



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2022
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5054

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4886

Fecha de Emision: 2/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Id/RTN: 01011992017219

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de 15 sellos de madera, 2 sellos de metal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Proponentario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

GRAFICAS CRIBETA
Tel: 2443-4078 / Fax: 2440-3565
B° Poleritos, La Ceiba, Atlántida

Recibido por:

Identidad No.: 1807-1985-01309

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVTtS76y06aJDaMq3tBpCgNrdX9/5H5P4fGkRJCyIjGu0i3GmBUuewczPGPYAeLX0rRPMiKZnjo7JIDp euFxiMKR6rydj3znut9Mo86vbENzC+Vx0D3wuXICW6A=



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005064

JUTIAPA

3 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

L 3,450.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00005064

MOTIVO DEL PAGO

ORDE PAGO POR
PAGO DE Cancelación de 15 sellos de madera, 2 sellos de metal

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

3,450.00



GRÁFICAS CEIBEA

Tel: 2443-0078 / Fax: 2440-35
B° Petreña, La Ceiba, Atlántida.

CHEQUE N.º
005064

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME

28 DE Enero DEL 2022

COTIZACIÓN

Sr(ES) MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

A continuación Detallamos Cotización Solicitada Por Ustedes

15 SELLOS DE MADERA	160.00 C/U
2 SELLOS DE METAL	300.00 C/U
SUB TOTAL	3,000.00
15%	450.00
GRAN TOTAL	3,450.00

Atte,


Tel: 2443-4078 / Fax: 2440-3565
B° Potreritos, La Ceiba, Atlántida
Amador
Graficas Ceibena

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida
Teléfono: 9800-1400
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

FECHA	16/02/2022
N°	1044

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 01011992017219
 PROVEEDOR: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA
 DIRECCIÓN: POTRERITOS, ENTRE 7 Y 8, Casa No. S/N TELÉFONO: 24434078

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

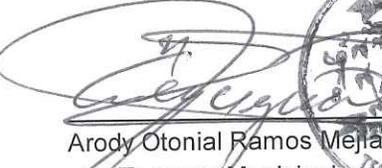
CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE SELLOS	PAGO EN CHEQUE	CONTADO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	SELLOS DE MADERA	15	160.00	2,400.00
2	SELLOS DE METAL	2	300.00	600.00
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

CANTIDAD EN LETRAS	SUBTOTAL	3,000.00
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS	IMPUESTO	450.00
	DESCUENTO	
	TOTAL	L 3,450.00

Observaciones
 El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos


 Oscar Arnulfo Ayala Bautista
 Alcalde Municipal


 Arody Otonial Ramos Mejía
 Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2022
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5067

L.: 3,171.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4900

Fecha de Emision: 10/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA

Id/RTN: 1306197700250

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Liquidación de viáticos al Señor Alcalde Municipal Oscar Ayala, por viaje a San Pedro Sula, por reunión con el Gerente General del Banco de Occidente

Anulado porque se le aplicó retención de ISU a viáticos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	3,171.76

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,750.00
Total de retenciones:		3,750.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,171.76
Monto Total:		3,171.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,171.76
- RETENCIONES	3,750.00
TOTAL	-578.24

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorero 

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmffKMJt5XX2wjBv2kBO/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVTtS76y06aJDaMq3tBpCgNrdX9/5H5P4fGkR.JCYijGu0I3GmbUuewczPGPYAeLX0rRPMiKZNjp7JIDp euFxfjMKR6rydj3znut9Mo86vbENzC+Vx0D3wuXICW6A=



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005075

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00005075

MOTIVO DEL PAGO

OR DE PAGO POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

Anulado porque se le aplicó retención de 15% a viáticos.

CHEQUE N.º

005075

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5066

L.: 3,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4898

Fecha de Emision: 10/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AURA GUADALUPE ARDON MARTINEZ

Id/RTN: 0104197600323

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de 300 tarjetas de invitación para invitados especiales, y representantes de las distintas comunidades, para el desarrollo del evento de la toma de posesión de la nueva corporación Municipal, 2021 2026.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	3,430.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	428.75
Total de retenciones:		428.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,430.00
- RETENCIONES	428.75
TOTAL	3,001.25

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

Recibido por: Aura Guadalupe Ardón M.
 Identidad No.: 0104-1976 00323.

0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVTtS76y06aJDmQ3tBpCgrNdX9/5H5P4fGkRJCyYjGu013GmBUuewczPGPYAeLX0rRPMiKZNjp7JIDp euF:xjMKR6rydj3znut9Mo86vbENzC+Vx0D3wuXICW6A=



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005073

JUTIAPA

10 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

AURA GUADALUPE ARDON MARTINEZ

L

3,001.25

Páguese a la orden de

TRES MIL UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]
Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00005073

MOTIVO DEL PAGO

OR E PAGO POR

PAGO DE Cancelación de 300 tarjetas de invitación para invitados especiales, y representantes de las distintas comunidades en posesión de la nueva corporación Municipal, 2021-2026.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

3,001.25

[Handwritten signature]
ALCALDE

[Handwritten signature]
TESORERÍA

[Handwritten signature]
RECIBÍ CONFORME

CHEQUE N.º
005073

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 20199990779. FAX: 2011-3893. TEL: 2011-3893. FAX: 2011-3893. SAN PEDRO SULA



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
catastrohnutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nosotros, **OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA** mayor de edad, casado, Hondureño, con domicilio en la Aldea Santa Fe, Jurisdicción de Jutiapa Atlántida, portador de la tarjeta de identidad Numero 1306-1977-00250; en mi condición de Alcalde del Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida quien en adelante se conocerá como **EL CONTRATANTE**; y **AURA GUADALUPE ARDON MARTINEZ**, mayor de edad, hondureño, portador de la Tarjeta de Identidad Numero 0104-1976-00323 y RTN; 01041976003236, con domicilio en el Casco Urbano de este Municipio de Jutiapa Atlántida, quien en adelante se denominará como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido como en efecto así lo hacemos en celebrar el presente contrato en la Municipalidad de Jutiapa, Atlántida, para lo cual nos comprometemos bajo las clausulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: Manifiesta el contratante **OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA** en su condición antes manifestada que ha decido contratar los servicios de **AURA GUADALUPE ARDON MARTINEZ**.

SEGUNDA: DEL OBJETIVO DEL CONTRATO:

El contratista se compromete a realizar las siguientes funciones:

- Elaboración de 300 tarjetas de invitación para invitados especiales y representantes de las distintas comunidades, para el desarrollo del evento de toma de posesión de la nueva corporación, el cual se llevará a cabo el 25 de enero del presente año.

TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO:

El presente contrato tendrá una duración de seis días, contados a partir de la suscripción del mismo.

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

El valor del presente contrato es de tres mil cuatrocientos treinta exactos (Lps. 3,430.00), de los cuales se deducirá el 12.5% del ISR que la ley establece, y se realizará un único desembolso una vez terminado lo estipulado en el presente contrato a satisfacción de la Municipalidad.

QUINTA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

“EL CONTRATISTA”, se obliga a cumplir a cabalidad las actividades antes mencionadas. El incumplimiento de alguna de las clausulas anteriores dará lugar a cualquiera de las partes

a dar por terminado el presente contrato, sin perjuicio de la sanción económica a la que estará sujeta el contratista, misma que será impuesta de acuerdo a los avances que tenga la obra.

SEXTA: CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO:

El presente contrato podrá ser rescindido por mutuo acuerdo de las partes, por incumplimiento de alguna de las cláusulas o por causas de fuerza mayor.

SÉPTIMA: Por su parte manifiesta el contratista **AURA GUADALUPE ARDON MARTINEZ**, que es cierto lo expresado por el contratante en su calidad antes indicada y que acepta las cláusulas y condiciones del presente Contrato, por lo que asume toda responsabilidad arriba mencionada. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el Municipio de Jutiapa, Departamento de Atlántida a los catorce días del mes de enero del año dos mil veintidós.



OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA
CONTRATANTE



AURA GUADALUPE ARDON MARTINEZ
CONTRATISTA

Cc: Archivo de la Municipalidad y contratista.



**Contratación de servicios a Creaciones Aura de parte de la
municipalidad de Jutiapa.**

Yo, **AURA GUADALUPE ARDÓN MARTINEZ**, con identidad 0104-1976-00323 y propietaria de "Creaciones Aura" hemos elaborado 300 tarjetas/sobres para el magno evento de toma de posesión del actual alcalde Oscar Ayala.

Los costos de dicho trabajo son por Lps. 3,430.00 (tres mil cuatrocientos treinta lempiras)

Que los presentes datos sirvan para que su representada haga efectivo el respectivo pago.

Agradezco su atención. Bendiciones.

ATENTAMENTE:

Aura Guadalupe Ardón Martínez.





Lori's Stand
RTN 02091996011806
CELL: 3178-4018

COTIZACIÓN

Dirección: Jutiapa, Atlántida, 20 de enero del 2022

Nombre del Cliente: Municipalidad de Jutiapa

RTN: 0104-9998-016411

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL
Tarjetas de invitación	300	L.15	L.4,500.00
Neto			L.4,500.00
Impuesto 15%			L.675.00
Total			L.5,175.00

Sandra Rivera

Sandra Rivera

Administradora

3178-4018

0209-1996-01180

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 01041976003236

Nombre o Razón Social: AURA GUADALUPE ARDON MARTINEZ

Domicilio Fiscal: BV AIRES N. Casa:1

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones

Ventas-Selectivo
Máquina Tragamoneda
Importador

Imprentas
Prestamista No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 358712

Transacción: 332DCF

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida
Teléfono: 9800-1400
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

FECHA	10/02/2022
N°	1043

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 0104197600323
PROVEEDOR: AURA GUADALUPE ARDÓN MARTÍNEZ
DIRECCIÓN: JUTIAPA ATLÁNTIDA

TELÉFONO: 9525-8220

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

CONCEPTO		CONDICIONES DE PAGO		
CONTRATOS DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		PAGO EN CHEQUE	CRÉDITO	

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	ELABORACIÓN DE TARJETAS DE INVITACIÓN	300	10.00	3,001.25
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	3,001.25
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS			IMPUÉSTO	428.75
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L 3,430.00

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos



Oscar Arnulfo Ayala Bautista
 Alcalde Municipal



Arody Otonial Ramos Mejía
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2022

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: LUISA.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5082

L.: 11,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4915

Fecha de Emision: 21/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COFERSA, S. DE R.L

Id/RTN: 01019019086954

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de materiales para fabricación de alcantarilla de concreto, para la reparación de tramo en mal estado, de la carretera que conduce a la comunidad de Berlín(se adjuntan fotografías)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 028 000 001 47210 15-013-01	Mantenimiento de carreteras de terracería, Entelina-Berlin	11,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,750.00

Firma y Sello de Emisor Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Aprobación (sa):

Recibido por: Karen Carcano
Identidad No.: 0104-7494 00152

0s+js/f9JmffkMJt5XX2wjBv2k80/AXTEKzpqWp9CEq9kkSVTtS76y06aJDaMq3tBpCgNrdX9/5H5P4fGkRJCyijGu0I3GmBUuewcZPGPYAeLX0rRPMiKZnJp7JIDp
euFxiMKR6rydj3znut9Mcd86vbENzC+1k0D3WuXICW6A=



COFERSA, S. DE R. L.

Col. Juan Pablo Caballero, Calle Principal, Frente a Instituto Republica de Venezuela
 casa #152, bloque #1, Jutiapa, Atlántida, Cel.: 31881741 / 33454542
 Email: hencarcamo@gmail.com

FACTURA CONTADO		
DIA	MES	AÑO
20	Febrero	2022
N° 000-001-01-00003024		

CLIENTE: Municipalidad de Jutiapa
R.T.N. 0104 9998 016411

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Bolsas de cemento	190.00		5,700.00
30	Varillas de 3/8 c. leg	185.00		5,550.00
20	libras A Anarre	25.00		500.00
TOTAL L.				

PAGADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
R.T.N. 01019019086954 CAI: 7AD356-9D5118-E34A80-4D29DE-39F91D-70 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2023 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 000-001-01-00003200 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,217.39
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
		15% I.S.V.	L.	1,532.161
		18% I.S.V.	L.	
		TOTAL	L.	11,750.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 3867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10600-61 * E-MAIL: impresocopyprint@gmail.com *
 04 TAL BLA.ROS.PAPEL QUIMICO* #000-001-01-00003001 000-001-01-00003200 *19/01/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 01019019086954

Nombre o Razón Social: COFERSA, S. DE R. L.

Nombre Comercial: COFERSA, S. DE R. L.

Teléfono: 31881741 33454542

Email: hencarcamo@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA JUAN PABLO CABALLERO, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 152,
BLOQUE: 1, MUNICIPIO: JUTIAPA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA JUAN PABLO CABALLERO, PRINCIPAL, 1, No. 152,
MUNICIPIO: JUTIAPA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

IMPRESA

RTN: 01012000020508

Nombre Comercial: DURON ANTUNEZ ELY CECILIA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00003024

Fecha de Autorización: 18/01/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/01/2023

CAI: 7AD356-9D5118-E34A80-4D29DE-39F91D-70

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00003200



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
catastrohnutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



Jutiapa Atlántida, 21 de febrero de 2022

Sres.

CONTADOR Y TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago por un valor de **L 11,750.00**, a favor de la empresa FERRETERIA COFERSA, referente a la compra de materiales para la fabricación de alcantarillas de concreto para reparación de tramos en mal estado en la carretera que conduce hacia la comunidad de Berlín y sectores aledaños.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

José Mauricio López Barrera
Jefe Infraestructura Municipal

Carretera De Terracería Hacia Berlín En Mal Estado





COFERSA, S. de R.L

COTIZACION

Jutiapa, Atlántida entrada a la Col. Juan Pablo Caballero,

Fte. Al Instituto Republica de Venezuela

Tel. 3188-1741 / 9686-9392

Email: jfdagpdl@yahoo.com

Email: COFERSA_HN@YAHOO.COM

RTN: 0101 9019 086954

NO.0001289

NOMBRE: MUNICIPALIDAD JUTIAPA

FECHA: 21/FEBRERO/2022

DIRECCION:

TERMINOS :

F:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
30.00	BOLSAS DE CEMENTO W.P 4060 PSI	190.00	5,700.00
30.00	VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA LEGITIMA	185.00	5,550.00
20.00	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	25.00	500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO!!!!

SUB-TOTAL	
15 % ISV	
FLETE	
TOTAL	11,750.00



Cta. Bco. Occidente 11-905-000512-7

Karen Cárcamo

Jutiapa, Atlántida entrada a la Col. Juan Pablo Caballero, Fte. Al Instituto República de Venezuela
Tel. 3188-1741 / 9686-9392
E-mail: COFERSA_HN@Yahoo.com

!!! Quien Vive Para Servir, Sirve Para Vivir!!!

Material Para Fabricación De Alcantarillas De Concreto Para Reparación De Tramo Carretero Que Conduce Hacia Berlín.





MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



ACTA DE RECEPCIÓN N° I

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Cofersa. S. de R.L

la factura N° 00003024

que corresponde a la solicitud de compra N° 1050.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO LPS.
1	Bolsas de cemento.	30	5,700.00
2	Varillas de 3/8 corrugada leg.	30	5,550.00
3	Libras de alambre amare.	20	500.00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
TOTAL DE GASTO			Lps. 11,750.00

Productos a ser utilizados en: Para reparación de tramo en mal estado, de la carretera que conduce a la comunidad de Berlin. Construcción de alcantarillas.

Dado en el Municipio de Jutiapa, a los 22 días del mes de Febrero del dos mil veintidós.

Firma y sello de quien recibe

Nombre: 



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida
Teléfono: 9800-1400
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

FECHA	22/02/2022
N°	1050

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 0104199100579
 PROVEEDOR: JEIMY MARESSA SUÁREZ CHÁVEZ
 DIRECCIÓN: JUTIAPA ATLÁNTIDA TELÉFONO: n/d

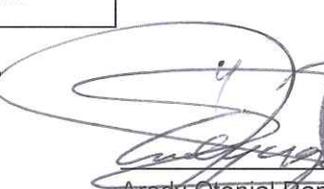
Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	PAGO EN CHEQUE	CONTADO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BOLSAS DE CEMENTO WP 4060 PSI	30	190.00	5,700.00
2	VARILLAS 3/8 CARRUGADA LEGITIMA	30	185.00	5,550.00
3	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	20	25.00	500.00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	11,750.00
ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L 11,750.00

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos


 Oscar Arnulfo Ayala Bautista
 Alcalde Municipal


 Arody Otonial Ramos Mejía
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2022
Hora : 01:40 p.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5084

L.: 1,022.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4917

Fecha de Emision: 22/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELIAS DELCID LARA Id/RTN: 02081984011917

La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de materiales para la construcción de centro de salud de la comunidad de Berlín

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Centro de Salud, Berlin	1,022.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,022.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,022.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería 
---	--	---

Recibido por: Osando Delcid
 Identidad No.: 0104 1987 00102

0s+js/j9JmffkMjt5XX2wjBv2k80/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVtS76y06aJDaMq3tBpCgNrdX95H5P4fGkRJCyijGu0I3GmBUuewcZPGPYAeLX0rRPMiKZnjp7JIDp
 euFxfjMKR6rydj3znut9Mo86vbENzC+Vx0D3wuXICW6A=



COMERCIAL Y FERRETERIA JUTIAPA

Prop. Elias Delcid Lara R.T.N. 02081984011917
B°. Los Tranquillos, calle principal, de la Fuseph a Mano Izquierda dos cuadra
Jutiapa, Atlántida Tel: 9471-6687 Correo: jllr1970@gmail.com
CAI: 21FB52-A2B51A-3F49AF-3B58BA-6E07DD-B7

FACTURA N° 000-001-01-00 051739

RTN:	FECHA	DÍA	MES	AÑO
		23	2	22
CLIENTE:	Municipalidad de Jutiapa.			
DIRECCIÓN:				

Numero de orden de compra exenta Numero de constancia de registro de exonerado Numero registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Tubos 2 Dre.	220		440
1	Tee 2	17		17
1	codo 2	15		15
1	Tapon Aluminio	20		20
1	Rival Grande	350		350
2	codos 1/2	8		24
1	Hembra.	8		8
3	Union 1/2	8		24
3	Tapon 1/2	8		24
2	Pasta PVC	50		100

CONTADO () CREDITO () Original. Cliente Copia. Contabilidad
Fecha Limite de Emisión: 24/08/2022 Copia. Obligado tributario emisor

Rango de Emisión: del 000-001-01-00049401 al 000-001-01-00051900
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... "EXÍJALA"

*La Mercadería viaje por cuenta del cliente
*Factura vencida se recargara el 5%.
*No se aceptan cambios ni devoluciones

COMERCIAL Y FERRETERIA JUTIAPA

PAGADO

Imp. Nova Print - Tel: 9857-2685 - R.T.N. 0101201119954 / 50 T Imp.
p/q - # 0049491 - 26/08/2021 - Cert N° 9231-21-10500-20

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1022 00

Total En
Lecs:

JUTIAPA ATLANTIDA



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005091

JUTIAPA

22 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

ELIAS DELCID LARA

Páguese a la orden de

L 1,022.00

UN MIL VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0190507910011905000145800005091

MOTIVO DEL PAGO

ORIGEN DE PAGO

POR

PAGO DE Pago de materiales para la construcción de centro de salud de la comunidad de Berlín

MOVIMIENTO CONTABLE

11-905-000145-8

DEBE

HABER

1,022.00

CHEQUE N.º
005091



TESORERÍA



RECIBÍ CONFORME



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
catastrohnutiapa@gmail.com alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



Jutiapa Atlántida, 22 febrero de 2022

Sres.

CONTADOR Y TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA

Presente.

Ref. **SOLICITUD DE DESEMBOLSO**

Mediante la presente me es grato dirigirme a su persona, deseándole éxitos en sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago por un valor de **L. 1,022.00**, a favor de la empresa **COMERCIAL- Y – FERRETERIA JUTIAPA**, referente a la compra de materiales para la construcción de centro de salud en la comunidad de Berlín.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente:

José Mauricio López Barrera

Jefe infraestructura

COTIZACION

COMERCIAL- Y -FERRETERIA JUTIAPA

TELEFONO: 9471 6687 / RTN 020819844011917

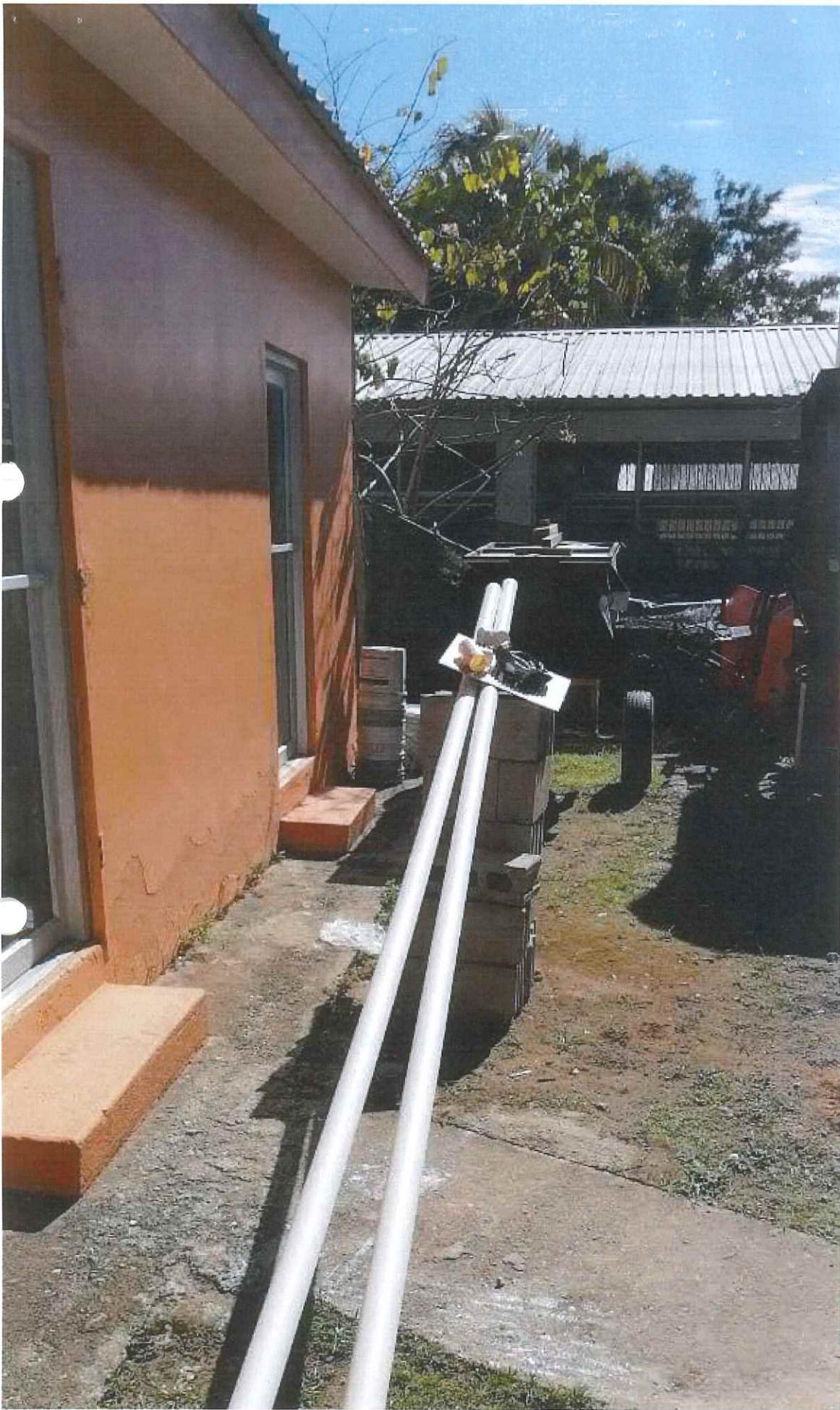
NOMBRE Municipalidad de Jutiapa RTN:01049998016411

22/2/2022

Direccion Jutiapa Atlantida

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ISV INCLUIDO	MONTO
1	2	Tubo de 2 dre	220.00	440.00
2	1	tee 2	17.00	17.00
3	1	codo 2	15.00	15.00
4	1	tapon pila aluminio	20.00	20.00
5	1	rival grande	350.00	350.00
6	3	codos de 1/2	8.00	24.00
7	1	hembra	8.00	8.00
8	3	union 1/2	8.00	24.00
9	3	tapon 1/2	8.00	24.00
10	2	pasta pvc	50	100.00
11				0.00
12				0.00
13				0.00
14				0.00
15				0.00
16				0.00
17				0.00
18				0.00
19				0.00
20				0.00
21				0.00
22				0.00
23				0.00
			TOTAL A PAGAR	L1,022.00









MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



ACTA DE RECEPCIÓN N° 2

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Elias Delcid Lara

la factura N° _____

que corresponde a la solicitud de compra N° 1051.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO LPS.
1	Tubo de 2 ore	2	440.00
2	Tee 2	1	17.00
3	Codo 2	1	15.00
4	tapon pila aluminio	1	20.00
5	rival grande	1	350.00
6	Codos de 1/2	3	24.00
7	hembra	1	8.00
8	union 1/2	3	24.00
9	tapon 1/2	3	24.00
10	Pasta PVC	2	100.00
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
TOTAL DE GASTO			L 1,022.00

Productos a ser utilizados en: utilizados en construccion de
Centro de salud de Berlin

Dado en el Municipio de Jutiapa, a los 23 días del mes de febrero
del dos mil veintidós.

Firma y sello de quien recibe

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida
Teléfono: 9800-1400
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

FECHA	22/02/2022
N°	1051

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 02081984011917
 PROVEEDOR: ELIAS DELCID LARA
 DIRECCIÓN: Jutiapa, Atlántida. B° Los Tranquilos calle princi TELÉFONO: 9471-6687

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

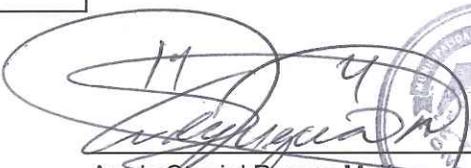
CONCEPTO		CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS		PAGO EN CHEQUE	CONTADO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TUBO DRENAJE 2"	2	220.00	440.00
2	TEE 2"	1	17.00	17.00
3	CODO 2"	1	15.00	15.00
4	TAPÓN PILA ALUMINIORIVAL GRANDE	1	20.00	20.00
5	RIVAL GRANDE	1	350.00	350.00
6	CODO 1/2	3	8.00	24.00
7	HEMBRA	1	8.00	8.00
8	UNIÓN 1/2	3	8.00	24.00
9	TAPÓN 1/2	3	8.00	24.00
10	PASTA PVC	2	50.00	100.00
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

CANTIDAD EN LETRAS	SUBTOTAL	1,022.00
UN MIL VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRAS	IMPUESTO	
	DESCUENTO	
Observaciones	TOTAL	L 1,022.00

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos


 Oscar Arnulfo Ayala Bautista
 Alcalde Municipal


 Arody Otonial Ramos Mejía
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2022
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5085

L.: 22,397.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4918

Fecha de Emision: 22/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por compra de computadora laptop, para encargados de actualización y levantamiento catastral.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,397.00

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	22,397.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,397.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

K. Enallous
1807-1984-01636

0s+jS/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVTtS76y06aJDaMq3tBpCgNrdX9/5H5P4fGkRJCyijGu0I3GmBUuewczPGPYAeLX0rRPMiKZNjp7JIDp euFxfjMKR6rydj3znut9Mo86vbENzC+Vx0D3wuXICW6A=

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RMC MEGAPLAZA CEIBA
Col. Toronjal carretera tela local-9
Telefono 2441-1425

28/02/2022 14:01

FACI. No.089-001-01-00149188

CAT: CC07A1-864800-D3419

F-5E8042-329888-8D

Fecha Limite Emision: 03-FEB-23

Rango autorizado: 0890010100149101
al 0890010100150300

RTN 08019000232491

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA MUNIC
IPALIDAD DE JUTIAPA

RTN: 01049998016411

NUMERO DE COTIZACION
29310354

UDS	Producto	PU	Importe
1-457661900017	L	22,521.74	L 22,521.74
HEWLETT PACKARD 15EH0006LA 15P LAPTOP			
Des	Reb. Otorgado	L	3,046.09
Sub	Total Gravado	L	19,475.65
Sub	Total Exento	L	0.00
Sub	Total Exonerado	L	0.00
Total	Transaccion	L	19,475.65
ISV	15%	L	2,921.35

TOTAL FACTURA L 22,397.00

EFFECTIVO L 22,397.00

CAMBIO L 0.00

TOTAL PAGADO: L 22,397.00

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

**** TOTAL AHORRADO :** L 3,046.09

Q. de Honduras Exentaz
Reg. Exonerado No. 1
Reg. Sector Agro. No. 1
ENTREGADO

VENDEDOR 1685604 JODIE FABIOLA MOLINA N
CAJERO Flores, KencyMaria
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
86100238348

GTN 167451



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 905 AGENCIA JUTIAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 00596 KARLAOR /
FECHA PROCESO.....: 23/02/2022
FECHA ACTUAL.....: 23/02/2022
Hora.....: 14:51:27
N. Documento.....: 5961007
N. Autorizacion.....: 517738
N. Cuenta.....: 11-401-013495-2
Cuentahabiente.....: UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. (

EFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 22,397.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 22,397.00*****

SON: VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO
100

DEPOSITANTE : ESLY YOSELIN RIVAS MARTINEZ

Eslly Rivas

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

230220221451275961007



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005092

JUTIAPA
Lugar y Fecha 22 de febrero de 2022

FORMULARIOS FINANCIEROS S.A. R.T.H. - 001990002720 - FAX: 2015-33001 - TEL: 2015-33002960 FAX: 2015-3300177 - SAN PEDRO SULA

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Páguese a la orden de

L 22,397.00

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

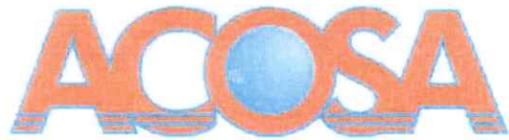
Firma (s)

⑆01905079⑆00119050001458⑆00005092

MOTIVO DEL PAGO	
OR	PAGO POR
PAGO DE Cancelación de factura por compra de computadora laptop, para encargados de actualización y levantamiento c	
MOVIMIENTO CONTABLE	
11-905-000145-8	
DEBE	HABER
	22,397.00
CHEQUE N.º 005092	
	RECIBÍ CONFORME

COTIZACION

18598



CLIENTE: MUNICIPALIDA DE JUTIAPA

FECHA: 22/02/2022

ATENCION:

VENCE: 27/02/2022

TELEFONO:

ASESOR: Jorge Luis Orellana Cruz

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CA117	LT C15,DELL,14"8GB,256GB SSD,2.4GHz,W10P,BLTH,1135G7,GRIS,LATITUDE 5420 3Y	1	22,920.00	22,920.00

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



OBSERVACIONES
Sin Observaciones

SUB TOTAL	22,920.00
IMPUESTO	3,438.00
TOTAL	26,358.00



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



ACTA DE RECEPCIÓN N° 3

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Union Comercial de Honduras S.A. De C.V

la factura N° _____

que corresponde a la solicitud de compra N° 1052.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO LPS.
1	Laptop 15" 8GB 256GB SSD Corei5	1	19,475-65
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

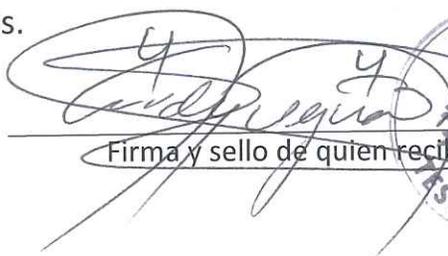
Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48		15 V	2,921.35
TOTAL DE GASTO			22,397.00

Productos a ser utilizados en: Catastral compra de
computadora laptop para encargados de
actualización y levantamiento catastral.

Dado en el Municipio de Jutiapa, a los 23 días del mes de febrero
del dos mil veintidós.


Firma y sello de quien recibe



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida
Teléfono: 9800-1400
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

FECHA	22/02/2022
N°	1052

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 08019000232491
 PROVEEDOR: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 DIRECCIÓN: LOS PROFESIONALES, AVENIDA REPUBLICA TELÉFONO: 22398414

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

CONCEPTO		CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS		PAGO EN CHEQUE	CONTADO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	LAPTOP 15" 8GB 256GB SSD CORE i5	1	19,475.65	19,475.65
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	19,475.65
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	2,921.35
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L. 22,397.00

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos

Oscar Amulfo Ayala Bautista
 Alcalde Municipal

Arody Otonial Ramos Mejia
 Tesorero Municipal

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
 080361 © RadioShack MEGA PLAZA CEIBA



Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2022
Hora : 03:50 p.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5086

L.: 5,417.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4919

Fecha de Emisión: 22/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por compra de papelería que será utilizada en la actualización y levantamiento catastral.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,417.86

- 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	5,417.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,417.86

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Sorge Oreilana
Identidad No.: 0101-1990-02917



0s+js/j9JmffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVTtS76y06aJDaMq3tBpCgNrdX9/5H5P4fGkRJCyjGu0I3GmBUuewczPGPYAeLX0rRPMiKZnjp7JIDp euFxiMKR6rydj3znut9Mo86vbENZC+Vx0D3wuXICW6A=

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

82009C-9A142A-2C4692-E38B7D-DD8C6-D7

FACTURA # 025-002-01-00030165

Fecha Limite Emision 06/01/2023

Referencia #: 317309
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 24/02/22 Hora: 09:09:38 a.
Cajero #: Karalin Caja #: 2
Vendedor #: 2011.

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
CLIENTE / RTN
01049998016411

A7422 - TABLERO T/OFICIO AMPO
Cant: 10 Precio Normal: L. 46.09 ISV
Precio con descuento: L. 30.43 Total: L. 304.30
A63712 - CALCULADORA CASIO CIENTIFICA F
Cant: 10 Precio Normal: L. 358.26 ISV
Precio con descuento: L. 215.65 Total: L. 2,156.50
A47931 - JUEGO GEOM 30CM 4PZS GENIAL
Cant: 10 Precio Normal: L. 16.60 EXE
Precio con descuento: L. 9.30 Total: L. 93.00
A47450 - SACAPUNTA GENIAL METAL CAREPUE
Cant: 10 Precio Normal: L. 9.00 EXE
Precio con descuento: L. 5.00 Total: L. 50.00
A47973 - LAPIZ GRAPTO HB POT12 TRIANG
Cant: 10 Precio Normal: L. 38.00 EXE
Precio con descuento: L. 24.30 Total: L. 243.00
A40968 - BORRADOR Y-PLUS BLANCO EX1102
Cant: 10 Precio Normal: L. 6.30 EXE
Precio con descuento: L. 5.10 Total: L. 51.00
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant: 120 Precio Normal: L. 3.00 EXE
Precio con descuento: L. 1.80 Total: L. 216.00
A49603 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant: 15 Precio Normal: L. 124.35 ISV
Precio con descuento: L. 112.17 Total: L. 1,682.55

Descuentos y Rebajas	L. 2,171.39
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 653.01
Importe Gravado 15%	L. 4,143.35
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	621.5



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 905 AGENCIA JUTIAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 00596 KARLAGR /
FECHA PROCESO.....: 23/02/2022
FECHA ACTUAL.....: 23/02/2022
Hora.....: 14:57:51
N. Documento.....: 5961009
N. Autorizacion.....: 517918
N. Cuenta.....: 11-201-010199-3
Cuentahabiente.....: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 5,417.86*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 5,417.86*****

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 86/100*****

DEPOSITANTE : ESLY YOSELIN RIVAS MARTINEZ

Eslly Rivas

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

230220221457515961009



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005093

JUTIAPA

22 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 5,417.86

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON OCIENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01905079⑆0019050001458⑆00005093

MOTIVO DEL PAGO

OR E PAGO POR

PAGO DE Cancelación de factura por compra de papelería que será utilizada en la actualización y levantamiento catastral.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

11-905-000145-8

5,417.86

CHEQUE N.º
005093



TESORERÍA



RECIBI CONFORME



COTIZACION

18605

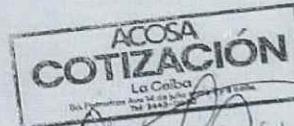


CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATENCION:
TELEFONO:

FECHA: 22/02/2022
VENCE: 27/02/2022
ASESOR: Jorge Luis Orellana Cruz

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO	10	30.43	304.30
A47931	JUEGO GEOM 30CM 4PZS GENIAL	10	9.30	93.00
A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	15	112.17	1,682.55
A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	120	1.80	216.00
A47975	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG GENIAL RAYADO MAX	10	24.30	243.00
A53712	CALCULADORA CASIO CIENTIFICA FX-82MS 240 FUN2 LINE	10	215.65	2,156.50
A45790	BORRADOR Y-PLUS CANDY SURT EX1303	10	5.10	51.00
A47450	SACAPUNTA GENIAL METAL C/REPUESTO	10	5.00	50.00

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



OBSERVACIONES Sin Observaciones	SUB TOTAL	4,796.35
	IMPUESTO	621.51
	TOTAL	5,417.86

COTIZACION

18605

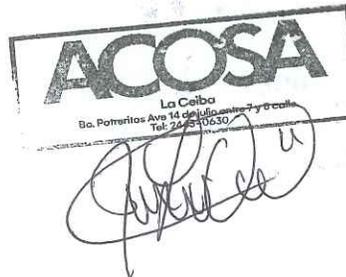


CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATENCION:
TELEFONO:

FECHA: 22/02/2022
VENCE: 27/02/2022
ASESOR Jorge Luis Orellana Cruz

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A7422	TABLERO T/OFICIO AMPO	10	30.43	304.30
A47931	JUEGO GEOM 30CM 4PZS GENIAL	10	9.30	93.00
A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	15	112.17	1,682.55
A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	120	1.80	216.00
A47975	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG GENIAL RAYADO MAX	10	24.30	243.00
A53712	CALCULADORA CASIO CIENTIFICA FX-82MS 240 FUN2 LINE	10	215.65	2,156.50
A45790	BORRADOR Y-PLUS CANDY SURT EX1303	10	5.10	51.00
A47450	SACAPUNTA GENIAL METAL C/REPUESTO	10	5.00	50.00

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



OBSERVACIONES	SUB TOTAL	4,796.35
Sin Observaciones	IMPUESTO	621.51
	TOTAL	5,417.86



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



ACTA DE RECEPCIÓN N° _____

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Accesorios para Computadoras SA de CV
la factura N° _____

que corresponde a la solicitud de compra N° 1053.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO LPS.
1	Tablero T/oficio	10	304.30
2	Juego Geom 30 cm	10	93.00
3	Papel bond Carta	15	1482.55
4	Bolígrafo Genial	120	216.00
5	Lápiz Grafito HB	10	243.00
6	Calculadora Casio	10	2,156.50
7	Borrador	10	51.00
8	Sacapunta Genial Metal	10	50.00
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47		ISU	621.51
48			5,417.86
TOTAL DE GASTO			

Productos a ser utilizados en: Compra de papeleria para
actualización y levantamiento catastral.

Dado en el Municipio de Jutiapa, a los 24 días del mes de febrero
del dos mil veintidós.

Firma y sello de quien recibe

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida
Teléfono: 9800-1400
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

FECHA	23/02/2022
N°	1053

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 05019995108892
 PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
 DIRECCIÓN: GUAMILITO, 3, 6 AVENIDA, Casa No. S/N TELÉFONO: 25616000

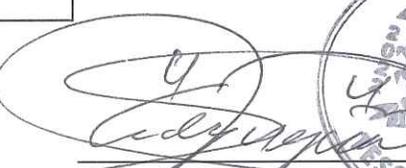
Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	PAGO EN CHEQUE	CONTADO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TABLERO T/OFICIO	10	30.43	304.30
2	JUEGO GEOM 30CM 4 PIEZAS	10	9.30	93.00
3	PAPEL BOND CARTA	15	112.17	1,682.55
4	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO	120	1.80	216.00
5	LÁPIZ GRAFITO HB	10	24.30	243.00
6	CALCULADORA CASIO	10	215.65	2,156.50
7	BORRADOR	10	5.10	51.00
8	SACAPUNTA GENIAL METAL	10	5.00	50.00
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
CANTIDAD EN LETRAS			SUBTOTAL	4,796.35
CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 86/100 LEMPIRAS			IMPUESTO	621.51
			DESCUENTO	
Observaciones			TOTAL	L 5,417.86

El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos


 Oscar Arnulfo Ayala Bautista
 Alcalde Municipal


 Arody Otonial Ramos Mejía
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

JUTIAPA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2022
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: LUISA.PADILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5087

L.: 30,469.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4920

Fecha de Emision: 23/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON UN CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por compra de computadora de escritorio DELL, para proceso de actualización y levantamiento catastral.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,469.01

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	30,469.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,469.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jorge Orellana
Identidad No.: 0101-1990-02917



0s+sjs/j9JmffKMJf5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqwvPq9CEq9kkSVTtS76y06aJDaMq3tBpCgNrdXN9/5H5P4fGkRJCyijGu0l3GmBUuewcZPGPYAeLX0rRPMiKZnjp7JIDp euFxiMKR6rydj3znut9Mo86vbENzC+vX0D3wuXICW6A=



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 905 AGENCIA JUTIAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 00596 KARLAOR /
FECHA PROCESO.....: 23/02/2022
FECHA ACTUAL.....: 23/02/2022
Hora.....: 14:52:31
N. Documento.....: 5961008
N. Autorizacion.....: 517768
N. Cuenta.....: 11-201-010199-3
Cuentahabiente.....: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 30,469.01*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 30,469.01*****

SDN:***TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 01/1****

DEPOSITANTE : ESLY YOSELIN RIVAS MARTINEZ

Eslly Rivas

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

230220221452315961008



**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
ATLÁNTIDA**

Cuenta N.º: 00119050001458

CHEQUE No. 00005094

JUTIAPA

23 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 30,469.01

Páguese a la orden de

TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

11905079100119050001458100005094

COMERCIALES SINDICADO S.A. R.M. 00199292716. R.M. 281-080A. TEL. 201-2846906 FAX 201-2871897 SAN PEDRO SULA

MOTIVO DEL PAGO

ORIGEN DE PAGO POR PAGO DE Cancelación de factura por compra de computadora de escritorio DELL, para proceso de actualización y levant

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
11-905-000145-8		30,469.01

CHEQUE N.º 005094

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBI CONFORME

ACOSA
La Callosa
Calle 14 de Julio entre 7 y 8 esq.
Dpto. Petenitlan, San Pedro Sula

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. U5019995108892

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
Bo.Potrerito
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente
a Elektra
Telefono 1: 2443-3288

FACTURA

CODIGO CAI
82099C-9A142A-2C4692-E3887D-DB5C6-D7
FACTURA# 025-002-01-00030170
Fecha Limite Emision 06/01/2023

Referencia #: 317314
Cliente #: CECON00004
Fecha: 24/02/22 Hora: 09:19:38 a.
Cajero #: Karolin Caja #: 2
Vendedor #: 2011

01049998016411
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

CA087 - DK C17 DELL, 16GB, 256GB, 3GHZ, WI
Cant: 1 Precio Normal: L. 27,917.39 ISV
Precio con descuento: L. 22,208.70 Total: L. 22,208.70
SN
A65573 - MONITOR DELL 21.5" LED 1366x76
Cant: 1 Precio Normal: L. 5,714.78 ISV
Precio con descuento: L. 4,266.09 Total: L. 4,266.09
SN

Descuentos y Rebajas	L. 7,137.38
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 26,494.79
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	3974.22
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 30,469.01
Total Items	2

DEPOSITO A CUENTA L. 30,469.01
Su Cambio L. 0.00

Treinta Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve
Lempiras Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 7,137.38

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

FECHA 24/02/22 09:19:38a.m.

FACTURA 317314

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

<u>ARTICULO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>SERIE</u>	<u>MESES</u>
CA087	DK CI7 DELL,16GB,256GB,3GHZ,WI	56RQMH3	36Meses
A65673	MONITOR DELL 21.5" LED 1366X76	CN0KK3PRBOZ00167	36Meses

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

- 11. 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.
- 12. 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.
- 13. 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.
- 14. 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.
- 15. Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000-123), 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)
- 16. 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.
- 17. 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.
- 18. 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.
- 19. 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 período 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: _____

Núm de Identidad: _____

Firma del cliente: _____

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

COTIZACION

18612



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

FECHA: 23/02/2022

ATENCION:

VENCE: 28/02/2022

TELEFONO:

ASESOR: Jorge Luis Orellana Cruz

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CA087	DK C17 DELL,16GB,256GB,3GHZ,WIN10P,DVD-ROM,TECL,MOU,10700,O	1	22,208.70	22,208.70
A65673	MONITOR DELL 21.5" LED 1366X768 VGA,DP CON CABLE DP E2220H	1	4,286.09	4,286.09

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



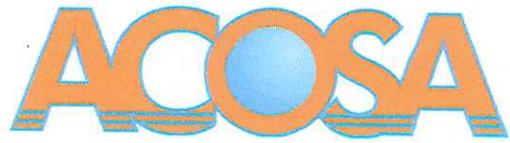
OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	26,494.79
IMPUESTO	3,974.22
TOTAL	30,469.01

COTIZACION

18612



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

FECHA: 23/02/2022

ATENCION: .

VENCE: 28/02/2022

TELEFONO: .

ASESOR Jorge Luis Orellana Cruz

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CA087	DK C17 DELL,16GB,256GB,3GHZ,WIN10P,DVD-ROM,TECL,MOU,10700,O	1	22,208.70	22,208.70
A65673	MONITOR DELL 21.5" LED 1366X768 VGA,DP CON CABLE DP E2220H	1	4,286.09	4,286.09

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



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

26,494.79

IMPUESTO

3,974.22

TOTAL

30,469.01



radioshack

COTIZACION

Ciente:

MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

RTN
Fecha :

RTN: 01049998016411
23/02/2022

RTN:08019000232491
Unicomer de Honduras

Marca	Modelo	Descripcion	Cant	P/Unitario	Total
DELL	DKCI7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 16GB RAM, 256GB SSD, 21'	1	L. 31,997.00	L. 31,997.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
				Sub total	L. 27,823.48
				Impuesto S/V	L. 4,173.52
				Total	L. 31,997.00

Observacion: si cancela con cheque que sea, certificado a nombre UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. de C.V.
Cotizacion valida por 7 dias

JODIE MOLINA
Asesor Comercial
8819-7922





MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



ACTA DE RECEPCIÓN N° 4

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Accesorios para Computadora y oficinas SA. De D.V

la factura N° 025-002-01-00030170

que corresponde a la solicitud de compra N° 1054.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO LPS.
1	Computadora de escritorio	1	26,494.79
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			3,974.22
TOTAL DE GASTO			2.30,469.01

Productos a ser utilizados en: Catastral compra de computadoras
de escritorio DELL, para proceso de actualización y
levantamiento

Dado en el Municipio de Jutiapa, a los 23 días del mes de Febrero
del dos mil veintidós

Firma y sello de quien recibe

**MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA
ORDEN DE COMPRA**



Barrio El Centro, Jutiapa, Atlántida
Teléfono: 9800-1400
E mail: alcaldiajutiapa@gmail.com

FECHA	23/02/2022
N°	1054

DATOS DEL PROVEEDOR

ID/RTN 05019995108892
 PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
 DIRECCIÓN: GUAMILITO, 3, 6 AVENIDA, Casa No. S/N TELÉFONO: 25616000

Sírvase entregar a nombre de: **Municipalidad de Jutiapa, Atlántida**

CONCEPTO	CONDICIONES DE PAGO	
COMPRA DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	PAGO EN CHEQUE	CONTADO

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	COMPUTADORA DELL ESCRITORIO	1	26,494.79	26,494.79
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

CANTIDAD EN LETRAS	SUBTOTAL	26,494.79
TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 01/100 LEMPIRAS	IMPUESTO	3,974.22
	DESCUENTO	
	TOTAL	L 30,469.01

Observaciones
 El producto deberá ser entregado en buen estado y no vencido, a las personas encargadas del proceso de compra de los productos


 Oscar Amulfo Ayala Bautista
 Alcalde Municipal


 Arody Otónial Ramos Mejía
 Tesorero Municipal



ACOSA
En Poderes del Alcalde Municipal y el Tesorero Municipal