

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.**

**TELEFAX: 2768-31-96**

**Email: [sabanagrandealcaldia@yahoo.com](mailto: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 Febrero 2022.

Fecha	O/P	Beneficiario	Concepto	Valor
02/02/2022	45694	Price Smart	Pago de un congelador (freezer) color blanco marca home craft para uso en evento de día de la mujer hondureña el 29/01/2022 y demás eventos de la municipalidad por L. 25,999.95.	L. 25,999.95
02/02/2022	Caja chica 45889	Fotocopias Damaris	Pago de (01 perforadora) negra la cual será utilizada en el departamento de compras.	75.00
07/02/2022	45718	BERTECH	Compra de 01 reloj biométrico bi-f6 (facial) por L. 13,432.00, 60 carnet (id care) por L. 2,700.00 para control de entrada y salida de los empleados que laboran en la alcaldía de Sabanagrande FM (total L. 16,132.00 mas impto. L. 2,419.80 siendo un total de L 18,551.80	18,551.80
07/02/2022	Caja chica 45889	Fotocopias Damaris	Pago de (01 perforadora) negra la cual será utilizada en el departamento de catastro municipal.	195.00
10/02/2022	Caja chica 45889	Fotocopias Damaris	Pago de (01 memoria) negra para uso en secretaria municipal	391.00
11/02/2022	45857	ACOSA	Pago de 01 computadora hp , 01 impresora Epson multifuncional y un ups, para uso en oficina de asistente de planificación y gestión administrativa municipal, por L. 31,873.00, 01 disco duro USB ultra slim a-data para uso en oficina de presupuesto por L. 1,491.00, 01 ups/reg apc 1000va 120v para uso en oficina de rrhh por L. 2,871.00 siendo un gran total de L. 36,235.00	36,235.00

11/02/2022	45858	ACOSA	Pago de 01 impresora canon multifuncional y 01 calculadora casio, para uso en oficina de contabilidad municipal, por L. 6,795.40, 01 monitor dell 19.5 led vga, 01 impresora Epson multifuncional para uso en tesorería por L. 18,628.00, siendo un gran total de L. 25,423.40	25,423.40
------------	-------	-------	--	-----------

Firmo la presente en la ciudad de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán a los 07 días del mes de Marzo del año 2022.

  
  
**Elvia Otilia Corea**  
**Encargada de Compras**



SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2022  
Hora : 05:04 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45694  
L.: 25,999.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13319

Fecha de Emisión: 2/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA Id/RTN: 0816195400197

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

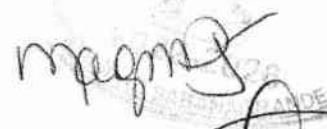
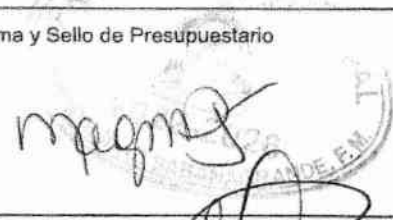
pago de un congelador (freezer) color blanco marca Home Craft para uso en Evento de Dia de la Mujer Hondureña a el 29/01/2022 y demas eventos de la municipalidad por L 25,999.95 Nota cheque a nombre del alcalde ya que el realizo el pago



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,999.95

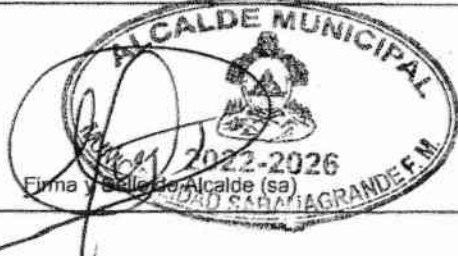
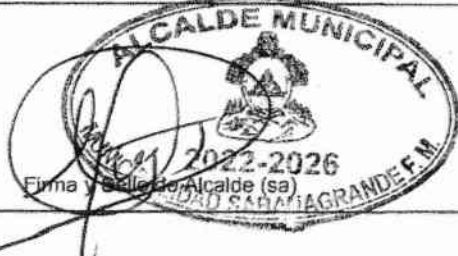
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,999.95
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,999.95</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello del Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 0816195400197

0s+js/f9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKxqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHXbLUFYMyiGBImaK4Bd20TSWb9jCWMYDd5+rylb48YUKOpqjS5wG jBhSvobY7xt9tBkLaFXh5BuVIYHzBE+WswUf6jU64mFYqVDRW kg==

# PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 0501900307B013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-006-01-01253804

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01250001

Final: 007-006-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 25,999.95  
402614 Congelador 25,999.95 G  
~~22,608.65 3,391.30~~

SUB-TOTAL GRAVADO L. 25,999.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 25,999.95

Efectivo 26,000.00

**CAMBIO 0.05**

**Total Items: 1**

Valor en letras: VEINTICINCO MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON  
95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	25,999.95	22,608.65	3,391.30
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 25,999.95 22,608.65 3,391.30

\*\*\*PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA\*\*\*

Recompensa obtenida en transaccion 452.17

Total de Recompensa Anual: 3,696.16

Usted acumularia 1.040.00 PrinaCash en





ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 0010900

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha: SÁBANA GRANDE 2 de febrero de 2022

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

L 25,999.95

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

0011406079:00114060136517\*00010900

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de un congelador (freezer) color blanco marca Home Craft para uso en Evento de Dia de la Mujer Hondur...

HBI IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN 06019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX 2269-4153, Impreso en junio 2021, OP-3912



CHEQUE No. 0010900

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	









SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022



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

Emisión: 08/02/2022  
Hora : 11:21 a.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45718  
L: 18,551.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13341  
Fecha de Emision: 8/2/2022  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: BERTECH S DE R L DE C V Id/RTN: 08019002278489  
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

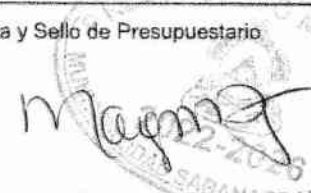
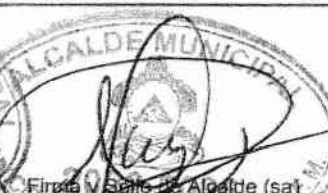

compra de 01 Reloj Biometrico BI-F6 (FACIAL) por L 13,432.00 , 60 Carnet (ID care)por L 2,700.00 para Control de Entrada y Salida de los empleados que laboran en la alcaldia de Sabanagrande FM (TOTAL I 16,132.00 MAS IMPTO L 2,419.80 siendo un total de L 18,551.80

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	3,105.00
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	15,446.80

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,551.80
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,551.80</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcaldia (sa) 
--	---	---

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0823 1976 000300







ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 0010922

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 8 de febrero de 2022

BERTECH S DE R L DE C V

L 18,551.80

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

HA IMPRESORES, S. DE R L DE C V

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

114060790001406013651700010922

DESCRIPCIÓN

PAGO DE compra de 01 Reloj Biometrico BI-F6 (FACIAL) por L 13,432.00 , 60 Carnet (ID care)por L 2,700.00 para Co Entrada y Salida de los empleados que laboran en la alcaldia de Sabanagrande FM (TOTAL 116,132.00 MAS imPTOL 2 un total de L 18,551.80



CHEQUE No. 0010922

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	

# FOTOCOPIAS D' MARIS

Prop. Indira Risseldy Castro-vila  
 Bo. El Centro, atrás de la Iglesia Católica  
 Tel. 9809-6985, E-mail: indiracastro69@yahoo.es  
 RTN: 08161975003157  
 CAI: 87383B-3BFF5E-2A4693-121356-6F8D3C-4D

## FACTURA

002-001-01- N° 00005168

DIA	MES	AÑO
10	2	22

Cliente: Alcaldía Municipal RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Memoria			340.00
Son:		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
Datos de Adquiriente Exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
No. de Orden de Compra Exente		IMPORTE GRAVADO 15% L.		340.00
No. de Constancia de Registro de Exonerados		I.S.V. 15% L.		51.00
No. de Registro SAC		I.S.V. 10% L.		
 Firma Fecha Límite de Emisión: 07/04/2022		TOTAL A PAGAR L.		391.00

www.Derechos.com Multi-RTN © 1999-2022. No. 229-A-001. Cédula No. 3211-19-32004-10.

Rango Inicial: 002-001-01-00004801  
 Rango Final: 002-001-01-00005800

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"**

Original: Cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor



SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022

Hora : 05:08 p.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45857

L.: 36,235.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13480

Fecha de Emisión: 11/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de 01 computadora HP , 01 IMPRESORA EPSON mULTIFUNCIONAL Y UN UPS, PARA USO EN OFICINA DE ASISTENTE DE PLANIFICACION Y GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, POR L 31,873.00, 01 DISCO DURO USB ULTRA SLIM A-DATA PARA USO EN OFICINA DE PRESUPUESTO POR L 1,491.00, 01 UPS/REG APC 1000VA 120V PARA USO EN OFICINA DE RRHH POR L 2,871.00 SIENDO UN GRAN TOTAL DE L 36,235.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	36,235.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,235.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,235.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario





Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Evel Alberto Moradiego

Identidad No.: 0801 1985 04255

0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjk85RcrIwzRPx4FzG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUFYMyiGBImaKH4Bd20TSWb9jCWMYDd5+rylb48YUKOpqj\$5wGjBhSv/obY7Ixt9tBkLaFXh5BuVIYHzBE+WswUf6jU64mFYqWDRW kg==

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 CAI  
 E80291-328EFE-E645B7-BCEC34-F375B0-56  
 FACTURA # 014-001-01-00161654  
 Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 201732  
 Cliente #: MOSTRISV  
 Fecha: 15/02/2022 Hora: 05:58:13 p.  
 Cajero #: Fullly  
 Vendedor #: 1850

08169995413017  
 CUENTE /RTN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE  
 SABANAGRANDE

A50142 - DISCO DURO USB 3.1 1TB ULTRA S  
 Cant:1 Precio Normal: 1,727.8318V  
 Precio con descuento: 1,296.52 Total: 1,296.52  
 SN

Desuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exentado	L. 0.00
Importe Exentado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,296.52
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	184.48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,481.00
Total Items	1
DEPOSITO A CUENTA	L. 1,481.00
Su Cambio	L. 0.00

Uno Mil Cuatrocientos Noventa y Uno  
 Lempras Con 00M100  
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
 TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 431.31**

0.00

#Correlativo de OCE  
 #Identitativo de la SAG  
 #Correlativo de Constancia del Registro  
 Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA  
 TIENDA CITY MALL TGA.  
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO





ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R. T. N. 05019995108822

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  
Teguigalpa  
Telefono 1: 22170067

---

**FACTURA**

---

CODIGO CAI  
E60291-328EFE-E646BF-BCEC34-F3758D-66  
FACTURA # 014-001-01-00151666  
Fecha Límite Emisión 31/10/2022

Referencia #: 201733  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha: 15/02/2022 Hora: 05:58:37 p.  
Cajero #: Rully Caja #: 1  
Vendedor #: 1850.

08189995413017  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SABANAGRANDE

A43516 - UPS/REG APC 1000VA 120V 65AL 6  
Cant:1 Precio Normal: L. 3,255.22 IVA  
Precio con descuento: L. 2,496.52 Total: L. 2,496.52  
Stk

Descuentos y Rebajas	L. 768.70
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,496.52
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	374.48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,871.00
Total Items	1
DEPOSITO A CUENTA	L. 2,871.00
Su Cambio	L. 0.00

Das Mil Ochocientos Setenta y Uno  
Lempiras Con 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 768.70**

0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CITY MALL TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012691

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 09 / febrero / 2022

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	UPS/REG AFG 100 VA 120V 6SAL 600 W — U.I. —	2496.52		2496.52
<p><i>El que sea utilizado en el Departamento de Recursos Humanos en la Municipalidad de Sabanagrande.</i></p>						
						2496.52
						374.48
						Lps. 2871.00

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. 05019995102892

Correo: 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  
E80291-328EFE-E645E7-BC6C34-F3758D-66  
FACTURA # 014-001-01-00151663  
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 201731  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha: 15/02/2022 Hora: 05:52:19 p.  
Cajero #: Andrea Caja #: 1  
Vendedor #: 1250.

08189995413017  
CLIENTE /RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SABANAGRANDE

CA023 - DK C13,HP,4GB,1TB,3.6GHz,W10H  
Cant:1 Precio Normal:L. 16,107.83 ISV  
Precio con descuento:L. 13,034.78 Total:L. 13,034.78  
SN  
R0774 - REGULADOR FORZA 1000VA GRATIS  
Cant:1 Precio Normal:L. 0.01 ISV  
Precio con descuento:L. 0.01 Total:L. 0.01  
SN  
A52570 - MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI  
Cant:1 Precio Normal:L. 12,825.22 ISV  
Precio con descuento:L. 12,164.35 Total:L. 12,164.35  
SN  
A43515 - UPS/REG APC 1000VA 120V 6SAL 6  
Cant:1 Precio Normal:L. 3,265.22 ISV  
Precio con descuento:L. 2,495.52 Total:L. 2,495.52  
SN

=====  
Descontos y Rebajas L. 4,482.62  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 27,715.00  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% 4157.35  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total L. 31,873.01  
Total Items 4  
  
EFFECTIVO Pagado L. 0.01  
DEPOSITO A CUENTA L. 31,873.00  
Su Cambio L. 0.00

Treinta y Uno Mil Ochocientos Setenta y  
Tres Lempiras Con 01/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
SU AHORRO: L. 4,482.62

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012692

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 09/ febrero /2022

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	DKC13, HP, 4GB, 1TB, 3.6 GHz, W10H, 10100, DVD+I	13034.78		13034.78
		01	Multifuncional EPSON L6171 WIFI IMP/CD/SCAN ADF	12184.35		12184.35
		01	UPS/REG APC 1000 VA 120V 650/600W ————— U.L —————	2496.52		2496.52
<p>Los que sean utilizados en el Departamento Asistente de Planeación y Gestión Administrativa Municipal de Sabana Grande.</p>						
						27715.65
						4157.35
					Lps.	31873.00

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



Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SÁBANA GRANDE

11 de febrero de 2022

IMPRESORES S. DE R. L. DE C.V.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 36,235.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

40110601940011406013651700001068

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de 01 computadora HP , 01 IMPRESORA EPSON mULTIFUNCIONAL Y UN UPS, PARA USO EN O ASISTENTE DE PLANIFICACION Y GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, POR L 31,873.00, 01 DISCO DU ULTRA SLIM A-DATA PARA USO EN OFICINA DE PRESUPUESTO POR L 1,491.00, 01 UPS/REG APC 1000VA I USO EN OFICINA DE RRHH POR L 2,871.00 SIENDO UN GRAN TOTAL DE L 36,235.00



CHEQUE No. 0011068

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Tiempo 215 Mill Tons



SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 11/02/2022  
Hora : 05:09 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45858  
L.: 25,423.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13481

Fecha de Emision: 11/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

pago de 01 IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL Y 01 CALCULADORA CASIO, PARA USO EN OFICINA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL, POR L 6,795.40, 01 MONITOR DELL 19.5 LED VGA, 01 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL PARA USO EN TESORERIA POR L 18,628.00, SIENDO UN GGRAN TOTAL DE L 25,423.40

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	25,423.40

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,423.40
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,423.40</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Eur Alberto Moradrago  
Identidad No.: 0001 1985 04255

0s+jsj9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKxqzzik8SRorlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsIQwrTNHXbLUFYMyigBImaKHBD20TSWb9jCWMYDd5+rylb48YUKOpqj\$5wGjBhSv/obY7lx9tBkLaFxh5BuVlYHzBE+WawU6jU64mFYqWDRW kg==

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 2561-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1025  
TIENDA CITY MALL TGA:  
City Mall Local #107  
Teguicigalpa  
Telefono 1: 22170067

**FACTURA**

CODIGO CAI  
EB0291-328EFE-ES4587-BOEC34-F37580-66  
FACTURA # 014-001-01-00151665  
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 201723  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha: 15/02/2022 Hora: 05:30:37 p.  
Cajero #: Andrea Caja #: 1  
Vendedor #: 1850.

08189995413017  
CUENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SABANAGRANDE

A50367 - MULTIFUNCIONAL CANON G3110 FLU  
Card:1 Precio Normal: L. 5,956.52 ISV  
Precio con descuento: L. 5,634.78 Total: L. 5,634.78  
3%  
A43734 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG  
Card:1 Precio Normal: L. 391.83 ISV  
Precio con descuento: L. 274.26 Total: L. 274.26

=====  
Descuentos y Rebajas L. 439.31  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 5,808.04  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% 888.36  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total L. 6,795.40  
Total Items 2  
DEPOSITO A CUENTA L. 6,795.40  
Su Cambio L. 0.00

Seis Mil Setecientos Noventa y Cinco  
Lempiras Con 40/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 439.31**

# ALCALDIA DE SABANA GRANDE

## Orden de Compra

Nº 012689

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 09 / febrero / 2022

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

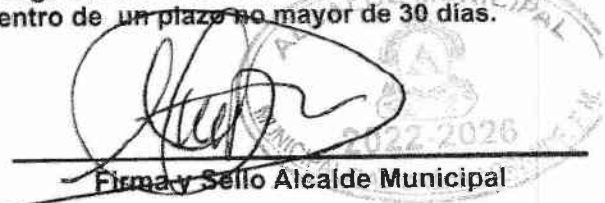
El Material (es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	Multifuncional Canon 63100	5634.78		5634.78
			Flujo Continuo USB /wifi Negro			
		01	Calculadora CASIO Escrit 12	274.26		274.26
			DIG 6X-12 B NEGRO			
			U.L			
<p>Las cuales sean utilizadas en el Departamento de Contabilidad en la Municipalidad de Sabana Grande.</p>						
						5909.04
						886.36
					Lps.	6795.40

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

Comeo: 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  
Tegucigalpa  
Telefono 1: 22170067

## FACTURA

CODIGO CAJ  
ER0291-328EFE-E645B7-BOEC34-F3758D-66  
FACTURA # 014-001-01-00151659  
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 201727  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha: 15/02/2022 Hora: 05:42:47 p.  
Cajero #: Andrea Caja #: 1  
Vendedor #: 1850.

08180005413017  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SABANAGRANDE

A50670 - MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIF  
Cant: 1 Precio Normat: L. 12,825.22 ISV  
Precio con descuento: L. 12,184.35 Total: L. 12,184.35  
SN:

Descuentos y Rebajas	L. 640.87
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 12,184.35
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	1827.65
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 14,012.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUENTA L. 14,012.00  
Su Cambio L. 0.00

Catorce Mil Dose Lempiras Con 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 640.87**

0.00

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

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



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  
Tegucigalpa  
Telefono 1: 22170087

### FACTURA

CODIGO CAI  
E80291-328EFE-E645B7-BC34-F375BD-66  
FACTURA # 014-001-01-00151655  
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 201724  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha: 15/02/2022 Hora: 05:35:24 p.  
Cajero #: Rully Caja #: 1  
Vendedor #: 1850.

08189995413017  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA SABANAGRANDE

A61240 - MONITOR DELL 19.5" LED VGA 16  
Cant:1 Precio Normal: L. 4,689.57 ISV  
Precio con descuento: L. 4,013.91 Total: L. 4,013.91  
3ht

Descuentos y Rebajas	L. 575.66
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 4,013.91
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	802.09
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,816.00
Total Items	1
DEPOSITO A CUENTA	L. 4,816.00
Su Cambio	L. 0.00

Cuatro Mil Seiscientos Diez Y Seis  
Lempiras Con 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
SU AHORRO: L. 575.66

0.00

#Correlativo de CCE





Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SABANA GRANDE

11 de febrero de 2022

18 IMPRESORES, S. DE RL. DE C.A.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 25,423.40

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

990140004755670907490367090749

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de 01 IMPRESORA CANON mULTIFUNCIONAL Y 01 CALCULADORA CASIO, PARA USO EN C  
CONTABILIDAD MUNICIPAL, POR L 6,795.40, 01 MONITOR DELL 19.5 LED VGA, 01 IMPRESORA EPSON  
MULTIFUNCIONAL PARA USO EN TESORERIA POR L 18,628.00, SIENDO UN GGRAN TOTAL DE L 25,423.40

HONDURAS CENTROAMERICA



**Sabanagrande**  
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

CHEQUE No. 0011069

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	Tienda City Mall TGU Tel: 2217-0367-2217-0067