



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6489

L.: 16,079.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9159

Fecha de Emision: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:






Compra de Monitor AOC 19.5 LED NEGRO,HDMI,VGA,1600X900 20E1H,DK C15 DELL, REF,8GB,500 GB,32. GHZ,WIN 10P,DVD-ROM,TECL,MOU,65 para Departamento de Secretaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	16,079.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,079.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,079.00

Firma y Sello de Presupuestado   JEFE DE PRESUPUESTO	Firma y Sello de Tesoreria   TESORERIA ARENAL, YORO	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VJUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjL.BnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021
Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6489

L.: 16,079.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9159

Fecha de Emision: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Monitor AOC 19.5 LED NEGRO,HDMI,VGA,1600X900 20E1H,DK CI5 DELL, REF,8GB,500 GB,32. GHZ,WIN 10P,DVD-ROM,TECL,MOU,65 para Departamento de Secretaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	16,079.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,079.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,079.00

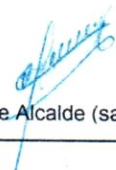
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VJJaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

COTIZACION

17686



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ARENAL YORO
ATENCION: *
TELEFONO: *

FECHA: 26/10/2021
VENCE: 31/10/2021
ASESOR: Juan Armando Romero

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CFR121	DK CI5 DELL,REF,8GB,500GB,3.2GHZ,WIN10P,DVD-ROM,TECL,MOU,65	1	10,703.48	10,703.48
A58433	MONITOR AOC 19.5" LED NEGRO,HDMI,VGA,1600X900 20E1H	1	3,278.26	3,278.26

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES Sin Observaciones	SUB TOTAL	13,981.74
	IMPUESTO	2,097.26
	TOTAL	16,079.00



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Accesorios para Computadoras

Nº. de Orden _____

Lugar: La Ceiba Atlántida ACOSA

Fecha: 26-10-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	DK CIS DELL, REF 8GB, DVD ROM TECL. MOV QS.	10,703.48	10,703.48
1	Monitor AOC 19.5" LED Negro, HDMI, VGA	3,278.26	3,278.26
	<u>Uso Secretaria / computadoras obsoleta cambio.</u>		
		TOTAL	16,079.

Nº 002189

Firma y Sello

ARENAL, fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA.....: 6010113596 ACOSA

EFFECTIVO...: LPS0.00

CHEQUES...: LPS16,079.00

CANTIDAD...: LPS16,079.00

DIECISEIS MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS C
ON 00/100

IDENTIDAD...: 180/196401048

NOMBRE.....: SANTOS ISABEL MORALES ORELLANA

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero: 310 3400 Fec Posteo : 27-10-21 14:50:39

Secuencia : 119 Fec Proceso 27-10-21

DAVIVIENDA Supervisor:


FIRMA DEL DEPOSITANTE

CLIENTE

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V. TEL: 22460000, 2445 0700, C.A.B.A. 1911 5709 QZ, X00170003134

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CEIBA
Ba.Patrerito
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente
a Elektra
Telefono 1: 2443-3288

FACTURA

CODIGO CAI
D7CECE-1BE790-C44283-084748-4FD0FA-1E
FACTURA# 025-002-01-00024023
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 306649
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 28/10/2021 Hora: 04:55:46 p.
Cajero #: Raul Caja #: 2
Vendedor #: 558

18029998460730
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE ARENAL YORO

A08433 - MONITOR AOC 19.5" LED NEGRO HD
Cant:1 Precio Normal L. 3,642.61 ISV
Precio con descuento L. 3,276.26 Total L. 3,276.26
SN
GFR121 - DK C15 DELL REF. 8GB, 500GB, 3.2G
Cant:1 Precio Normal L. 11,509.57 ISV
Precio con descuento L. 10,703.48 Total L. 10,703.48
SN

=====
Descuentos y Rebajas L. 1,170.44
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 13,981.74
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% 2097.26
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 16,079.00
Total Items 2

DEPOSITO A CUENTA L. 16,079.00
Su Cambio L. 0.00

Diez Y Seis Mil Setenta y Nueve Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,170.44

0.00

FECHA 28/10/2021 04:55:46p.

FACTURA 306649

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE ARENAL YORO

<u>ARTICULO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>SERIE</u>	<u>MESES</u>
A58433	MONITOR AOC 19.5" LED NEGRO,HD	PYGM1HA016082	12Meses
CFR121	DK CI5 DELL,REF,8GB,500GB,3.2G	BJTGH2	6Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
2. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
3. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
4. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
5. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
6. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
7. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
8. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
9. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
10. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son

1. Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos (Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de pérdida de garantía.
2. Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
3. En Los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
4. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
5. Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (800-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)
6. Los Equipos Canon, Requieren de Caja, Manuales, Cds de Instalación, Aparato y Todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
7. En los equipos de flujo continuo Epson la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
8. En los equipos de flujo continuo Canon la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
9. Todo Equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA TIENDA GUAMILITO, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA UNICAMENTE.

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN. En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el periodo de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un(1) mes.

Dado en la ciudad de: _____ a los : _____ días del mes de : _____
del año : _____

Nombre del Cliente: _____

Número de Identidad: : _____

Firma del cliente: _____

*Recibido
Secretaria*

**ENTIENDO, ACEPTO ESTAS CONDICIONES
Y RECIBO LOS ARTICULOS DETALLADOS EN ESTA GARANTIA EN PERFECTAS CONDICIONES**

26 de octubre de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

L 16,079.00

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

DAVIVIENDA

Firma(s)

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

1010103040000310109325700010877

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Monitor AOC 19.5 LED NEGRO, HDMI, VGA, 1600X900 20E1H, DK C15 DELL, REF, 8GB, 500 GB, 32 GHZ, WIN 10P, DVD-ROM, TECL, MOU, 65 para Departamento de Secretaria

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Monitor AOC 19.5 LED NEGRO, HDMI, VGA, 1600X900 20E1H, DK C15 DELL, REF, 8GB, 500 GB, 32 GHZ, WIN 10P, DVD-ROM, TECL, MOU, 65 para Departamento de Secretaria			
BALANCE				

CHEQUE No. 00010877

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

2
3
4

4
3
2