



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.  
TELEFAX: 768-31-96

Email: [alcaldiasabanagrande@yahoo.com](mailto:alcaldiasabanagrande@yahoo.com)



### CONSTANCIA

La Encargada de Compras por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: La municipalidad realizo la siguiente compra en el mes de Febrero 2021.

Fecha	O/P	Beneficiario	Concepto	Valor
15/02/2021	43228	ACOSA	Pago de equipo de oficina (2 impresora CANON multifuncional G4111FLU a razon de L 7,442.61 c/u total L 14,885.22 mas Impto s/ventas L 2,232.78 siendo un total L 17,118.00) para uso una en departamento de Servicios municipales y una en secretaria municipal.	17,118.00
16/02/2021	Caja Chica 43242	Taller Electronica Jose	Pago de 01 ventilador grande el cual será utilizado en el departamento de auditoria interna municipal	490.00
24/02/2021	43322	ACOSA	Pago de equipo de oficina (2 impresora CANON multifuncional G4111FLU a razon de L 7,442.61 c/u total L 14,885.22 mas Impto s/ventas L 2,232.78 siendo un total L 17,118.00) para uso una en departamento de Unidad Ambiental Municipal y una en Departamento de Compras.	17,118.00

Firmo la presente en la ciudad de Sabana Grande, Departamento de Francisco Morazán a los 08 días del mes de Marzo del año 2021.

  
  
**Elvia Otilia Corea**  
Encargada de Compras



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2021  
Hora : 05:04 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 43228  
L: 17,118.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 10883  
Fecha de Emisión: 15/2/2021  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Paguense a: ELVIA OTILIA COREA FLORES Id/RTN: 0808199000170  
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de equipo de oficina (2 impresora CANON multifuncional G4111FLU a razon de L 7,442.61 c/u total L 14,885.22 mas Impto s/ventas L 2,232.78 siendo un total L 17,118.00) para uso una en departamento de Servicios municipales y una en secretaria municipal. Nota cheque a nombre de la encargada de compras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,118.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,118.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,118.00</b>

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

Recibido por:   
 Identidad No: 0808-1040-00170

De+ja|9|ndqY43yvETTxm|g5eQ|u6K|UkX|c|J|k|6|R|w|C|P|4|R|v|2|2|y|s|u|E|w|S|s|f|Q|w|T|N|H|X|b|L|U|F|Y|My|G|B|l|a|K|4|B|d|T|H|e|4|x|a|V|P|j|a|k|b|p|7|e|V|7|D|4|u|r|U|r|A|N|C|K|V|H|X|E|p|c|C|9|o|q|S|Z|M|z|Z|U|n|Z|F|4|w|e|7|u|W|g|T|4|g|B|r|E|j|v|L|g|P|3|C|C|a|g|N|B|C|C|k|v|m|4|4|

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012008

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 12/febrero/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande

El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Multifuncional Canon G4111 Flujo continuo USB, WIFI, FAX, ADF negro. U.L	7442,61		14885,22
			Equipo de oficina (2) Impresoras Canon G4111, Flujo continuo es para el Departamento de Servicios y bs para Secretaría Municipal.			
						14885,22
						2232,78
						Lps. 17118,00

Fondo	<input type="text"/>	Programa	<input type="text"/>	Actividad	<input type="text"/>	Proyecto	<input type="text"/>	Objeto	<input type="text"/>	Monto	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas  
Copia Azul: Tesorería  
Copia Amarilla: Archivo

  
 Firma y Sello Alcalde Municipal

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CITY MALL TGA  
City Mall Local #107  
Teguigalpa  
Telefono 1: 22170067

## FACTURA

CODIGO CAI  
04009-006689-F24C81-954803-02COCA-6F  
FACTURA # 014-001-01-00119435  
Fecha Limite Emision 15/01/2022

Referencia #: 169155  
Cliente #: CEGONCC2000  
Fecha: 13/02/2021 Hora: 12:07:41 p.  
Cajero #: Andrea Caja #: 1  
Vendedor #: 1850.

08189990413017  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD DE  
SABANAGRANDE

AS329 - MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLU  
Cart:1 Precio Num: L. 9,037.39 ISV  
Precio con descuento: L. 7,442.51 Total: L. 7,442.51  
SN  
AS329 - MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLU  
Cart:1 Precio Num: L. 9,037.39 ISV  
Precio con descuento: L. 7,442.51 Total: L. 7,442.51  
SN

Descuentos y Rebajas	L. 3,189.58
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 14,885.22
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2,232.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 17,118.00
Total Items	2
FIGOUSA Pagado	L. 17,118.00
T.C.: 7277	
Aut.: 002319	
Su Cambio	L. 0.00

Diez Y Siete Mil Ciento Diez Y Ocho  
Lempiras Con 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 3,189.58**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CITY MALL TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado

Del: 014-001-01-00119001 Hasta: 014-



ALCALDÍA  
MUNICIPAL  
DE SABANAGRANDE

Sabanagrande

Cuenta No.: 11-406-013651-7

CHEQUE No. 00008414

SABANA GRANDE

16 de febrero de 2021

Lugar y fecha

ELVIA OTILIA COREA FLORES

L 17,118.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆01406074⑆0014060136517⑆00008414⑆

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de equipo de oficina (2 impresora CANON multifuncional G4111FLU a razon de L 7,442.61 c/u total L Impto s/ventas L 2,232.78 siendo un total L 17,118.00) para uso una en departamento de Servicios municipales y una en municipal. Nota cheque a nombre de la encargada de compras.

HONDURAS, CENTRO AMERICA



**Sabanagrande**  
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

CHEQUE No. 0008414

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFIRME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL



NO IMPRIMIR, 2589-4151

NO IMPRIMIR, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 1001901410017, Certificado No. 0231-16-10000-96, P.R.N. 2209-4-101, Impreso en enero/2019, CR-2122







ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 768-31-96

Email: [sabanagrandealcaldia@yahoo.es](mailto:sabanagrandealcaldia@yahoo.es)

### ACTA DE RECEPCION

Y o, Eduardo Rivera, mayor de edad, con cedula de Identidad numero \_\_\_\_\_

En mi condición de Empleado

Vecino de la comunidad de Finca Barbosa

Recibo de la municipalidad de Sabanagrande lo siguiente:

1 Ventilador Grande  
U.T.

los que serán utilizados para:

uso en la Oficina de Auditoría Interna

Sabanagrande F.M. 16 del mes de febrero del 2021

Firma del beneficiario

[Firma]







Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2021  
Hora : 11:16 a.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 43322

L.: 17,118.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10874

Fecha de Emisión: 24/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de equipo de oficina (2 impresora CANON multifuncional G4111FLU a razon de L. 7,442.61 c/u total L. 14,885.22 mas Impto s/ventas L. 2,232.78 siendo un total L. 17,118.00) para uso una en departamento de Unidad Ambiental Municipal y una en Departamento de Compras. Nota cheque a nombre de la encargada de compras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,118.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,118.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,118.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*Manu*

Firma y Sello de Tesoreria

*MA*

Recibido por:

Identidad No:

*[Signature]*

0e+1sjl8JmdqY43yvETTxm/g5eQlv6KUKXqzzj8SRafw2RPx4/F9GZ2ny5/BE/S4mGwTnHXbUjWYyIGBlmaK4BdThE4xaVPjkbip7eVf7D4urUrANCKVHXEp  
sC9cqs2MxZUnZF48wio7uWf3gT4gBrEjLgSHDCCeBaHb/CCKv mA==



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108802

CORREO: gerencia@acosa.com.hn  
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CITY MALL TGA  
City Mall Local #107  
Tegucigalpa  
Telefono 1: 22170087

## FACTURA

CODIGO CAI  
041009-000000-F24C01-954903-02C0CA-6F  
FACTURA #014-001-01-00100377  
Fecha Limite Emision 15/01/2002

Referencia #: 170108  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha: 23/02/2021 Hora: 11:59:03 a.  
Cajero #: Andrea Caja #: 1  
Vendedor #: 1850.

08189995413017  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SABANAGRANDE

AG029 - MULTIFUNCIONAL CANON 04111 FLU  
Cant:1 Precio Nominal: 9,037.3915V  
Precio con descuento: L. 7,442.61 Total: L. 7,442.61  
SN:  
AG029 - MULTIFUNCIONAL CANON 04111 FLU  
Cant:1 Precio Nominal: 9,037.3915V  
Precio con descuento: L. 7,442.61 Total: L. 7,442.61  
SN:

Descuentos y Rebajas	L. 3,189.56
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 14,335.22
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2,232.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 17,118.00
Total Items	2
-----	
FICOHSA Pagado	L. 10,000.00
T.C.: 7277	
Aut.: 002279	
FICOHSA Pagado	L. 1,118.00
T.C.: 7711	
Aut.: 002190	
Su Cambio	L. 0.00

Diez Y Siete Mil Ciento Diez Y Ocho  
Lempiras Con 00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 3,189.56**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CITY MALL TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado

