



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/06/2024
Hora : 05:01 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 52764
L.: 2,426.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11160
Fecha de Emisión: 5/6/2024
No. Cheque/Nota de Debito: 3018250
Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0615197500714

Descripción:

Pago de servicios secretariales, impresiones, fotocopias, encuadernados y laminados de documentos administrativos y financieros de los departamentos de administración Tributaria, Recurso Humanos, TRC, Contabilidad y presupuesto; reporte del 04/05/2024 al 04/06/2024. Factura No. 1643 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,426.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,426.00
Monto Total:		2,426.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,426.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,426.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde




Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: Franklin Enrique Miranda Montalvan
Identidad No.: 0615-1475-00714

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVTy69fzFxdT6k8zWLjRT/E+GIHuHQ0y+hLK3kNBwWlv8xCTCwK/BSIIICRuExhVrgHeMW9x0rHQYugCY IK5XICINI#D2

00070311000049

03018250

CONCEPTO DEL PAGO:

6 de junio de 2024

11160

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3018250

PAGO DE Pago de servicios secretariales, impresiones, fotocopias, encuadernados y laminados de documentos administrativos y financieros de los departamentos de administración Tributaria, Recurso Humanos, TRC, Contabilidad y presupuesto; reporte del 04/05/2024 al 04/06/2024. Factura No. 1643 (Documentación anexa)

Atlántida

BALANCE LPS.

2,426.00

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



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Handwritten signature

Handwritten signature



San Marcos de Colón, 06 de mayo 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 07 de mayo del presente año, para la hora 10:00 a.m. lo que se describe a continuación:

- **DOS ENCUADERNADOS DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL PRIMER 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, 23 de mayo 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 de hoy 23 de mayo del presente año, para la hora 01:00 A.M. lo que se describe a continuación:

(11) ONCE FOTOCOPIAS DE INFORME DE SUBSANACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 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, 28 de mayo 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 de hoy 28 de mayo del presente año, para la hora 04:00 a.m. lo que se describe a continuación:

- **DOS ENCUADERNADOS DE INFORME DE SUBSANACION A LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA E INFORME DE PROYECTOS Y GASTOS DEL PRIMER 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, 06 de mayo 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 de 07 de mayo del presente año, para la hora 10:00 A.M. lo que se describe a continuación:

(11) ONCE FOTOCOPIAS DEL INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE ABRIL 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,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 52746
L.: 18,200.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11145
Fecha de Emisión: 5/6/2024
No. Cheque/Nota de Débito: 3018244
Pague a: PAPEL Y MAS
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CON DOS CENTAVOS

Id/RTN: 06019021322624

Descripción:

Pago por la compra de (2) impresoras multifuncionales EPSON Ecotank, L5590 de fujo continuo, color negro, según facturas No. 17771, las cuales fueron asignadas al departamento de Contabilidad y Presupuesto (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	18,200.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,200.02
Monto Total:		18,200.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,200.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,200.02

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería: Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Cesar A. Cosello
Identidad No.: 06011977105508 RTN: 06019021322624

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVty69fzFxdT6k8zWLJRT/E+GiHuHQ0y+tlLK3kNBwWlv8xCTCwK/BSIIICRUExhVrgHeMW9x0rHQYugCY IK5XICINFD2

00070311000049

03018244

CONCEPTO DEL PAGO:

5 de junio de 2024

PAPEL Y MAS

11145

06019021322624

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049		3018244	
PAGO DE Pago por la compra de (2) impresoras multifuncionales EPSON Ecotank, L5590 de fujo continuo, color negro, según facturas No. 17771, las cuales fueron asignadas al departamento de Contabilidad y Presupuesto (documentación anexa)			
		BALANCE LPS.	18,200.02

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



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Handwritten signature



RTN: 06019021322624

FACTURA N.
000-001-01-00017771

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: 03 de Junio 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
010343973381	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 / 12M IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO IMPRIME . COPIA . ESCANEA IMPRIME HASTA 4500 PAG. NEGRO IMPRIME HASTA 7500 PAG. COLOR VELOCIDAD DE IMPRESION 33 PPM NEGRO / 10 PPM REALES 15 PPM COLOR / 5 PPM REALES SCANNER 2400 DPI TIENE ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS FUNCION DE FAX INALAMBRIKA WIFI Y CABLEADA 1 PUERTO 10/100 PANTALLA LCD 1.44 PULG GARANTIA DE 12 MESES O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO REGISTRE SU COMPRA EN LINEA PARA AMPLIAR SU GARANTIA A 12 MESES ADICIONALES CON LA MARCA UTILIZA BOTES DE TINTA EPSON 544 *todos los datos del fabricante S/N XBBV090003 S/N XBBV089995	2	7,913.05		2,373.91	18,200.01



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%:	15,826.10
SUB-TOTAL:	15,826.10
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	2,373.92
TOTAL LPS.	18,200.02

Son: DIECIOCHO MIL DOS CIENTOS CON 02/100 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



SOLICITUD

San Marcos de Colón, 30 de mayo de 2024.

José Douglas Ordoñez Carrasco

Alcalde Municipal

Su Oficina

Estimado:

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

Por este medio el Departamento de Contabilidad y Presupuesto solicita lo siguiente:

- a) **Dos impresoras multifuncional de flujo continuo EPSON L575, estas deben ser con las mismas especificaciones técnicas por las configuraciones de impresión del Sistema SAMI, cabe mencionar que las existentes pueden ser reasignadas a otros departamentos que no requieran de alto rendimiento de impresiones.**
- b) **Mantenimiento y reparación de equipo de computo asignado a este departamento esto debido al frecuente uso, suciedad por polvo y humedad por goteras, esto como medida de seguridad de la información financiera y administrativa que se respalda en estos equipos.**

De antemano se agradece la atención prestada a esta solicitud y sin otro en particular de usted se despide,

Respetuosamente:


José Luis Rodríguez Montero

Contador Municipal





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



Emisión: 18/06/2024
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 52874

L.: 17,564.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11261

Fecha de Emisión: 18/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 3018313

Paguese a: PAPEL Y MAS

Id/RTN: 06019021322624

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago de (3) impresoras multifuncionales EPSON Ecotank L3250, color a L 5495,00 cada una, ara uso en los departamentos de Servicios Públicos, Auditoría y Unidad Técnica y compra de (10) resmas de papel tamaño carta a L 108.0 cada una, la cual será distribuida a diferentes departamentos municipales. Facturas No. 18118 y 18119 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	16,485.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,079.96

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,564.96
Monto Total:		17,564.96

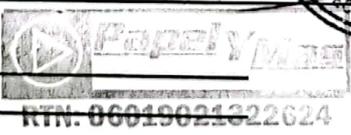
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,564.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,564.96

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: CESAR A. COELLO
Identidad No.: 06011971 03305



0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrI7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fzFxdT6k8zWLjRT/E+GiHuHQ0y+hLK3kNBwWlv8xCTCwK/BSlICRuExhVrgHeMW9x0rHQYugCY IK5XICINIFD2

00070311000049

03018313

CONCEPTO DEL PAGO:

18 de junio de 2024

11261

PAPEL Y MAS

06019021322624

CUENTA N°

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

70311000049

3018313

PAGO DE Pago de (3) impresoras multifuncionales EPSON Ecotank L3250, color a L 5495,00 cada una, ara uso en los departamentos de Servicios Públicos, Auditoria y Unidad Técnica y compra de (10) resmas de papel tamaño carta a L 108.0 cada una, la cual será distribuida a diferentes departamentos municipales. Facturas No. 18118 y 18119 (Documentación anexa)

BALANCE LPS.

17,564.96

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELCS. 2240-0600, 2545-0700, 7CR101-21) * 57388-86 * 6PTV33501



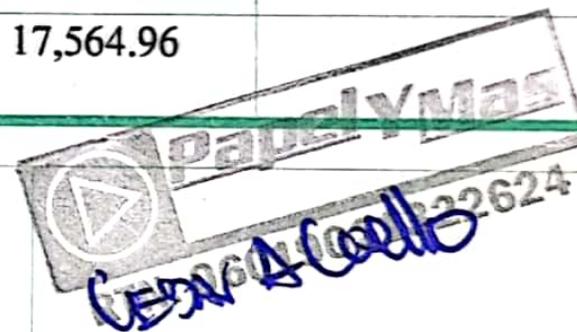
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]



**FACTURA N.
000-001-01-00018118**

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 CHOLUTECA
 788-3476 /
 CÓDIGO CLIENTE: 06159995203263

 FECHA: 17 de Junio del 2024
 FORMA DE PAGO: Contado
 VENDEDOR: REIMUNDO /
 ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 / 12M IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, CABLEADA USB E INALAMBRICA WIFI 7,500 IMPRESIONES EN NEGRO 4,500 IMPRESIONES EN COLOR *DATOS DEL FABRICANTE 12 MESES DE GARANTIA O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO IMPRIME INALAMBRICAMENTE CON LA APLICACION WIFI DIRECT UTILIZA LOS BOTES DE TINTA # 544 EPSON NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA XAGZ790864 XAGZ789342 XAGZ790907	3	4,778.26		2,150.21	16,484.99


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%:	14,334.78
SUB-TOTAL:	14,334.78
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	2,150.22
TOTAL LPS.	16,485.00

Son: DIECISEIS MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO 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

- UTM - SP - Audit.

COTIZACION

Número de Cotización:
4479



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: **17.06.2024**

Términos de Pago: Contado

Vendedor REIMUNDO / 8734-8655

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 / 12M IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, CABLEADA USB E INALAMBRIKA WIFI 7,500 IMPRESIONES EN NEGRO 4,500 IMPRESIONES EN COLOR *DATOS DEL FABRICANTE 12 MESES DE GARANTIA O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO IMPRIME INALAMBRICAMENTE CON LA APLICACION WIFI DIRECT UTILIZA LOS BOTES DE TINTA # 544 EPSON NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA	3	4,778.26	2,150.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	16,484.99




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	14,334.78
Impuesto	2,150.22
TOTAL Lps.	16,485.00

Son: DIECISEIS MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO 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:
5171

COTIZACION

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

Código: RFC 06159995203263

Fecha de Cotización: 17.06.2024

Términos de Pago:		Contado		Vendedor		
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	0103439580980	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 / 12M IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, E INALAMBRICA WIFI 7,500 IMPRESIONES EN NEGRO 4,500 IMPRESIONES EN COLOR *DATOS DEL FABRICANTE 12 MESES DE GARANTIA O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO IMPRIME INALAMBRICAMENTE CON LA APLICACION DIRECT UTILIZA LOS BOTES DE TINTA # 544 EPSON NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA	3	5,000.00	2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	15,000.00

Subtotal	15,000.00
Impuesto	2,250.00
TOTAL Lps.	17,250.00

SON DIECISIETE MIL DOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 L.


FIRMA Y SELLO
RTN 06019020207013





Número de Cotización:

475256

COTIZACION

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

Código: **RFC 06159995203263**

Fecha de Cotización: **17.06.2024**

Términos de Pago:		Vendedor				
Contado						
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	01034395809111	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 / 12M IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORA, CABLEADA USB E INALAMBRIKA WIFI 7,500 IMPRESIONES EN NEGRO 4,500 IMPRESIONES EN COLOR *DATOS DEL FABRICANTE 12 MESES DE GARANTIA O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO IMPRIME INALAMBRICAMENTE CON LA APLICACION DIRECT UTILIZA LOS BOTES DE TINTA # 544 EPSON NEGRO, AMARILLO, CIAN Y MAGENTA	3	6,000.00	2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	18,000.00

Subtotal	18,000.00
Impuesto	2,700.00
TOTAL Lps.	20,700.00

SON VEINTE MIL SETECIENTOS LPS CON 00/100 L.

Wendy...
FIRMA Y SELLO



**OFFICOMP
DESIGN**
2782-6658
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

FACTURA N.
000-001-01-00018119

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 CHOLUTECA
788-3476 /
CÓDIGO CLIENTE: 06159995203263

FECHA: 17 de Junio del 2024
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO /
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
8993242600331	RESMA PAPEL T/ CARTA COPY PAPER	10	93.91		140.86	1,079.96



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%:	939.10
SUB-TOTAL:	939.10
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	140.86
TOTAL LPS.	1,079.96

Son: UN MIL SETENTA Y NUEVE CON 96/100 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:
4480

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: **17.06.2024**

Términos de Pago: Contado Vendedor REIMUNDO / 8734-8655

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	8993242600331	RESMA PAPEL T/ CARTA COPY PAPER	10	93.91	140.86	1,079.96

[Handwritten signature]

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	939.10
Impuesto	140.86
TOTAL Lps.	1,079.96

Son: UN MIL SETENTA Y NUEVE CON 96/100 L.