Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara
FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644

COMPRAS FUERZA HONDURAS II

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	9406	3653	18/03/21	05019995108892	ACOSA	15,998.95	55110	COMPRA DE PAPELERIA PROGRAMA "FUERZA HONDURAS	S/N

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA
TESORERIA
2018 - 2022
ARADA, SANTA BARBARA

MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Administracion Municipal Integrado

Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/03/2021
Hora : 08:06 a.m.
USUARIO: LEONEL.REYES

Orden de Pago No.: 9406
L.: 15,998.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3979
Fecha de Emision: 18/3/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV   Id/RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA SALA DE ESTABILIZACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-002-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,998.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-002-04	TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA ATENCION DE SALA DE ESTABILIZACION	15,998.95
	Monto Total:	15,998.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,998.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,998.95

Firma y Sello de Presupuesto   Firma y Sello de Alcalde (sa)   Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: A COSTA
Identidad No.:

0e+js/j9JmfzUK8eV4MMXIAYTZ7/8vQDsS1ygNLWgYM3JH0FhKXFIOv3dROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN5h82JheDzDjsmp5yDV
dQDhh8x4G5G3uguZRnLw7rVY+PO+yCaSGp1utgYOrsaQLA=

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 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalacion, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
5B5B4A-9532A1-D8418E-9F5AD8-55C706-95
FACTURA # 002-013-01-00053672
Fecha Limite Emision 04/01/2022

Referencia #: 1195882
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 18/03/2021 Hora: 02:57:05 p.
Cajero #: Jenny Caja #: 13
Vendedor #: 1882.

RTN 18029008132644
CUENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA

A46300 - MASKING TAPE 1 1/2 X30 YD GENI
Cant:4 Precio Normal:L. 21.74 ISV
Precio con descuento:L. 19.50 Total:L. 78.00
A48190 - MASKING TAPE 1 X30 YD GENIAL
Cant:46 Precio Normal:L. 16.78 ISV
Precio con descuento:L. 15.12 Total:L. 695.36
A47150 - RESALTADOR GENIAL NARANJA TEXT
Cant:6 Precio Normal:L. 11.66 ISV
Precio con descuento:L. 10.52 Total:L. 63.12
A47153 - RESALTADOR GENIAL VERDE TEXTU
Cant:6 Precio Normal:L. 11.66 ISV
Precio con descuento:L. 10.52 Total:L. 63.12
A47151 - RESALTADOR GENIAL ROSADO TEXTL
Cant:5 Precio Normal:L. 11.66 ISV
Precio con descuento:L. 10.52 Total:L. 52.60
A47926 - RESALTADOR GENIAL AZUL TEXTLIN
Cant:2 Precio Normal:L. 11.66 ISV
Precio con descuento:L. 10.52 Total:L. 21.04
A47148 - RESALTADOR GENIAL AMARILLO TEX
Cant:5 Precio Normal:L. 11.66 ISV
Precio con descuento:L. 10.52 Total:L. 52.60
A40360 - LAPIZ GRAFITO HB PQT12 Y-PLUS
Cant:5 Precio Normal:L. 47.20 EXE
Precio con descuento:L. 42.50 Total:L. 212.50
A2208 - CINTA EPSON NEGRO ERC-38B TMU
Cant:10 Precio Normal:L. 46.95 ISV
Precio con descuento:L. 42.61 Total:L. 426.10
A40272 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C
Cant:1 Precio Normal:L. 45.80 ISV
Precio con descuento:L. 41.22 Total:L. 41.22
A51062 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C
Cant:1 Precio Normal:L. 48.35 ISV
Precio con descuento:L. 43.46 Total:L. 43.46
A16177 - NOTA ADHES CUBO 3X3 SUPER STIC
Cant:1 Precio Normal:L. 79.30 ISV
Precio con descuento:L. 71.40 Total:L. 71.40
A41406 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT N
Cant:2 Precio Normal:L. 49.57 ISV
Precio con descuento:L. 44.61 Total:L. 89.22
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0
Cant:240 Precio Normal:L. 3.30 EXE
Precio con descuento:L. 1.80 Total:L. 432.00
A48404 - BOLIGRAFO GENIAL ROJ MAX 1.0

A49804 - BOLIGRAFO GENIAL ROJ MIX 1.0
Cant:60 Precio Normal:L. 3.30 EXE
Precio con descuento:L. 2.79 Total:L. 166.80
A53801 - FOLDER AMARILLA TAC PQT100 GENIAL
Cant:3 Precio Normal:L. 135.83 ISV
Precio con descuento:L. 122.26 Total:L. 366.78
A51381 - REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL
Cant:10 Precio Normal:L. 20.30 EXE
Precio con descuento:L. 16.30 Total:L. 163.00

A2957 - GRAPA STANDARD 26/6 5000 STANL
Cant:10 Precio Normal:L. 28.70 ISV
Precio con descuento:L. 25.91 Total:L. 259.10
A29670 - TONER HP CE285A NEG 1102WWI01
Cant:3 Precio Normal:L. 2,183.48 ISV
Precio con descuento:L. 1,966.20 Total:L. 5,898.60
A49503 - PAPEL BOND CARTA 500 8.5X11_2
Cant:50 Precio Normal:L. 67.83 ISV
Precio con descuento:L. 60.70 Total:L. 3,640.00
A29539 - PAPEL BOND TABLOIDE 11X17 500
Cant:5 Precio Normal:L. 263.67 ISV
Precio con descuento:L. 237.29 Total:L. 1,186.16

Descuentos y Rebajas	L. 1,901.72
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 994.30
Importe Gravado 15%	L. 13,047.52
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	1957.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 15,998.95
Total Items	485
DEPOSITO A CUENTA	L. 15,998.95
Su Cambio	L. 0.00

Quince Mil Novecientos Noventa y Ocho Lempiras Con 95/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,901.72

0.00

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-013-01-00045001 Hasta: 002-013-01-00055000

ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00003653

Arada, S.B. [illegible] — Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: ACOSA — L. 15,[illegible]

Cantidad en letras: [illegible] Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0121807⑆00112180008943⑈00003653

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR Compra de papelería en el marco de Programa "Fuerza Honduras"

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

CHEQUE N.º 00003653

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME
		ACOSA SERVICIO AL CLIENTE [illegible signature]

1974