

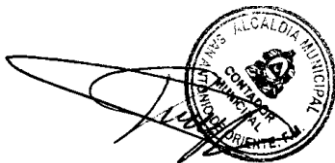


Inversión Física (Bienes) del 01 al 31 de julio 2022



Equipo de Computo, Mobiliario y Equipo, Terrenos y Edificios

No	Responsable del Alctivo	Puesto que Desempeña	Departamento	Nombre del Activo	Proveedor	Marca	Cantidad	Precio
1	Italia Audely Fonseca M.	Vice-Alcaldesa	Admon Superior	Lector Biometrico de Huellas	Paradox Honduras	Cardread	1	L 8,062.54
2	Saul Enrique Oseguera	Enc. De la UMA	UMA	Impresora L3210 Flujo Continuo	ACOSA	EPSON	1	L 5,995.00
3	Saul Enrique Oseguera	Enc. De la UMA	UMA	Archivo de 4 Gav	ACOSA	Econoffice	2	L 13,409.99
TOTAL								L 27,467.53



DENIS ADAN MONCADA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 07/07/2022 08:41:46 a.m.
N° Ref Bancaria: 4332800

Monto: LPS 8,062.54

Cuenta de Origen: **_***336-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino: 010111015607 / BANCO ATLANTIDA, S.A.
Nombre Beneficiario: PARADOX HONDURAS

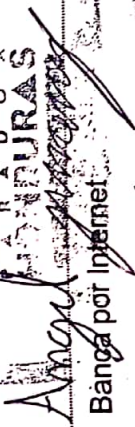
Descripcion: compra biometrico AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente.***


Fecha: 07/07/2022 08:49:09 a.m.





11/07/22
ANGEL
PARADOX
HONDURAS


Usuario: hjavila0007

Banca por Internet

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2022
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4499

L.: 8,062.54

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4449

Fecha de Emision: 7/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PARADOX SECURITY SYSTEMS HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019012468891

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Lector Biométrico de Huella con fuente de poder y Batería para control de entrada y salida de los empleados municipales. Nota de Debito No 4332800

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	8,062.54

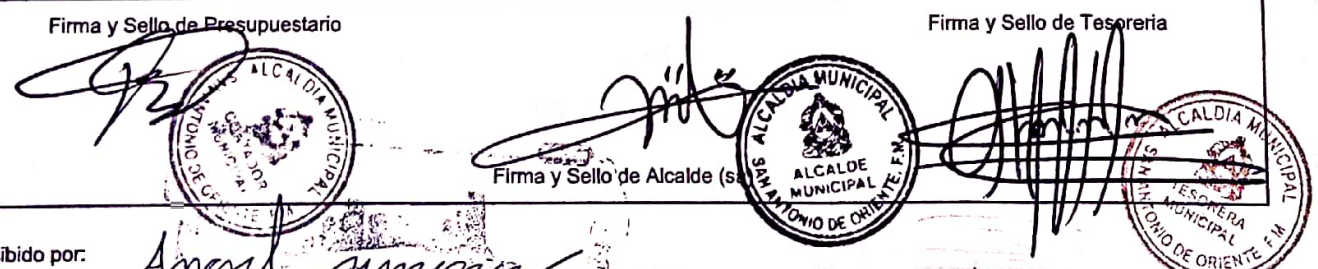
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,062.54
Monto Total:		8,062.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	8,062.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,062.54

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (s)



Recibido por: Angel Jimenez
Identidad No.: 0709-200017-00001

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCBS16qyxLNqHy+zyJHDM1O3LB/0oaYmNXUB7j5GlsF5kNxRmkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5swuR9N0E9CHp2msfw
tjX4rLg6LpKROY5V49z5i0hj0V6D7hGY6fwe/JgpZRCZ9SKdHjC 8aX7hC85wT3whily7IA+1NY=

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



N°

POR L.

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: Compra de Lector Biométrico de Huella con fuente de poder y Bateria para control de entrada y salida de los empleados municipales.

San Antonio de Oriente, 07 de julio de 2022


Firma


Visto Bueno 



Paradox Security Systems Honduras, S. de R.L.
 Edificio Plaza Palmira Local 103, Colonia Palmira, Ave. Republica de Argentina N. 2042
 Tegucigala M.D.C., Honduras. Tel: 2235-4375 2235-4377
 e-mail: paradoxhn@yahoo.com

Cotizacion N. :
 AC/33949
Fecha: 6 JULIO 2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE **Le atendio:** Julio Cesar Macias

UNIDADES	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DTO %	P. TOTAL
1	Lector biometrico de huella/em cardread	5.193,50		5.193,50
1	Fuente de poer 12vdc c/battery backup y	1.506,70		1.506,70
1	Bateria 12V 4AH garantia 30dias	310,70		310,70

Observaciones:

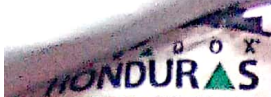
- Los codigos y especificaciones de los productos pueden variar debido a los avances en la tecnologia o las marcas.
- * La garantia del equipo sera de 30 dias calendarios a partir de entregado y/o facturado del equipo por desperfectos de fabrica, los cuales para facilidad del cliente consistira en la sustitucion parcial o total del dicho equipo por uno nuevo. No se ampararan danos causados por mala maipulacion, descargas electricas, u otros factores ajenos al disenio e instalacion de los equipos. Tales como danos fortuitos como inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.
- * Validez de la cotizacion es de 02 dias calendario a partir de la fecha.

Observaciones:

- " LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"
- * ALARMAS CONTRA ROBO
 - * ALARMAS CONTRA INCENDIO
 - * CIRCUITOS CERRADOS DE TV.
 - * SISTEMAS DE ACCESO
 - * DETECTORES DE METAL
 - * SONIDO AMBIENTAL

Base Imponible :	7.010,90
DTO Comercial :	,00
DTO PP. :	,00
Impuestos :	1.051,64
TOTAL: L.	8.062,54

Firma y Sello



PARADOX SECURITY SYSTEMS HONDURAS, S. de R.L.
 Edificio Plaza Palmira Local 103, Ave. República de Argentina N° 2042
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tels.: 2235-4375, 2235-4377 Celular: 3375-4981, 3344-1685, 9986-4928
 e-mail: paradoxhonduras@gmail.com / admin@paradoxhn.com
 R.T.N.: 05019012468891

FACTURA
 No. 000-001-01-00065929

FECHA		
7	7	2022
DÍA	MES	AÑO

CÓDIGO: 59 **CLIENTE:** ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE 65929
DIRECCIÓN:
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA **VENDEDOR:** Julio Cesar Macias **R.T.N.:** 08179000237360

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
F2210	Lector biometrico de huella/em cardread Nº: BOCK191761181	1✓	5,193.50	0.00	5,193.50
PL12DC5ABK	Fuente de poer 12vdc c/battery backup y	1✓	1,506.70	0.00	1,506.70
PS4-12	Bateria 12V 4AH garantia 30días	1✓	310.70	0.00	310.70

VALOR EN LETRAS (OCHO MIL SESENTA Y DOS Lempiras 54/100 Centavos)

NÚMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NÚMERO CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>

ENTREGADO POR *[Handwritten]* POR PARADOX

ALARMAS CONTRA ROBO • CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN • ALARMAS CONTRA INCENDIOS DE DETECTORES DE METALES • SONIDO AMBIENTAL • SISTEMAS DE ACCESO • SISTEMAS BIOMÉTRICOS
www.paradoxhn.com

EL CLIENTE ACEPTA SIN PROTESTO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS AL DORSO DE LA FACTURA.

SUB-TOTAL	L	7,010.90
DESCUENTOS Y REBAJAS EXENTAS	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS GRAVADAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,010.90
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,051.64
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	8,062.54

ORIGINAL CLIENTE DUPLICADO CLIENTE (COPIA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) TRIPLICADO CONTROL SAR CUADRUPLICADO ARCHIVO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (COPIA NO VÁLIDA PARA EFECTOS FISCALES)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CAI: 04F36C-8779F2-1641AA-CF0E13-1230FB-69
 FFC: 28032023
 HANIGU AU LUTUNIZALVU

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en Marrozuca, C.S. -HONDURAS

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 13/07/2022 10:38:03 a.m.
N° Ref Bancaria: 4733577

Monto Débito: LPS 19,404.99
Monto Crédito: LPS 19,404.99
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: compra mat UMA

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 13/07/2022 10:45:40 a.m.



ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE ORIENTE F.M.

Usuario: hjavila0007

Banca por Internet

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2022
Hora : 09:12 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4531

L.: 19,404.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4481

Fecha de Emision: 13/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de una impresora L3210 Marca Epson y ~~Do~~ archivo 4 Gav Econoffice para la Unidad de la UMA. Nota de debito No 4733577

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	13,409.99
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	5,995.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,404.99
Monto Total:		19,404.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	19,404.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,404.99

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde 
--	---	--

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcofXFU11oj4Y5YDNMISCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYthNXUB7j5GlsF5kNxrMkzid42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5swuR9N0E9Chp2msfw
 tjX4rILg6LpKROY5V49z5l0hj0V6D7hGY6fwe/JgpZRCZ9SKdHjC 8aX7hC85wT3whily7IA+1NY=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°

POR L.

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE: Compra de una impresora L3210 Marca Epson y dos archivos 4 Gav Econoffice para la Unidad de la UMA.

San Antonio de Oriente, 13 de julio de 2022


Firma


Visto Bueno



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



SOLICITUD

El suscrito coordinador de la **Unidad Municipal Ambiental UMA**, de la Alcaldía San Antonio de Oriente Departamento de Francisco Morazán, mediante la presente solicito la compra de dos archivo de metal de cuatro gavetas y una impresora para trabajos de impresión necesaria en la Oficina del ambiente ya que hay informes y constancias que imprimir para expedientes físicos.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán, a los **06 días del mes de julio del año 2022.**



Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Saul Enrique Oseguera Cárcamo

V.B

Alcalde Municipal

CC. Archivo

COTIZACION

29332



2 Calle Salida Vieja a la Lima
Colonia San Fernando

CLIENTE: alcaldía Municipal de San Anto
ATENCION: SANDY FERNANDEZ
TELEFONO: +50496885581

FECHA: 11/07/2022
VENCE: 16/07/2022
ASESOR: Sandy Jazmín Carranza

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A65843	010343958067	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1	5,213.04	5,213.04

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

OBSERVACIONES
PEDIDOS WEB
CÉCONCC1300
PAGOS AL CONTADO

SUB TOTAL 5,213.04
IMPUESTO 781.96
TOTAL 5,995.00

1

COTIZACION

29342



2 Calle Salida Vieja a la Lima

Colonia San Fernando

CLIENTE: CECONCC1300

FECHA: 11/07/2022

ATENCION: Municipal de San Antonio de Oriente

VENCE: 16/07/2022

TELEFONO: +50496885581

ASESOR: Sandy Jazmín Carranza

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A1142	91011206	ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE MARFIL	2	5,830.43	11,660.86

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

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	11,660.86
IMPUESTO	1,749.13
TOTAL	13,409.99

IFICADO DE GARANTÍA

FACTURA 870056

DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

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 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd Morarán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

SON L3210 FLU

SERIE
XAGB217229

MESES
12Meses

equipo lea el Manual de Usuario.

probado antes de salir de nuestras tiendas.

FICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito
imprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo

FACTURA

CAI
C7A 49C963-CF4083-9AG97B-6AD725-13
FACTURA # 004-002-01-00066662
Fecha Límite Emisión 03/02/2023

Referencia #: 870056
Cliente #: CECONCC1300
Fecha: 13/07/2022 Hora: 02:33:10 p.
Cajero #: Davidg Caja #: 2
Vendedor #: 1895

08178000237360

CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO DE ORIENTE

A65943 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU
Cant.1 Precio Normal L. 5,791.30 ISV
Precio con descuento L. 5,213.04 Total L. 5,213.04
SN

Descuentos y Rebajas	L. 578.26
parte Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 5,213.04
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	781.90
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,995.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUENTA L. 5,995.00
Su Cambio L. 0.00

Cinco Mil Novecientos Noventa y Cinco
Lempiras Con 00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 578.26

0.00

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

sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de
plicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
equipo, está sujeta a una evaluación técnica y se realizarán reemplazo de parte o
to del mismo, y solo si el caso lo amerite se hará el reemplazo de su equipo.
da cuando el equipo cubierto por la misma haya sido
ras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta
nedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado,
rogramación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser controles, cables,
tas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo,
le Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al
videos o música que el equipo contenga.
ante su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
con los equipos que usted compra son programas
ncia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas

efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de
el equipo esté en buen estado.
o deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
instalaciones automáticamente pierde su garantía.
in cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del
funciones adicionales).
oltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de
e puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
a temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen
temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son
presente residuos de insectos (Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales
garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o
contrarse en él, es objeto de pérdida de garantía.
eo Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que
e o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están

a costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de
hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el
er dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
emplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el
anuales, CD 's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan

ta de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (800-
-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindarán
, y garantías (HP le indicará a qué centro de servicio autorizado donde acudir con

Impreso El: 13/07/2022

CERTIFICADO DE GARANTÍA

13/07/2022 02:33:10p.

FACTURA 870056

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

<u>TÍTULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>SERIE</u>	<u>MESES</u>
A65843	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU	XAGB217229	12Meses

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. ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra, así como los tiempos de resolución y se aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. Esta Garantía no implica en un cambio de equipo, está sujeta a una evaluación técnica y se realizarán reemplazo de parte o partes que garanticen el funcionamiento correcto del mismo, y solo si el caso lo amerite se hará el reemplazo de su equipo.
3. Esta GARANTÍA 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.
4. Esta GARANTÍA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser controles, 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.
5. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
6. 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.
7. 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.
8. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
9. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
10. 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).
11. Estos 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.
12. 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 causa de pérdida de garantía.
13. 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, es objeto de pérdida de garantía.
14. 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.
15. 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 de tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
16. 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.
17. Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (800-123), al Número en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindarán asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicará a qué centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)

ACOSA TEGUCIGALPA

Boulevard Morazan

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
C/1 PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2681-8000
TELEFONO 2: +504 2644-1025
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazan, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

Enviar a:
CLIENTE PASARA POR TIENDA DE
MORAZAN
EGUCIGALPA

Número de factura: 2022000098609
Fecha de factura: 13/07/2022
Número de pedido: 98609
Fecha de pedido: 13/07/2022
Método de pago: Transf Bancaria

FACTURA

CODIGO CAI
CF80AF-49C8E3-C-FA80-5A557D-5AD725-13
FACTURA # 004 002 01 00000001
Fecha Limite Emision 03/03/2023

Referencia # 870055
Cliente # CECONGG1300
Fecha 13/07/2022 Hora: 02:31:29 p.
Cajero # Davidg Caja # 2
Vendedor # 1895

08179000237380
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO DE ORIENTE

A1143 - ARCHIVO 4 CAV E CON OFFICE NEGRO
Cnd.1 Precio Normal L. 6,760.97 ISV
Precio con descuento L. 5,093.04 Total L. 6,093.04
A1142 - ARCHIVO 4 CAV E CON OFFICE MARFI
Cnd.1 Precio Normal L. 6,473.26 ISV
Precio con descuento L. 5,167.82 Total L. 5,957.82

Descontos y Rebajas L. 1,530.97
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 10% L. 11,000.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% 1740.13
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 13,400.00
Total items 2

DEPOSITO A CUENTA L. 13,400.00
Su Cambio L. 0.00

Trece Mil Cuatrocientos Nueve Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 1,536.97

0.00

Cantidad	Precio
1	L7,007.00
1	L6,704.99
Subtotal	L13,711.99
Envío	Recoger en Tienda
Total	L13,711.99

Firma Recibido por el Cliente