



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49646

L.: 673.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17198

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de utiles de oficina (perforadora para oficina de presupuesto O/C N 13321, grapadora y perforadora para oficina de Contabilidad O/C N 13324, grapadora y perforadora para oficina de proveeduría y compras O/C N 13326) SIENDO UN TOTAL DE L 673.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	673.00

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	673.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	673.00

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Evelyn Maradea
Identidad No.: 0801 1985 04255



0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQrR10709995108892naK14BdWlx4+8XLRmh8lh1IRTweo3wmlNy3z2SjRfJ
NXEeS43GsxK1NHhzbCFau6xK5KpB3+H1RBI76KnrP885sRzS +A==

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 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24
FACTURA # 029-001-01-00008872
Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 13750
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 09/11/2023 Hora: 11:40:33 a.
Cajero #: EverM01 Caja #: 1
Vendedor #: 2207.

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

A66094 - PERFORADORA DELI 8CM 35 HJS
Cant:1 Precio Normal:L. 182.96 ISV
Precio con descuento:L. 115.30 Total:L. 115.30

Descuentos y Rebaj	L. 67.66
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 115.30
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	17.3
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 132.60
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 132.60
Su Cambio L. 0.00

CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON
60/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 67.66

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado
Del: 029-001-01-00000001 Hasta: 029-
001-01-00010000

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013321

Señor(es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 01/Noviembre/2023

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

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

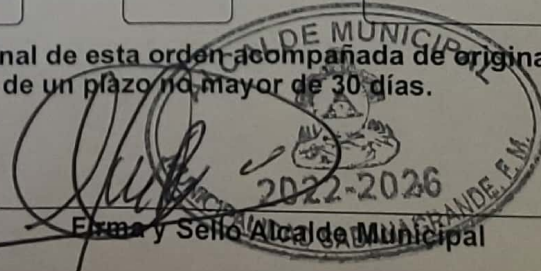
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	Perforadora DELF BCM 35 HJS u.l.	115.30		115.30
<p><i>La cual para utilizada en el Departamento de Presupuesto en la Municipalidad de Sabanagrande.</i></p>						
						115.30
						17.30
						Lps. 132.60

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

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

2022-2026

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 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24
FACTURA # 029-001-01-00008871
Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 13749
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 09/11/2023 Hora: 11:38:49 a
Cajero #: EverM01 Caja #: 1
Vendedor #: 2228.

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

A61936 - GRAPADORA TIPO TENAZA 30 HJS D
Cant:1 Precio Normal:L. 189.91 ISV
Precio con descuento:L. 119.65 Total:L. 119.65
A66084 - PERFORADORA DELI 8CM 35 HJS
Cant:1 Precio Normal:L. 182.96 ISV
Precio con descuento:L. 115.31 Total:L. 115.31

Descuentos y Rebaj	L. 137.91
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 234.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	35.24
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 270.20
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 270.20
Su Cambio	L. 0.00

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON
20/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 137.91

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del 029-001-01-00000001 Hasta 029-
001-01-00010000

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 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
7C1729-034FD6-3C42AC-C608E3-FBA946-24
FACTURA # 029-001-01-00008870
Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 13748
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 09/11/2023 Hora: 11:36:53 a.
Cajero #: EverM01 Caja #: 1
Vendedor #: 1916.

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

A61936 - GRAPADORA TIPO TENAZA 30 HJS D
Cant:1 Precio Normal:L. 189.91 ISV
Precio con descuento:L. 119.65 Total:L. 119.65
A66094 - PERFORADORA DELI 8CM 35 HJS
Cant:1 Precio Normal:L. 182.96 ISV
Precio con descuento:L. 115.31 Total:L. 115.31

=====

Descuentos y Rebaj	L. 137.91
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 234.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	35.24
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 270.20
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 270.20
Su Cambio	L. 0.00

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON
20/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 137.91

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 029-001-01-00000001 Hasta: 029-
001-01-00010000



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE
Cuenta No. 11-406-013651-7

CHEQUE No. 00014875

SÁBANA GRANDE
Lugar y Fecha

6 de noviembre de 2023

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

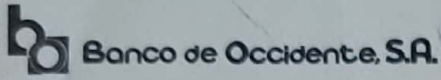
673.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01406079⑆00114060136517⑆00014875

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de utiles de oficina (perforadora para oficina de presupuesto O/C N 13321, grapadora y perforadora para oficina de Contabilidad O/C N 13324, grapadora y perforadora para oficina de proveeduría y compras O/C N 13326) SIENDO UN TOTAL DE L 673.00

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Euer Urbadaga



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49647

L.: 69,676.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17199

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

pago de Equipo de computacion para diferentes oficinas (DKCI5 DELL, MONITOR DELL Y ADAPTADOR TP-LINK para uso en tesoreria municipal O/C N 13322,DKCI5 DELL, MONITOR DELL Y ADAPTADOR TP-LINK, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON para uso en oficina de asistente de secretaria municipal O/C N 13323, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON para uso en oficina de UMA O/C N 13327) SIENDO UN TOTAL DE L 69,676.86

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	69,676.86

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,676.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,676.86

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Evel
0801 1985 04255



0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQu6KukXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsQwrTNHXb.../1x4+8XL Rmh8lh1IRTweo3wmLNy3z2SjRfJ
NXEeS43GsxK1NHhzbcpAu6xK5KpB3+H1RBI76KnrP885sRzS +A==

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correc: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
7C1729-034FD6-3C42AC-C806E3-FBA946-24
FACTURA # 029-001-01-00008867
Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 13745
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 09/11/2023 Hora: 11:25:42 a.
Cajero #: EverM01 Caja #: 1
Vendedor #: 2228.

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

CA184 - DK C15 DELL. 8GB.256GB SSD.3.0G
Cant:1 Precio Normal:L. 23,039.13 ISV
Precio con descuento:L. 17,508.70 Total:L. 17,508.70
SN:
A70733 - MONITOR DELL 21.5" FHD HDMI VG
Cant:1 Precio Normal:L. 4,541.30 ISV
Precio con descuento:L. 3,406.00 Total:L. 3,406.00
SN:
A57846 - ADAPTADOR TP-LINK WIFI USB 300
Cant:1 Precio Normal:L. 234.17 ISV
Precio con descuento:L. 175.66 Total:L. 175.66

Descuentos y Rebaj	L. 6,724.24
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 21,090.36
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	3163.55
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 24,253.91
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 24,253.91
Su Cambio L. 0.00

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON
91/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 6,724.24

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 029-001-01-00000001 Hasta: 029-
001-01-00010000

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013322

Señor(es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 01/Noviembre/2023

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

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

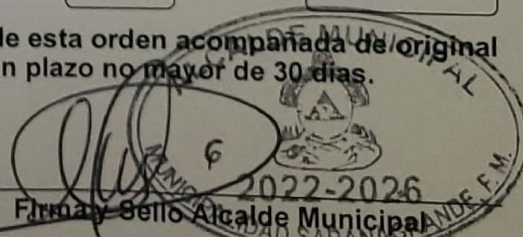
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	DK C15 DELL. 8GB, 256 GB SSD, 3.06HZ, WIN 11P, DVD-ROM, TECL, MDU, 12500, OPTIDEX	17508.70		17508.70
		01	Monitor DELL 21.5 FHD HDMI VGA. DP 1920 X 1080 E2222HS	3406.00		3406.00
		01	Adaptador TP-LINK WIFI USB 300 Mbps TL-WNB23M u.l	175.65		175.65
<p>Las que serán utilizadas en el Departamento de Tesorería de la Municipalidad de Sabanagrande.</p>						
						21090.35
						3163.56
						hps. 24253.91

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

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


 Firmado y Sello Alcalde Municipal
 2022-2026
 MUNICIPIALIDAD DE SABANAGRANDE F.M.

FACTURA

CODIGO CAI
7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24
FACTURA # 029-001-01-00008866
Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 13744
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 09/11/2023 Hora: 11:13:11 a.
Cajero #: EverM01 Caja #: 1
Vendedor #: 1916.

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

CA184 - DK C15 DELL, 8GB, 256GB SSD, 3.0G
Cant: 1 Precio Normal: L. 23,039.13 ISV
Precio con descuento: L. 17,508.70 Total: L. 17,508.70
SN:

A70733 - MONITOR DELL 21.5" FHD HDMI VG
Cant: 1 Precio Normal: L. 4,541.30 ISV
Precio con descuento: L. 3,406.00 Total: L. 3,406.00
SN:

A65580 - ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP-
Cant: 1 Precio Normal: L. 510.87 ISV
Precio con descuento: L. 383.13 Total: L. 383.13

A65842 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIF
Cant: 1 Precio Normal: L. 8,086.09 ISV
Precio con descuento: L. 7,277.39 Total: L. 7,277.39
SN:

A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
Cant: 2 Precio Normal: L. 309.57 ISV
Precio con descuento: L. 251.91 Total: L. 503.82

A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416
Cant: 2 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 219.83 Total: L. 439.66

A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160
Cant: 2 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 219.83 Total: L. 439.66

A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416
Cant: 2 Precio Normal: L. 269.57 ISV
Precio con descuento: L. 219.83 Total: L. 439.66

R1875 - PARLANTE XTECH PORTATIL GRATIS
Cant: 1 Precio Normal: L. 0.01 ISV
Precio con descuento: L. 0.01 Total: L. 0.01

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 8,015.93
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 30,398.03
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	4559.7
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 34,957.73
Total Items	13

EFFECTIVO Pagado L. 34,957.73
Su Cambio L. 0.00

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON
73/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 8,015.93

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 029-001-01-00000001 Hasta: 029-
001-01-00010000

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013323

Señor(es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 01 / Noviembre / 2023

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	DK C15 DELL BEB, 256 GB SSD, 3.0	17508.70		17508.70
			6HZ, WIN 11P, DVD-ROM, TECL, MOU, 12500 OPTIPLEX			
		01	Monitor DELL 21.5 HDL HDMI VGA, DP	3406.00		3406.00
			1920 X 1080 E 2222 HS			
		01	Adaptador inalámbrico WIFI TP-LINK	383.13		383.13
			USB 3.0 B/G T MB PS Dual Band Archer T30 plus			
		01	Multifuncional EDSON L4260 Wifi	7277.39		7277.39
			flujo continuo IMP/COP/SCAN			
		02	Tinta EPST 504 NEGRO L4150/L4160/	251.91		503.82
			L6161/L6171/L6191			
		02	Tinta EPST 504 CYAN /4150/ L4160/	219.83		439.66
			L6161/L6171/L6191			
		02	Tinta EPST 504 MAG /4150/ 4160/	219.83		439.66
			L6161/L6171/L6191			
		02	Tinta EPST 504 YELL L4150/L6161/	219.83		439.66
			L6171/L6191			
			u.l			
			Las que serán utilizadas en el			30398.02
			Departamento Asistente de Secretaría			4559.71
			de la Municipalidad de Sabanagrande.		Lps.	34957.73

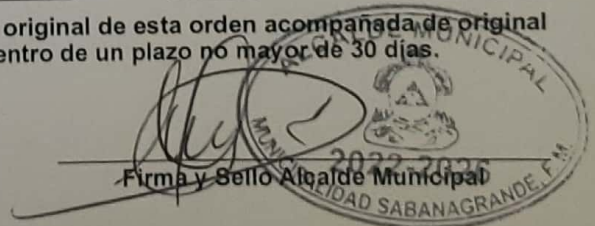
GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231/21-10500-164/graphicart.bn@gmail.com

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Objeto	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"/>	<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. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
7C1729-034FD6-3C42AC-C608E3-FBA946-24
FACTURA # 029-001-01-00008868
Fecha Limite Emision: 02/05/2024

Referencia #: 13746
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 09/11/2023 Hora: 11:30:14 a.
Cajero #: EverM01 Caja #: 1
Vendedor #: 2207.

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

A65842 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 8,086.09 ISV
Precio con descuento:L. 7,277.39 Total:L. 7,277.39
SN:
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
Cant:2 Precio Normal:L. 309.57 ISV
Precio con descuento:L. 251.91 Total:L. 503.82
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 439.66
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 439.66
A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 439.66

Descuentos y Rebaj	L. 1,222.46
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 9,100.19
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1365.03
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 10,465.22
Total Items	9

EFFECTIVO Pagado	L. 10,465.22
Su Cambio	L. 0.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 22/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,222.46

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 029-001-01-00000001 Hasta: 029-
001-01-00010000

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013327

Señor(es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabanagrande F. M. 01/Noviembre/2023

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	Multifuncional EPSON L 4260	7277.39		7277.39	
			WIFI flujo continuo IMP/COP/SCAN				
		02	Tinta EPS T504 Negro L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	251.91		503.82	
		02	Tinta EPS T504 Cyan L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	219.83		439.66	
		02	Tinta EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	219.83		439.66	
		02	Tinta EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	219.83		439.66	
			u.l				
			Las que seran utilizadas en el Departamento Unidad Ambiental de la Municipalidad de Sabanagrande.				
						9100.19	
						1365.03	
					Lps.	10465.22	

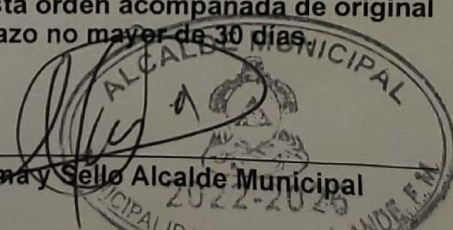
GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

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
Cuenta No. 11-406-013651-7

CHEQUE No. 00014876

SÁBANA GRANDE
Lugar y Fecha

6 de noviembre de 2023

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV


L 69,676.86

Páguese a la orden de

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01406079⑆00114060136517⑆00014876

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de Equipo de computacion para diferentes oficinas (DKCI5 DELL, MONITOR DELL Y ADAPTADOR TP-LINK para uso en tesoreria municipal O/C N 13322,DKCI5 DELL, MONITOR DELL Y ADAPTADOR TP-LINK, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON para uso en oficina de asistente de secretaria municipal O/C N 13323, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON para uso en oficina de UMA O/C N 13327) SIENDO UN TOTAL DE L 69,676.86



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

ACOSA
TIENDA MALL PREMIER
RTN 05019995108892

RECIBI CONFORME

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Euer Masadiego

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000X/R (11-221) 127TT132288

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 49648

L.: 17,856.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17200

Fecha de Emision: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

pago de Archivadores LEITZ T/C (para uso en oficina e Tesoreria, Unidad Tecnica municipal O/C N 13325) POR L 17,856.65

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	17,856.65

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	17,856.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,856.65

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Evelyn Hernandez
 Identidad No.: 0801 1985 04255



0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQlu6KUKxqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsIqwrTNHXbLq17i05c9199k049771x4+8XLfEmh8lh1IRTweo3wrmLNy3z2SjRfj
 NXEeS43GsxKl1NHhzbCFau6xK5KpB3+H1RBI76KnrP885sRzS +A==

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 2544-1085
TIENDA MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
7C1729-034FD6-3C42AC-C606E3-FBA946-24
FACTURA # 029-001-01-00008869
Fecha Limite Emision 02/05/2024

Referencia #: 13747
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 09/11/2023 Hora: 11:33:45 a.
Cajero #: EverM01 Caja #: 1
Vendedor #: 2207.

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE

A1130 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100
Cant: 144 Precio Normal: L. 179.91 ISV
Precio con descuento: L. 107.83 Total: L. 15,527.52

=====
Descuentos y Rebaj L. 10,379.52
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 15,527.52
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 2329.13
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 17,856.65
Total Items 144

EFFECTIVO Pagado L. 17,856.65
Su Cambio L. 0.00

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
65/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 10,379.52

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del 029-001-01-00000001 Hasta 029-
001-01-00010000

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013325

Señor(es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 01/Noviembre/2023

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
		144	Archivador LEITZ T/carta 1100	107.83		15527.52
			U.L			
<p>Los que seran utilizados en los Departamentos de Tesoreria, Unidad Tecnica de la Municipalidad de Sabanagrande.</p>						
						15527.52
						2329.13
						Lps. 17856.65

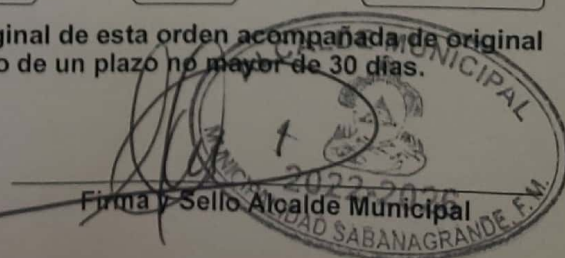
GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

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
Cuenta No. 11-406-013651-7

CHEQUE No. 00014877

SÁBANA GRANDE
Lugar y Fecha

6 de noviembre de 2023

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV


L 17,856.65

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆0⑆0⑆79⑆00⑆⑆⑆0⑆0⑆⑆365⑆⑆7⑆000⑆⑆4877

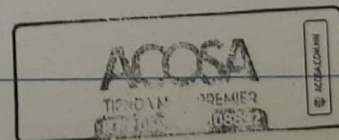
DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de Archivadores LEITZ T/C (para uso en oficina e Tesoreria, Unidad Tecnica municipal O/C N 13325)
POR L 17,856.65

HONDURAS, CENTRO AMERICA



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Ever Alaradiego



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora : 08:43 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49699
L.: 19,177.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17250

Fecha de Emisión: 13/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 08161962005110

Paguese a: RUDIS VIGIL AVILA

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:


pago de materiales a utilizar para limpieza de distintos botaderos No autorizados, de residuos sólidos al Relleno Sanitario y para Construcción de cerca perimetral en el Relleno Sanitario del Municipio de Sabanagrande FM (POR L 19,177.00 O/C 13298, 13300, 13336)


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 017 000 001 47210 11-011-12	limpieza y Mantenimiento de Calles y Avenidas Casco Urbano	19,177.00


RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		19,177.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,177.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Rudy Vigil
Identidad No.: 0816 199 00180

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXblUYMYiGBImaKI4BdWlx4+8XLRmh8lh1IRTweo3wmlNy3z2SjRfJ NXEeS43GsxKi1NHhzbcFAu6xK5KpB3+H1RBI76KnrP885sRzS +A==

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

FACTURA
000-002-01-00049001

FECHA: 16/10/2023 12 HORA: 8:43 A.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

08169995413017
SABANAGRANDE FM

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
12 X 130 GUANTE CUERO TRUPER	1,560.00
11 X 40 LIMA PLANA	440.00
70 X 60 POSTE CARBON	4,200.00
94 X 40 REPOSTE CARBON	3,760.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
SUBTOTAL	L9,756.52
IMPORTE EXENTO	L8,400.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L1,356.52
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	L203.48
ISV 18%	0.00
TOTAL	L9,960.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS
CON 00/100

EFFECTIVO L9,960.00
CAMBIO 0.00

USTED AHORRO: 0.00

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

CAI:

B76F77-53C7A1-A24980-DA3ED-0C8558-C9

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00047001/00053001 FECHA

LIMITE DE EMISION: 25/06/2024

RECEBIDA POR
CANCELADO

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

193

Orden de Compra

Nº 013298

Señor(es): Ferratería Vieil

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 16/Octubre/2023

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
		12	Cuante cuero truper	130,00		1560,00
		11	Xima plana	40,00		440,00
		70	Postas de Carbon	60,00		4200,00
		94	Reposte de Carbon	40,00		3760,00
			u.l			
			Material a utilizar para			
			limpieza de distintos Botaderos			
			no autorizados, Residuos Solidos			
			Relleno Sanitario.			
			Construcción de Cerca perimetral			
			en el Relleno Sanitario del			
			Municipio de Sabanagrande.			
			Sub-Total			9756,52
			Importe Exento			8400,00
			Importe Gravado 15%			1356,52
			I.S.V 15%			203,48
			Total			Lps. 9960,00

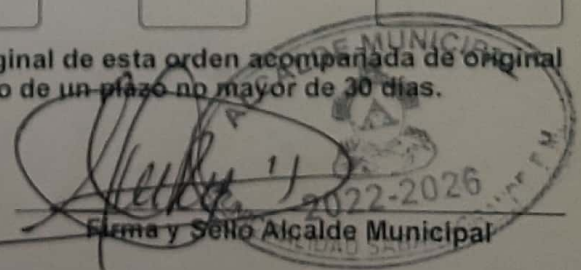
GRAPHICART R.T.A. 08011985160550, Tel. 2212-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.ba@gmail.com

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Objeto	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"/>	<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



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

FACTURA
000-002-01-00049022

FECHA: 17/10/2023 12 HORA: 10:15 A.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

08169995413017
SABANAGRANDE FM

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
12 X 650 ALAMBRE PUAS ECONOMICO	7,800.00
35 X 40 GRAPA LB	1,400.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
SUBTOTAL	9,200.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,380.00
IMPORTE GRAVADO 18%	1,640.00
ISV 15%	1,380.00
ISV 18%	1,640.00
T O T A L	19,200.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO 19,200.00
CAMBIO 0.00

USTED AHORRO: 0.00

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

CAI:

876F77-53C7A1-A2498D-DA3E8E-6B54C8-C9

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00047001/00053000 FECHA

LIMITE DE EMISION: 25/06/2024

FERRETERIA VIGIL
CANCELADO

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

198
Nº 013300

Señor(es): Ferruteria Vigil

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 17/Octubre/2023

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande.

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

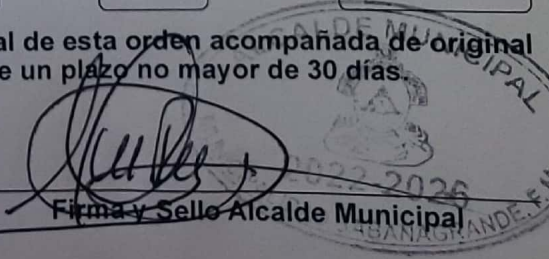
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL:
		12	Alambre para Económico	650,00		7800,00
		35	Libras Grapa	40,00		1400,00
			— cil —			
material a utilizar en la construcción de cerca perimetral del Relleno Sanitario en el municipio de Sabanagrande.						
						8000,00
						1200,00
					Lps.	9200,00

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

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 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

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

FACTURA
000-002-01-00049339

FECHA: 07/11/2023 12 HORA: 2:05 P.M.

ALCALDIA MUNICIPAL

08169995413017
SABANAGRANDE FM

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
2 X 10 BOLSA PARA BARRIL	17.00
DESC. Y REBAJA	2.61
DESCUENTOS Y REBAJAS	L2.61
SUBTOTAL	L14.78
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L14.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L2.22
ISV 18%	L0.00
T O T A L	L17.00

DIECISIETE LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L17.00
CAMBIO L0.00

USTED AHORRO: L2.61

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

CAI:

B76F77-53C7A1-A2498D-D45ED0-2854C8-C9

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00047001/00053000 FECHA

LIMITE DE EMISION: 25/06/2024

FERRETERIA VIGIL
CANCELADO



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE
Cuenta No. 11-406-013651-7

CHEQUE No. 00014922 ¹⁹²

SÁBANA GRANDE
Lugar y Fecha

13 de noviembre de 2023

RUDIS VIGIL AVILA

L 19,177.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

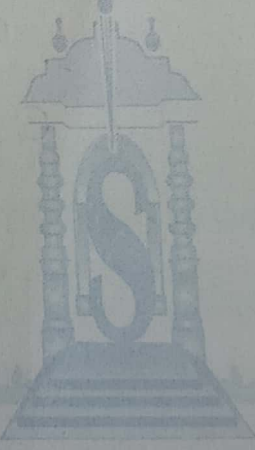
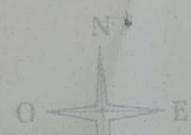
[Handwritten Signature]

4060791001406013651700014922

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de materiales a utilizar para limpieza de distintos botaderos No autorizados, de residuos solidos al Relleno Sanitario y para Construccion de cerca perimetral en el Relleno Sanitario del Municipio de Sabanagrande FM (POR L 19,177.00 O/C 13298, 13300, 13336)

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

R.F. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2240 0600/CH(11 22) - 1211712218

ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

