



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

TELEFAX: 2768-31-96

Email: sabanagrandealcaldia@yahoo.com



CONSTANCIA

La Encargada de Compras por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: La municipalidad realizo la siguiente compra Administrativa en el mes de Mayo 2022.

| Fecha | O/P | Beneficiario | Concepto | Valor |
|------------|-------|--------------|--|-------------|
| 27/05/2022 | 46449 | ACOSA | 01 Impresora Multifuncional CANON G2160 flujo continuo USB Negro, para uso en Oficina Municipal de la Mujer y Niñez por L 5,650.00. 01 USB 64 GB 3.0 DT100G3 Negro K, 01 PERFORADORA DELI 8CM, 01 TECLADO LOGITECH USB K120 Ingles Neg para uso en Oficina de Secretaria Municipal por L 730.00. 01 Disco Duro USB 3.1 4TB SLIM HV6205 A-DATA para uso en oficina de Asistente de Portal de Transparencia. | L. 9,852.00 |
| 31/05/2022 | 46466 | ACOSA | 01 Teléfono Inalámbrico para uso en Secretaria Municipal, Asignado a la Asistente de Secretaria Municipal. | L. 617.00 |

Firmo la presente en la ciudad de Sabana Grande, Departamento de Francisco Morazán a los 08 días del mes de Junio del año 2022.



Elvia Otilia Corea
Encargada de Compras



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2022
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46449

L.: 9,852.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14056

Fecha de Emision: 27/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de 01 Impresora Multifuncional CANON G2160 flujo continuo USB Negro, para uso en Oficina Municipal de la Mujer y Niñez por L 5,650.00 , 01 USB 64 GB 3.0 DT100G3 Negro K, 01 PERFORADORA DELI 8CM, 01 TECLADO LOGITECH USB K120 Ingles Neg para uso en Oficina de Secretaria Municipal por L 730.00,01 Disco Duro USB 3.1 4TB SLIM HV6205 A-DATA para uso en oficina de Asistente de Portal de Transparencia de la Municipalidad por L 3,472.00, siendo un total de L 9,852.00

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 9,852.00 |

| 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 | 9,852.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 9,852.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Jefe de Tesorería

Recibido por: Ever Alberto Mora redago
 Identidad No.: 0801 1985 04255

0s+js/f9JmdqY43yvETTxm/g5aQlu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsiflQwTnHxXbLUIYMyIGBimaKI4Bd20T5Wb9jCWMYDd5+rylb48YUKOpqjS5wGjBhSv/obY7xt9tBkLaFh58uVIYHzBE+WswUf6jU64mFYqWDRW 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 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono 1: 22170087

FACTURA

CODIGO CAI
E80291-328EFE-E645B7-6CEC34-F375BD-66
FACTURA # 014-001-01-00160594
Fecha Limite Emision 31/10/2023

Referencia #: 210741
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 31/05/2022 Hora: 02:19:05 p.
Cajero #: Josue Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

A62375 - MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLU
Card:1 Precio Normal: L. 5,364.35 ISV
Precio con descuento: L. 4,913.04 Total: L. 4,913.04
Sht

| | |
|---------------------|-------------|
| Desuentos y Rebajas | L. 451.31 |
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| Importe Exento | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L. 4,913.04 |
| Importe Gravado 18% | L. 0.00 |
| I.S.V. 15% | 738.96 |
| I.S.V. 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 5,050.00 |
| Total Items | 1 |
| DEPOSITO A CUENTA | L. 5,050.00 |
| Su Cambio | L. 0.00 |

Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 451.31

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
Rango Autorizado
Del: 014-001-01-00142001 Hasta: 014-
001-01-00187000

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012781

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 24/ Mayo/ 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 G2160 Flujo continuo USB Negro u.l | 4913,04 | | 4913,04 |
| | | | Equipo de oficina a utilizar en la Oficina de la Mujer y la Niñez en la Municipalidad de Sabana Grande. | | | |
| | | | | | | 4913,04 |
| | | | | | | 736,96 |
| | | | | | | 5650,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|--------|--------------------------|-------|--------------------------|
| 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]

 Firma y Sello Alcalde Municipal

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 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Teguigalpa
Telefono 1: 22170087

FACTURA

CODIGO CAI
E80291-328EFE-E64587-BCEC34-F3758D-66
FACTURA # 014-001-01-00160686
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 210742
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 31/05/2022 Hora: 02:21:46 p.
Cajero #: Josue Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08189995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

A55313 - USB 64GB 3.0 DTIG4 BLANCOMORA
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 243.91 Total:L. 243.91
A63797 - TECLADO LOGITECH USB K120 INGL
Cant:1 Precio Normal:L. 273.91 ISV
Precio con descuento:L. 232.67 Total:L. 232.67
A63374 - PERFORADORA DELI BCM 40HJS SUR
Cant:1 Precio Normal:L. 166.91 ISV
Precio con descuento:L. 158.00 Total:L. 158.00

=====

| | |
|----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas | L. 94.61 |
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| Importe Exento | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L. 634.78 |
| Importe Gravado 18% | L. 0.00 |
| I.S.V. 15% | 95.22 |
| I.S.V. 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 730.00 |
| Total Items | 3 |

DEPOSITO A CUENTA L. 730.00
Su Cambio L. 0.00

Setecientos Treinta Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 94.61

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
Rango Autorizado
Del: 014-001-01-00142001 Hasta: 014-

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012780

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabanagrande F. M. 24/Mayo/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 | USB 64GB 3.0 DT100G3 Negro K. | 243.91 | | 243.91 |
| | | 01 | Perforadora Deli BCM 40 HJS surt | 158.00 | | 158.00 |
| | | 01 | Teclado Logitech USB K120 Ingles NEG | 232.87 | | 232.87 |
| | | | — U.L — | | | |
| | | | Equipo de Oficina que para utilizado por la Secretaría Municipal de Sabanagrande. | | | |
| | | | | | | 634.78 |
| | | | | | | 95.22 |
| | | | | | Lps. | 730.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|--------|--------------------------|-------|--------------------------|
| 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
 ALCALDIA SABANAGRANDE
 2022

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05018995103292

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 CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono 1: 22170087

FACTURA

CODIGO CAI
E80291-328EFE-E645B7-BCEC34-F375BD-66
FACTURA # 014-001-01-00160596
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 210743
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 31/05/2022 Hora: 02:24:10 p.
Cajero #: Josue Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08189995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

A53387 - DISCO DURO USB 3.1 4TB SLIM H
Cert:1 Precio Normal: L. 4,025.22 ISV
Precio con descuento: L. 3,019.13 Total: L. 3,019.13
Sh:

| | |
|----------------------|-------------|
| Descuentos y Rebajas | L. 1,006.09 |
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| Importe Exento | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L. 3,019.13 |
| Importe Gravado 18% | L. 0.00 |
| I.S.V. 15% | 452.87 |
| I.S.V. 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 3,472.00 |
| Total Items | 1 |

DEPOSITO A CUENTA L. 3,472.00
Su Cambio L. 0.00

Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Dos
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,006.09

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
Rango Autorizado
Del: 014-001-01-00142001 Hasta: 014-
001-01-00167000

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012782

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 24 / Mayo / 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 | Disco duro USB 3.1 4TB S11M Hv6205 A- DATA U/L | 3019.13 | | 3019.13 |
| | | | Equipo de oficina a utilizar la asistente del Portal de Transparencia en la Munici- palidad de Sabanagrande. | | | 3019.13 |
| | | | | | | 452.87 |
| | | | | | | 3472.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|--------|----------------------|-------|----------------------|
| Fondo | <input type="text"/> | Programa | <input type="text"/> | Actividad | <input type="text"/> | Proyecto | <input type="text"/> | Objeto | <input type="text"/> | Monto | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañado de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 90 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Alcalde Municipal



ALCALDIA
MUNICIPAL
DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00011632

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SABANA GRANDE 27 de mayo de 2022

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 9,852.00

guese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

ntidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1001106079000114060136517*00011632

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de 01 Impresora Multifuncional CANON G2160 flujo continuo USB Negro, para usq en Oficina Municip y Niñez por L 5,650.00 , 01 USB 64 GB 3.0 DT100G3 Negro K, 01 PERFORADORA DELJ 8CM, 01 TECLADO LOGIT K120 Ingles Neg para uso en Oficina de Secretaria Municipal por L 730.00,01 Disco Duro USB 3.1 4TB SLIM HV6205 A uso en oficina de Asistente de Portal de Transparencia de la Municipalidad por L 3,472.00, siendo un total de L 9,852.00



CHEQUE No. 0011637

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

2217-0067



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2022
Hora : 05:24 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46466

L.: 617.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14073

Fecha de Emisión: 31/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de 01 aparato telefonico (telefono inalambrico) para uso en secretaria, asignado a la Asistente de Secretaria Municipal. por L 617.00 Nota cheque a nombre de encargada de Compras municipales.

| CODIGO | PROYECTO/ OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|
| 03 00 000 001 000 42110 15-013-01 | Muebles Varios de Oficina | 617.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 617.00 |
| Monto Total: | | 617.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 617.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 617.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 0808-1990-00170

0st+jsf9JmdqY43wE1Txm/g5aQtu6KUKXqzzjK8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwvTNHXbLUFYMyiGBImaK4Bd20TSWb9jCWMYDd5+rylb48YUKOpqjSSwG
jBhSv/obY7Dn0BkLafXh5BuVIYHzBE+WswUf6jU64mFYqWDRW kg==

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

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 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: 22170087

FACTURA

CODIGO CAI
E80291-328EFE-E645B7-8CEC34-F375BD-65
FACTURA # 014-001-01-00160697
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 210744
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 31/05/2022 Hora: 02:26:01 p.
Cajero #: Josue Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08189995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

A34529 - TELEFONO INLM 2.4GHz ID LLAMAD
Cant: 1 Precio Normal: L. 714.78 ISV
Precio con descuento: L. 536.52 Total: L. 536.52

| | |
|----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas | L. 178.26 |
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| Importe Exento | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L. 536.52 |
| Importe Gravado 18% | L. 0.00 |
| I.S.V. 15% | 80.48 |
| I.S.V. 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 617.00 |
| Total Items | 1 |

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 383.00

Seiscientos Diez Y Siete Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 178.26

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
Rango Autorizado
Del: 014-001-01-00142001 Hasta: 014-
001-01-00167000

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012789

Señor (es): A COSA

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M 31 / Mayo / 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 | Telefono INLM 2.4 GHz ID Llamada, LCD, Blanco VTECH CS6114 | 536.52 | | 536.52 |
| | | | u.l | | | |
| | | | Telefono a utilizar en Secretaria de la Municipalidad de Sabanagrande. | | | |
| | | | | | | 536.52 |
| | | | | | | 80.48 |
| | | | | | Rps, | 617.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|--------|--------------------------|-------|--------------------------|
| 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

31 de mayo de 2022

HA IMPRESORES S DE RL DE CV

ELVIA OTILIA COREA FLORES

617.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

15910007810011406013651700011687

DESCRIPCION

PAGO DE pago de 01 aparato telefonico (telefono inalambrico) para uso en secretaria, asignado a la Asitente de Secretar por L 617.00 Nota cheque a nombre de encargada de Compras municipales.



HA IMPRESORES S DE RL DE CV, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-17500127, PBX: 2350-4150, Impreso en mayo 2021, 09-3042

CHEQUE No. 0011657

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