



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2021
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Orden de Pago No.: 4297

L.: 44,149.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4221

Fecha de Emisión: 19/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS ESPINOZA URIAS

Id/RTN: 1413198700310

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (COMPUTADORA, IMPRESORA, ESCRITORIO, TINTAS, MOUSE, REGULADOR Y REGLETA) EL CUAL SERA DISTRIBUIDO A LOS CENTROS DE SALUD DE SANTA TERESA Y EL SILE BAJO CONVENIO DE EJCUCION DE PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	44,149.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,149.90
	Monto Total:	44,149.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,149.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,149.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

SOLUCIONES TECNOLOGICAS

1413198700310

0s+js/9JmdJ9KXhKfTxLGcT+YJaqnZA1PNE0fEOabzxbFzB/vWM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkVUCDOJbrRJC3u2GM8wa5xCpBstql13yik04
HtC0+49wbLZbEFFTqA0h7e8HrX1eWLzUCX1DJ2AjHOFcRiQOW5 wmdb0g+IMnpN



San Marcos Ocotepeque
Barrio El Centro
Ave. Miguel Escalon
Tel. 26633740/95474679
pcone.sm@gmail.com
R.T.N.: 14131987003100
De: Juan Carlos Espinoza Urias

FACTURA DE CONTADO
FACTURA NO: 000-002-01-00008958
Hora: 08:59 a. m. Fecha: 20/01/2021

CAI: 8FEF2D-D4E095-994583-3620BA-DC4A38-F5
RANGO: 000-002-01-00008901 al 000-002-01-00009900
Fecha Limite de Emision: 11/01/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE

R.T.N.: 14119011433289

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de reg. Exonerados N°

Orden de Compra Exenta N°

N° de Registro S.A.G:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
DK PENTIUM 3.2/4GB/240SSDGB/AOC20/W10	2	L. 10,950.00	L. 21,900.00
IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCION	2	L. 4,950.00	L. 9,900.00
REGULADOR DE VOLTAJE FORZA 1000VA	2	L. 379.99	L. 759.98
REGLETA ARGOM 6 SALIDAS BLANCA	2	L. 175.00	L. 350.00
TINTA EPSON ORIGINAL 544 AZUL	2	L. 295.00	L. 590.00
TINTA EPSON ORIGINAL 544 AMARILLO	2	L. 295.00	L. 590.00
TINTA EPSON ORIGINAL 544 NEGRO	2	L. 295.00	L. 590.00
TINTA EPSON ORIGINAL 544 MAGENTA	2	L. 295.00	L. 590.00
ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 3 GAVETA	2	L. 4,295.00	L. 8,590.00
MEMORIA ADATA USB DE 32GB UV240	2	L. 145.00	L. 290.00

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON

Detalle o Comentario

x644614245

x644614250

Rebajas y Descuentos:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	38,391.28
Importe Exento:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	5,758.70
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total Operación:	L.	44,149.98
Total Cancelado:	L.	44,149.98

PAGADO

Para Deposito en Cuenta
Juan Carlos Espinoza/Pc One

Banco de Occidente/211050264956
Bac Credomatic/743221181
Banco Atlantida/110120131211

!!GRACIAS POR TU PREFERENCIA!!