



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 2768-31-96

Email: sabanagrandealcaldia@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 Julio 2021.

Fecha	O/P	Beneficiario	Concepto	Valor
01/07/2021	44368	Investmen Aldon	Pago de Cilindro de oxigeno de 300 psi 8,500 litros, con manómetro, para uso de empleados municipales y personas que lo requieran, contagiados por COVID-19	12,500.00
05/07/2021	44419	ACOSA	PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACION (MONITOR DELL 21.5" HD 1920X1080 HDMI VGA IPS BLANCO, ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI HEMBRA IMEXX, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLUJO CONTINUO, USB, WIFI, FAX, ADF NEGRO POR L 23,651.99, PARA USO DE GESTORA DE COBROS. 01 COMPUTADORA HP ,UPS/REG APC 600VA 120V 7 SAL USB POR L 19,412.01) para uso en SECRETARIA MUNICIPAL	43,064.00

05/07/2021	44420	ACOSA	<p>PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACION (MONITOR DELL 24" LED VGA 1920X1080 E2420H, DK C17 DELL 8 GB 1 TB, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLUJO CONTINUO, USB, WIFI, FAX, ADF NEGRO POR L 39,529.01, 1 UPS/REG APC 600VA 120V 7 SAL USB POR L 1,647.00) para uso en Oficina de Tesoreria Municipal L 41,176.01</p> <p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLUJO CONTINUO, USB, WIFI, FAX, ADF NEGRO para uso en departamento de Catastro Municipal por L 9,873.00 .</p>	51,049.01
------------	-------	-------	---	-----------

Firmo la presente en la ciudad de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán a los 09 días del mes de Agosto del año 2021.




Elvia Otilia Corea
Encargada de Compras



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2021
Hora : 05:04 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44368
L: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12016

Fecha de Emisión: 1/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagador a: YONI GERARDO AVILEZ CRUZ

Id. RTN: 09019020190308

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de Cilindro de oxígeno de 300 psi 3,500 libras, con manómetro, para uso de empleados municipales y personas que lo requieren, contagiados por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 64200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,500.00
Monto Total:		12,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de la Cuenta:

Recibido por: Yoni Gerardo Avilez Cruz

Identidad No.: 08019020190308

INVERSIONES ALDON S. de R.L.
Tel. 2222-0001
3140-5856
Bo. Lempira Comayagua



ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE

CHEQUE No. 00009569

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha: SABANA GRANDE, 1 de julio de 2021

YONI GERARDO AVILEZ CRUZ

L. 12.500,00

Paguese a la orden de

DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma:

1014060794001406013651700009569

DESCRIPCION

PAGO DE pago de Cilindro de oxigeno de 300 psi 8.500 litros, con manometro, para uso de empleados municipales y quienes requieran, contagiados por COVID-19



INVERSIONES ALDON S. de R.L.

Tel. 2222-0001
CHEQUE No. 00009569

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ELABORADO MUNICIPAL

REVISADO MUNICIPAL

AUTORIZADO MUNICIPAL

x Yoni Gerardo Avilez Cruz

AGREGADOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 06019995108862
 Correo: ventas@agosa.com.mx
 OFI PRINCIPAL: 8 AVE 3 CALLE K.O.
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2541-8000
 TELEFONO 2: +504 2544-1088
 TIENDA CITY MALL TGA
 City Mall Local #107
 Tegucigalpa
 Telefono 1: 22170067

FACTURA

00100002
 PKADO 432FD-851B2-9BAC77-3E83D-A3
 FACTURA # 014-27-8-40113263
 Fecha Límite Exención IVA 06/2022

Referencia #: 182100
 Cliente #: MOSTRIS V
 Fecha: 05/07/2021 Hora: 04:02:22 p.
 Cajero #: Josue Caja #: 1
 Vendedor #: 1250

08030005413017
 CLIENTE JURÍDICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE
 SABANAGRANDE

CN2004 - DK AND RYZEN5HP 8023566888
 Costo: Precio Nominal: 12,720.00 BSV
 Precio con descuento: 11,571.74 Total: 11,571.74 BSV
 05009 - ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI
 Costo: Precio Nominal: 155.00 BSV
 Precio con descuento: 143.27 Total: 143.27 BSV
 A50629 - MULTIFUNCIONAL CANON C4111 FLU
 Costo: Precio Nominal: 9,037.29 BSV
 Precio con descuento: 8,355.28 Total: 8,355.28 BSV

Descontos y Rebajas	L. 2,291.74
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 20,583.48
Importe Gravado 15%	L. 0.00
I.S.V. 15%	3084.52
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 23,848.00
Total Items	3
DEPOSITO A CUENTA	L. 23,848.00
Sr Cambio	L. 0.00

Vendedor Mi Cuenta en Cuenta y Cero
 Letras con DDMO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
 PROPIETARIO

SU AHORRO: L. 2,381.74

0.00

#Comprobante de OCE
 #Identificativo de la SAG
 #Comprobante de Constancia del Registro
 Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA CITY MALL TGA
 ESPERAMOS REGRESAR PRONTO

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012891

Señor (es): ACOSA

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

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

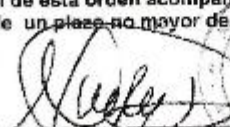
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	DK AMD RYZEN 5HP BBB 256GB, SSD, 3 2BHS, W10 PRO, 2400GE, ELITESK 705	11901.74		11901.74
		01	Monitor HP 21.5 HD 1920x1080 HDME, VGA, IPS Blanco	3.47		3.47
		01	Adaptador display port a HDME HEMBRA INEXX	76.52		76.52
		01	Multifuncional Canon E4111 Flejo continuo, USB, WIFI, FAX, ADF, NEGRO U.L	8585.22		8585.22
<i>Para uso de Gestora de Cobro en la Municipalidad de Sabanagrande</i>						
						20566.95
						3085.04
						Lps. 23651.99

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


 Firmado y Sello Alcalde Municipal

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y PERIFERIA DE CV
Código: 0208995413017
Correo: gerencia@acosa.com.hk
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2541-8200
TELEFONO 2: +504 2544-1638
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tel: 0208995413017

FACTURA

ORDEN CAL
EBA50-466970-86485338ACT-061570-00
FACTURA # 014-871-01-0012240
Fecha Unica Emision: 03/03/2012

Referencia #: 152090
Cliente #: MORTISEY
Fecha: 06/07/2012 Fecha: 03/03/2012
Orden #: 14266 Orden #: 1
Vencidos #: 1654

0208995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

02034 - TK AND RIZENS HP 008 5000 08
Codi: Precio Normal: 11,785.00 ISV
Precio con descuento: 11,577.74 Total: 11,577.74 ISV
02034 - MONITOR HP 21.5" HD 1920 x 1080
Codi: Precio Normal: 4,520.00 ISV
Precio con descuento: 3,428.57 Total: 3,428.57 ISV
02034 - MONITOR DISPLAY PORT A HDMI
Codi: Precio Normal: 236.95 ISV
Precio con descuento: 175.52 Total: 175.52 ISV
A7060 - UPS REG APC 600VA 120V 75AL 6R
Codi: Precio Normal: 1,909.57 ISV
Precio con descuento: 1,425.16 Total: 1,425.16 ISV

RESUMEN DE CARGOS	
Mercaderías y transporte	L. 3,983.42
ImpORTE Excentrado	L. 0.00
ImpORTE Exento	L. 0.00
ImpORTE Gravado 15%	L. 14,880.01
ImpORTE Gravado 15%	L. 0.00
I.S.V. 15%	2532
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 19,412.01
Total items	4

DEPOSITO A CUENTA L. 19,412.01
Su Trámite L. 3.00

Calle Y Nueve 33 Centro San Pedro Sula
Teléfono: 0208995413017
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 3,563.48

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05018995108802
Correo: gerencia@oficinas.com.co
C/1. PRINCIPAL, 8 AVILES CALLE R.L.O.
BO. GUAYMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: 22170087 2581-8000
TELEFONO 2: 22170087 2581-1925
TIENDA CITY MALL TISA
C/5: 3141 Local #102
Tegucigalpa
Telefono 1: 22170087

FACTURA

00000 CA
ERCAO-4265FD-654852-0001-348870-10
FACTURA #014-001-01-0113201
Fecha Límite: 15/05/2015

Referencia #: 182178
Cliente #: CPOCONOC0000
Fecha Contable: Hora: 02:48:21 p.
Centro Costo: Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08189995417017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAYEGUENDE

66232- MONITOR 20" 21" LED 16:9 15.0
Cant: 1 Precio Normal: 5,081.30 ISV
Precio con descuento: 4,876.35 Total: 3,846.35

4474- DISCO DURE 80GB 1TB 3.5" 7200 RPM
Cant: 1 Precio Normal: 27,647.39 ISV
Precio con descuento: 2,212,157 Total: 21,989.57

4578- MULTIFUNCIONAL CANON G4310 A4
Cant: 1 Precio Normal: 8,000.00 ISV
Precio con descuento: 6,500.00 Total: 6,500.00

40739- UPS RESERVA 2000VA 120V 75AL 0.95
Cant: 1 Precio Normal: 1,300.00 ISV
Precio con descuento: 1,432.17 Total: 1,432.17

Deposito y Bajas	L. 7,850.43
Impuesto Sincrode	L. 0.00
Tarifa Evento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,178.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
LS.V. 15%	43,717.80
LS.V. 15%	L. 0.00
Tasa	L. 41,178.00
OTD Jervis	*

DEPOSITO A CUENTA L. 41,178.00
Su Doble L. 0.00

Cuarenta y Uno Mil Ciento Setenta y Ocho
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 7,850.43

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.

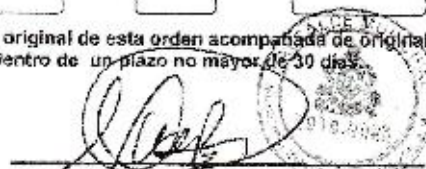
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	DK AMD RYZEN 5, HP B&B SSD, 3.2BHz, W10PRO, TECL, MDU, PRD 2400 EE, ELITEDESK 705	11901.74		11901.74
		01	Monitor HP 21.5 HD 1920x1080	3469.57		3469.57
		01	Adaptador Display port, a HDMI HEMBRA 1MEXX	76.52		76.52
		01	UPS/REG APC 600VA 120x 7SAL USB	1432.17		1432.17
			U.L			
<p><i>Para uso en el Departamento de Secretaría en la Municipalidad de Sabana Grande.</i></p>						
						16880.00
						2537.01
						Pps. 19417.01

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 al 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: Conservación según a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo


 Firma y Sello Alcalde Municipal

Sabanagrande

Comprobante de Pago

RTN: Muni.

No. Recibo: 139656

Fecha Recibo: 03/08/2021

Identidad: ACOSA

Nombre: ACOSA

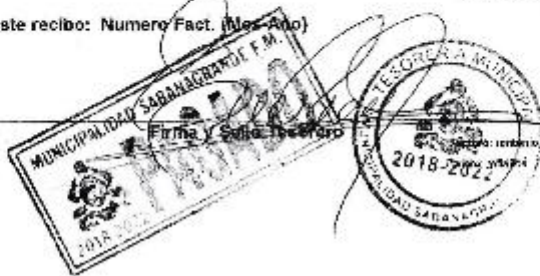
Dirección: TEGUCIGALPA

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:

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 MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 0009621

Cuenta No.: 13-406013651-7

Lugar y fecha

SABANA GRANDE

5 de julio de 2021

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 43,064.00

Paguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Letras

Banco de Occidente S.A.

Financiación

⑆01406079⑆00⑆14060136517⑆0009621

DESCRIPCION

PAGO DE PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACION (MONITOR DELL 21.5" HD 1920X1080 HDMI VGA IPS E ADAPTADOR DISPLAY PORT A HDMI HEMBRA IMEXX, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G411 CONTINUA. USB, WIFI, FAX, ADF NEGRO POR L. 23,651.99. PARA USO DE GESTORA DE COBROS. 1 CU. IPS/REG APC 600VA 120V 7 SAI. (USB POR L. 19,412.01) para uso en SECRETARIA MUNICIPAL, SIENDO LT 43,064.00



CHEQUE No. 0009621

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44420

L: 51,049.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIAR F

Expediente No.: 12267

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

IDRTN: 05019993108892

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE CON UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACION (MONITOR DELL 24" LED VGA 1820X1080 E2420H, DK C17 DELL 8 GB 1 TB, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLUJO CONTINUO, USB, WIFI, FAX, ADF NEGRO POR L 39,529.01, 1 UPS/REG APC 630VA 120V 7 SAL USB POR L 1,647.00) para uso en Oficina de Tesorería Municipal L 41,176.01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLUJO CONTINUO, USB, WIFI, FAX, ADF NEGRO para uso en departamento de Catastro Municipal por L 9,873.00 Siendo un total de L 51,049.01

CODIGO	PROYECTO/ OBJETIVO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,049.01

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,049.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,049.01

Firma y Sello de Presupuesto Municipal

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Recibido por: Evel Alberto Maradiaga
Identidad No.: 0801-1495-04255



05-jul-2021 02:04:37 p.m.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 050169954108902

Córeo: gerencia@accsa.com.bo
OFI. PRINCIPAL: AV. 16 S. CALLE W.O.
BO. GRANILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO: (591) 2584-8000
TIENDA CITY MALL TISA
C.S. 31af local #107
Teguigalpa
Telefono: 22170087

FACTURA

CODIGO CAI
ERASO-4269D-698E29LAC11-38895-43
FACTURA #014-074-01-0713231
Fecha Link: 8/16/2011 09:09:25

Referencia #: 182078
Cliente #: CROCNCC0000
Fecha Contable: Hora: 02:48:21 p.
Centro K. Social: Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

0816995417017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANA GRANDE

68232- MONITOR DELL 20" LED VISA 1200
Cant: 1 Precio Nominal: 5,081.20 ISV
Precio con descuento: 3,070.25 Total: 3,070.25
\$1
68233- MONITOR DELL 20" LED VISA 1200
Cant: 1 Precio Nominal: 2,617.20 ISV
Precio con descuento: 1,412.17 Total: 1,412.17
\$1
68234- MULTIFUNCIONAL CANON G3510
Cant: 1 Precio Nominal: 9,000.00 ISV
Precio con descuento: 5,000.00 Total: 5,000.00
\$1
68235- UPS RES 1000 WATT 100V 75AH 12V
Cant: 1 Precio Nominal: 1,909.57 ISV
Precio con descuento: 1,432.17 Total: 1,432.17
\$1

Despues de los Trabajos	L. 7,850.43
Impuesto Fronterizo	L. 0.00
Taxa de Emite	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,177.57
Importe Gravado 10%	L. 0.00
LS.V. 10%	L. 4371.78
LS.V. 18%	L. 0.00
Taxa	L. 1,178.00
OTRO PAGO	\$
DEPOSITO A CUENTA	L. 41,178.00
Saldo Camb	L. 0.00

Quince y Uno Mil Ciento Setenta y Nueve
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL- CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 7,850.43

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012988

Señor (es): ACOSA

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

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

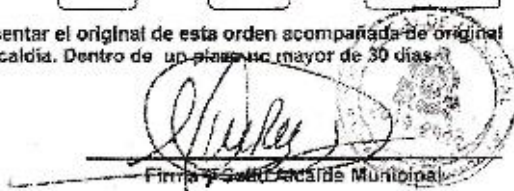
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	DK C17 DELL, BGE, 1TB 3.5 EHC, WIN10P, DVD, ROM, TECL, MCD, 10700, OPTIPLEX 7080	21969.57		21969.57
		01	Monitor DELL 24 LED VGA 1920 X 1080 E 2430 H	3818.24		3818.24
		01	Multifuncional Canon B4111 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. 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 Alcaldía Municipal

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012300

Señor (es): ACOSA

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

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministrarme 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	UPS / REA APC 600 VA 120V 75AL USB ----- U.L -----	1432,17		1432,17
<p>Para uso en el Departamento de Tesorería en la Municipalidad de Sabanagrande.</p>						
						1432,17
						214,83
						Rps. 1647,00

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: Concedente adjuntar a las facturas
 Copia Azul: Tesorería
 Copia Amarilla: Archivo


 Firma y Sello Alcaldía Municipal

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05013698105892
Correo: gerencia@scasa.com.br
OFI PRINCIPAL 8 AVENIDA CALLE N.O.
80 GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-0000
TELEFONO 2: +504 2544-1008
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono 1: 22170087

FACTURA

CCOICO CA
OFIASC-485FD-85482-9EACTY-2000048
FACTURA # 014-001-01-00127001
Fecha Emisión: 01/06/2002

Referencia #: 142070
Cliente #: GEGONC02900
Fecha: 06/07/2002 Hora: 02:52:34 p.
Cajero #: Joseluis Caja #: 1
Vendedor #: 1800

08788008410017
CUENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGARDE

ACR020 - MULTIFUNCIONAL GANCHO 00017111
Cant: 1 Precio Unitario: 9,873.91
Precio con descuento: 0.00 Total: 9,873.91
SN

Descuentos y Rebajas	L. 452.16
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 8,569.83
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	1,287.78
I.S.V. 18%	1.00
Total	L. 9,873.91
Total Items	1

DEPOSITO A CUENTA L. 9,873.91
Su Capital L. 0.00

Nueva Mill Ocho mil Setenta y Tres
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 452.16

0.00

#Comisivo de OCS _____
#Identificativo de la SAG _____
#Comisivo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Bingo Autorizado
Tel: 014-001-01-00127001 Hasta 014-

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012389

Señor (es): ALOSA

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

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

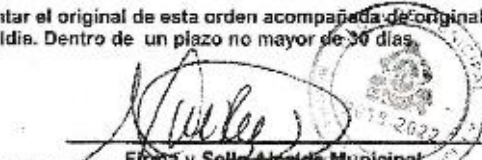
El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

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="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: Comarcante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo


 Firma y Sello Alcaldía Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA GRANDE

CHEQUE No. 0009622

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SABANA GRANDE 5 de julio de 2021

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 51,049.01

Páguese a la orden de

CTNCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE CON UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Letras

Banco de Occidente S.A.

[Handwritten signature]
Firma

[Handwritten initials]

ISO 406879600 4060 365 7 000096 22

DESCRIPCION

PAGO DE EQUIPO DE COMPUTACION (MONITOR DELL 24" LED VGA 1920X1080 E2420H, DK C17 TB, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLUJO CONTINUO, USB, WIFI, FAX, ADF NEGRO POR UT/REG APC 600VA 120V 7 SAL USB POR L. 1,647.00) para uso en Oficina de Tesoreria Municipal L.41,176.01 FM MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLUJO CONTINUO, USB, WIFI, FAX, ADF NEGRO para uso en departamento Municipal por L. 9,873.00 Siendo un total de L. 51,049.01



CHEQUE No. 0009622

ELABORADO POR <i>[Signature]</i> TESORERO MUNICIPAL	REVISADO POR <i>[Signature]</i> CONTADOR MUNICIPAL	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>
---	--	---	---------------------------------------