



**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 Abril 2022.

Fecha	O/P	Beneficiario	Concepto	Valor
20/04/2022	Caja Chica	Ferreteria Vigil	Pago de 01 martillo de metal Truper el cual será utilizado en el rastro Municipal.	L. 170.00
22/04/2022	46248	ACOSA	Pago de 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIFI Flujo continuo IMP/COP/SCAN, para uso en Oficina de Tributaria Municipal	L.7,845.00

Firmo la presente en la ciudad de Sabana Grande, Departamento de Francisco Morazán a los 05 días del mes de Mayo del año 2022.


Elvia Otilia Corra
Encargada de Compras



FERRETERIA VIGIL
LA FERRETERIA CON LOS MEJORES PRECIOS
BARRIO EL CENTRO, SABANAGRANDE F.H
RUDYVIGIL2009@HOTMAIL.COM
TELEFONO 27683189
RTN 08161962005110

CAI:
30CC1F-9972B4-9144A8-68972E-A2F300-As

FACTURA
000-002-01-00034767

FECHA: 20/4/2022 HORA: 8:33 A.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

08169995413017
SABANAGRANDE FH

TERMINOS: CONTADO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1 X 170 MARTILLO W/METAL TRUPER	170.00
DESCUENTOS Y REBATAS	00.00
SUBTOTAL	170.00
IMPORTE EXENTO	00.00
IMPORTE EXONERADO	00.00
IMPORTE GRAVADO 15%	25.50
IMPORTE GRAVADO 18%	30.60
ISV 15%	25.50
ISV 18%	30.60
TOTAL	282.20

CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO 170.00
CAMBIO 00.00

USTED AHORRO: 00.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 08/08/2022
RANGO 000-002-01-00033001 AL 00041000
GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETERIA VIGIL



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2022
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46248

L: 7,845.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13855

Fecha de Emisión: 22/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIFI Flujo continuo IMP/COP/SCAN para uso en Oficina de Tributaria MUNICIPAL, POR L 7,845.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	7,845.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

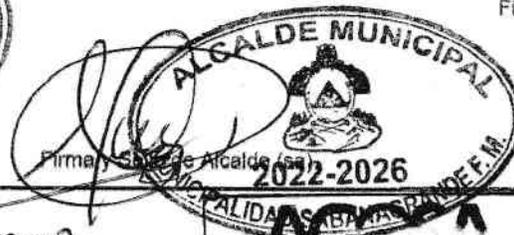
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,845.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,845.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Ever Marad-aga
0801 1985 04255

Tel.: 2217-0066 / 2217-0067

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N 06019995108892

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

000180 CA
E30251-835E7E-EE45E7-8CFC34-F375HD-65
FACTURA # 014-001-01-00167662
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 207780
Cliente #: GECONOC3000
Fecha: 28/04/2022 Hora: 12:39:11 p.
Cajero #: Rully Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08180995413017

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA
GRANDE

AS342 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIF
Código Precio Normal L. 7,578.25 ISV
Precio con descuento L. 6,821.74 Total L. 6,821.74
STX

Descontos y Rebajas	L. 758.52
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 6,821.74
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 16%	1023.28
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 7,845.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUENTA L. 7,845.00
Su Cambio L. 0.00

Sete Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco
Lempiras Con 00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 758.52

0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA



Ente No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 22 de abril de 2022

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 7,845.00

Prescribiere a la orden de

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERÓ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

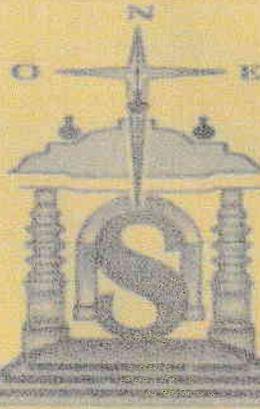
Firma(s)

003406079:00114060136517*00011435

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIFI Flujo continuo IMP/COP/SCAN para u de Tributaria MUNICIPAL. POR L. 7,845.00

MONEDAS DE AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

CIUDAD DE LOS PASADOS MARIQUAN

CHEQUE No. 0011435

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIÓ CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Tel.: 2217-0066 / 2217-0067