



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.  
TELEFAX: 768-31-96  
Email: [alcaldiasabanagrande@yahoo.com](mailto:alcaldiasabanagrande@yahoo.com)



### CONSTANCIA

La Encargada de Compras por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: la compra de equipo de computación durante el mes Diciembre del 2019.

05/12/2019	40696	ACOSA	Pago de una computadora (DESKTOP DELL OPTIPLEX, un monitor DELL Led de 18.5 pulg. un UPS Regulador APC) para uso en departamento de Administración Tributaria.	L. 23,307.99
------------	-------	-------	--	--------------

Firmo la presente en la ciudad de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán a los 10 días del mes de enero del año 2020.

  
  
Elvia Otilia Corea  
Encargada de Compras



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,  
FRANCISCO MORAZAN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2019  
Hora : 02:16 p.m.  
USUARIO: MA.NUÑEZ

Orden de Pago No.: 40596  
L: 23,307.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 8377  
Fecha de Emisión: 5/12/2019  
No. Cheque/Foja de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ELVIA OTILIA COREA FLORES Id/RTN: 0808190000170  
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

pago de una computadora (DESKTOP DELL OPTIPLEX, un monitor DELL Led de 18.5 pulg. un UPS Regulador APC) para uso en departamento de Administración Tributaria Municipal. Nota: cheque a nombre de la encargada de compras municipales.

CODIGO	PROYECTO-OBJETO-GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	23,307.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,307.99
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,307.99</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identificación No.: 08081940-compra

De: jk(SUmlyY43yeETTtenyGdeDulRUKUgq85Rrhc2RPe4Fnc2y5NKuR5uR0gThv0BL07MyG8maK46sZLNWqkR5ONkPncVW0tB43x6o123yNyeySR1vaYS5AM4H6e5.RPK1g39Urh9PQ8eWJXA+RE Igr

2018-2022

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS  
 Y OFICINAS SA DE CV  
 R.T.N. 00019995108892  
 Correo: garantia@accsa.com.hn  
 OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
 TELEFONO 1: +504 2501-6000  
 TELEFONO 2: +504 2544-1095  
 TIENDA BLVD. SUYAPA TGA  
 Blvd. Suyapa Tegucigalpa  
 Entre Edificio Florencia y Casa (VOLVO)  
 Telefono 1: 2239-1097

**FACTURA**

2000004  
 143191-B462C-244239-85789-29510-41  
 FACTURA# 06-0141-00077902  
 Fecha Urb. Emit. 16/05/2019

Referencia #: 350305  
 Cliente #: 1 MOSTRISV  
 Fecha: 20/11/2019 Hora: 10:58:00 a.m.  
 Cajero #: Dublan Caja #: 1  
 Vendedor #: 1413

00100995413017  
 CLIENTE / RTN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA  
 GRANDE

Cant	PU	DESCRIPCION	TOTAL
1	15,417.30	MONITOR DELL 23.8" LED IPS 1920x1080	15,417.30
1	2,200.00	MONITOR DELL 23.8" LED IPS 1920x1080	2,200.00
1	1,258.43	MONITOR DELL 23.8" LED IPS 1920x1080	1,258.43

Descuentos y Rebajas	
Otras	L. 3,500.48
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 20,207.82
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 3,040.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 23,207.89
Total Items	3
FICOMSA Pagado	L. 23,207.89
T.C.: 7277	
Aut.: 007217	
Su Cambio	L. 0.00

Vend: Tres Mil Trescientos Siete Milnovecientos  
 99/100  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO  
 TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
 TIENDA BLVD. SUYAPA TGA  
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
 Rango Autorizado  
 Del: 000-001-01-00075001 Hasta: 005-  
 001-01-00095000



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00005898

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SÁBANA GRANDE 5 de diciembre de 2019

ELVIA OTILIA COREA FLORES

L 23,307.99

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL, TRESCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma

⑆01406079⑆00⑆14060136517⑆00005898

DESCRIPCIÓN

PAGO DE pago de una computadora (DESKTOP DELL OPTIPLEX, un monitor DELL Led de 18.5 pulg. un UPS Regulador uso en departamento de Administracion Tributaria Municipal. Nota: cheque a nombre de la encargada de compras municipales

HONDURAS CENTRO AMERICA



Sabanagrande Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN



CHEQUE No. 00005898

ELABORADO POR <i>[Signature]</i> TESORERO MUNICIPAL	REVISADO POR <i>[Signature]</i> CONTADOR MUNICIPAL	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>
---	--	---	---------------------------------------

IMPRESORES S. DE R.L. S. DE C.V. - RITN 0000011410007 - Certificado No. 0211-14-00001 de 1994 - 2004 y 2011 - Impresora en Honduras - C.A. 2122