



Municipalidad de El Progreso, Yoro.

BIENES MUNICIPALES

El Suscrito Jefe de El Departamento de Bienes Municipales, por medio de la presente.

HACE CONSTAR

Que en los meses de agosto y septiembre no ingreso ningún equipo de cómputo, ya que el ultimo equipo de cómputo que se adquirió según requisición del departamento de recursos humanos se ingresó a los nuevos activos municipales en este mes de Octubre debido a que la compra se efectuó en fecha 30 de Octubre de este presente año 2019 y que fue pagado con ck número 00031893, con un valor de Lps. 15,431.13, de tal forma la oficina de bienes municipales procede a la asignación del equipo hasta el momento que el bien ingresa físicamente.

Y, para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de El Progreso, Yoro a los 08 días del mes de Noviembre del año 2019.



Licenciada Sandra Nolvía Bodden
Jefe de Unidad de Bienes Municipales

COMUNIDAD DE EL PROGRESO, YORO.
 s.ana, Fte. al parque Ramón Rosa
 progreso, Yoro, Honduras. C.A.
 s.: (504) 2647-0612, 2647, 3300, 2647-4484.
 Fax: (504) 2647-3333
Cuenta N.º: 10550001414

CHEQUE No. 00031893
 3189

EL PROGRESO, YORO 8 DE OCTUBRE DEL 2019
 Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A.

Páguese a la orden de

L **15,431.13**

Cantidad en letras

QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 13/100

Lempiras



Firma (s) *[Handwritten Signature]*

00031893

CÓDIGO PRESUPUESTO	CODIGO CONTADO	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
Orden 62363		TOTAL QUE AFECTA EL PRESUPUESTO	15,431.13
COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. SOLICITA: RECURSOS HUMANOS			
CHEQUE N.º	PREPARADO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00031893	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Gerencia Financiera Administra

01-010-0000

9807806 M-0545 8800407 33

PRODUCTO CENTROPANAMERICANO S.A.



Original

FACTURA

ACOSA SERVICIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

Teléfono: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO RTN 18049004010465

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO GISSEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

No. 015-003-01-00200479

FECHA 30/10/2019

VENCE 30/10/2019

CONDICIONES: Contado

17:00

CODIGO: CECON00030

RTN:

TELEFONO:

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 9005-1-1-0145-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
889894803603	MONITOR HP 18.5" LED 1366 x 768 VGA NEGRO	1	1,591.58	ISV		1,591.58
11011198	DK AMD A8,HP,4GB,500GB,3.1GHZ,W10PRO,TECL,MC	1	11,359.64	ISV		11,359.64
11008022	GARANTIA HP EXTENDIDA 3 AÑOS U6578E-HP	1	467.15	ISV		467.15



Total Articulos: 3

#REFERENCIA 1300200479

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Quince Mil Cuatrocientos Treinta y Un Lempiras Con 13/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 13,418.37

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,012.76

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 15,431.13

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO