



Municipalidad de San Juan de Opoa
Departamento de Copan



Correo electrónico: munisanjuandepoa@gmail.com

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019

FECHA	NUMERO DE ORDEN	MONTO	DESCRIPCIÓN
28/11/2019	14116	L. 3,594.00	COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO TRIBUTARIO PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DIFERENTES TRÁMITES MUNICIPALES.
TOTAL		L. 3,594.00	



Ludis Nohely Dominguez
LUDIS NOHELY DOMINGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/11/2019
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14116

L.: 3,594.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1103

Fecha de Emisión: 28/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SISCOMP S DE RL

Id/RTN: 04019000034620

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO TRIBUTARIO PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DIFERENTES TRÁMITES MUNICIPALES SEGUN ORDEN DE PAGO 14116 Y CHEQUE 11621 POR LA CANTIDAD DE L. 3,594.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,594.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,594.00
	Monto Total:	3,594.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,594.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,594.00



Recibido por:

Identidad No.:

08+js/9JmeHHFRAzWtld217k+yfQDOF3zvZ9LErAYDpTzPP5ZISUyyEzLCr8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXlJITu9ukLlHDV
V5/x5Up28Yqw8nmW1VkyMA11o9Z0IfDvQBknDylco=

010601000055
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
ED. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CE
NTRAL, SAN JUAN DE OPOA COPAN

CHEQUE No. 00011621

SAN JUAN DE OPOA
Lugar y Fecha

28 de noviembre de 2019

SISCOMP S DE RL

L 3,594.00

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firmado

40400414300040601000055-00011621

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA USO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO TRIBUTARIO PARA EL COBRO DE IMPUESTOS Y DIFERENTES TRÁMITES MUNICIPALES SEGÚN ORDEN DE PAGO 14116 Y CHEQUE 11621 POR LA CANTIDAD DE L. 3,594.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO

CHEQUE No.

00011621





Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)682-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA : 28 DE NOVIEMBRE 2019

SEÑOR MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	CAJAS DE PAPEL CONTINUO 3 PARTES	1,198.00	3,594.00
		TOTAL	3,594.00

GARANTÍA 12 MESES DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO:

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



**SISCOMP**

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadores, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, Sistema en Red

SISCOMPBv. El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. 6079 Calle Real
Cordonario y 1ra. Calle S.O. media cuadra abajo del Banco Financiera,
Santa Rosa de Copán Tel.(504)2662-2721. (504)2662-3364**TEGUCIGALPA**COLONIA LORQUE Sur, Bloque HN. 1016
Tel.(504)2220-0064 Telefax:(504)2220-8373

Día	Mes	Año
28	11	19

Nº 156303POR LPS. **3344.00**

Cliente:

Municipalidad de Suyapa de Opaa

Por Concepto de:

3 20103 de papel continuo

Valor:

2 111 quinientos veintycho

Lempiras.

Kam

Firma

R.T.N: 04019000034520

Editorial El Para R.T.N. 04011970005779 Tel. 3662 0388 807. Zcc N° 155,384 Al. 187,880 EMB. 14/10/2019 CNPI N° 8231-18-10800-110



Colonia Lourque Sur, Bloque HN-1016. Tel: (504) 2228-8064, Tel/Fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa, D.C.

CONTADO	CREDITO
---------	---------

Fecha: 28-11-19

Order No. 105-2002-0001 (1/1/02) 105-2002-0001 (1/1/02) 105-2002-0001 (1/1/02)

Rep. de Vta.

Nº Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados: CAJ: 76D406-E6CAF9-8B45AD-952F68-52E961-38 Fecha Límite de Emisión: 11/11/2020 18 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00027951 AL N° 000-001-01-00028700

Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			3128 70
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			469 30
18% I.S.V. L.			
Sub - Total L.			
TOTAL L.			35940

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Son: