



ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

ORDEN DE PAGO

Nº 40138

Handwritten: CK. 9237, Cef.

DIA	MES	AÑO
20	7	2022

Unidad Ejecutora: _____ **Valor en Efectivo**

Páguese a: ACOSA **6,129.44**

La cantidad en Letras: Seis mil ciento veintinueve con 44/100 Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código	Código	Código	Código
1	01			

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	030000000000392015013012		
	Compra de materiales de Oficina para uso en las Oficinas y Detalle Ayuntamiento.		6,129.44
			6,129.44

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

SUB TOTAL 6,129.44

IMPUESTO 750.40

TOTAL 6,879.84

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono 1: 22170067

FACTURA

CODIGO CAI
E80291-328EFE-E645E7-BCEC34-F375ED-66
FACTURA # 014-001-01-00164867
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 215047
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 20/07/2022 Hora: 03:41:06 p.
Cajero #: Josue Caja #: 1
Vendedor #: 1189.

08229995416530

CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA
ANA

A49503 - PAPEL BOND CARTA 820 8.5X11, 9
Cant:20 Precio Normal:L. 138.25 ISV
Precio con descuento:L. 130.41 Total:L. 2,608.20
A3498 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
Cant:1 Precio Normal:L. 1,178.25 ISV
Precio con descuento:L. 1,060.87 Total:L. 1,060.87
A3620 - GRAPADORA STANLEY BOSTITCH TIR
Cant:4 Precio Normal:L. 263.48 ISV
Precio con descuento:L. 180.87 Total:L. 723.48
A61968 - PERFORADORA DELI 8CM60HJS
Cant:2 Precio Normal:L. 558.00 ISV
Precio con descuento:L. 375.22 Total:L. 750.44
A38943 - CARTULINA OPALINA 7/C PQ1125 2
Cant:1 Precio Normal:L. 311.30 ISV
Precio con descuento:L. 186.96 Total:L. 186.96

=====

Descuentos y Rebajas	L. 1,094.73
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 5,329.95
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	799.49
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 0,129.44
Total Items	28

DEPOSITO A CUENTA L. 0,129.44
Su Cambio L. 0.00

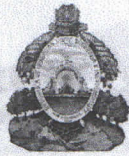
Seis Mil Ciento VeintiNueve Lempiras Con
44/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO


SU AHORRO: L. 1,094.73

0.00

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



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

* 
CK. 9251
Cup

DIA	MES	AÑO
1	7	2022

ORDEN DE PAGO

Nº 40152

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo

Páguese a: Jardines y Piscinas S.A.

9,510.00

La cantidad en Letras: Nueve mil quinientos diez

Exactos

Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

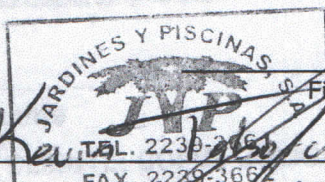
Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes
Gastos Inversión Social
Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	03 00 000 001000 35100 150130120		
	Pago mantenimiento de piscinas en el parque <u>el Detalle Adjunto</u>		9,510.00
			9,510.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Kev...

Identidad No. 0801-14377-116391

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00111724

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-3660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 25/07/2022

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
405831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	DM	25/07/2022	Credito

DIRECCION	No.Orden de compra exenta	No.Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG
El Cruce, Carretera a choluteca Frente a Iglesia Nuetra Señora de Santa Ana R.T.N. 08229995416530			

C.A.I.

70CC95-74446B-D74290-285CDA-7BE0B5-A0

RANGO AUTORIZADO:

De: 000-001-01-00105001 a: 000-001-01-00120000

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2023

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS	TOTAL LPS
CLOR-008	1	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs.	5,600.00	5,600.00
ALGU-012	1	Alguicida PLUS E-Z CLOR POLY 60 bote de 32 onzas	700.00	700.00
ACLA-015	2	Aclarador Super Shim'n'shine 32 oz EZC-50-1080 DOSIS	450.00	900.00
MANE-005	1	Maneral Telescopico extensible de 8 x 16 pies 8356 (liso)	1,094.66	1,095.00
PASC-002	1	Pascon Grande de Bolsa Color Azul	705.00	705.00

CANCELADO

Por cheques devueltos se cobrará Lps. 350.00. Las facturas canceladas despues de su fecha de vencimiento pagaran un interes mensual del 3.5% sobre el saldo vencido

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: Nueve mil quinientos diez Lempiras con 00 Centavos

SUBTOTAL	LPS	9,067.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	LPS	67.00
SUBTOTAL EXENTO	LPS	5,600.00
SUBTOTAL EXONERADO	LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	LPS	3,400.00
I.S.V. 15%	LPS	510.00
TOTAL	LPS	9,510.00

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado
Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154
ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventas@ceiba@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local
Telefax. 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com