



Honduras, C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: YAMILET.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16861

L.: 192,824.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7008

Fecha de Emisión: 15/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KAREN JULISSA COTO REYES

Id/RTN: 0401198900889

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN 16861 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO AYUDA SOCIAL A NIVEL DE MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N .8269 POR LPS 192,824.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 000 001 36930 11-001-01	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALETA,CEMENTO ETC)	192,824.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	192,824.00
Monto Total:		192,824.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	192,824.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	192,824.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
04011989-00889

FERMASE
S. de R.L. de C.V.
DOLORES, COPÁN

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf/EzQ5s68i6tgYAls6IR/bgl/V0M34geUJm15BKMfYd85n0KSvoicKvCtZKBczmsGa8TgTVfwkIXgnxx6klkHri65N5KP7riwgRqVByuxSeH7EN
+FxK5bMnxBD/S1EVWEBnbcP/CIXAx

15 de octubre de 2024

DOLORES

KAREN JULISSA COTO REYES

192,824.00

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE ORDEN 16861 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO AYUDA SOCIAL A NIVEL DE MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N .8269 POR LPS 192,824.00



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DOLORES, COPÁN**

B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: (504) 2608-0389
DOLORES, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-101-004011-2

CHEQUE No. 00008269

Dolores Copán 15 de oct. 2024
Lugar y Fecha

Karen Julissa Coto Reyes.

Páguese a la orden de

Ciento noventa y dos mil ochocientos veinticuatro exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01101079⑆00111010040112⑆00008269

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

COMERCIAL Y FERRETERIA
FERMASE *CF*
S. de R.L. de C.V.
DOLORES, COPÁN

**CHEQUE N.º
00008269**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

COMERCIAL Y FERRETERIA FERMASE S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N: 04019023484739

Cel: 3195-6158

E-mail: cferreteriafermase@gmail.com

Barrio San Francisco, contiguo a Funeraria San Francisco, Dolores Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00 N° 000952

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
	10	24

CAI: 79F3E9-1B9E88-D0438C-825BCE-7AC67B-E6

Fecha Limite de Emisión: 18/05/2025

6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000751 AL N° 000-001-01-00001050

Cliente: Municipalidad Dolores Copán

R.T.N. 04019003039213

Dirección: Dolores Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

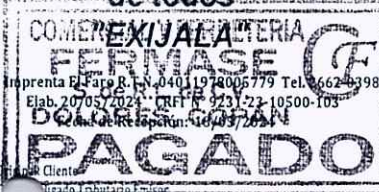
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	laminas alume 19F Cd. 28			116483
7	laminas alume 15F Cd. 28			429130
10	laminas alume 14F Cd. 28			572174
10	laminas alume 13F Cd. 28			1540983
50	laminas alume 12F Cd. 28			2452174
20	laminas alume 10F Cd. 28			817391
7	laminas alume 9F Cd. 28			254478
25	laminas zinc 12F Cd. 26			939130
30	laminas zinc 10F Cd. 26			939130
24	laminas zinc 8F Cd. 26			601043
34	laminas zinc 6F Cd. 26			638609

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio

de todos



Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

10351826

15,52774

17,04600

Cantidad en Letras: Ciento diez y nueve mil cuarenta y seis (empiras)

COMERCIAL Y FERRETERIA FERMASE S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N: 04019023484739

Cel: 3195-6158

E-mail: cferreteriafermase@gmail.com

Barrio San Francisco, contiguo a Funeraria San Francisco, Dolores Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00 N° 000953

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
	10	21

CAI: 79F3E9-1B9E88-D0438C-825BCE-7AC67B-E6 Fecha Limite de Emisión: 18/05/2025
6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000751 AL N° 000-001-01-00001050

Cliente: Municipalidad Dolores Copán

R.T.N. 04019003039213

Dirección: Dolores Copán

N° Orden de Compra Exenta:

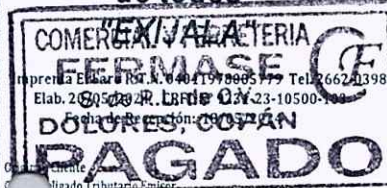
N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
51	Bolsas Cemento			977826
72	Canaletas Semi-legitima			2817371
2	Varilla 3/8" legitima			34783
10	Bloque 5"			574783
100	Tornillo Auto Brava 3"			60870
4	Clavo acero 3"			1043
10	Pie cable eléctrico # 12			177391
353	Pie cable eléctrico # 10			491130
90	Pie cable eléctrico # 8			148696
5	Roseta Power USA			23913
8	Tomacamente			55652

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos



Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			5403478
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			810522
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			6214000

Canvoad en Letras: Seenta y dos mil ciento cuarenta tempiras



Comercial y Ferreteria "FERMASE"

RITN 04019023484739

Dolores Copán

31956158

COTIZACIÓN

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN**

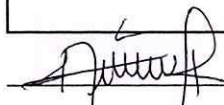
Dirección: Dolores Copan

A continuación, se describe lo solicitado por la institución:

Observaciones. Material con Impuestos incluidos.

FERMASE/MEJORAMIENTO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
15	LAMINAS DE ALUZINC DE 19 FT CAL. 28	L893.00	L13,395.00
7	LAMINAS DE ALUZINC DE 15 FT CAL. 28	L705.00	L4,935.00
10	LAMINAS DE ALUZINC DE 14 FT CAL. 28	L658.00	L6,580.00
29	LAMINAS DE ALUZINC DE 13 FT CAL 28	L611.00	L17,719.00
50	LAMINAS DE ALUZINC DE 12 FT CAL 28	L564.00	L28,200.00
20	LAMINAS DE ALUZINC DE 10 FT CAL 28	L470.00	L9,400.00
7	LAMINAS DE ALUZINC DE 9 FT CAL 28	L423.00	L2,961.00
25	LAMINAS DE ZINC DE 12 FT CAL 26	L432.00	L10,800.00
30	LAMINAS DE ZINC DE 10 FT CAL 26	L360.00	L10,800.00
24	LAMINAS DE ZINC DE 8 FT CAL 26	L288.00	L6,912.00
34	LAMINAS DE ZINC DE 6 FT CAL 26	L216.00	L7,344.00
51	BOLSAS DE CEMENTO	L225.00	L11,475.00
72	CANAleta SEMI-LEGITIMA	L450.00	L32,400.00
2	VARILLA 3/8" LEGITIMA	L200.00	L400.00
360	BLOQUE 5"	L19.00	L6,840.00
100	TRONILLO PUNTA BROCA 3"	L7.00	L700.00
4	CALVO DE ACERO DE 3"	L3.00	L12.00
170	PIE CABLE ELECTRICO # 12	L12.00	L2,040.00
353	PIE CABLE ELECTRICO #10	L16.00	L5,648.00
90	PIE CABLE ELECTRICO #8	L19.00	L1,710.00
5	ROSETA POWER USA	L55.00	L275.00
8	TOMACORRENTE	L80.00	L640.00
20	YARDA ACOMETIDA	L50.00	L1,000.00
1	PANEL DE CONTROL 2ESP BTICINO	L480.00	L480.00
1	BASE P/CONTADRO CUADRADA	L450.00	L450.00
10	TUBO PVC 4"	L380.00	L3,800.00
TOTAL			L186,916.00


Firma

Ferretería TABORA

Santa Rosa de Copan

RTN: 0401198100231

De: GERMAN TABORA

Tel: 2662-1938

COTIZACIÓN

Nombre: Municipalidad Dolores de Copan

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
15	LAMINAS DE ALUZINC DE 19 FT CAL. 28	L950.00	L14,250.00
7	LAMINAS DE ALUZINC DE 15 FT CAL. 28	L750.00	L5,250.00
10	LAMINAS DE ALUZINC DE 14 FT CAL. 28	L700.00	L7,000.00
29	LAMINAS DE ALUZINC DE 13 FT CAL 28	L650.00	L18,850.00
50	LAMINAS DE ALUZINC DE 12 FT CAL 28	L600.00	L30,000.00
20	LAMINAS DE ALUZINC DE 10 FT CAL 28	L500.00	L10,000.00
7	LAMINAS DE ALUZINC 9 FT CAL 28	L450.00	L3,150.00
25	LAMINAS DE ZINC DE 12 FT CAL 26	L480.00	L12,000.00
30	LAMINAS DE ZINC DE 10 FT CAL 26	L400.00	L12,000.00
24	LAMINAS DE ZINC DE 8 FT CAL 26	L320.00	L7,680.00
34	LAMINAS DE ZINC DE 6 FT CAL 26	L240.00	L8,160.00
51	BOLSAS DE CEMENTO	L230.00	L11,730.00
72	CANAleta SEMI-LEGITIMA	L480.00	L34,560.00
2	VARILLA 3/8" LEGITIMA	L205.00	L410.00
360	BLOQUE 5"	L20.00	L7,200.00
100	TRONILLO PUNTA BROCA 3"	L8.00	L800.00
4	CALVO DE ACERO DE 3"	L3.50	L14.00
170	PIE CABLE ELECTRICO # 12	L12.00	L2,040.00
353	PIE CABLE ELECTRICO #10	L17.00	L6,001.00
90	PIE CABLE ELECTRICO #8	L21.00	L1,890.00
5	ROSETA POWER USA	L60.00	L300.00

8	TOMACORRENTE	L90.00	L720.00
20	YARDA ACOMETIDA	L52.00	L1,040.00
1	PANEL DE CONTROL 2ESP BTICINO	L500.00	L500.00
1	BASE P/CONTADRO CUADRADA	L510.00	L510.00
10	TUBO PV DE 4"	L405.00	L4,050.00
GRAN TOTAL			L200,105.00

Observación: Cotización valida por 15 días hábiles



Firma y Sello

FERRETERIA "LA COPANECA"
DE MARLON LOPEZ ALVARADO

Venta de Artículos de Ferretería y Materiales de Construcción

San Marcos, Ocotepeque Tel.26634663 RTN: 04061980001457

COTIZACION

Nombre: Municipalidad Dolores Copan

Fecha: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
15	LAMINA DE ALUZINC DE 19 FT CAL 28	L912.00	L13,680.00
7	LAMINAS DE ALUZINC DE 15 FT CAL. 28	L720.00	L5,040.00
10	LAMINAS DE ALUZINC DE 14 FT CAL. 28	L672.00	L6,720.00
29	LAMINAS DE ALUZINC DE 13 FT CAL 28	L624.00	L18,096.00
50	LAMINAS DE ALUZINC DE 12 FT CAL 28	L576.00	L28,800.00
20	LAMINAS DE ALUZINC DE 10 FT CAL 28	L480.00	L9,600.00
7	LAMINAS DE ALUZIN DE 9 FT CAL 28	L432.00	L3,024.00
25	LAMINAS DE ZINC DE 12 FT CAL 26	L480.00	L12,000.00
30	LAMINAS DE ZINC DE 10 FT CAL 26	L400.00	L12,000.00
24	LAMINAS DE ZINC DE 8 FT CAL 26	L320.00	L7,680.00
34	LAMINAS DE ZINC DE 6 FT CAL 26	L240.00	L8,160.00
51	BOLSAS DE CEMENTO	L235.00	L11,985.00
72	CANAleta SEMI-LEGITIMA	L500.00	L36,000.00
2	VARILLA 3/8" LEGITIMA	L206.00	L412.00
360	BLOQUE 5"	L21.00	L7,560.00
100	TRONILLO PUNTA BROCA 3"	L8.00	L800.00
4	CALVO DE ACERO DE 3"	L4.00	L16.00
170	PIE CABLE ELECTRICO # 12	L13.00	L2,210.00
353	PIE CABLE ELECTRICO #10	L18.00	L6,354.00
90	PIE CABLE ELECTRICO #8	L22.00	L1,980.00
5	ROSETA POWER USA	L65.00	L325.00
8	TOMACORRENTE	L83.00	L664.00
20	YARDA ACOMETIDA	L55.00	L1,100.00
1	PANEL DE CONTROL 2ESP BTICINO	L510.00	L510.00
1	BASE P/CONTADRO CUADRADA	L550.00	L550.00
10	TUBO PVC DE 4"	L410.00	L4,100.00
TOTAL			L199,366.00



Firma del proveedor

COMERCIAL Y FERRETERIA FERMASE S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N: 04019023484739

Cel: 3195-6158

E-mail: cferreteriafermase@gmail.com

Barrio San Francisco, contiguo a Funeraria San Francisco, Dolores Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00 N° 000968

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
	10	24

CAI: 79F3E9-1B9E88-D0438C-825BCE-7AC67B-E6 Fecha Limite de Emisión: 18/05/2025
6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000751 AL N° 000-001-01-00001050

Cliente: Municipalidad Dolores Copán

R.T.N. 04079003039218

Dirección: Dolores Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Fec PU 2"			60 89
1	Reducción de 1" a 1/2"			15 65
20	Tubo PU 1/2"			1947 83
	Tubo PU 3"			1565 22
1	Tubo PU 6"			1304 35
1	Codo PU 2"			21 74
1	Codo PU 3"			36 43
1	Libro Clavo 1"			32 17
2	Libro Clavo 3"			69 35
2	Libro Clavo 4"			64 35
10	Clavos acero 4"			30 43

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio

de todos

COMEXIJALA

FERMASE

Imprenta El Faro R.T.N. 0401187800379 Tel. 2632-0368

Elab: 20/05/2024 CREI N° 9231-23-10500-103

Fecha de Recepción: 18/05/2024

PAGADO

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

5134 39

770 61

5,708 00

Cantidad en Letras:

Cinco mil novecientos ocho tempiras



Comercial y Ferreteria "FERMASE"

RIN 04019023484739

Dolores Copán

31956158

COTIZACIÓN

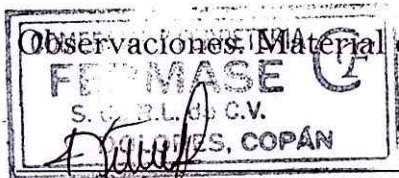
Cliente: **MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN**

Dirección; Dolores Copan

A continuación, se describe lo solicitado por la institución:

FERMASE MEJORAMIENTO PENDIENTE			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
2	TEE PVC 2"	L35.00	L70.00
1	REDUCCION DE 1" A 1/2"	L18.00	L18.00
28	TUBO PVC 1/2"	L80.00	L2,240.00
6	TUBO PVC 3"	L300.00	L1,800.00
1	TUBO PVC 6"	L1,500.00	L1,500.00
1	CODO PVC 2"	L25.00	L25.00
1	CODO PVC 3"	L35.00	L35.00
1	LIBRA CLAVO 1"	L37.00	L37.00
2	LIBRA CLAVO 3"	L37.00	L74.00
2	LIBRA CLAVO 4"	L37.00	L74.00
10	CLAVO ACERO 4"	L3.50	L35.00
TOTAL			L5,908.00

Observaciones: Material con Impuestos incluidos.



Firma

Ferretería TABORA

Santa Rosa de Copan

RTN: 0401198100231

De: GERMAN TABORA

Tel: 2662-1938

COTIZACIÓN

Nombre: Municipalidad Dolores de Copan

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
2	TEE PVC 2"	L45.00	L90.00
1	REDUCCION DE 1" A 1/2"	L22.00	L22.00
28	TUBO PVC 1/2"	L85.00	L2,380.00
6	TUBO PVC 3"	L310.00	L1,860.00
1	TUBO PVC 6"	L1,600.00	L1,600.00
1	CODO PVC 2"	L28.00	L28.00
1	CODO PVC 3"	L40.00	L40.00
1	LIBRA CLAVO 1"	L37.00	L37.00
2	LIBRA CLAVO 3"	L37.00	L74.00
2	LIBRA CLAVO 4"	L37.00	L74.00
10	CLAVO ACERO 4"	L4.20	L42.00
		TOTAL	L6,247.00

Observación: Cotización valida por 15 días hábiles



Firma y Sello



Honduras, C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: YAMILET.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16870

L.: 92,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7017

Fecha de Emisión: 17/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIN MEDINA HERNANDEZ

Id/RTN: 0407199200086

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN N.16870 A ELVIN MEDINA HERNANDEZ PAGO POR COMPRA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, TINTAS, MEMORIAS USB Y CINTA MATRICIAL SEGUN DESCRIPCION DE FACTURA N.000073 PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES UTM, OMM Y AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SEGUN CHEQUE N.8278 POR LPS 92,140.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	16,000.00
15 03 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	76,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	92,140.00
Monto Total:		92,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	92,140.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcM53X0OKsAf/EzO5s68i6tgYAls6IR/bgIVOM34geUJm15BKMfY085n0KSvoicKvCiZKBcmsGa8TgTVfwklXgnxx6klkHri65N5KP7riwgRqVByuxSeH7EN
+FxK5bMnxBD/S1EVWEBnbcP/CIXAx



ALCALDÍA MUNICIPAL
DOLORES, COPÁN

B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: (504) 2608-0389
DOLORES, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-101-004011-2

CHEQUE No. 00008278

Dolores Copán 17 de oct. 2024
Lugar y Fecha

Elvin Medina Hernandez

Páguese a la orden de

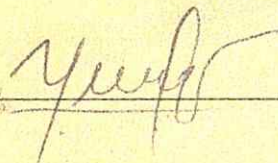
L 92,140.00

Noventa y dos mil, ciento cuarenta exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)



10110107910011101004011200008278

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER


PUNTO DIGITAL
CEL. 9512-2647
CANCELADO

CHEQUE N.º
00008278

CONTABILIDAD

AUDITORÍA


RECIBI CONFORME

RR Donatley de Honduras, S.A. de C.V.

02278

www.rtdca.com

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN

FECHA: 03/06/2024

DIRECCION: Dolores Copán

RTN: 0407 9003 039218

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAPTOP DELL INSPIRON 15 i5	L 23,600.00	L 23,600.00
1	LAPTOP DELL LATITUDE 3420 i5	L 23,600.00	L 23,600.00
2	MOUSE INALAMBRICO TARGUS	L 650.00	L 1,300.00
2	MOUSE PAD XTREME	L 400.00	L 800.00
2	2 MEMORIAS USB 64GB	L 395.00	L 790.00
3	IMPRESORAS EPSON L3250	L 8,500.00	L 25,500.00
1	CINTA MATRICIAL S015337	L 550.00	L 550.00
3	KIT DE TINTA EPSON 544	L 1,600.00	L 4,800.00
2	KIT DE TINTA EPSON 504	L 1,600.00	L 3,200.00
5	KIT DE TINTA EPSON 664	L 1,600.00	L 8,000.00
-ULTIMA LINEA-			
<i>Esta cotización tiene una duración de 15 días a partir de su fecha de emisión.</i>			
	SUBTOTAL:		L 80,121.74
	IMPUESTO 15%:		L 12,018.26
	TOTAL:		L 92,140.00




Cotización

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN

RTN: 0407 9003 039218

FECHA: 03/06/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DELL INSPIRON 15 i5	L 24,100.00	L 24,100.00
1	DELL LATITUDE 3420 i5	L 24,900.00	L 24,900.00
2	MOUSE INALAMBRICO	L 400.00	L 800.00
2	MOUSE PAD XTREME	L 450.00	L 900.00
2	USB 64GB	L 400.00	L 800.00
3	EPSON L3250	L 8,850.00	L 26,550.00
1	CINTA S015337	L 610.00	L 610.00
3	KIT TINTA 544	L 1,680.00	L 5,040.00
2	KIT TINTA 504	L 1,680.00	L 3,360.00
5	KIT TINTA 664	L 1,680.00	L 8,400.00

COMENTARIOS:*Seydi Hernandez*

SUBT: L.83,008.69
ISV: L.12,451.31
TOTAL: L.95,460.00

Cliente: **Municipalidad de Dolores Copán**

Fecha de pedido: 03/06/2024

R.T.N.: 0407 9003 039218

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	DELL INSPIRON 15 i5	L 24,200.00	L 24,200.00
1	DELL LATITUDE 3420 i5	L 24,700.00	L 24,700.00
2	MOUSE INALAMBRICO	L 690.00	L 1,380.00
2	MOUSE PAD XTREME	L 450.00	L 900.00
2	USB 64GB	L 390.00	L 780.00
3	EPSON L3250	L 8,800.00	L 26,400.00
1	CINTA S015337	L 550.00	L 550.00
3	KIT TINTA 544	L 1,660.00	L 4,980.00
2	KIT TINTA 504	L 1,660.00	L 3,320.00
5	KIT TINTA 664	L 1,660.00	L 8,300.00

ULTIMA LINEA*



Descuento: L 0.00

Subtotal: L 83,052.17

ISV 15%: L 12,457.83

Total: L 95,510.00



Elvin Medina Hernández

R.T.N: 04071992000867 Cel: 9512-2647

Correo Electrónico: puntodigitalsrc@gmail.com

Bo. El Centro, Aldea San Antonio, una cuadra al Oeste de La Iglesia Católica, Dolores Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
17	10	2024

CONDICIONES DE PAGO

Contado ☒ Crédito ☐ _____ días.

Cliente: *Municipalidad de Dolores Copán*

R.T.N: *0407 9003 039218*

Dirección: *Dolores Copán*

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000073

Cant.	DESCRIPCION	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	laptop dell inspiron 15 i5	23600.00		23600.00
1	laptop dell latitude 3420 i5	23600.00		23600.00
2	Mouse inalámbrico TARGUS	650.00		1,300.00
2	Mouse pad Xtreme	400.00		800.00
2	Memorias USB 64 GB	395.00		790.00
3	impresoras EPSON L3250	8,500.00		25,500.00
1	cinta matricial 5015337	550.00		550.00
3	Kit de tinta EPSON 544	1600.00		4,800.00
2	Kit de tinta EPSON 504	1600.00		3,200.00
5	Kit de tinta EPSON 664	1600.00		8,000.00

RANGO AUTORIZADO IT. 1 cop. PQ del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

CAL: 643418-FFEF83-1348A7-35D123-043B0F-E7

Fecha Límite Emisión: 19/12/2024

Fecha Recepción: 19/12/2023

IMPRESA EL COLONIAL RTN: 0401-1984-007050

Certif. No: 9231-23-10500-73 Tels: 2662-0176 / 3334-3656

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

"La Factura es Exenta de Pagos." Ejízala

CANCELADO

FACTURADO POR: _____

Desc. y Rebs. L.	
Impor. Exon. L.	
Impor. Exen. L.	
Gravado 15% L.	80,121.74
Gravado 18% L.	
Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	12,018.26
18% I.S.V. L.	
TOTAL L:	92,140.00

Original: Cliente Copia: Obligado T. E.

Cont. en letras: *Noventa y dos mil ciento cuarenta exactos.*