

Fecha	O/C	Proveedor	Descripcion	Valor
1/7/2021	12386	INVESMENT ALDON	Para uso y proteccion de empleados munic	5400.00
1/7/2021	12387	INVESMENT ALDON	Cilindro de oxigeno con manometro para uso de empleados municipales y personas que lo requieran contagiados por covid-19.	12500.00
2/7/2021	12388	ACOSA	Para uso en el departamento de tesoreria en la municipalidad de Sabanagrande.	39529.00
2/7/2021	12389	ACOSA	Para uso en el departamento de Catastro en la municipalidad de Sabanagrande.	9873.00
5/7/2021	12390	ACOSA	Para uso en el departamento de tesoreria en la municipalidad de Sabanagrande.	1647.00
5/7/2021	12391	ACOSA	Para uso de Gestora de Cobro en la municipalidad de Sabanagrande.	23651.99
5/7/2021	12392	ACOSA	Para uso en el departamento de Secretaria en la municipalidad de Sabanagrande.	19412.01
7/7/2021	12393	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro de la señora Sogelin Karina Nuñez Rivas del caserio El Obrajito de Sabanagrande.	4025.00
7/7/2021	12394	NULA		
8/7/2021	12395	AUTONEGOCIOS	Para reparacion y mantenimiento de la ambulancia propiedad de la municipalidad de Sabanagrande.	19141.75
12/7/2021	12396	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro del señor Pedro Pablo Sierra de Sabanagrande.	4025.00
12/7/2021	12397	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro de la señora Maria Auxiliadora Ortez Amador de Sabanagrande.	4025.00
19/7/2021	12398	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro de la señora Emelina Lopez del caserio Las Pilas Nanzales de Sabanagrande.	4025.00
19/7/2021	12399	Inversiones Enmanuel	Ataud a utilizar en el feretro del señor Jose de la Cruz Cruz del caserio Los Tanquitos de Sabanagrande.	4025.00
27/7/2021	12400	Ferreteria Coferlo	Material a utilizar en el mejoramiento de techo en la vivienda del señor Baudilio Cruz del caserio La Cañada de Sabanagrande.	2040.00

30/7/2021	12401	FECOAGRO	Insumo a utilizar para fertilizar cultivo de maiz en parcela de tierra del señor Jose Felix Castro del caserio Apacinigua de Sabanagrande .	600.00
Pago Total				L153,919.75


Rosalina Pavon Almendares 2018 2022
 Auxiliar Administrativo del Alcalde Municipal





INVERSIONES ALDON, S. de R.L.

Barrio Concepción, 7 y 8 Avenida, 13 Calle
casa No. 727, Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2222-0001, 3140-5856, 8986-6352

e mail: yoni_avilez@yahoo.es

RTN: 08019020190308



CAI: 12FF0B-009735-7A4891-A5FBD5-527EC8-A5

FACTURA Nº 000-001-01-00000 632

Comayaguela M.D.C. 2 de JULIO del 2021

Nombre: <u>Azaldia Sabanagrande</u>				
Id. ó R.T.N.: <u>08369995413097</u>				
Domicilio:			No. O.C. Exenta:	
Const. Reg. Exonerado:			No. Registro SAG:	
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
<u>120</u>	<u>Cajas de mascarilla Quirúrgica AZUL</u>	<u>45</u>		<u>5,400</u>
INVERSIONES ALDON S. de R.L. Tel. 2222-0001 3140-5856 Bo. Lempira Comayaguela				
				<u>5,400</u>

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Valor en Letras:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	<u>5,400</u>
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>5,400</u>

Fecha Limite de Vigencia: 12/04/2022

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00000551 al Consumidor Final

000-001-01-00000700

Original: Cliente

1er. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ENTREGADO
Firma

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012388

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 02/Julio/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
		01	DK C17 DEIL, BBB, 1TB 3.6 GHZ, WIN10P, DVD, ROM, TECL, MDU, 10700, OPTIPLEX 7080	21969.57		21969.67
		01	Monitor DEIL 24 LED VEA 1920 X 1080 E 2420 H	3818.26		3818.26
		01	Multifuncional Canon G4111 flujo continuo USB, WIFI, FAX ADF NEGRO ← U. L. →	8585.22		8585.22
<p>Para uso en el Departamento de Tesorería en la Municipalidad de Sabana Grande.</p>						
						34373.05
						5155.95
						Rp.s. 39529.00

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

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@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono 1: 22170067

FACTURA

CODIGO CAJ
EEEASC-4365FD-8E4832-9BAC77-36E3D-A3
FACTURA # 014-001-01-00132231
Fecha Limite Emision 13/05/2022

Referencia #: 182078
Cliente #: CECONCC8000
Fecha: 08/07/2021 Hora: 02:48:21 p.
Cajero #: Josue Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08189995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

A62132 - MONITOR DELL 24" LED VGA 1920
Cant:1 Precio Normal: 5,091.30 ISV
Precio con descuento: 3,818.26 Total: 3,818.26
SN:
CA068 - DK C17 DELL 8GB, 1TB, 3.6GHZ, W1
Cant:1 Precio Normal: 27,817.39 ISV
Precio con descuento: 21,969.57 Total: 21,969.57
SN:
A50922 - MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLU
Cant:1 Precio Normal: 9,037.39 ISV
Precio con descuento: 8,566.22 Total: 8,566.22
SN:
A47350 - UPS REG APC 600VA 120V 7SAL US
Cant:1 Precio Normal: 1,909.57 ISV
Precio con descuento: 1,432.17 Total: 1,432.17
SN:

Descuentos y Rebajas	L. 7,850.43
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 35,805.22
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	5370.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 41,178.00
Total Items	4
DEPOSITO A CUENTA	L. 41,178.00
Su Cambio	L. 0.00

Cuarenta y Uno Mil Ciento Setenta y Seis
Lempiras Con 00/100

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012389

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 02 Julio 2021

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

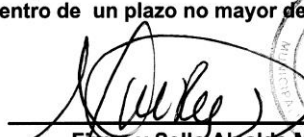

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	Multifuncional CANON G4111 flujo continuo, USA WIFI, FAX ADF Negro U.L	8585.22		8585.22
Para uso en el Departamento de Catastro en la municipalidad de Sabana Grande.						
						8585.22
						1287.78
						Lps. 9873.00

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

Comea: gerencia@acosas.com
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO S
TELEFONO 1: +504 2561-801
TELEFONO 2: +504 2544-101
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono 1: 22170067

FACTURA

CODIGO CAI
EE6A5C-4365FD-864832-9BAC77-365E3D-A3
FACTURA # 014-001-01-00132232
Fecha Limite Emision 13/05/2022

Referencia #: 182079
Cliente #: CECONCCZ
Fecha: 08/07/2021 Hora: 02:52:
Cajero #: Josue Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

A50829 - MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLU
Cart.1 Precio Normal: L. 9,037.39 18V
Precio con descuento: L. 8,585.23 Total: L. 8,585.23
SN

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L. 8,
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	1
I.S.V. 18%	
Total	L. 9,
Total Items	
DEPOSITO A CUENTA	L. 9,
Su Cambio	

Nueve Mil Ochocientos Setenta y
Lempiras Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIG
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 452.10

0.00

#Comrelativo de DCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Re
Exonerado _____

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012391

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 05/Julio/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

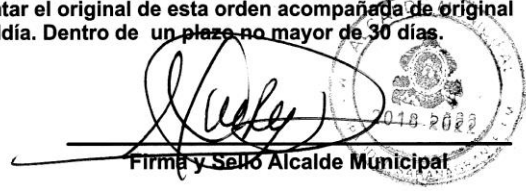
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	DK AMD RYZEN 5 HP 853			
			256GB, SSD, 3.2GHz, W10 PRO, 2400GE, ELITESK 705	11901.74		11901.74
		01	Monitor HP 21.5 HD 1920x1080	3.47		3.47
			HDMI, VESA, IPS Blanco			
		01	Adaptador Display port a	76.52		76.52
			HDMI HEMBRES IMEXX			
		01	Multifuncional Canon E4115	8585.22		8585.22
			Flujo continuo, USB, WIFI, FAX, ADF, NEGRO			
			————— U.L —————			
			Para uso de Gestora de Cobro en la Municipalidad de Sabanagrande.			
						20566.95
						3085.04
						Lps. 23651.99

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

Comeo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono 1: 22170067

FACTURA

CODIGO CAI
EB5A5C-4365FD-664652-9BAC77-366E3D-A3
FACTURA # 014-001-01-00132253
Fecha Limite Emision 13/05/2022

Referencia #: 182100
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 08/07/2021 Hora: 04:02:22 p.
Cajero #: Josue Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08069995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

CN204 - DK AMD RYZEN 5 HP, 8GB, 256GB SS
Cant:1 Precio Normal: L. 13,760.87 ISV
Precio con descuento: L. 11,901.74 Total: L. 11,901.74
SN
A69320 - ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI
Cant:1 Precio Normal: L. 126.96 ISV
Precio con descuento: L. 76.52 Total: L. 76.52
A50629 - MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLU
Cant:1 Precio Normal: L. 9,037.39 ISV
Precio con descuento: L. 8,586.22 Total: L. 8,586.22
SN

Descuentos y Rebajas	L. 2,381.74
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 20,593.48
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	3084.52
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 23,648.00
Total Items	3

DEPOSITO A CUENTA L. 23,648.00
Su Cambio L. 0.00

VeintiTres Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho
Lempiras Con 00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 2,381.74

Sabanagrande

Comprobante de Pago

RTN: Muni.

No. Recibo: 139656

Fecha Recibo: 03/08/2021

Identidad: ACOSA

Nombre: ACOSA

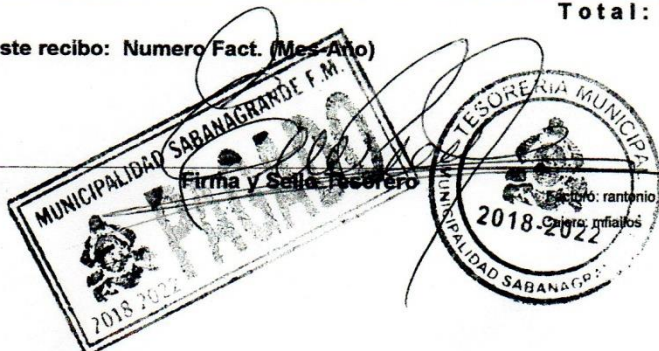
Dirección: TEGUCIGALPA

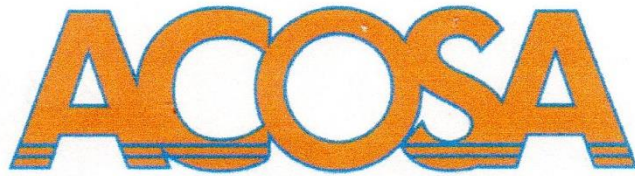
Detalle: DEVOLUCION POR COMPRA DE EQUIPO (1 MONITOR HP 21.5" HD 1920 x 1080)

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111699	Otros	1.00	3.99
Total:			3.99

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
279816(Agosto-2021).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería





Tegucigalpa M.D.C.
Francisco Morazan
09 de julio de 2021

Atención señores: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

Mediante la presente les informamos que en fecha 08 de julio del 2021 se procedió a facturar en nuestra tienda ACOSA City Mall TGU la cotización con #7396, la cual por problemas de sistema no actualizo correctamente el precio de 1 MONITOR HP 21.5" HD 1920x1080, por lo tanto no se incluyó en la factura, quedando así un saldo a favor de L3.99 (tres lempiras 99/100) los cuales serán entregados en efectivo al Sra. Elvia Corea.

Ofreciendo las disculpas del inconveniente ocasionado y en aras de mantener buenas relaciones comerciales, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, a los 09 días del mes de julio del presente 2021.

Atentamente:

ACOSA
Tienda City Mall TGU
Tel: 2217-0066 / 2217-0067

Josué Leiva
Asist. Admón. de Tienda
ACOSA City Mall TGU
Tel: 2217-0067
Correo: cinv.citymall.tgu@acosa.com.hn

Nota: En adjunto cotización #7396 (con problema de precio por falla en el sistema) y cotización correcta #7394

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012392

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 05/Julio/2021

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

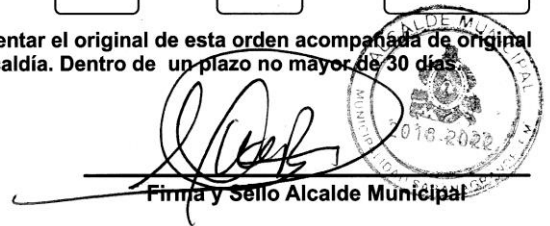
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	DK AMD RYZEN 5, HP B&B SSD, 32GB, W10 PRO, TECL, MOD. PRO 2400 GE, ELITE DESK 705	11901.74		11901.74
		01	Monitor HP 21.5 HD 1920x1080, HDMI, VGA, IPS Blanco	3469.57		3469.57
		01	Adaptador Display port, A HDMI HEMBRA IMEXX	76.52		76.52
		01	UPS/REG APC 600VA 120x 7SAL USB	1432.17		1432.17
			U.L			
<p>Para uso en el Departamento de Secretaría en la Municipalidad de Sabana Grande.</p>						
						16880.00
						2532.01
						Rps. 19412.01

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

Y OFICINAS SA DE I
R.T.N. 050199951088
Correo: gerencia@abosa.
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CA
BO.GUAMILITO, SAN PEDI
TELEFONO 1: +504 258
TELEFONO 2: +504 254
TIENDA CITY MALL T
City Mall Local #10
Tegucigalpa
Telefono 1: 2217008

FACTURA

CODIGO CAI
EB5A5C-4365FD-664852-9BAC77-366E3D
FACTURA # 014-001-01-00132243
Fecha Limite Emision 13/05/2022

Referencia #: 182090
Cliente #: MOSTRI
Fecha: 08/07/2021 Hora: 00
Cajero #: Josue Caja #: '
Vendedor #: 1850.

08089995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL
SABANAGRANDE

CND204 - DK AMD RYZEN 5,HP,8GB,256G
Cant:1 Precio Normal: 13,780.87 ISV
Precio con descuento: 11,901.74 Total: 1,
SN:
AG3162 - MONITOR HP 21.5" HD 1920 x 1080
Cant:1 Precio Normal: 4,626.09 ISV
Precio con descuento: 3,468.57 Total: 3,4
SN:
A59330 - ADAPTADOR DISPLAY PORT A
Cant:1 Precio Normal: 126.96 ISV
Precio con descuento: 76.62 Total: 76.62
A47360 - UPS/REG APC 600VA 120V 75AL
Cant:1 Precio Normal: 1,909.57 ISV
Precio con descuento: 1,432.18 Total: 1,4
SN:

=====
Descuentos y Rebajas
Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18%
I.S.V. 15%
I.S.V. 18%
Total L
Total Items

DEPOSITO A CUENTA L
Su Cambio

Diez Y Nueve Mil Cuatrocient
Lempiras Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: C
TRIBUTARIO

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012395

Señor (es): AUTONEGOCIOS

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 08/ Julio /2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

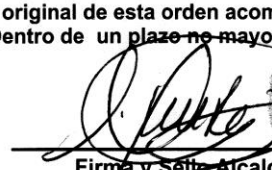
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		02	Barra estabilizadoras	1000.00		2000.00
		02	Axles media luna	250.00		500.00
		09	9/4 Aceite 15w40 full sintético	250.00		2250.00
		01	Filtro de Aceite	300.00		300.00
		01	Filtro de Aire	400.00		400.00
		01	Filtro de cabina	600.00		600.00
		01	fricciones delanteras	1500.00		1500.00
		01	fricciones traseras	1000.00		1000.00
		01	Cambio de power steering	800.00		800.00
		01	Cargar y revisar aceite	1200.00		1200.00
		04	Rectificado de 4 discos	300.00		1200.00
		01	Mano de obra servicio Mecánico	1500.00		1500.00
		01	Batería de 120 Amperios	3395.00		3395.00
			Revisión de suspensión, dirección y discos gratis			
			U.L			
			para reparación y mantenimiento de la ambulancia propiedad de la Municipalidad de Sabanagrande.			16645.00
						2496.75
						Lps. 19141.75

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

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
 



AUTONEGOCIOS

INVERSIONES AUTOMOTRICES

Anillo Periférico, parque automotriz Nacional de Ingenieros Coliseum. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Tel.: 2213-0525 Correo: auto_negocios@hotmail.com
R.T.N.: 01011960017849

FACTURA N° 000-001-01-00000240

CAI: 274AEA-202D90-13418B-FDABF9-67189C-36

Fecha límite de emisión: 27/02/2022

Rango autorizado: Del N° 000-001-01-00000201 al N° 000-001-01-00000300

FECHA

DÍA	MES	AÑO
09	07	21


CLIENTE:	Municipalidad de Sabana Grande			R.T.N.:	08189995413023
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2	Barra estabilizadoras.	1000 ^{es}		2000 ^{es}	
2	Axles media luna	250 ^{es}		500 ^{es}	
9	9/4 de aceite 15W40 Full sint	250 ^{es}		2250 ^{es}	
1	Filtro de aceite.			300 ^{es}	
1	Filtro de aire			400 ^{es}	
1	Filtro de Cabina			600 ^{es}	
1	Fricciones delanteras.			1500 ^{es}	
1	Fricciones Traseras.			1000 ^{es}	
1	Cambio de Power steering.			800 ^{es}	
1	Carga y revision de aire.			1200 ^{es}	
4	Rectificado de discos.	300 ^{es}		1200 ^{es}	
1	Mano de obra por Servicio Mecanico			1500 ^{es}	
1	Bateria de 120 Amp.			3395 ^{es}	
	Revision de suspension, direccion y loses gratis.				
TOTAL				16,645^{es}	


PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-138

VALOR EN LETRAS: _____

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificación del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	5
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2496.75
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19.141.75


Firma


Auto Negocios

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012401

Señor (es): Feco Aoro

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 30/Julio/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
		50	Libras de urea u.l	12.00		600.00
			<p>Insumo a utilizar en cultivo de maiz del Sr. Jose Felix, Castro Vazquez del caserio Cipo arriaga de Sabana Grande.</p>			
					Lps. 600.00	

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

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