

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

CK 9465

Nº 40301

DIA	MES	AÑO
17	08	22

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo

Páguese a: ALCOA

366.71

La cantidad en Letras: Tres Mil Seiscientos Sesenta y 11/100

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

[illegible]

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:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995103892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE-61E29B-DC43A5-28DA6E-4A3FFD-5B
FACTURA # 014-001-01-00165397
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 218595
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 25/08/2022 Hora: 02:41:06 p.
Cajero #: Rully Caja #: 1
Vendedor #: 1887

08229995416530
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA
ANA F.M

A1130 - ARCHIVADOR LEITZ TACARTA 1100
Cant:30 Precio Normal: L. 160.00 ISV
Precio con descuento: L. 105.09 Total: L. 3,162.70

Descuentos y Rebaj	L. 1,017.30
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 3,182.70
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	477.41
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 3,000.11
Total Items	30

DEPOSITO A CUEN	L. 3,000.11
Su Cambio	L. 0.00

Tres Mil Seiscientos Sesenta Lempiras Con
11/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,617.30

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 014-001-01-00187001 Hasta: 014-
001-01-00192000

27670579

CHEQUE No. 00009405

Santa Ana F.M. 17/08/2012
Lugar y Fecha

Lugar y Fecha

- A cosa -

Páguese a la orden de

L 3,660.11

Tres Mil Seiscientos Sesenta Lps con 11/100

Cantidad en letras

Empire



BAN TRAB

Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

[illegible]

ALCALDÍA MUNICIPAL

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

ORDEN DE PAGO

Nº 40299

СК. 9402

DIA	MES	AÑO
17	08	22

Unidad Ejecutora:

Páguese a: Jardiner y Hócinor S.A.

Valor en Efectivo

8,464.65

La cantidad en Letras: Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro lps con 65/100

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

[illegible]

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: José Ordóñez
Identidad No. 0602-1493-00035 2239-3661

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00112563

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-3660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 17/08/2022

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
405831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	DM	17/08/2022	Credito

DIRECCION	No.Orden de compra exenta	No.Constancia registro de exonerado	No.Registro de la SAG
El Cruce, Carretera a choluteca Frente a Igelsia 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
ACLA-002	2	Aclarador Super Blue Bote de 32 Onzas	587.50	1,175.00
ALGU-012	2	Alguicida PLUS E-Z CLOR POLY 60 bote de 32 onzas	658.00	1,316.00
LIMP-009	1	Limpiador 32oz TROPICLEAR MULTI PROPOSITO (carta	0.00	0.00
X 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: Ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro Lempiras con 65 Centavos

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

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
ventasps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono: 2440-0513 / 2420-0184
ventasla@jardinesypiscinas.com

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

111080001133
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA (PO)
SANTA ANA FRANCISCO MORAZON

27670679

CHEQUE No. 00009402

Santa Ana F.M. 17/08/2022
Lugar y Fecha

164.65
7168/22
L 8,464.65
Páguese a la orden de Jardines y Piscinas S.A.

Cantidad en letras Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro lps con 65/100

Lempiras

46294
BANTRAB
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

11011080601111080001133#000000103