

DA JS METROMALL

al, Centro Comercial Metromall, DISTRITO
CENTRAL

ONTADO 004-002-01-00051486

4:06 p.m.

MUNICIPAL DE SANTA ANA

0 RTN/D: 08229995416530

D-044EB3-F23503-75EE9F-2A

ch: 20/06/2025

002-01-00050031 - 004-002-01-00057009

Exonerado.

0.

	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3520(15)	16,517.39	3,043.48	12,584.59

WIN11

952.17 52.85 899.32

DRSWEFSDEWF

Sub Total: L. 13,473.91

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Gravable 15%: L. 13,473.91

Gravable 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 2,021.09

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 15,495.00

cientos Noventa y Cinco Lempiras con

PAGO FUE:

0(TO 3040203555217)

L. 14,885.01

L. 300.00

L. 0.51

o fue de Lps. 3,995.65

IZETH ZUNIGA GIRON

@jetstereo @jetstereo

servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

nte a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL - CLIENTE

DEBITO TRANSFERENCIA

datos de transferencia de datos, E=00

ción, éste se aplicará de acuerdo a políticas

re del cliente y/o titular que realice el pago.

de

garantizado contra defectos de fabricación en

uso, NO cubre daños causados por alzas

temperatura y condensación del ambiente,

transporte, malos manejos, golpes o

por el uso normal, daños accidentales o

en caso fortuito, o cualquier equipo NO

por nuestro personal técnico, NO cubre

video, altavoces y parlantes, ni suministros

de.

ras de Escritorio y Portátiles, Proyadores

Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos

Tablets, Btu Ray, Sistemas de Teatro en

o o Fotográficas Digitales, Consolas de

os de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart

Reguladores y Protectoras de Voltaje,

o, Sistema de Cámaras de Seguridad,

s MP3 y con CD, Routers, Reproductores

Banda portátil y Audífonos, Controlas

JETSTEREO

COTIZACION

No. 5604959

ETSTEREO S.A. DE C.V.

T.N.: 05019999400238

Paz Col. Paracaltagua local 400, Tegucigalpa, Francisco Morazán

representantelegal@jetstereo.com

Cotización válida hasta el: 06/09/2024

DE SANTA ANA

ID/RTN : 08229995416530

Telefono: 99445545

Utilizacion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
1	16,517.39	16,517.39	3,043.48	2,021.09	15,495.00	
TOTALES:		L. 16,517.39	L. 3,043.48	L. 2,021.09	L. 15,495.00	

la que los fondos sean confirmados.

pers consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

és Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

ereo Honduras ☒ servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010/2530-8484

ORIGINAL : CLIENTE

Página 1 de 1

ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

ORDEN DE PAGO

Nº 46561

OK-15704
CUP

MES AÑO
8 2024

Ejecutora: Jardines y Piscinas S.A. Valor en Efectivo 8882.00
e a: Ocho mil ochocientos ochenta y dos
idad en Letras: exacta Lempiras

se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gastos Corrientes ☐
Gastos Inversión Social ☐
Gastos Deuda Pública ☐

O DE TO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
			8,882.00
			8882.00

Firma de Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

or Dennis Montaña
o 0801-19720476

ecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 07/08/2024

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2025

ventasroatan@andinesypiscinas.com

teléfonos: 3184-8931
mail: grupocarservicehn@hotmail.com

n: 05/11/2023 Fecha Limite Emision: 05/11/2024
0255-8D468A-7A98D1-BB92BC-41RTN: 08019016835892
000-002-01-00007501 Numero Final: 000-002-01-00010000

DIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M		Factura	Fecha de Emisión	Página:	
E EXONERADO	RTN:	08229995416530	00009479	13/06/2024	001
EXENTA N°:		Dirección del cliente o (Entregas)			
DERADOS N°:					

a Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
a 0 Días	13/06/2024		000	1.000	04-WILSON

Nombre del artículo	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
ZZ-AELANTA MAZZINILLT235T5R1S-4T-GIAN		2,260.8700	4.00	9,043.48
CAMBIO DE ACEITE MANO OBRA		130.4300	1.00	130.43
5L WOLF EXTENDTECH-BOMBE GL 5.205L		217.3900	5.00	1,086.96



	Monto en Lempira (L)
Trabajos Constan con 10 días de Garantia	Total Bruto 10,260.87
	Importe Exonerado 10,260.87
	Importe Exento
	Importe Gravado 15% 10,260.87
	Importe Gravado 18% 0.00
	I.S.V 15 % 1,539.13
	I.S.V 18% 0.00
	Total General 11,799.99

Recepción: Colonia Loarque, Calle Principal Salida al sur, Frente a Ferreteria Mas, a la par de Baterias LTH.
Teléfonos: 3184-8931
Email: grupocarservicehn@hotmail.com

Fecha: 05/11/2023 Fecha Limite Emision: 05/11/2024

00255-8D468A-7A98D1-BB92BC-41RTN: 08019016835892

000-002-01-00007501 Numero Final: 000-002-01-00010000

DIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M

EXONERADO RTN: 08229995416530

EXENTA N°:

OPERADOS N°:

Factura

Fecha
de Emisión

Página:

00009804

13/07/2024

001

Dirección del cliente o (Entregas)

Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
0 Días	13/07/2024		000	1.000	05-GUSTAVO

Nombre del artículo	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
FILTRO ACEITE HYUNDAI COUNTY 35-048H1H2Und		217.3900	1.00	217.39
97-04K2700.01-05L.300.8				
CAMBIO DE ACEITE MANO OBRA	Und	173.9100	1.00	173.91
ACEITE WOLF GUARDECH 15W40 SLICUnd		173.9100	7.00	1,217.39
205L				

CANCELADO



Los precios constan con 10 días de Garantía

UN MIL DICHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Monto en Lempira (L)

Total Bruto	1,608.69
Importe Exonerado	1,608.69
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	1,608.69
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15 %	241.30
I.S.V 18%	0.00
Total General	1,850.00