

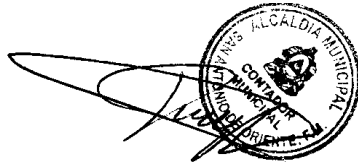


Inversión Física (Bienes)  
del 01 al 31 de marzo 2022



Equipo de Computo, Mobiliario y Equipo, Terrenos y Edificios

| No | Responsable del Activo       | Puesto que Desempeña | Departamento    | Nombre del Activo   | Proveedor | Marca | Cantidad     | Precio             |
|----|------------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------|-------|--------------|--------------------|
| 1  | Xavier Ricardo Alvarez Lagos | Técnico Municipal    | Unidada Técnica | Computadora DK CEL, 4GB,<br>1TB, 20HGz AIO, 20.7"<br>W10HOME, J4025,<br>BLANCO,DVD+/- | ACOSA     | HP    | 1            | L 11,390.00        |
|    |                              |                      |                 |   |           |       | <b>TOTAL</b> | <b>L 11,390.00</b> |



**DENIS ADAN MONCADA**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 08/03/2022 08:25:13 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 134198

**Monto Débito:** LPS 11,390.00  
**Monto Crédito:** LPS 11,390.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

**Cuenta Origen:** \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*336-7  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE  
**Cuenta Destino:** 11-201-010199-3  
 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

**Descripcion:** comp tec municipal

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*


**ACOSA**  
 Calle: ...  
 Fecha: 08/03/2022 08:26:09 a.m.


 Banca por Internet



Usuario: hjavia0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022



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

Emisión: 08/03/2022  
Hora : 09:13 a.m.  
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3902

L.: 11,390.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3862

Fecha de Emisión: 8/3/2022

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

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Computadora de Escritorio DK CEL, marca HP, 4GB, 1TB para oficina de Técnico Municipal de la Alcaldía de San Antonio de oriente, Nota de Debito No 134198

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO     |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 15 03 000 001 000 42600 15-013-01 | Equipos para Computación | 11,390.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 11,390.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>11,390.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 11,390.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11,390.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por [Signature]  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsJ9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBSf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oeYfhNXUB7J5GIsF5kfnXrMkzld42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N0E9CHp2msfw  
tjX4rILg6LpKROY5V49z5I0hj0V6D7hGY6fwe/JgpZRCZ9SKdHJC 8aX7hC85wT3whily7IA+1NY=





ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
2018-2022



N°

POR L.

11,390.00

RECIBI DE:

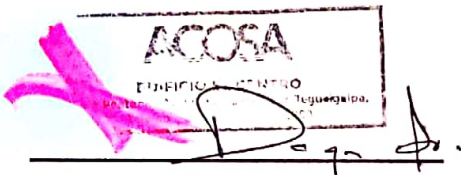
ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

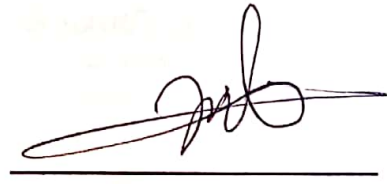
LA CANTIDAD DE:

Once mil trescientos noventa exactos.

POR CONCEPTO DE: Compra de computadora de escritorio para oficina de técnico municipal de la Alcaldía Municipal de San Antonio de Oriente.

San Antonio de Oriente 08 de marzo del 2022.

  
Firma

  
Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



San Antonio de Oriente, 03 de Marzo del 2022

**SOLICITUD**

**Señor: Manuel Antonio Maradiaga Sánchez  
Alcalde Municipal**

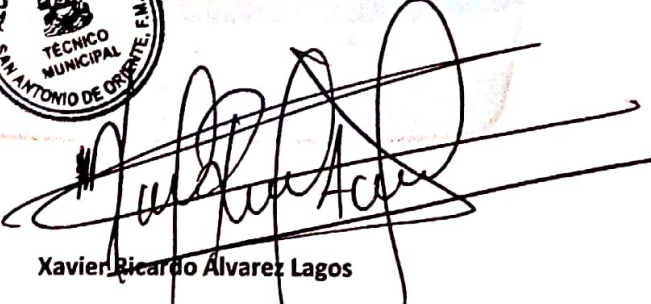
Reciba un cordial saludo, deseando éxitos en sus tan delicadas funciones. Solicito a usted de manera muy respetuosa la compra de una computadora que servirá como herramienta de trabajo para la Unidad Técnica Municipal de esta Alcaldía, esto con el fin de agilizar los procesos laborales de esta dependencia Municipal.

Adjunto encontrarán la cotización de la máquina.

Sin otro particular.

Atentamente;



  
Xavier Ricardo Álvarez Lagos

Técnico Municipal SAO

Cel. 9650-8715

tecnicomunicipalsao@hotmail.com



ACCESORIOS  
COMPUTADO  
Y OFICINAS SA  
R.T.N. 05019991  
Correo: gerencia@...  
OFI PRINCIPAL 8 AVE  
BO GUAMILITO, SAN  
TELEFONO 1: +504  
TELEFONO 2: +504  
TIENDA PEATONAL  
LIQUIDAMBAR  
Calle peatonal, ave l  
Teguigalpa  
Telefono 1: 2217-

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05013095108292  
Correo: gerencia@...  
OFI PRINCIPAL 8 AVE 1 CALLE N.O.  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA PEATONAL AV  
LIQUIDAMBAR  
Calle peatonal, ave liquidambar  
Teguigalpa  
Telefono 1: 2217-0243 / 44

**FACTUR**

**FACTURA**

CODIGO CAI  
CIG0FC-CF16AF-CA657-90AEFF-  
FACTURA # 023-032-01-00041976  
Fecha Limite Emision 01/02/2022

CODIGO CAI  
CIG0FC-CF16AF-CA657-90AEFF-21AF14-07  
FACTURA # 023-032-01-00041976  
Fecha Limite Emision 01/02/2022

Referencia #: 363  
Cliente #: OCE  
Fecha: 08/03/2022 Hora:  
Cajero #: Danielav Caja:  
Vendedor #: 220.

Referencia #: 263941  
Cliente #: CECONOC3000  
Fecha: 08/03/2022 Hora: 01:03:04 p:  
Cajero #: Danielav Caja #: 2  
Vendedor #: 220.

02179000236  
CLIENTE / R  
ALCALDIA MUNICIPAL  
ANTONIO DE O

02179000236370  
CLIENTE / RPTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN  
ANTONIO DE ORIENTE

CA104 - D1 CEL/NP/43B,1TB,20GB  
Cant: 1 Precio Normal: 12,659.1  
Precio con descuento: 9,904.35 Total  
SN:

CA104 - D1 CEL/NP/43B,1TB,20GB/A102  
Cant: 1 Precio Normal: 12,659.1  
Precio con descuento: 9,904.35 Total  
SN:

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

Descuentos y Rebajas L. 2,795.21  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 9,604.31  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% 1,455.00  
I.S.M. 18% 1.00  
Total L. 11,390.01  
Total Items

DEPOSITO A CUENTA  
Su Cambio

DEPOSITO A CUENTA L. 11,390.01  
Su Cambio L. 0.00

Once Mil Trescientos Nov  
Con 00/100

Once Mil Trescientos Noventa Lembras  
Con 00/100

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
SU AHORRO: L.

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
SU AHORRO: L. 2,765.22

0.00

0.00

# Correlativo de OCE  
# Identificativo de la SAGE  
# Correlativo de Constancia  
Exonerada

# Correlativo de OCE  
# Identificativo de la SAGE  
# Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado

GRACIAS POR SU  
TIENDA PEATONAL  
LIQUIDAMBAR

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA PEATONAL AV  
LIQUIDAMBAR  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Gerson Autorizado



# COTIZACION

25511



2 Calle Salida Vieja a la Lima  
Colonia San Fernando

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANT  
ATENCION: RTN: 0817 9000 236370  
TELEFONO: .

FECHA: 04/03/2022  
VENCE: 09/03/2022  
ASESOR: Alejandro Noel Perdomo

| ARTICULO | BARRA        | DESCRIPCION  | CANT | PRECIO   | TLINEA   |
|----------|--------------|--|------|----------|----------|
| CA104    | 195122919047 | DK CEL,HP,4GB,1TB,2.0GHz,AIO<br>20.7",W10HOME,J4025,BLANCO,DVD+/ | 1    | 9,904.35 | 9,904.35 |

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

OBSERVACIONES  
Sin Observaciones

SUB TOTAL 9,904.35  
IMPUESTO 1,485.65  
TOTAL 11,390.00

# Cotización de Venta



Cliente: CN-4213-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

RTN: 08179000237360

Teléfono: +(504) 9650-8715

Dirección:

Fecha: 03/03/2022

Vencimiento: 13/03/2022

N° Cotización: 00101220

Condición:

| Código       | Descripción  | Cantidad | Precio   | Descuento | Tasa de Impuesto | Total      |
|--------------|--|----------|----------|-----------|------------------|------------|
| DESK8300I701 | COMP. HP DESKTOP 8300 CORE I7 4GB<br>RAM 500GB HDD USADA | 1.00     | 6,950.00 | 0.00      | EXE              | L 6,950.00 |
| LCD1901      | MONITOR DELL LCD 19" USADO                               | 1.00     | 0.01     | 0.00      | EXE              | L 0.01     |
| TECLASTD01   | TECLADO ESTANDAR   | 1.00     | 0.01     | 0.00      | ISV 15%          | L 0.01     |
| SEUSB01      | MOUSE OPTICO USB   | 1.00     | 0.01     | 0.00      | ISV 15%          | L 0.01     |
| CAPODEST     | CABLE DE PODER ESTANDAR                                  | 2.00     | 0.01     | 0.00      | ISV 15%          | L 0.02     |

U. I.

**Total en Letras:**

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 0,06/100 LEMPIRAS

\*Esta Cotización tiene una vigencia de 10 días, precios pueden variar sin notificación.  
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

**Asesor(a):**

Sergio Varela

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00            |
| Importe Exonerado:    | L 0.00            |
| Importe Exento:       | L 6,950.01        |
| Importe Gravado 15%:  | L 0.04            |
| Importe Gravado 18%:  | L 0.00            |
| ISV 15%:              | L 0.01            |
| ISV 18%:              | L 0.00            |
| <b>Total a pagar:</b> | <b>L 6,950.06</b> |

## DERCHIE S. DE R. L. SPS

Dirección Sucursal: Boulevard Morazan centro comercial Lomas del Boulevard Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: oralando75@hotmail.com

Casa Matriz: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula.



SAT de Honduras Tegucigalpa

Cotización: 30069725

Página: 1

Fecha Emisión: 03/03/2022

Fecha Entrega: 03/03/2022

Cliente: TG3160 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

R.I.F.: 08179000237360

N.I.T.: 08179000237360

Dirección: SAN ANTONIO DE ORIENTE F.M.

Teléfonos: 9724-9903

FAX:

Transporte: ENSALA Esta aqui en sala ventas

Dir. Ent.:

Condic. Paqo: 45 DIAS

Vendedor: VNRC

Valeria Romero

Descripción:

Tasa Credito: 25.25

Tasa Contado: 25.20

| Código             | Descripción   | Cantidad | Precio Unitario | Neto       |
|--------------------|---|----------|-----------------|------------|
| GEN01INGROTHEING00 | Computadora Desktop Hewlett Packard HP 8300 Core i5 / 4Gb / | 1        | 7,579.04        | * 7,579.04 |

Total Us.

Total L.

\* Articulos afecto a I.S.V.

|           |         |            |
|-----------|---------|------------|
| Sub-Total | 300.16  | 7,579.04   |
| I.S.V.    | * 45.02 | * 1,136.86 |
| Total     | 345.18  | 8,715.90   |