



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

**TELEFAX: 2768-31-96**

**Email: [sabanagrandealcaldia@yahoo.com](mailto: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 Julio 2022.

Fecha	O/P	Beneficiario	Concepto	Valor
06/07/2022	Caja Chica 46785	Papeles y Mas	Pago de 01 Engrapadora, 01 Perforadora para el uso en la oficina de la mujer y niñez de la alcaldía Municipal de Sabanagrande.	L 320.00
12/07/2022	46466	ACOSA	Pago de 03 cables de red utilizado en el departamento de compras y 01 adaptador TP-LINK WIFI USB utilizado en el departamento de la asistente del portal de IAIP de la municipalidad de Sabanagrande F.M.	L 494.51
21/07/2022	46852	Graphicart	Pago de 01 foliadora Acme de 06 dígitos asignado al departamento de tributaria municipal	L 2,898.50
27/07/2022	46875	Graphicart	Pago de 01 sello de madera 9*12cms, 01 almohadilla para uso en secretaria municipal	L 2,369.00

Firmo la presente en la ciudad de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán a los 04 días del mes de Agosto del año 2022.

  
  
**Elvia Otilia Corea**  
**Encargada de Compras**



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

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CITY MALL TGA-  
City Mall Local #107  
Tegucigalpa  
Telefono 1: 22170087

## FACTURA

CODIGO CAI  
E60291-328EFE-E646E7-BCEC34-F375ED-66  
FACTURA # 014-001-01-00164221  
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 214394  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha: 12/07/2022 Hora: 02:21:30 p.  
Cajero #: Rully Caja #: 1  
Vendedor #: 1850.

08189995413017  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SABANAGRANDE

A59876 - ADAPTADOR TP-LINK WIFI USB 2.0  
Cant:1 Precio Normal: L. 395.65 ISV  
Precio con descuento: L. 248.70 Total: L. 248.70  
A66817 - CABLE DE RED CAT5e UTP 5M AMAR  
Cant:1 Precio Normal: L. 50.87 ISV  
Precio con descuento: L. 37.13 Total: L. 37.13  
A66785 - CABLE DE RED CAT5e UTP 10M AMAR  
Cant:1 Precio Normal: L. 113.04 ISV  
Precio con descuento: L. 72.09 Total: L. 72.09  
A66786 - CABLE DE RED CAT5e UTP 10M AMAR  
Cant:1 Precio Normal: L. 113.04 ISV  
Precio con descuento: L. 72.09 Total: L. 72.09

Descuentos y Rebajas	L. 252.59
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 430.01
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	04.5
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 494.51
Total Items	4
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 5.49

Quatrocientos Noventa y Cuatro Lempiras  
Con 51/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 252.59**

0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CITY MALL TGA-



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



Emisión: 21/07/2022  
Hora : 02:42 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46852  
L.: 23,080.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14448

Fecha de Emisión: 21/7/2022

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

Paguese a: DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO Id/RTN: 08011985160550

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

pago de 01 Foliadora Acme 6 Digitos 5 mm por L 2,898.00 , pago de 1000 tarjetas de contribuyente tamaño oficina, tiro y retiro, Impresion blanco y negro foliado en material cartulina corriente, para uso en oficina de Tributaria, pago de 50 talonarios de Recibo tamaño media carta, con original y 1 copia Impresion blanco y negro en material quimico, para uso en Oficina de Tesoreria Municipal por L 12,132.50, pago de 50 talonarios para Orden de Compra tamaño carta con original y 2 copias, Impresion blanco y negro en material quimico por L 8,050.00. Siendo un total de L23,080.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,898.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	20,182.50

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,080.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,080.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 08011985160550

0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHXbLUfYMyjGBImaKl4Bd20TSWb9jCWMYDd5+rylb48YUKOpqj55wGjBhSv/obY7lxt9t8klLaFXh5BuVIYHzBE+WswUf6jU64mFYqWDRW kg==





**GraphicArt**  
PUBLICIDAD E IMPRENTA

Graphicart - Publicidad E Imprenta  
Graphicart.hn@gmail.com

**Certificados por el SAR**



Barrio Concepción, 2da. y 3ra. Avenida, 8va. Calle,  
Casa 802 cub1-2, Atrás de la Policlínica,  
Francisco Morazán, Distrito Central.  
R. T. N. 08011985160550  
Tel. 2222-4191, 2213-4432.  
E-mail: graphicart.hn@gmail.com

Contado  Crédito  Consumidor Final

Lempiras

Dolares

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023

Señor(es): Municipalidad de Sabana Grande

DÍA	MES	AÑO
27	07	2022

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014500

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unif.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Foliadora de 6 Dígitos			2,520.00

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Identificativo Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Carnet de Diplomática: \_\_\_\_\_

Forma de Pago: Efectivo  Tarjeta de Crédito   
 Cheque  Banco \_\_\_\_\_  
 Depósito  No. Cheque \_\_\_\_\_

Valor Exonerado	
Valor Exento	
Valor Gravado 15%	2,520.00
Valor Gravado 18%	
Descuentos	
Rebajas	
15% Imp. S/Ventas	378.00
18% Imp. S/Ventas	
<b>TOTAL</b>	<b>2,898.00</b>

SON: dos mil ochocientos noventa y ocho  
lempiras -

CAI: 84A1FA-B63FC4-924DBF-743969-A6E8CC-FE

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00013864

**Condiciones:**

- \* No se aceptan reclamos por roturas o faltantes después de que el producto haya sido recibido.
- \* Recibido el producto conforme y aceptado libre de protesto se cobrará el 6% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura
- \* No se aceptan devoluciones
- \* Facturas con montos inferiores a TRES MIL LEMPIRAS (Lps. 3,000.00) no aplican al sistema de crédito
- \* Favor emitir cheques a nombre de Graphicart
- \* Esta factura no es válida sin su respectivo recibo y podrá ser anulada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TELÉFONOS: 2213-4432  
2222-4191  
PUBLICIDAD E IMPRENTA  
R.T.N. 08011985160550

Recibí Conforme (Cliente)

Firma y Sello Graphicart

Original: Cliente  
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor  
2da. Copia: Archivo

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 92311-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com







Identificación No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha: SÁBANA GRANDE 21 de julio de 2022

HAB IMPRESORES S DE RL DE CV

DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO

L 23,080.50

Debe a la orden de

VEINTITRES MIL OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00140607980011406013651700012053

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de 01 Foliadora Acme 6 Digitos 5 mm por L 2,898.00 , pago de 1000 tarjetas de contribuyente tamaño of retiro, Impresion blanco y negro foliado en material cartulina corriente, para uso en oficina de Tributaria, pago de 50 talon tamaño media carta, con original y 1 copia Impresion blanco y negro en material quimico, para uso en Oficina de Tesoreria L 12,132.50, pago de 50 talonarios para Orden de Compra tamaño carta con original y 2 copias, Impresion blanco y negro quimico por L 8,050.00. Siendo un total de L23,080.50

Sabanagrande  
Puerta al Sur

CHEQUE No. 00012053

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL





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



Emisión: 27/07/2022  
Hora : 03:37 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46875

L.: 2,369.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14471

Fecha de Emisión: 27/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO

Id/RTN: 08011985160550

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de un sello de madera 9x12 cms, 01 almohadilla para sello, para uso por la Secretaria Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,369.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,369.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,369.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcáide (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0801198516055

0s+js/f9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUFYMyiGBImaKI4Bd20TSWb9jCWMYDd5+rylb48YUJKOpqjS5wG jBhSv/obY7bt9tBkLaFXh5BuVIYHzBE+WswUf6jU64mFYqWDRW kg==









Identificación No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha: SÁBANA GRANDE 27 de julio de 2022

HE IMPRESORES S DE RL DE CV

DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO

2.369.00

Debe a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11014060741200144060136517#00012077

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de un sello de madera 9x12 cms, 01 almohadilla para sello, para uso por la Secretaria Municipal.



Sabanagrande  
Puerta al Sur

CHEQUE No. 0012077

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