8	COMPUTADORA DELL RB OPTIPLEX 7050 SSF IS-7600 16GB 512GB SSD / 3M PROCESADOR INTEL CORE I5 7600 7MA GENERACION UNIDAD ESTADO SOLIDO 512GB MEMORIA RAM 16GB SIN UNIDAD OPTICA PUERTO DP Y HDMI TECLADO Y MOUSE DELL 3 MESES DE GARANTIA S/N	1	11,995.00	0.00	11,995.00
2	YWA121AU...C1G	ADAPTADOR USB WIF D-LINK DWA-121 N150 / 3M VELOCIDAD 150 Mbps 3 MESES DE GARANTIA	1	260.00	39.00	299.00
3	884116366034	MONITOR DELL LED E2020H 19.5 PULG VGA + DP / 12M 19.5 PULGADAS PUERTO VGA Y DISPLAY PORT 12 MESES DE GARANTIA	1	3,473.89	521.08	3,994.97



NOTA: Cotización válida 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;

Subtotal	15,728.89
Impuesto	560.08
TOTAL Lps.	16,288.97

Son: DIECISEIS MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 97/100 L.



TECHCENTER
SOPORTE TÉCNICO
GRUPO CÁCERES COELLO

Barrio El Centro, calle Roosevelt, cuadra y media al norte de
Isabella's Collections, Choluluta
Teléfono: 8737-8926

Número de Cotización:
4967

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

COTIZACION

Código:

RFC 06159995203263

Fecha de Cotización:

12.08.2024

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	DEL7050I5164807W 10P-RB	COMPUTADORA DELL RB OPTIPLEX 7050 SSF I5-7600 PROCESADOR INTEL CORE I5 7600 7MA GENERACION UNIDAD ESTADO SOLIDO 512GB MEMORIA RAM 16GB SIN UNIDAD OPTICA PUERTO DP Y HDMI TECLADO Y MOUSE DELL 3 MESES DE GARANTIA S/N	1	15,000.00	0.00	15,000.00
2	YWA121AU.....C1G	ADAPTADOR USB WIF D-LINK DWA-121 N150 / 3M VELOCIDAD 150 Mbps 3 MESES DE GARANTIA	1	260.00	39.00	299.00
3	884116366034	MONITOR DELL LED E2020H 19.5 PULG VGA + DP / 19.5 PULGADAS PUERTO VGA Y DISPLAY PORT 12 MESES DE GARANTIA	1	3,473.89	521.08	3,994.97

Subtotal

18,733.89

Impuesto

560.08

TOTAL Lps.

19,293.97

Son: DIECINUEVE MIL DOCIENTOS VNOVENTA Y TRES LPS 97/100 L



Sandra Betancur
FIRMA Y SELLO

RTN 06019020207013



Número de Cotización:

531442

COTIZACION

RTN 06051970001441

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

Código:

RFC 06159995203263

Fecha de Cotización:

14.08.2024

Términos de Pago:		Contado		Vendedor		
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	DEL7050I5164807W 10P-RB	COMPUTADORA DELL RB OPTIPLEX 7050 SSF I5-7600 PROCESADOR INTEL CORE I5 7600 7MA GENERACION UNIDAD ESTADO SOLIDO 512GB MEMORIA RAM 16GB SIN UNIDAD OPTICA PUERTO DP Y HDMI TECLADO Y MOUSE DELL 3 MESES DE GARANTIA S/N	1	15,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	15,000.00
2	YWA121AU.....C1G	ADAPTADOR USB WIF D-LINK DWA-121 N150 / 3M VELOCIDAD 150 Mbps 3 MESES DE GARANTIA	1	300.00	45.00 0.00 0.00	345.00
3	884116366034	MONITOR DELL LED E2020H 19.5 PULG VGA + DP / 19.5 PULGADAS PUERTO VGA Y DISPLAY PORT 12 MESES DE GARANTIA	1	3,500.00	525.00 0.00 0.00 0.00	4,025.00

Subtotal

18,800.00

Impuesto

570.00

TOTAL Lps.

19,370.00

SON DIESCINUEVE MIL TRECEIENTOS SETENTA LPS 00/100 L.



FACTURA N.
000-001-01-00019434

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON

FECHA: 14 de Agosto del 2024

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

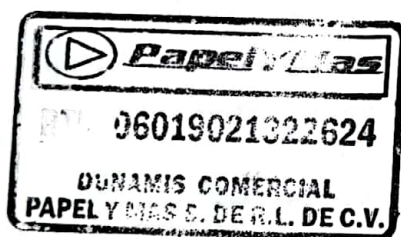
FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO /

ORDEN DE COMPRA:

CÓDIGO CLIENTE: 06159995203263

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
6935364020613	SWITCH TP-LINK 16 PORTS GIGABIT MOD.TL-SG1016D	1	2,169.57		325.43	2,495.00
	SWITCH 16-PORT GIGABIT					
	DESKTOP/RACKMOUNT SWITCH					
	GARANTIA 12 MESES					
	SN:					
AMPXL5INTERIOR	CABLE DE RED AMPXL 5E INTERIOR PIE	1,000	1.17		175.50	1,345.50
CONECRJ455E	CONECTOR RJ/45* 5E	100	3.48		52.20	400.20
010343605503	CINTA EPSON S015337 LQ-590	2	343.47		103.04	789.98



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%: 4,374.51

SUB-TOTAL: 4,374.51

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 656.18

TOTAL LPS. 5,030.69

Son: CINCO MIL TREINTA CON 69/100 L.

 Correlativo / Fecha limite de emisión:
 17,001 al 20,000 - 27.04.2025

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

 FIRMA / NOMBRE
 RECIBI 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. 2782-7555

COTIZACION
Número de Cotización:
4965

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 SAN MARCOS DE
BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

Código: 0615999520326

RFC 06159995203263



Fecha de Cotización: **12.08.2024**

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO / 8734-8655

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	6935364020613	SWITCH TP-LINK 16 PORTS GIGABIT MOD.TL-SG1016D SWITCH 16-PORT GIGABIT DESKTOP/RACKMOUNT SWITCH GARANTIA 12 MESES SN:	1	2,169.57	325.43 0.00 0.00 0.00 0.00	2,495.00
2	AMPXL5INTERIOR	CABLE DE RED AMPXL 5E INTERIOR PIE	1,000	1.17	175.50	1,345.50
3	CONECRJ455E	CONECTOR RJ/45* 5E	100	3.48	52.20	400.20
4	010343605503	CINTA EPSON S015337 LQ-590	2	343.47	103.04	789.98



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;**

Subtotal	4,374.51
Impuesto	656.18
TOTAL Lps.	5,030.69

Son: CINCO MIL TREINTA CON 69/100 L.



TECHCENTER
SOPORTE TÉCNICO
GRUPO CACERES COELLO

Barrio El Centro, calle Roosevelt, cuadra y media al norte de
Isabella's Collections, Choluteca
Teléfono: 8737-8926

Número de Cotización:
5314

COTIZACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
BO. EL CENTRO, SAN MARCOS DE COLON

Código: RFC 06159995203263

Fecha de Cotización: 12.08.2024

Términos de Pago:		Contado		Vendedor		
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	6935364020613	SWITCH TP-LINK 16 PORTS GIGABIT MOD.TL-SG1016D SWITCH 16-PORT GIGABIT DESKTOP/RACKMOUNT SWITCH GARANTIA 12 MESES SN:	1	2,400.00	360.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,760.00
2	AMPXL5EINTERIOR	CABLE DE RED AMPXL 5E INTERIOR PIE	1,000.00	1.50	225.00	1,725.00
3	CONECRJ45SE	CONECTOR RJ/45* 5E	100	3.48	52.20	400.20
4	010343605503	CINTA EPSON S015337 LQ-590	2	343.47	103.04	789.98

Subtotal	4,934.94
Impuesto	740.24
TOTAL Lps.	5,675.18

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 18/100 L.

Sandra Betancourt
FIRMA Y SELLO

RTN 06019020207013





Número de Cotización:

531440**COTIZACION**

RTN 06051970001441

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
BO. EL CENTRO, SAN MARCOS DE COLON

Código:

RFC 06159995203263

Fecha de Cotización:

12.08.2024

Términos de Pago:		Contado		Vendedor		
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	6935364020613	SWITCH TP-LINK 16 PORTS GIGABIT MOD.TL-SG1016D SWITCH 16-PORT GIGABIT DESKTOP/RACKMOUNT SWITCH GARANTIA 12 MESES SN:	1	2,500.00	375.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,875.00
2	AMPXL5EINTERIOR	CABLE DE RED AMPXL 5E INTERIOR PIE	1,000.00	1.60	240.00	1840.00
3	CONECRJ45SE	CONECTOR RJ/45* 5E	100	3.48	52.20	400.20
4	010343605503	CINTA EPSON S015337 LQ-590	2	343.47	103.04	789.98

Subtotal

5,056.68

Impuesto

770.24

TOTAL Lps.

5,815.18

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINDE LPS CON 18/100 L.

FIRMA Y SELLO





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.
000-001-01-00019436

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

CÓDIGO CLIENTE: 06159995203263

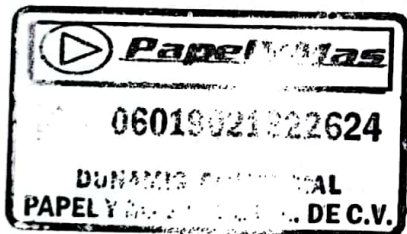
FECHA: 14 de Agosto del 2024

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO /

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
798302107663	UPS FORZA 750VA 6 SALIDAS MOD. NT-751 / 12M 5 SALIDAS CON RESPALDO Y REGULADOR 1 SALIDAS CON REGULADOR 12 MESES DE GARANTIA S/N 231122500425 S/N 231122500315	3	1,604.34		721.95	5,534.97



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%: 4,813.02

SUB-TOTAL: 4,813.02

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 721.95

TOTAL LPS. 5,534.97

Son: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 97/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
17,001 al 20,000 - 27.04.2025

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

FIRMA / NOMBRE
RECIBI 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. 2782-7555

COTIZACION
Número de Cotización:
4982

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 SAN MARCOS DE COLON
BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

Código: 06159995203263

RFC 06159995203263

Fecha de Cotización:

14.08.2024



Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO / 8734-8655

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	798302107663	UPS FORZA 750VA 6 SALIDAS MOD. NT-751 / 12M 5 SALIDAS CON RESPALDO Y REGULADOR 1 SALIDAS CON REGULADOR 12 MESES DE GARANTIA	3	1,604.34	721.95 0.00 0.00 0.00 0.00	5,534.97



NOTA: Cotización válida 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;**

Subtotal	4,813.02
Impuesto	721.95
TOTAL Lps.	5,534.97

Son: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 97/100 L.



TECHCENTER
SOPORTE TÉCNICO

GRUPO CACERES COELLO

Barrio El Centro, calle Roosevelt, cuadra y media al norte de
Isabella's Collections, Choluteca
Teléfono: 8737-8926

COTIZACION
Número de Cotización:
5315

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

Código: RFC 06159995203263

Fecha de Cotización: 14.08.2024

Términos de Pago:		Contado	Vendedor			
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	798302107663	UPS FORZA 750VA 6 SALIDAS MOD. NT-751 / 12M 5 SALIDAS CON RESPALDO Y REGULADOR 1 SALIDAS CON REGULADOR 12 MESES DE GARANTIA S/N 231122500425 S/N 231122500315	3	1,750.00	787.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6,037.50

Subtotal	5,250.00
Impuesto	787.50
TOTAL Lps.	6,037.50

SON SEIS MIL TREINTA Y SIETE LPS CON 50/100 L.

Sandra Betancourt

FIRMA Y SELLO

RTN 06019020207013





Número de Cotización:
531441

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

COTIZACION
RTN 06051970001441

Código: RFC 06159995203263

Fecha de Cotización: 14.08.2024

Términos de Pago:		Contado		Vendedor		
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	798302107663	UPS FORZA 750VA 6 SALIDAS MOD. NT-751 / 12M 5 SALIDAS CON RESPALDO Y REGULADOR 1 SALIDAS CON REGULADOR 12 MESES DE GARANTIA S/N 231122500425 S/N 231122500315	3	1,800.00	810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6,210.00

Subtotal	5,400.00
Impuesto	810.00
TOTAL Lps.	6,210.00

SON SEISMIL DOCIENTOS DIES 00/100 L.





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

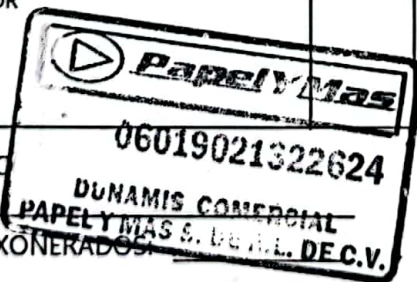
FACTURA N.
000-001-01-00019439

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON
CÓDIGO CLIENTE: 06159995203263

FECHA: 14 de Agosto del 2024
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO /
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
884116446835	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE i5 13VA / 36M **EQUIPO NUEVO** PROCESADOR INTEL CORE i5 13500 13VA. GENERACION MEMORIA RAM 8 GB. UNIDAD ESTADO SOLIDO 512 GB. PUERTOS DE VIDEO: DISPLAY PORT Y HDMI TECLADO Y MOUSE DELL LICENCIA ORIGINAL WINDOWS 11 PRO ADMITE DOWNGRADE A WINDOWS 10 PRO GARANTIA DE 36 MESES S/N D5LQTM3	1	19,126.08		2,868.91	21,994.99
884116366034	MONITOR DELL LED E2020H 19.5 PULG VGA + DP / 12M 19.5 PULGADAS PUERTO VGA Y DISPLAY PORT 12 MESES DE GARANTIA S/N 1BMQTM3	1	3,473.92		521.08	3,995.00
YWA121AU.....C1G	ADAPTADOR USB WIF D-LINK DWA-121 N150 / 3M VELOCIDAD 150 Mbps 3 MESES DE GARANTIA	1	260.00		39.00	299.00
798302107663	UPS FORZA 750VA 6 SALIDAS MOD. NT-751 / 12M 5 SALIDAS CON RESPALDO Y REGULADOR 1 SALIDAS CON REGULADOR 12 MESES DE GARANTIA	1	1,604.35		240.65	1,845.00



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%:	24,464.35
SUB-TOTAL:	24,464.35
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	3,669.65
TOTAL LPS.	28,134.00

Son: VEINTI OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 00/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
17,001 al 20,000 - 27.04.2025

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

FIRMA / NOMBRE
RECIBI 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. 2782-7555

COTIZACION
Número de Cotización:
4980

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

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
BO. EL CENTRO, SAN MARCOS DE COLON

Código: 06159995203263

RFC 06159995203263

Fecha de Cotización:

14.08.2024

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO / 8734-8655

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	884116446835	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE i5 13VA / 36M **EQUIPO NUEVO** PROCESADOR INTEL CORE i5 13500 13VA. GENERACION MEMORIA RAM 8 GB. UNIDAD ESTADO SOLIDO 512 GB. PUERTOS DE VIDEO: DISPLAY PORT Y HDMI TECLADO Y MOUSE DELL LICENCIA ORIGINAL WINDOWS 11 PRO ADMITE DOWNGRADE A WINDOWS 10 PRO GARANTIA DE 36 MESES	1	19,126.08	2,868.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	21,994.99
2	884116366034	MONITOR DELL LED E2020H 19.5 PULG VGA + DP / 12M 19.5 PULGADAS PUERTO VGA Y DISPLAY PORT 12 MESES DE GARANTIA	1	3,473.92	521.08 0.00 0.00 0.00	3,995.00
3	YWA121AU...C1G	ADAPTADOR USB WIF D-LINK DWA-121 N150 / 3M VELOCIDAD 150 Mbps 3 MESES DE GARANTIA	1	260.00	39.00 0.00 0.00	299.00
4	798302107663	UPS FORZA 750VA 6 SALIDAS MOD. NT-751 / 12M 5 SALIDAS CON RESPALDO Y REGULADOR 1 SALIDAS CON REGULADOR 12 MESES DE GARANTIA	1	1,604.35	240.65 0.00 0.00 0.00 0.00	1,845.00

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;**

Subtotal	24,464.35
Impuesto	3,669.65
TOTAL Lps.	28,134.00

Son: VEINTI OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 00/100 L.





TECHCENTER
SOPORTE TÉCNICO
GRUPO CACERES COELLO

Barrio El Centro, calle Roosevelt, cuadra y media al norte de
Isabella's Collections, Choluteca
Teléfono: 8737-8926

Número de Cotización:
5316

COTIZACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
BO. EL CENTRO, SAN MARCOS DE COLON

Código:

RFC 06159995203263

Fecha de Cotización:

14.08.2024

Términos de Pago:		Vendedor				
Contado						
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	884116446835	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE I5 **EQUIPO NUEVO** PROCESADOR INTEL CORE I5 13500 13VA. GENERACION MEMORIA RAM 8 GB. UNIDAD ESTADO SOLIDO 512 GB. PUERTOS DE VIDEO: DISPLAY PORT Y HDMI TECLADO Y MOUSE DELL LICENCIA ORIGINAL WINDOWS 11 PRO ADMITE DOWNGRADE A WINDOWS 10 DE 36 MESES S/N 1DNNW14	1	21,000.00	3,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	24,150.00
2	884116366034	MONITOR DELL LED E2020H 19.5 PULG VGA + DP / 19.5 PULGADAS PUERTO VGA Y DISPLAY PORT 12 MESES DE GARANTIA S/N 1BMQTM3	1	4,000.00	600.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4,600.00
3	YWA121AU....C1G	ADAPTADOR USB WIF D-LINK DWA-121 N150 / 3M VELOCIDAD 150 Mbps 3 MESES DE GARANTIA	1	260.00	39.00 0.00 0.00	299.00
4	798302107663	UPS FORZA 750VA 6 SALIDAS MOD. NT-751 / 12M 5 SALIDAS CON RESPALDO Y REGULADOR 1 SALIDAS CON REGULADOR 12 MESES DE GARANTIA	1	1,800.00	270.00 0.00 0.00 0.00	2,070.00

Subtotal	27,060.00
Impuesto	4,059.00
TOTAL Lps.	31,119.00

SON TREINTA Y UN MIL CIENTO DIES Y NUEVE LPS 00/100 L.

Sandra B. Etanaka

FIRMA Y SELLO

RTN 06019020207013





Número de Cotización:
531443

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
BO. EL CENTRO; SAN MARCOS DE COLON

COTIZACION
RTN 06051970001441

Código: RFC 06159995203263

Fecha de Cotización: 14.08.2024

Términos de Pago: Contado Vendedor

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	884116446835	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE i5 **EQUIPO NUEVO** PROCESADOR INTEL CORE i5 13500 13VA. GENERACION MEMORIA RAM 8 GB. UNIDAD ESTADO SOLIDO 512 GB. PUERTOS DE VIDEO: DISPLAY PORT Y HDMI TECLADO Y MOUSE DELL LICENCIA ORIGINAL WINDOWS 11 PRO ADMITE DOWNGRADE A WINDOWS 10 DE 36 MESES S/N 1DNNW14	1	22,000.00	3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	25,300.00
2	884116366034	MONITOR DELL LED E2020H 19.5 PULG VGA + DP / 19.5 PULGADAS PUERTO VGA Y DISPLAY PORT 12 MESES DE GARANTIA S/N 1BMQTM3	1	4,500.00	675.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5,175.00
3	YWA121AU.....C1G	ADAPTADOR USB WIF D-LINK DWA-121 N150 / 3M VELOCIDAD 150 Mbps 3 MESES DE GARANTIA	1	260.00	39.00 0.00 0.00	299.00
4	798302107663	UPS FORZA 750VA 6 SALIDAS MOD. NT-751 / 12M 5 SALIDAS CON RESPALDO Y REGULADOR 1 SALIDAS CON REGULADOR 12 MESES DE GARANTIA	1	2,000.00	300.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,300.00

Wedy
FIRMA Y SELLO

OFFICOMP
DESIGN
2782-6658
CHOLUTECAL, HONDURAS, C.A.

Subtotal	28,799.00
Impuesto	4,275.00
TOTAL Lps.	33,074.00

SON TREINTA Y UN MIL CIENTO DIES Y NUEVE LPS 00/100 L



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2024

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 53358

L.: 10,737.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11695

Fecha de Emisión: 19/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 3018828

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de servicios secretariales por el taípeo, impresiones, fotocopias y encuadernados de documentos municipales de los departamentos de Recursos Humanos, TRC, UDEL, Catastro y Contabilidad; trabajos realizados durante el periodo del 17/07/2024 al 15/0/2024, facturas No. 1651 y 1652 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,737.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

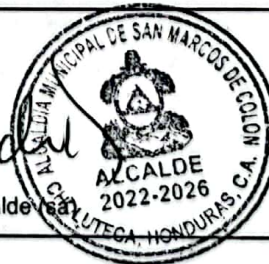
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,737.00
Monto Total:		10,737.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,737.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,737.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0615-1975-00714

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/76pa0IKU0SniuholN3Wliec
OhEunBBuxthBRV9wBgbMxQq1ziqfw/Cpluv2OP2iP0AAXE9hJcr 4g==

00070311000049

03018828

CONCEPTO DEL PAGO:

19 de agosto de 2024

11695

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3018828	
PAGO DE Pago de servicios secretariales por el taípeo, impresiones, fotocopias y encuadernados de documentos municipales de los departamentos de Recursos Humanos, TRC, UDEL, Catastro y Contabilidad; trabajos realizados durante el periodo del 17/07/2024 al 15/0/2024, facturas No. 1651 y 1652 (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		10,737.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV/33501



HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

TOTAL

10,737.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!



San Marcos de Colón, 25 de julio de 2024.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día 26 de julio del presente año, para la hora 04:00 a.m. lo que se describe a continuación:

- **DOS ENCUADERNADOS DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2024.**

Se pide que estas fotocopias sean legibles; por favor enviar posteriormente la factura de cobro a nombre de la Municipalidad de San Marcos de Colón, con RTN 0615 9995 203263.

(Se envía los informes originales).

De antemano se agradece la atención prestada y sin otro en particular se despide,
Respetuosamente:


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal





San Marcos de Colón, 07 de agosto de 2024.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día 8 de agosto del presente año, para la hora 04:00 a.m. lo que se describe a continuación:

- **DOS ENCUADERNADOS DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.**

Se pide que estas fotocopias sean legibles; por favor enviar posteriormente la factura de cobro a nombre de la Municipalidad de San Marcos de Colón, con RTN 0615 9995 203263.

(Se envía los informes originales).

De antemano se agradece la atención prestada y sin otro en particular se despide, Respetuosamente:


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal





Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



San Marcos de Colón, 13 de agosto de 2024.

Franklin Enrique Miranda Montalván,
Servicios Secretariales Alicia.
Presente

Estimado:

Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Por este medio se solicita para el día 14 de agosto del presente año, para la hora 11:00 p.m. lo que se describe a continuación:

❖ **(11) ONCE FOTOCOPIAS DE INFORME FINANCIERO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DE JULIO 2024**

Por favor enviar posteriormente la factura de cobro a nombre de esta municipalidad, (Se le envía el informe original).

De antemano se agradece la atención prestada y sin otro en particular se despide,
Respetuosamente:


José Luis Rodríguez Montero
Contador Municipal





Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2024
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 53463

L.: 8,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11789

Fecha de Emisión: 30/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 3018926

Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de impresiones, fotocopias y encuadernados de documentos de carácter administrativo y financieros de esta municipalidad, solicitados por los departamentos de Catastro Municipal, Administración Tributaria y Contabilidad. Factura No. 1653 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,140.00
Monto Total:		8,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,140.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6l8J4Q0lucipL9q8U8/76pa0IKU0Sniuh0IN3Wliec
OhEunBBuxthBRV9wBgbMxQq1ziqfw/Cpluv2OP2iP0AAXE9hJcr 4g==

00070311000049

03018926

CONCEPTO DEL PAGO:

30 de agosto de 2024

11789

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3018926	
PAGO DE Pago del servicio de impresiones, fotocopias y encuadernados de documentos de carácter administrativo y financieros de esta municipalidad, solicitados por los departamentos de Catastro Municipal, Administración Tributaria y Contabilidad. Factura No. 1653 (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		8,140.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES. 2240-0800, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV/33501



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

