



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 en el mes de Octubre 2022

Fecha	O/P	Beneficiario	Concepto	Valor
18/10/2022	Caja chica	ACOSA	Pago de 01 Grapadora y 01 Calculadora la cual será utilizada en el departamento de Unidad Tecnica Municipal.	L 664.50
18/10/2022	Caja chica	ACOSA	Pago de 01 calculadora casio el cual será utilizado por la asistente del Portal de Transparencia.	L 189.00
24/10/2022	47371	DIUNSA LA MUNDIAL	Pago de dos percoladoras, para uso en cocina municipal, para atencion a contribuyentes y empleados municipales, por l 9,380.00. Pago de dos cajas fuertes yale resid 31x20x20 cm 35102, para uso en oficina de tesorería municipal y oficina de fondo rotatorio, por l 3,480.00, siendo un total de l 12,860.00 nota cheque a nombre de encargada de compras.	L.12,860.00

24/10/2022	47372	ACOSA	<p>Pago de 01 impresora multifuncional Epson multifuncional I3250 wifi flujo continuo imp/cop/scan 15 color 33 ppm, para uso en oficina municipal de presupuesto por l 6,795.01,</p> <p>01 impresora multifuncional Epson multifuncional I3250 wifi flujo continuo imp/cop/scan 15 color 33 ppm, para uso en oficina de servicios municipales por l 6,795.01,</p> <p>01 impresora multifuncional Epson multifuncional I3250 wifi flujo continuo imp/cop/scan 15 color 33 ppm, para uso en oficina municipal de recursos humanos por l 6,795.01, siendo un total de l 20,385.03</p>	L. 20,385.03
31/10/2022	47380	Industrias Panavisión	<p>Pago de 01 escritorio secretarial y 01 silla semi ejecutiva, para uso en oficina municipal de la Mujer y niñez. por L 10,336.35 según orden de compra No 12958</p>	L. 10,336.35

Firmo la presente en la ciudad de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán a los 07 días del mes de Noviembre del año 2022.


 Elvia Otilia Corea Flor
 Encargada de Compras



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE61E29B-DC43A5-28DAEE-4A3FF0-6B
FACTURA # 014-001-01-00173028
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 223261
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 12/10/2022 Hora: 03:58:56 p.
Cajero #: Rully Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

02180005413017
CLIENTE /RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

A3622 - GRAPADORA STANLEY BOSTITCH TIR
Cant:1 Precio Normal: L. 552.96 ISEV
Precio con descuento: L. 348.35 Total: L. 348.35
A57684 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG
Cant:1 Precio Normal: L. 354.26 ISEV
Precio con descuento: L. 229.46 Total: L. 229.46

Descontos y Rebaj	L. 339.39
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 577.83
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	88.87
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 664.50
Total Items	2
FICOHSA Pagado	L. 664.50
T.C.: 1356	
Aut.: 381226	
Su Cambio	L. 0.00

Seiscientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con
50/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 339.39

#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: 014-001-01-00167001 Hasta: 014-
001-01-00167000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE-61E29B-DC42A5-28DA6E-4A3FF0-6B
FACTURA # 014-001-01-00173027
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 223280
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 13/10/2022 Hora: 03:55:05 p.
Cajero #: Rully Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

A43735 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG
Cant:1 Precio Normal: L. 233.04 ISV
Precio con descuento: L. 164.35 Total: L. 164.35

Descuentos y Rebaj	L. 68.69
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 164.35
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	24.65
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 189.00
Total Items	1
FICOHSA Pagado	L. 189.00
T.C.: 1350	
Aut.: 379944	
Su Cambio	L. 0.00

Ciento Ochenta y Nueve Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 68.69

#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: 014-001-01-00187001 Hasta: 014-
001-01-00192000



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2022
Hora : 04:38 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47371

L.: 12,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14957

Fecha de Emisión: 24/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOS PERCOLADORAS, PARA USO EN COCINA MUNICIPAL, PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES, POR L 9,380.00, PAGO DE DOS CAJAFUERTE YALE RESID 31X20X20 CM 35102, PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL Y OFICINA DE FONDO ROTATORIO, POR L 3,480.00, SIENDO UN TOTAL DE L 12,860.00 NOTA CHEQUE A NOMBRE DE ENCRGADA DE COMPRAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42140 11-001-01	Electrodomesticos	9,380.00
03 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	3,480.00

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	12,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,860.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0808-1990-00170

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXdzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUfYMyiGBImaKI4Bd20TSWb9jCWMYDd5+rylb48YUKOpqjS5wGjBhSv/obY7bt9t8kLaFXh5BuVIYHzBE+WswUf6jU64mfYqWDRW kg==

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
METROMALL

La Granja, Distrito Central
Francisco Morazan

TEL: 2516-7999 3390-5147

E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

002-010-01-00309450

CAI:

72F819-010652-A14998-00D2BC-BE71F1-85

Vencimiento: 25/03/2023

Rango Autorizado:

Del: 002-010-01-00300001

Al: 002-010-01-00370000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAR
ANAGR

R.T.N: 08169995413017

Terminal: 0306

No Recibo: 0306000116838

FECHA: 20/10/2022 HORA: 4:18 PM

Cajero: Cerrato Araque

Vendedor: 9827 MAURICIO ANTONIO MANZANAR

Sucursal: METROMALL

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 050875824492	
PERCOLADORA BLACK+DECKER DE 100 TAZAS	
C: 2 ud 5,208.	8,156.52 G
LINEA BLANCA BLACK	L2,260.89 21.70%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	8,156.52

Subtotal:	L	10,417.41
Desc y Reb:	L	2,260.89
Impuesto 15%:	L	1,223.48
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	9,380.00
Nota de Credito		-9,380.00

Voucher no. 0313051152

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA OCHO LEMPIRAS.

AHORRADO: L 2,260.89

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012942

Señor (es): DIUNSA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 20/ Octubre / 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
		02	Percoladora Black Decker de 100 taras	5208.70		10417.40
			———— u.l. ————			
			Percoladoras (2) para uso en la Municipalidad de Sabana Grande.			
			Sub-Total			10417.40
			Descuento			2600.02
			Impuesto			1562.62
			Total		Lps.	9380.00

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

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Toncontin TGU
KARER.00110000000000000000

Casa matriz: Barrio La Fuerta Boulevard de
 1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
 al Metropolitana, atr s de gasolinera Fuwa

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AF
 RTN 05019003076139 PRX22347300 25566000
 CAI 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A8C745 03
 Fact Contado 006-001-01-04465799

RefInt 84878205 Vnd POS
 Cliente RTN 08169995413017
 Cliente ALCALDIA MUNICIPAL SABANAGRANDE FM
 20/10/2022 04:39:24 p.m. CAJMS YORTEGA

Comentarios:
 No. Orden de compra exento:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REG OTD
 TOTAL

CAJA FUERTE YALE RESID 31X20X20CM 35102	
70322 / 1 PZA L. 1,740.00 L. 0.00	
L. 1,740.00	
CAJA FUERTE YALE RESID 31X20X20CM 35102	
70322 / 1 PZA L. 1,740.00 L. 0.00	
L. 1,740.00	

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,026.09
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 453.91
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 3,480.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 3,480.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LPS CON CER
 O CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04413000

Original Cliente/Comite Obligado tributario
 emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012943

Señor (es): La Mundial

Lugar y Fecha: Sabana Grande F. M. 20/ octubre / 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
		02	Caja fuerte Yale Resid 31x20x20 CD 35102 —— u.l ——	1740.00		3480.00
<p>Las cuales seran utilizadas en el Departamento de Tesoreria y fondo Rotario Municipal (caja chica) en la Municipalidad de Sabana Grande.</p>						
Sub-Total						3026.09
Imp. s/v						453.91
total						Lps. 3480.00

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 MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 0012579

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SABANA GRANDE 24 de octubre de 2022

EL VIA OTILIA COREA FLORES

12.860.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

DESCRIPCION

PAGO DE PAGO DE DOS PERCOLADORAS, PARA USO EN COCINA MUNICIPAL, PARA ATENCION A CONTI Y EMPLEADOS MUNICIPALES, POR L 9.380.00. PAGO DE DOS CAJAFUERTE YALE RESID 31X20X20 CM B5 I USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL Y OFICINA DE FONDO ROTATORIO, POR L 3.480.00, SIENDO DE L 12.860.00 NOTA CHEQUE A NOMBRE DE ENCRGADA DE COMPRAS.



CHEQUE No. 0012579

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

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RCT: 05019011418337, Certificado No. 9251-10-10850-127, PEM: 2260-4163, impreso en junio/2021, O-9-3042

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2022
Hora : 04:51 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47372

L.: 20,385.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14958

Fecha de Emisión: 24/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS

Descripción:

pago de 01 Impresora Multifuncional EPSON Multifuncional L3250 WIFI flujo continuo IMP/COP/SCAN 15 COLOR 33 PPM, para uso en Oficina Municipal de Presupuesto por L 6,795.01, 01 Impresora Multifuncional EPSON Multifuncional L3250 WIFI flujo continuo IMP/COP/SCAN 15 COLOR 33 PPM, para uso en Oficina de Servicios Municipales por L 6,795.01, 01 Impresora Multifuncional EPSON Multifuncional L3250 WIFI flujo continuo IMP/COP/SCAN 15 COLOR 33 PPM, para uso en Oficina Municipal de Recursos Humanos por L 6,795.01, siendo un total de L 20,385.03

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	20,385.03

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	20,385.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,385.03

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ever Marcial

Identidad No.: 0801 1995 04258

ACCOSA

Tienda City Mail TGU

Tel.: 2217-0066 / 2217-0067

ACCOSA

Tienda City Mail TGU

Tel.: 2217-0066 / 2217-0067

0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk6SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsQwrTNHXblUYMYiGBImaKI4Bd20TSWb9jCWMYDd5+rylb48YUKOpqjS5wGjBhSv/obY7lx9t8kLaFXh5BuVIYHzBE+WswUf6jU64mFYqWDRW kg==

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995103892

Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1025
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE-61E29B-DC43A5-28DABE-4A3FF0-5B
FACTURA # 014-001-01-00173584
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 223830
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 26/10/2022 Hora: 11:37:43 a.
Cajero #: Andrea Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL
SABANAGRANDE FM

A70408 - MULTIFUNCIONAL EPSON L350 WIF
Cant:1 Precio Normal: L. 6,565.22 ISV
Precio con descuento: L. 5,908.70 Total: L. 5,908.70
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 656.52
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 5,908.70
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	886.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 0,795.01
Total Items	1
DEPOSITO A CUEN	L. 0,795.01
Su Cambio	L. 0.00

Seis Mil Setecientos Noventa y Cinco
Lempiras Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 656.52

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012952

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 24/Octubre/2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad Sabana Grande

El Material (es) Equipos Servicios que a continuación se detallen:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Objeto	TOTAL
		01	Multifuncional EPSON L3250 WIFI Flujo Continuo IMP/COP/ Scan 15 ^a color / 33 PPM l.e.	5908,70		5908,70
						5908,70
						886,31
					Lps.	6795,01

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

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

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 2544-1025
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAL
F791FE-61E29B-DC434E-2BDABE-4A3FFD-5B
FACTURA # 014-001-01-00173595
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 223831
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 26/10/2022 Hora: 11:39:14 a.
Cajero #: Andrea Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08189995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL
SABANAGRANDE FM

A70406 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant: 1 Precio Normal: L. 6,565.22 ISV
Precio con descuento: L. 5,908.70 Total: L. 5,908.70
SN:

Descontos y Rebaj	L. 656.52
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 5,908.70
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	888.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 6,795.01
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN	L. 6,795.01
Su Cambio	L. 0.00

Seis Mil Setecientos Noventa y Cinco
Lempiras Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 656.52

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012953

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M. 24/ octubre/ 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 EPSON L3250 WIFI Flujo Continuo IMP/COP Scan 15 Color / 33 PPH U.L	5908.70		5908.70
			Equipo de Oficina que se utilizara en la Oficina de Servicios Municipales de la Municipalidad de Sabana Grande.			
						5908.70
						886.31
						Lps. 6795.01

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 0501999510989Z
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Teguigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE-61E29B-DC43A5-26DA6E-4A3FFD-5B
FACTURA # 014-001-01-00173E26
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 223832
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 26/10/2022 Hora: 11:41:17 a.
Cajero #: Andrea Caja #: 1
Vendedor #: 1850.

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL
SABANAGRANDE FM

A70405 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Card:1 Precio Normal L. 6,565.22 ISV
Precio con descuento L. 5,908.70 Total L. 5,908.70
SN

Descuentos y Rebaj	L. 656.52
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 5,908.70
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	886.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 6,795.01
Total Items	1
DEPOSITO A GUEN	L. 6,795.01
Su Cambio	L. 0.00

Seis Mil Setecientos Noventa y Cinco
Lempiras Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 656.52

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012954

Señor (es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 24/ Octubre / 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 EPSON L3250 WIFI Falso Continuo IMP/COPI/Scan 15 color / 33 PPM u.l.	5908.70		5908.70
			Equipo de Oficina a utilizar en el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Sabana Grande.			
						5908.70
						886.31
					Lps.	6795.01

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 MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No.

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SABANA GRANDE

24 de octubre de 2022

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

20,385.03

Páguese a la orden de

VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11406079090711406013651700072580

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de 01 Impresora Multifuncional EPSON Multifuncional L3250 WIFI flujo continuo IMP/COP/SCAN 15 PPM, para uso en Oficina Municipal de Presupuesto por L 6,795.01, 01 Impresora Multifuncional EPSON Multifuncional flujo continuo IMP/COP/SCAN 15 COLOR 33 PPM, para uso en Oficina de Servicios Municipales por L 6,795.01, 01 Impresora Multifuncional EPSON Multifuncional L3250 WIFI flujo continuo IMP/COP/SCAN 15 COLOR 33 PPM, para uso en Oficina de Recursos Humanos por L 6,795.01, siendo un total de L 20,385.03



HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. R.F.N. 88074017416357. Certificado No. 39247. 18-10030-127 H.R. 2289-1-13 impreso en junio/2021. OF-3242

CHEQUE No. 0012580

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Handwritten signature and stamp of the Mayor

Tel.: 2217-0066 / 2217-0067



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2022
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 47380

L.: 10,336.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14965

Fecha de Emision: 31/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

pago de 01 escritorio secretarial y 01 silla semi ejecutiva, para uso en oficina municipal de la Mujer y nlfiez. por L 10,336.35 segun orden de compra No 12958

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	10,336.35

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	10,336.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,336.35

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *

Identidad No.: 0801177366

0s+js/f9JmdqY43yvETT xm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUfYMyiGBImaKI4Bd20TSWb9jCWMYDd5+rylb48YUKOpqjS5wG jBhSv/obY7ixt9tBkLaFXh5BuVIYHzBE+WswUf6jU64mFYqWDRW kg==

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 mts Salida a La Lima, APDO. POSTAL No. 69
SAN PEDRO SULA



R.T.N. 05019995136860
email: info@ipsa.hn - website: www.ipsa.hn
Sucursal Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil,
Contiguo a Entrada Altamira
Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: AFR-05 VERSION: 02
200086475

COBRADO POR Angelica Aguilar

RECIBO No. TG 00086475

FECHA 31/10/2022 05:45:00p.m

Lps: 10,336.35

ORIGINAL

CUENTA C4M0245

RECIBIMOS DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE FM

LA CANTIDAD DE Diez Mil Trescientos Treinta Y Seis Y 35 / 100

Facturas pagadas	Desc.	Pago Total	Saldo
0	0.00 Lps	0.00 Lps	0.00
	TOTAL:	Lps	10,336.35
Tarjeta de Credito			0.00
Fondos en efectivo		Lps	0.00
Transferencia Bancaria			
COMENTARIOS: CANCELA PEDIDO- 20224869	TOTAL:	Lps	10,336.35



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Alfamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-ANTICIPADO COMPLETO

FECHA: 07/11/2022 3:09 p.m.

No. 001-003-01-00052128

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

CODIGO: C4M0245

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE FM

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, FTE. PARQUE MUNICIPAL

Ciudad: SABANAGRANDE, F.M.

Teléfono: 08169995413017

Teléfono: 768-3196

O/C: NO HAY

VENDEDOR: 5.0 MARCELA YADMIN VILLAMIL

FACT. POR: Angelica Aguilar

C / E 200052218

CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
AA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	1	4,385.05	657.76	3,727.29
RR161-015-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-1165	1	5,260.84	0.00	5,260.84



Seiscientos Treinta Y Seis Y 35 / 100 Lempiras.

657.76 8,988.13

En el momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L. 8,988.13

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 8,988.13

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,348.22

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 10,336.35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200152128

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 7/11/2022 3:09:43 pm

ALCALDIA DE SABANA GRANDE

Orden de Compra

Nº 012958

Señor (es): IPSA Industrias Panavisión S.A de C.V.

Lugar y Fecha: Sabana Grande F.M 25 / octubre / 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	Escritorio Secretarial 76,2x120,9	3727.29		3727.29
			d.u. MM			
		01	Silla Semi-Ejecutiva WR-1165	5260.84		5260.84
			u.l			
			Equipo de Oficina que se			
			utilizará en el Departamento			
			de lo Mover y la Híez en			
			la Municipalidad de Sabana			
			Grande.			
						8988.13
						1348.22
					\$	10336.35

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

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 MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00012588

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SÁBANA GRANDE

31 de octubre de 2022

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

10,336.35

Páguese a la orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11406079000114060136517*00012588

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de 01 escritorio secretarial y 01 silla semi ejecutiva, para uso en oficina municipal de la Mujer y niñez. p segun orden de compra No 12958

HONDURAS CENTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Recibi fotocopia Deposto

CHEQUE No. 0012588

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	<i>Proyecto Agui</i>

0801 15436503

HB IMPRESORES S. DE R. L. DE C.V., RTN: 0801901141637, Certificado No. 0231-19-10500-127, PEX: 2269-4153, Impreso en junio 2021, Op. 3242

HB IMPRESORES S. DE R. L. DE C.V.