



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.
TELEFAX: 768-31-96
Email: alcaldiasabanagrande@yahoo.com



CONSTANCIA

La Encargada de Compras por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: las compras correspondiente al mes de Enero del 2019.

28/01/2019	Imprenta Graphics	Pago de 6000 cheques Voucher de tres copias , impreso a tres tintas en papel seguridad ,que serán utilizados en el departamento de tesorería, para realizar pagos.	L. 36,570.00
22/01/2019	Jetstereo	Pago de 24 rollos de papel Bon tamaño 24 x 150,L.6,242.29, 01 toner Blak CANON GPR-53 ,01 Tinta para Ploteer CANON Black,,02 Tinta Para Plotter CANON Matte Black ,01 Tinta para Plotter CANON CIAN ,01 Tinta para Plotter CANON yellow ,01 Tinta para Plotter CANON MAGENTA ,que serán utilizado para el departamento de Administración Catastral, Asiendo un total de L.16,519.75,con el impuesto incluido.Un gran total de L.22,762.04.	L. 22,762.04

Firmo la presente en la ciudad de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán a los 12 días del mes de Febrero del año dos mil diez y nueve.


Elvia Otilia Corea
Encargada de Compras





Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2019

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 38664

L: 36,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6358

Fecha de Emisión: 25/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO

Id/RTN: 08011985160550

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de 6000 cheques Voucher de tres copias ,impreso a tres tintas en papel seguridad ,que serán utilizados en el departamento de tesorería, para realizar pagos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	36,570.00

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	36,570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,570.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tsj9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRrhw2RPx4/FsG22nyS/KuEG/Lm1rc5LPmvpQpAkfJ3M6jklvofAdCpK7/3Jm0IOffJtXQcwevG1QBfHS8iSICILGP
GsBNX8PZt4++Ik2AYV+k+uT5uM+WeNpkauPc27A7ublrzH5Gx Omi0veetCRQ+

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 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Blvd. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Florencia y Carsa
(VOLVO)
Telefono 1: 2239-1097

FACTURA

CODIGO CN
309199-062201-F14DB1-67FC7F-B36809-CB
FACTURA # 008-001-01-00036110
Fecha Limite Emision 20/03/2019

Referencia #: 323550
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 15/01/2019 Hora: 11:37:15 a.
Cajero #: Dublas Caja #: 1
Vendedor #: 1413

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA
GRANDE

Cont. 24 PAUL 226.17 TotalL. 5,428.08
4081 PAPEL PLOTTER 24X150 B20 2415

Sub Total	L. 5,428.08
Descuento	L. 603.12
Total I.S.V.	L. 814.21
Total	L. 6,242.29
Total Items	24
IGIC/IVA Pag	L. 6,242.29
T.C.: 7711	
Aut.: 005068	
Su Cambio	L. 0.00

Ses Mil Doscientos Cuarenta y Dos
Lempiras Con 29/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 008-001-01-00030001 Hasta: 008-
001-01-00045000

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 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Blvd. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Florencia y Carsa
(VOLVO)
Telefono 1: 2239-1097

FACTURA

CODIGO CN
309199-062201-F14DB1-67FC7F-B36809-CB
FACTURA # 008-001-01-00036110
Fecha Limite Emision 20/03/2019

Referencia #: 323550
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 15/01/2019 Hora: 11:37:15 a.
Cajero #: Dublas Caja #: 1
Vendedor #: 1413

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA
GRANDE

Sub Total	L. 5,428.08
Descuento	L. 603.12
Total I.S.V.	L. 814.21
Total	L. 6,242.29
Total Items	24
IGIC/IVA Pag	L. 6,242.29
T.C.: 7711	
Aut.: 005068	
Su Cambio	L. 0.00

Ses Mil Doscientos Cuarenta y Dos
Lempiras Con 29/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE

DA49-89499F-CD88F3-E04BD9-3A
de Emisión : 18/04/2019
autorizado : 006-004-01-00005041 AI 006-004-01-00005900

JETSTEREO
Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
Email : representantegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-004-01-00005493

CLIENTE :	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	FECHA :	15/01/19
CODIGO :	62594	CONDICIONES :	CONTADO
RTN :	08169995413017	Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	GPR-53TN	TONER BLACK CANON GPR-53	L. 1,795.00	L. 0.00	L. 1,795.00
1	PFI-107BK	TINTA PARA PLOTTER CANON BLACK	L. 2,095.00	L. 0.00	L. 2,095.00
2	PFI-107MBK	TINTA PARA PLOTTER CANON MATTE BLACK	L. 2,095.00	L. 0.00	L. 4,190.00
1	PFI-107C	TINTA PARA PLOTTER CANON CIAN	L. 2,095.00	L. 0.00	L. 2,095.00
1	PFI-107Y	TINTA PARA PLOTTER CANON YELOW	L. 2,095.00	L. 0.00	L. 2,095.00
1	PFI-107M	TINTA PARA PLOTTER CANON MAGENTA	L. 2,095.00	L. 0.00	L. 2,095.00



SON : DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 75/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	14,365.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Rebaja:	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,154.75
Total:	L.	16,519.75

REQ: 57139518

CONDICIONES DE VENTA :

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
- Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 5493

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

ORIGINAL : CLIENTE/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2019
Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 38649

L.: 22,762.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6343

Fecha de Emisión: 22/1/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 24 rollos de papel Bon tamaño 24 x 150.L.6,242.29.
01 toner Blak CANON GPR-53 ,01 Tinta para Plotter CANON Black, ,02 Tinta Para Plotter CANON Matte Black ,01 Tinta para Plotter CANON CIAN ,01 Tinta para Plotter CANON yellow ,01 Tinta para Plotter CANON MAGENTA ,que serán utilizado para el departamento de Administración Catastral, Asiendo un total de L.16,519.75, con el impuesto incluido.
Un gran total de L.22,762.04.
El cheque sale a nombre de Elvia Corea ,ya que ella realizo la compra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	16,519.75
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	6,242.29

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		22,762.04
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		22,762.04

Firma y Sello del Presupuesto Municipal

Firma y Sello de Tesorería

2018-2022

AUCALDE MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

0s+sj9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrlM2RPx4/FsG22nyS/KuEG/Lm1t6Lpwp6pAklfJ3M6jklvo/fAdCpk7/3Jm0IOFJXQcwevG1QBfHSBISCILGP
GsBNX8PZ14++Hk2AYVkr+uT5uM+WeNpkauPc27A7ublrzH5Gx Cmi0veetCRO+