

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha: 30/08/2022 11:00:40 a.m.

N° Ref Bancaria: 3328216

Monto: LPS 4,140.00

Cuenta de Origen:

....*336-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino:

1203503428 / BANCO ATLANTIDA, S.A.

Nombre Beneficiario:

JUAN CARLOS MARTINEZ Q

Descripción:

Compra banderas AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 30/08/2022 11:10:26 a.m.



Banca por Internet

Usuario: hjavila0007





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2022
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Orden de Pago No.: 4812

L.: 4,140.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4736

Fecha de Emisión: 30/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA

Id/RTN: 08011971066870

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de dos banderas de Honduras de 60x120 pulgadas para los actos protocolarios del mes de septiembre de 2022. Nota de Débito No 3388816

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 32100 15-013-01	Hilados y Telas	4,140.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,140.00
Monto Total:		4,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,140.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,140.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Juan Martinez
Identidad No.:

0a+js/9JmcofXFU11fj4Y5/YDNM8CBsf6qyxLNqhty+zyJHDM10sLb/0oeYb+NXUB7j5GlsF5aRnXrmkzid42RK/BEPE/qqnN3AmzmpK7SiH5awuR9N0E9CHp2msNv
qjX4rILg6LpKRCY6V49z6l0j0V6D7hGY6fwe/JgpZRCZ9SKdtqC 8aX7hC85wT3whty7IA+1NY=



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



SOLICITUD

San Antonio de Oriente, Miercoles 24 de Agosto del 2022.

Señor:

Manuel Antonio Maradiaga

Alcalde Municipal

La suscrita Secretaria Municipal de San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco Morazán, solicito la compra de dos banderas de 60 x 120 pulgadas de Honduras, para los actos Protocolarios del mes de Septiembre año 2022.

Sin más y de antemano espero una respuesta positiva.

Atentamente



**Marelyn Mercedes Rodríguez
Secretaria Municipal**

CC. Archivo



R.T.N.: 0801-1971-066870
GDX0V0-A

4700696

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

ATENCION:

FECHA: 24/08/2022

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		banderas de 60 x 120 pulgadas de Honduras	L. 1,800.00	L. 3,600.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
			Subtotal:	L. 3,600.00
			ISV:	L. 540.00
			Gran Total	L. 4,140.00



Firma

La firma de aprobación de esta cotización se convierte en orden de compra. No se aceptan devoluciones.

COL. GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ, CALLE PRINCIPAL, CASA #1342. TEL 2220-0458

elcreadorpublicidad@hotmail.com

V.B.

Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa #1342
Tel.: 2220-0458 / R.T.N.: 08011971066870
Correo: elcreadorpublicidad@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00003927 C.A.I.: D343D1-C4DD21-48479E-051132-07DC9F-BE

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, Tols.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

CLIENTE: Municipio Municipal de San Antonio de Oriente

DIRECCIÓN

ID/R.T.N.:

FECHA: 05-09-2022

FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG

NUMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTALES L.

3600	00
------	----

Valor en Letras:

Valor en Letras: Quinto Mil
Quinto Cientos

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S.N. 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPUESTO S.N. 15% L

TOTAL A PAGAR L

3,600	le
-------	----

540/60

41400

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 AL 000-001-01-00004050

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2023

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

09/09/2022 01:31:19 p.m.

N° Ref Bancaria:

48479

Monto:

LPS 4,800.45

Cuenta de Origen:

****336-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

Cuenta / Banco de Destino:

743088991 / BANCO BAC HONDURAS

Nombre Beneficiario:

ALLAN NOEL SANCHEZ MEL

Descripcion:

insumos AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 09/09/2022 01:41:16 p.m.



Banca por Internet

Usuario: hjavila0007






SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2022
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4886

L.: 4,800.45

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4821

Fecha de Emisión: 9/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALLAN NOEL SANCHEZ MELGAR

Id/RTN: 0801198718442

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material de Aseo para aseo en la alcaldía y productos alimenticios para atención en la alcaldía. Nota de Debito No 48479

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,600.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,200.45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,800.45
Monto Total:		4,800.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.45

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

Recibido por:

Identidad No.:

Allan Sanchez

0s+js/9JmcofXFUI11o4Y5/YDNM8CBsf6qyxLNqHy+zyJHDM1OsLB/0oaYfhNXUB7j6QlsF6k/NxRmkzid42RK/BEPE/qqnN3AmznmpK7SiH5awuR9N0E9CHp2msfw
tjX4rILg6LpKROY5V49z5f0h0V6D7hGY6fwe/JgpZRCZ9BKdHjC BaX7hC85wT3whly7IA+1NY=



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



SOLICITUD

San Antonio de Oriente F.M 09 de Septiembre del 2022

**Señor Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su Oficina**

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias,

Por medio de la presente le estoy solicitando su invaluable apoyo para la compra de insumos de limpieza y productos de alimentación para la atención de las personas que visitan la municipalidad de San Antonio de Oriente. Dicho productos serán para un periodo de un mes del 09 al 30 de Septiembre.

Sin otro presente me suscribo de usted, esperando una respuesta positiva ante dicha solicitud.

Atentamente



**Erika Lizeth Rodas Argeñal
Coordinadora De La Oficina
Municipal De La Mujer OMM
Cel. 9625-9411**

MERCADITO EL PROGRESO
El Zamorano Carretera a Dandi
San Antonio De Oriente
R.T.N 08011987184420. F.M
22021079
99214363
mercaditoelprogreso2009@hotmail.com

FACTURA

Cliente # 0000863
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL SAN

POS # 3
Fecha 9/9/2022 Hora: 13:37:50
Cajero Estefany Estefany

Vendedor:
CORRELATIVO 000-002-01-03401659
CAI 310018-49B44-254D98-37DDCE-087533-C1
FECHA LIMITE EMISION: 14-11-2022
DESDE 000-002-01-03215001 HASTA 000-002-01-04215000
RTN: 08179000237360
NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE ORIENTE
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No CARNET EXONERADO

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 45/100 LEMPIRA

Art	Descripción	Cant	Valor
74156	Escoba Kikk und (E)	1	L45.00
75089	Desinfectante 3 755ml (E)	4	L480.00
74892	4 X L120.00 Terror Floral 60g (G)	15	L120.00
74010	Descuento 15 X L14.88 Cloro Magia Blanca Galon (E)	2	L14.88
74292	2 X L82.00 Bolsa Basura Rollo/Blanco (E)	4	L10.80
74410	4 X L24.95 Scott 24 Rollos Triple (G)	1	L430.00
76391	Bolsa Rollo Gigante BUFFALO (G)	2	L80.00
74291	2 X L40.00 Bolsa P/Basura Op (G)	4	L160.00
RDE	4 X L40.00 Recogedor de Basura (G)	1	L55.00
0042	Pan Dulce (E)	19	L494.00
1020	19 X L26.00 Mantita Larga (E)	1	L20.00
74010	3 X L63.00 Mantecitas (E)	3	L63.00
74010	3 X L120.00 Rollo de pasas con pasas 120g (G)	3	L75.00
74150	3 X L25.00 Plato #8 Foam (G)	2	L36.00
76391	2 X L18.00 Platos Foampac No. 8 25uni (G)	1	L7.00
76391	Vaso Super Fom #6 (E)	6	L74.40
4156	Descuento 6 X L12.40 plato foampi (G)	3	L30.00
76391	3 X L10.80 Vaso No 10 Blue (G)	3	L85.50
76391	3 X L28.50 Tenedor grande 25x1plastico (G)	3	L36.00
76424	3 X L12.00 Cuchara Termo (G)	3	L60.00
74218	3 X L20.00 Cafe Campana Bolsa 16 Uni (E)	6	L390.00
74105	6 X L65.00 Papel Toalla Carezza 3uni (G)		L86.00
76632	2 X L43.00 Servilleta Nube Blanca 100 (G)	10	L148.00
Art	Descuento Description	Cant	Valor
74299	10 X L14.88 Azucar 1Libra (E)	20	L210.00
02210	20 X L10.80 Funtin Paq 4uni (G)	1	L55.00
74010	Mountain Dew Lata 355ml (E)	3	L45.00
04180	3 X L15.00 Espumante Weichs 750ml (E)	1	L104.00
04180	Espumante Weichs 750ml (E)	1	L104.00
74010	Canasta Dry Ginger Ale (E)	3	L45.00
AZP	3 X L15.00 Agua Azul Paquete (E)	20	L520.00
74218	20 X L20.00 Botellon Agua Azul (E)	9	L359.55
	9 X L39.95		
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L64.40
Sub Total			L4,581.78
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento L3,123.95			
Importe Gravado 15% L1,457.83			
Importe Gravado 18% L0.00			
I.S.V. 15% L218.67			
I.S.V. 18% L0.00			
Total a Pagar L4,800.45			
Efectivo Tendered			L4,800.45
Efectivo Tendered			L4,800.45
Cambio Efectivo			L4,783.45
Cambio Efectivo			L17.00

Total Articulos: 157

INTERNO #: 802031

Realiza tus consultas, dudas a nuestro

WHATSAPP

Col.9595-1201

Col.9706-0636

Col.9704-4732

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

MERCADITO EL PROGRESO

Original: Cliente
Copia: Obligado Contribuyente Emisor



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:
N° Ref Bancaria:

BANCA ELECTRONICA
1120823

Fecha: 27/09/2022 09:46:14 a.m.

Monto Débito:
Monto Crédito:
Origen de Fondos
Factor de Cambio:

LPS 24,976.18
LPS 24,976.18
0
1.0000

Cuenta Origen:

****336-7

Cuenta Destino:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
11-201-010199-3
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

Descripcion:

PAPELERIA AMSAO

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 27/09/2022 09:57:39 a.m.

Banca por Internet

Usuario: hjavila0007



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2022

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: DENIS.MONCADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4947

L.: 24,976.18

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4896Fecha de Emisión: 27/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CVId/RTN: 05019995108892La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de papelería y material de oficina para uso en los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal. Nota de Debito No 1120823

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,001.18
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,975.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,975.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,001.18
Monto Total:		24,976.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,976.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,976.18

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Fabricio Escalante
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcofXFU110j4Y5YDNMSCBsf6qyxLNqHy+zyJHDM10sLB/0oaYfhNXUB7j5GlsF5kfNxRmkzld42RKfBEPE/qqnN3AmzmpK7SIH5awuR9N0E9CHp2msfw
tjX4rILg6LpKROY5V49z5i0hj0V6D7hGY6fwe/JgpZRCZ9SKdHJC 8aX7hC85wT3whilly7IA+1NY=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
2022-2026



N°

POR L. 24,976.18

RECIBI DE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

LA CANTIDAD DE: Veinticuatro mil novecientos setenta y seis con 18/100

POR CONCEPTO DE: Pago por compra de papelería y material de oficina para uso en los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal.

San Antonio de Oriente, 27 de septiembre de 2022

Fabrizio Escalante
Firma


Visto Bueno



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**



SOLICITUD

San Antonio de Oriente F.M 31 de agosto del 2022

Señor Manuel Antonio Maradiaga Sánchez
Alcalde Municipal
Su Oficina

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias,

Por medio de la presente le estoy solicitando su invaluable apoyo para la compra de Material de Oficina de la municipalidad de San Antonio de Oriente.

Sin otro presente me suscribo de usted, esperando una respuesta positiva ante dicha solicitud.

Atentamente


Erika Lizet Argeñal
Coordinadora De La Oficina
Municipal De La Mujer OMM
Cel. 9625-9411





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



LISTADOS DE MATERIAL PARA COTIZACION

A NOMBRE DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

RTN: 0817 9000 23 73 60

- 3 CAJAS DE PAPEL BOND CARTA
- 4 PAQUETES DE VASOS CONICOS
- 1 CAJAS DE PAPEL BOND OFICIO
- 1 CAJAS DE PAPEL BOND LEGAL
- TINTAS PARA IMPRESORA (L3150 5 NEGRAS Y DE 3 AMARILLAS 3 AZUL 3 ROSADA) , (L355 SOLO 1 NEGRAS)
- 2 PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO CARTA
- 10 PAQUETES DE POSTING DE COLORES
- 8 CAJA DE LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA FINA MARCA PINPOINT 1.0MM
- 5 CAJAS DE LAPIZ TINTA MARCA BIC
- 2 PAQUETE OPALINA BLANCA.
- 50 ARCHIVADORES MARCA LEITZ TAMAÑO CARTA
- 1 CAJA DE CD EN BLANCO CON CAJA CADA UNIDAD DE CD
- 3 FLAUTAS ELECTRICAS
- 2 USB DE 16GB
- UN PAQUETE DE OPALINA GRUESO BLANCO
- 6 CAJAS 3 MEDIANOS Y 3 PEQUEÑOS PINZAS PARA SUJETAR PAPEL



COTIZACION

10311



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
ATENCION: SAN ANTONIO DE ORIENTE
TELEFONO:

FECHA: 26/09/2022
VENCE: 01/10/2022
ASESOR: Dagoberto Amaya Cruz

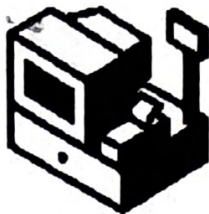
ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A5562	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	30	139,13	4.173,90
A59793	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY	10	194,35	1.943,50
A34137	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACKARD	10	195,65	1.956,50
A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	5	242,61	1.213,05
A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	3	242,61	727,83
A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	3	242,61	727,83
A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	3	242,61	727,83
A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	2	230,43	460,86
A41398	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT PQT6 5854-76	10	49,30	493,00
A39945	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC PUNTA FINA	96	4,00	384,00
A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	60	2,60	156,00
A2073	CARTULINA OPALINA T/C PQT100 PREMIUM IMP 220G	3	260,00	780,00
A1130	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	50	137,65	6.882,50
A53473	PROTECTOR DE PICOS CDP 5 SALIDAS 1250W SS5	3	139,13	417,39
A56012	USB 16GB 2.0 UV250 NEGRO ADATA	2	133,91	267,82
A8189	VASO CONICO 4.5 ONZ 200 UNDS	4	80,87	323,48
A46052	CLIP BILLETERO 1 5/8 FORCE (38MM)	36	2,78	100,08
A33925	CLIP BILLETERO 1" 25MM ISOFIT	36	1,48	53,28

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	21.788,85
IMPUESTO	3.187,33
TOTAL	24.976,18

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA PEATONAL, AV LIQUIDAMBAR, Calle peatonal, ave liquidambar

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL: 2217-0243 / 44

CAI: C7A9AF-49C963-CF4B83-9A597B-5AD725-13**FACTURA****023-001-01-00107329**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
27/09/2022 04:41:45 p.m.	370366	MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE		

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA PEATONAL,A	0817 9000237360	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Katherin Navas

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
30	A5562	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H	L. 139.13		ISV	L. 4,173.90
10	A34137	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" H	L. 195.65		ISV	L. 1,956.50
10	A8834	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13"	L. 194.35		ISV	L. 1,943.50
5	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	L. 242.61		ISV	L. 1,213.05
3	A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11	L. 242.61		ISV	L. 727.83
3	A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/	L. 242.61		ISV	L. 727.83
3	A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	L. 242.61		ISV	L. 727.83
2	A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	L. 230.43		ISV	L. 460.86
10	A41398	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT P	L. 49.30		ISV	L. 493.00
60	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	L. 2.60		EXE	L. 156.00
3	A2073	CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P	L. 260.00		ISV	L. 780.00
50	A1130	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	L. 137.65		ISV	L. 6,882.50
3	A53473	PROTECTOR DE PICOS CDP 5 SALID	L. 139.13		ISV	L. 417.39
2	A56012	USB 16GB 2.0 UV250 NEGRO ADATA	L. 133.91		ISV	L. 267.82
4	A8189	VASO CONICO 4.5 ONZ 200 UNDS	L. 80.87		ISV	L. 323.48
30	A46052	CLIP BILLETERO 1 5/8 FORCE (38	L. 2.78		ISV	L. 83.40
36	A33925	CLIP BILLETERO 1" 25MM ISOFIT	L. 1.48		ISV	L. 53.28
6	A61913	CLIP BILLETERO 1 5/8 DELI (41M	L. 2.78		ISV	L. 16.68
96	A9361	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC	L. 4.00		EXE	L. 384.00

366						
-----	--	--	--	--	--	--

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
---------------------------------	---------

	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. 540.00
	Importe Gravado 15%	L. 21,248.85
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V 15%	3187.33
	I.S.V 18%	0.00
	Total a Pagar	L. 24,976.18

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Veinticuatro Mil Novecientos Setenta y Seis Lempiras

Limite Emision: 03/02/2023

Con 18/100

Rango Autorizado: Del: 023-001-01-00105001 Hasta: 023-001-01-

00125000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO

TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 0 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
Calle peatonal, ave liquidambar
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C7A9AF-49C963-CF4B33-9A597B-5A0725-13
FACTURA # 023-001-01-00107329
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 370368
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 27/09/2022 Hora: 04:41:45 p.
Cajero #: Kathenn Caja #: 1
Vendedor #: 320

0817 9000237360
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO DE ORIENTE

AS552 - PAPEL BOND CARTA 820 8.5X11" H
Cert:30 Precio Normal: 155.65 ISV
Precio con descuento: L 139.13 Total: 4,173.90
A34137 - PAPEL BOND LEGAL 820 8.5X14" H
Cert:10 Precio Normal: 217.39 ISV
Precio con descuento: L 195.65 Total: 1,956.50
A8834 - PAPEL BOND OFICIO 820 8.5X13"
Cert:10 Precio Normal: 200.00 ISV
Precio con descuento: L 194.35 Total: 1,943.50
AS2429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PL1
Cert:5 Precio Normal: 313.04 ISV
Precio con descuento: L 242.61 Total: 1,213.05
AS2430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML PL11
Cert:3 Precio Normal: 313.04 ISV
Precio con descuento: L 242.61 Total: 727.83
AS2431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/
Cert:3 Precio Normal: 313.04 ISV
Precio con descuento: L 242.61 Total: 727.83
AS2432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML PL
Cert:3 Precio Normal: 313.04 ISV
Precio con descuento: L 242.61 Total: 727.83
A45601 - FOLDER MANILA T/C PQ1100 AMPO
Cert:2 Precio Normal: 242.61 ISV
Precio con descuento: L 230.43 Total: 460.86
A41356 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT P
Cert:10 Precio Normal: 85.48 ISV
Precio con descuento: L 49.30 Total: 493.00
A43402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cert:60 Precio Normal: 3.00 EXE
Precio con descuento: L 250 Total: 156.00
A2073 - CARTULINA OPALINA T/C PQ1100 P
Cert:3 Precio Normal: 300.00 ISV
Precio con descuento: L 250.00 Total: 750.00
A1130 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100
Cert:50 Precio Normal: 179.91 ISV
Precio con descuento: L 137.85 Total: 6,822.50
AS3473 - PROTECTOR DE PICOS COP 5 SALID
Cert:3 Precio Normal: 155.65 ISV
Precio con descuento: L 139.13 Total: 417.39
AS012 - USB 16GB 20 UNDS NEGRO ADATA
Cert:2 Precio Normal: 100.78 ISV
Precio con descuento: L 133.91 Total: 267.82
AB191 - VASO CONICO 4.5 ONZ 200 UNDS
Cert:4 Precio Normal: 89.57 ISV
Precio con descuento: L 80.07 Total: 223.40
AB1752 - CLIP BILLETERO 1.58 FORCE (25
Cert:30 Precio Normal: 3.45 ISV
Precio con descuento: L 2.78 Total: 63.40
A33725 - CLIP BILLETERO 1" 25MAISOFIT
Cert:36 Precio Normal: 1.74 ISV
Precio con descuento: L 1.40 Total: 53.28
AB1913 - CLIP BILLETERO 1.58 DELI (10M

Cert:5 Precio Normal: 4.35 ISV
Precio con descuento: L 2.78 Total: 16.16
A3351 - BOLIGRAFO PELICAN NEGRO POREC
Cert:95 Precio Normal: 5.00 EXE
Precio con descuento: L 4.00 Total: 364.00

Descuentos y Rebaj	L 4,018.81
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 540.00
Importe Gravado 15	L 21,240.88
Importe Gravado 18	L 0.00
I S V 15%	3187.31
I S V 18%	L 0.00
Total	L 24,078.11
Total Items	361

DEPOSITO A CUEN L 24,078.11
Su Cambio L 0.00

VentiCuatro Mil Novecientos Setenta y Seis
Lempiras Con 18/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L 4,618.82

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del 023-001-01-00105001 Hasta: 023-
001-01-00125000