



Esparta, Atlántida 07 de Abril de 2025

Sra. **Gloria Jubitzá Andino Zapata**
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Estimada Sra. Andino

Por medio de la presente remito reportes de liquidaciones de compras realizadas correspondientes al mes de **Marzo 2025**.

Atentamente.

Pedro
Pedro Luis Cardona Rojas
Encargado de Compras





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora : 04:46 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11386

L.: 20,608.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11117

Fecha de Emision: 6/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA

Id/RTN: 0801197106219

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra a la empresa TIENDA DEPORTIVA STILO 4 uniforme de 16 piezas cada uno sublimado por enfrente de la camisa numero y calzonetas en serigrafia para entregar a equipos de futbol

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,608.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,688.00
Total de retenciones:		2,688.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,608.00
- RETENCIONES	2,688.00
TOTAL	17,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Abraham Handal
 Identidad No.: 0801-1971-06219



0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+Ab4453gyAM8N0qfEPR1m799zmsFF8jcuUTouCUKWUR0nHfjQkdVzdp
 ZydUclFJ5mJxxGY3BStH6re4Ql6Yoa5/rja3wdi8pc=

Tienda Deportiva STILO'S

Cotizacion

TEL. 9539-5196

4 de 3 del 2025
Municipalidad de Esparta



RTN-08011971062195

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
4	Uniformes de 16 piezas c/u, sublimado x en frente Camisa número en Serigrafía calzoneta en Serigrafía	4480	17,920.00
		SUB-TOTAL	17,920.00
		15%	2,688.00
		TOTAL A PAGAR	20,608.00



Blvd. Canaan, a la par de la camara de comercio, El Progreso, Yoro.

Síguenos en Facebook: Tienda Deportiva Stilo's



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2025

Hora : 04:20 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11463

L.: 23,998.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11193

Fecha de Emisión: 24/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECNO COMP SA DE CV

Id/RTN: 05019999182040

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa TECNOCOMP 2 laptops DELL corel i3 para estudiantes de muy escasos recursos económicos que asisten a los diferentes universidades del país y solicitan ayuda a esta Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,998.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,130.17
Total de retenciones:		3,130.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,998.00
- RETENCIONES	3,130.17
TOTAL	20,867.83

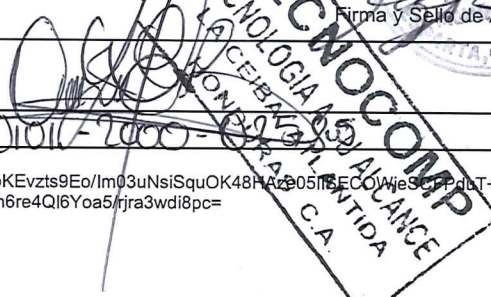


Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAtz05fECoWjesCPpalt+AU4af53gyAM8MOqfB3fkrnm76Own+FF8ljqUTguCUKWUR0nHfjQkdVzdpr
ZydUclFJ5mJxxGY3BSt6re4Ql6Yoa5/rjra3wdi8pc=

TECNOCOMP - UNIPLAZA

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2443-8520/21

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 30DC08-92CAF0-4F3DE0-63BE03-0909F4-85

Factura # 005-001-0100047652

Fecha: 25/03/2026

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN:01039995009598

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
DEL-INS15-B	2	11,999.00
LAPTOP DELL INSPIRON 15 3520, 15.6 FHD , 13-1216U, 8GB, 512GB SSD, W11, BLACK 1AÑO GARANTIA DEL-INS15-B Serie(s): E7K0754 7Z3J554		
XTS-220	2	.00
HEADSET C/MICROFONO XTECH XTS-220 / MM221XTK02		

Subtotal Base:	L.	20,867.83
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	20,867.83
Subtotal:	L.	20,867.83
ISV 15%:	L.	3,130.17
TOTAL:	L.	23,998.00

San: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100

Detalle de Pago

CHEQUE	20,867.83
RETENCION 1%	3,130.17

Cantidad Items: 2

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 005-001-0100047601 HASTA LA 00050600

Fecha Limite Emisión: 21/03/2026

La factura es beneficio de todos, Exija!a!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

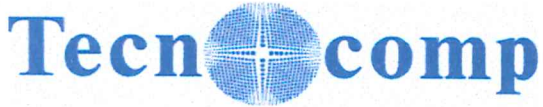
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalacion,



TECNOCOMP - UNIPLAZA

UNIPLAZA CBA - Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

Tels. (504) 2443-8520/21

Cotización # 00003236

Fecha: 24/03/2025

Válida por: 7 días

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA (RTN:01039995009598)

Tel. 9861-8493

Codigo	Descripción	Cant	Precio	Total
DEL-INS15-B	LAPTOP DELL INSPIRON 15 3520, 15.6 FHD , I3-1215U, 8GB, 512GB SSD, W11, BLACK 1AÑO GARANTIA DEL-INS15-B	2.00	L10,433.91	L20,867.82

Hora Registro: 03/24/2025 11:05:34



Subtotal	L	20,867.83
ISV	L	3,130.17
TOTAL	L	23,998.00

VENTAS

Elaborado por

Autorizado por

Solicitado por



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2025
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11474

L.: 49,690.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11204

Fecha de Emision: 25/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra a la empresa CYME 7 postes de madera 30FT clase 5 1,300 pie cable aluminio 3*6 mas flete para el mantenimiento del alumbrado publico de la zona 2 del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 021 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento a sistema de electrificación e iluminación, Sector 02 (Esparta, El Embarcadero, Agua Caliente, San José, Cerritos, Verdún)	49,690.35

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,481.35
Total de retenciones:		6,481.35

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,690.35
- RETENCIONES	6,481.35
TOTAL	43,209.00

Firma y Sello de Presupuestario:    

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Astrod Astrod Cordes Urdinos
Identidad No.: 0101-993 04774



0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8M0qfE3Knm760wVFPojqUTouCLKWUR0nHfjQkdVzdpz
ZydUclFJ5mJxxGY3BStH6re4Ql6Yoa5/rjra3wdi8pc=

FACTURA

No.: 001-001-01 00044207

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 26/03/2025

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA	RTN: 01039996009699
Dirección:	TIPO DE VENTA:
Código Cliente: CB-001	CONTADO
No. de Orden de Compra Exenta:	Orden de Compra:
No. de Constancia de Registro de Exoneración:	
No. Registro SAG:	

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc/Ret	Total
7	30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	4,575.00	0.00	32,025.00
1,300	1003217-3281FT	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 3281FT/50	6.68	0.00	8,694.00
1	FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00

RECEBIDA
RESOLUCIONES
MARZO 26 2025

RECIBIDA
MIGUEL RIVERA
MARZO 26 2025

Item: 3			Total	L.0.00	43,209.00
Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Noventa Lempires Con 33/100.			Descuento		0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado		0.00
MARIO HUMBERTO BARAH			Importe Exento		0.00
			Imp. Gravado 15%		43,209.00
			Impuesto		6,481.35
			Gran Total		49,690.35

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2025 Rango Autorizado: 001-001-01-00042001 3 001-001-01-00062000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Col. Oasis del altiplano carretera CA 13 hacia Colon frente

Correo: Miguelrivera@

RTN:08019002280170

Tel.: 2454-0128

COTIZACION

Pag. 1/1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: MARIO HUMBERTO BARAHONA ANTUNEZ

Movil Vendedor:

RTN Cliente.: 01039995009598

Docu.No.: 15984

Fecha: 25/03/2025

Hora: 08:28 AM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
30FTCLASE5	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	7	4,575.00	32,025.00
1002217-3281FT	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 3281FT/5000FT	1,300	6.68	8,684.00
FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	1	2,500.00	2,500.00
Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Noventa Lempiras Con 35/100.-----			Total	43,209.00
Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin Previo Aviso.			Impuesto	6,481.35
			Gran Total	49,690.35



No.Registros:	3
---------------	---



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2025
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11478

L.: 13,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11208

Fecha de Emision: 27/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000234479

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra a la empresa sumitec 1 juego de tomer varios colores para uso de la impresora asignada al departamento de Tesorería

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,340.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,740.00
Total de retenciones:		1,740.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,340.00
- RETENCIONES	1,740.00
TOTAL	11,600.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)  	

Recibido por:

Identidad No.:


0101-1989-00749



0s+sjs/j9Jmd34hzhHZ8ZpkEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HAze05IIEGOWjeSCFpdu13AU4at53gyAM8MOqfB3fKrrnm76Own+FF8ljqUTguCUKWUR0nHfijQkdVzdpr
ZydUclFJ5mJxxGY3BStH6re4Ql6Yoa5/rjra3wdi8pc=



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX, (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bv. Iemira, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX, (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Barrio Potreritos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43, Telfax. (504) 2480-0088
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728



SI-CER655674

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N 08019000234479

CAI: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
002-001-01-0014056

Original

Fecha Factura
31/03/2025

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2025 Rango Autorizado: N° 002-001-01-00013401 al N° 002-001-01-00014700 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por manager

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL ESPARTA ATLANTIDA
RTN 01039995009598
DIRECCION CABECERA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL ES, OPUESTA POLLOLANDIA
 ESPARTA
 HONDURAS
 89613-00-LCECXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00897	RICOH BLACK TONER IM C300F	1	2,000	2,000.00
CON00898	RICOH CYAN TONER IM C300F	1	3,200	3,200.00
CON00899	RICOH MAGENTA TONER IM C300F	1	3,200	3,200.00
CON00900	RICOH YELLOW TONER IM C300F	1	3,200	3,200.00

Contado Basado en Pedidos de cliente 302010774.

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA
 LEMPIRAS Trece mil trescientos cuarenta

FIRMA DEL CLIENTE



SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	11,600.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	11,600.00
15% ISV	L.	1,740.00
TOTAL A PAGAR	L.	13,340.00

COTIZACION

302007339

Fecha
25/03/2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019000234479

Para **ALCALDIA MUNICIPAL ESPARTA ATLANTIDA**
R.T.N. 01039995009598

CABECERA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL ES, OPUESTA POLLOLANDIA

ESPARTA
HONDURAS

#	Nº de artículo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	CON00897	RICOH BLACK TONER IM C300F	1	LPS 2,000.000000	LPS 2,000.00
2	CON00898	RICOH CYAN TONER IM C300F	1	LPS 3,200.000000	LPS 3,200.00
3	CON00899	RICOH MAGENTA TONER IM C300F	1	LPS 3,200.000000	LPS 3,200.00
4	CON00900	RICOH YELLOW TONER IM C300F	1	LPS 3,200.000000	LPS 3,200.00

Sub-Total	LPS 11,600.00
Impuesto	LPS 1,740.00
Total	LPS 13,340.00

Técnico Isamar Tejeda
 Generada por: Isamar Tejeda
 Impresa en La Ceiba
 Correo electrónico ctejeda@sumitec.hn
 Valido hasta 25/04/2025

Contado



Isamar Tejeda
 Firma y Sello "SUMITEC"



Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2025

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11482

L.: 29,294.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11212

Fecha de Emisión: 27/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT)

Id/RTN: 08019000215242

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra a la empresa SAT de HONDURAS un proyector de 4500 lumens para uso del proceso de actualización de los PDC FOCAL y compra juego de toner varios colores para fotocopiadora asignada al departamento de Desarrollo Comunitario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39610 15-013-01	Otros Repuestos y Accesorios	6,400.44
03 00 000 006 000 39610 11-001-01	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00
15 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,894.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,821.02
Total de retenciones:		3,821.02

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,294.44
- RETENCIONES	3,821.02
TOTAL	25,473.42

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: ML Bonilla
Identidad No.: 1573-1998-00008



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00075001 al 000-002-01-00083000

FACTURA No. 000-002-01-00079453
CAI 367D60-12228E-3A489E-AD31AC-8D014B-F7
Fecha Limite de Emisión: 23/04/2025
 Fecha Emisión: 29/03/2025
 Fecha Vencim.: 29/03/2025

Cliente: TG4304 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
 R.T.N. 01039995009598
 Dirección: PARQUE CENTRAL ESPARTA ATLANTIDA .
 Teléfonos: 9960-5125 FAX:
 Dir. Ent.:
 Vendedor:RR Roberto Rivera
 32079453

Condic. Pago: CONTADO
 No. Correlativo de Orden
 Exenta: _____
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados: _____
 Numero Identificativo
 Registro SAG: _____

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
PROYEPROYINFO014177	Proyeccion Proyector Infocus IN2136 DLP WXGA 1280x800 4500 Lumens 2xHDMI,VGA	1	11,212.17		15.00	11,212.17
TOTAL						11,212.17

ORIGINAL

PAGADO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	11,212.17
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	1,681.83
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	12,894.00

DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS
 Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00075001 al 000-002-01-00083000

FACTURA No. 000-002-01-00079454
 CAI 367D60-12228E-3A489E-AD31AC-8D014B-F7
Fecha Limite de Emisión: 23/04/2025
 Fecha Emisión: 29/03/2025
 Fecha Vencim.: 29/03/2025

Cliente: TG4304 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

R.T.N. 01039995009598

Dirección: PARQUE CENTRAL ESPARTA ATLANTIDA .

Teléfonos: 9960-5125

FAX:

Dir. Ent.:

Vendedor: RR Roberto Rivera

Condic. Pago: CONTADO
 No. Correlativo de Orden
 Exenta: _____
 No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados: _____
 Numero Identificativo
 Registro SAG: _____

32079454

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
CONSUTONECANO014325	Consumible Toner Canon T-10BK Negro 13,000 Páginas	1	3,120.00		15.00	3,120.00
CONSUTONECANO014326	Consumible Toner Canon T-10C Cyan 10,000 Páginas	1	3,713.75		15.00	3,713.75
CONSUTONECANO014327	Consumible Toner Canon T-10M Magenta 10,000 Páginas	1	3,713.75		15.00	3,713.75
CONSUTONECANO014328	Consumible Toner Canon T-10Y Amarillo 10,000 Páginas	1	3,713.75		15.00	3,713.75
			TOTAL			14,261.25

ORIGINAL



La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	14,261.25
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	2,139.19
I.S.V. 18% L.	0.00

DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 44/100 LEMPIRAS

Recibido Por:

Total a Pagar L. 16,400.44

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



EXPERIMENTA
TODA LA
Tecnología



Cotización de equipo

Fecha: 26/03/2024
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio en cantidad
1	Proyeccion Proyector Infocus IN2136 DLP WXGA 1280x800 4500 Lumens 2xHDMI,VGA	L11,212.17	L11,212.17
		SUB TOTAL	L11,212.17
		ISV	L1,681.83
		TOTAL	L12,894.00

Roberto Rivera

VENTAS RETAIL

SAT DE HONDURAS RTN:0801-9000215242

CEL: 9986-0606

CORREO: ventas5tgu@sathonduras.com





EXPERIMENTA
TODA LA
Tecnología



Cotización de equipo

Fecha: 28/03/2024

R.T.N: 01039995009598

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio en cantidad
1	Consumible Toner Canon T-10BK Negro 13,000 Páginas	L3,120.00	L3,120.00
1	Consumible Toner Canon T-10C Cyan 10,000 Páginas	L3,713.75	L3,713.75
1	Consumible Toner Canon T-10Y Amarillo 10,000 Páginas	L3,713.75	L3,713.75
1	3 Consumible Toner Canon T-10M Magenta 10,000 Páginas	L3,713.75	L3,713.75
		SUB TOTAL	L14,261.25
		ISV	L2,139.19
		TOTAL	L16,400.44

Roberto Rivera

VENTAS RETAIL

SAT DE HONDURAS RTN:0801-9000215242

CEL: 9986-0606

CORREO: ventas5tgu@sathonduras.com





Honduras, C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2025
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11486

L.: 62,997.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11216

Fecha de Emision: 31/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TECNO COMP SA DE CV

Id/RTN: 05019999182040

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra a la empresa TECNOCOMP 3 laptops DELL corel i7 para uso de las actividades procesos de actualización de los PDM y PDC

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,997.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,217.00
Total de retenciones:		8,217.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,997.00
- RETENCIONES	8,217.00
TOTAL	54,780.00



Firma y Sello de Presupuestario

TECNOCOMP
ALCALDE SA
TECNOLOGIA SA
LA CEIBA, ATLANTIDA
HONDURAS



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No. 0101-2000-02585

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8zpkEzvts9Eo/lm08uNsiSquOK48HAze05IIECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfB3fKrm76Own+FF8ljqUTguCUKWUR0nHfjQkdVzdp
ZydUclFJ5mJxxGY3BSth6re4Ql6Yoa5/rjra3widi8pc=

TECNOCOMP - UNIPLAZA

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2443-8520/21

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 30DC08-92CAF0-4F3DE0-638E03-0909F4-85

Factura # 005-001-0100047716

Fecha: 31/03/2026

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

RTN: 01039995009598

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
DEL-884116430896-C LAPTOP DELL INSPIRON 3520 15.6 FHD TOUCH CI7-1255U 15.6 4.7GHZ 16GB 1TB SSD DEL-884116430896-C GARANTIA 1 AÑO / NUEVA Serie(s): 4ZN8654 54S4854 9FRY654	3	20,995.00
XTH-520RD HEADSET XTECH XTH-520RD GAMING MONO CHAT WRD 3.5MM	2	.00
XTH-520BK HEADSET XTECH XTH-520BK MOLTEN CHAT GAMING WRD 3.5MM BLAXK	1	.00
Subtotal Base:	L.	54,780.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	54,780.00
Subtotal:	L.	54,780.00
ISV 15%:	L.	8,217.00
TOTAL:	L.	62,997.00

son: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
JOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON
10/100

Detalle de Pago

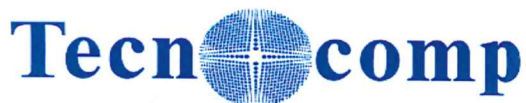
DEPOSITO / TRANSF	54,780.00
RETENCION 1%	8,217.00
Cantidad Items: 3	

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 005-001-0100047601 HASTA LA 00050600

Fecha Limite Emision: 21/03/2026



TECNOCOMP - UNIPLAZA

UNIPLAZA CBA - Centro Comercial Uniplaza, local - 4, La Ceiba

Tels. (504) 2443-8520/21

Cotización # 00003243

Fecha: 26/03/2025

Válida por: 7 días

Vendedor: AURA LINETH ESPAÑA BRAVO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA (RTN:01039995009598)

Tel. 9861-8493

Código	Descripción	Cant	Precio	Total
DEL-884116430896	LAPTOP DELL INSPIRON 3520 15.6 FHD TOUCH CI7-1255U 15.6 4.7GHZ 16GB 1TB SSD	3.00	L18,260.00	L54,780.00
DEL-884116430896-C	GARANTIA 1 AÑO / NUEVA			

Hora Registro: 03/26/2025 12:11:57

VENTAS

Elaborado por



Autorizado por

Subtotal	L	54,780.00
ISV	L	8,217.00
TOTAL	L	62,997.00

Solicitado por

Technos Design Computadoras S.A. de C.V.
SUCURSAL La Ceiba
 B ALVARADO AV. 14 DE JULIO EDIFICIO TECHNOS DESGIN
 COMPUTADORAS LA CEIBA ATLANTIDA
 9439-9718
 contabilidad@technosdesign.com
 RTN: 01019008202272

Cotizacion: 1-42,287
 No. Cliente: 936
 Condicion: **Contado**
 Fecha: 27/03/2025
 Hora: 03:59:49 p.m.
 Vendedor: Fermin Edilbert Diaz Isaula

Cliente ID: 01039995009598
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA.
 Direccion:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
91V09Y	DELL INSPIRON 3520 15.6 i7-1255 16GB 512 Dell Laptop Inspiron 3520 15.6"FHD Intel I7-1255U 16GB 512SSD Win 11H 1Y NT076DEL48	3.00	L. 21,738.26	L. 65,214.78

Fermin Diaz


SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A EXISTENCIAS****
 DETALLE DE GARANTIA
 N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
 3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

1-42,287

Sub Total Desc.	L. 65,214.78
Descuento	L. 0.00
Total Antes ISV	L. 65,214.78
ISV	L. 9,782.22
Total	L. 74,997.00