



SAN JOSÉ DEL POTRERO,  
COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2023  
Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14514

L.: 4,489.27

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3750

Fecha de Emision: 27/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripcion:

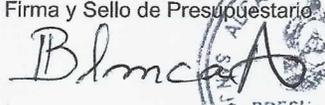
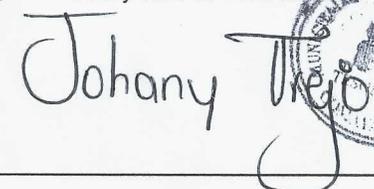
Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de folder manila, y papel bond carta para uso de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,489.27

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,489.27
<b>Monto Total:</b>		<b>4,489.27</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,489.27
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,489.27</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXbbKN4rAn97Snfo7RN73P  
xROpp6MJ4s58iVP8p6yqy8NQ7qoRZYxSv1GMYB8ys+3wx5j8PdT9B Rw==

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 2544-1085  
TIENDA PEATONAL,AV LIQUIDAMBAR  
Calle peatonal,ave liquidambar  
Tegucigalpa  
WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
C7A9AF-49C963-CF4B83-9A597B-5AD725-13  
FACTURA # 023-001-01-00116480  
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 379816  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha:26/01/2023 Hora: 02:04:50 p.  
Cajero #: FabricioE Caja #: 1  
Vendedor #: 2145.

03159002034101  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL TOT

A5562 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H ✓  
Cant:20 Precio Normal:L. 155.65 ISV  
Precio con descuento:L. 155.65 Total:L. 3,113.00  
A47460 - FOLDER MANILA 70 PPT100 GENIA  
Cant:3 Precio Normal:L. 263.57 ISV  
Precio con descuento:L. 263.57 Total:L. 790.71

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 3,903.71
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	585.56
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,489.27
Total Items	23
DEPOSITO A CUEN	L. 4,489.27
Su Cambio	L. 0.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS  
OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON  
27/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA PEATONAL,AV LIQUIDAMBAR

# COTIZACION

10721



CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POT  
ATENCION: 0315-9002-034101  
TELEFONO: 45

FECHA: 25/01/2023  
VENCE: 30/01/2023  
ASESOR Emilson Flores

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A47460	7427230013502 FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	3	263.57	790.71
A5562	7891173019448 PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	20	155.65	3,113.00

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

OBSERVACIONES  
EMILSON FLORES

SUB TOTAL 3,903.71  
IMPUESTO 585.56  
TOTAL 4,489.27



Tegucigalpa, 26-01-2023

Señores;

**ALCALDIA DE SAN JOSE DEL POTRERP**

Estimados Señores,

A continuación, y con mucho placer les detallamos los mejores precios en los artículos que consideramos lograran satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta al equipo de oficina y tecnología que se detalla a continuación.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNI	TOTAL
20	456162	PAPEL TAMAÑO CARTA 8.5X11 EX	L. 160.00	L.3,200.00
3	356315	FOLDER MANILLA T/C PAQ.100	L. 265.00	L. 795.00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 3,995,00</b>
			<b>ISV</b>	<b>L. 599.25</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,594.25</b>

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción .

Atentamente;

**ROGER PONCE**  
Ejecutivo de Ventas



# UTILES Y MAS

De: Josué Noé Sánchez Gonzales

R.T.N.: 18111983002847

Bo. El Centro, Calle Principal, Victoria, Yoro

Tel: 2671-1236/9969-1866

e-mail: [sjosuenoe@hotmail.com](mailto:sjosuenoe@hotmail.com)

## COTIZACIÓN

CLIENTE: <u>Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua</u>	Fecha:						
DIRECCIÓN: <u>San José del Potrero</u>	<table border="1"><tr><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr><tr><td>26</td><td>01</td><td>2022</td></tr></table>	Día	Mes	Año	26	01	2022
Día	Mes	Año					
26	01	2022					
RTN: <u>03159002034101</u>							

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	papel tamaño Carta	20	190-	3800-
2	Folder Manila.	30	300-	900-
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Sub Total				4086.96
ISV 15%				613.04
Total				4700-

Josue Noé Sánchez  
Propietario

1811-1983-00284  
Identidad

  
UTILES  
Y MAS  
[Firma]  
Firma y Sello

# ORDEN DE COMPRA

No. 001-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

FECHA:26/02/2022

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA.DE CV

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	3	Folder Manila T/C PQT100GENIAL	263	57	790	71
2	20	Papel Bond Carta B20 8.5X11	155	65	3,113	00
3			IMPORTE EXENTO		0	00
4			IMPORTE GRADO		3,903	71
5			ISV 15%		585	56
6			TOTAL		L 4,489.00	27



*Renan Rodriguez*  
ALCALDE MUNICIPAL

*Johany Vega*  
TESORERO(A) MUNICIPAL

*Blanca A.*  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO



Fecha: 26/01/23  
Hora: 11:29:13  
No. Recibo: 237494

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JOHANYT	26/01/2023	11:28:54	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de papel bond y folder para las oficina

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958	LPS	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	4,489.27	0.00
2	*****9459	LPS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.	0.00	4,489.27

Totales

Créditos: 4,489.27

Débitos: 4,489.27



SAN JOSÉ DEL POTRERO,  
COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2023  
Hora : 11:22 a.m.  
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14515

L.: 5,999.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3751

Fecha de Emision: 27/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de una Impresora Multifuncional EPSON L3250 Flujo continuo para uso en la Oficina de Catastro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 000 003 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	5,999.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,999.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,999.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,999.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,999.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Blanca Arteaga</i></p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <p><i>Johany Trejo</i></p>
<p><i>Renan...</i></p> <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWerFmppgSn7TiH7pmJKDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFiiPhqThAXbbKN4rAn97Sfno7RN73P xROpp6MJ4s58lVP8p6yqy8NQ7qoRZYxSv1GMYB8ys+3wx5j8PdT9B Rw==

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 2544-1085  
TIENDA PEATONAL,AV LIQUIDAMBAR  
Calle peatonal,ave liquidambar  
Tegucigalpa  
WhatsApp: +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
C7A9AF-49C963-CF4B83-9A597B-5AD725-13  
FACTURA # 023-001-01-00116477  
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 379813  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha: 26/01/2023 Hora: 01:55:34 p.  
Cajero #: FabricioE Caja #: 1  
Vendedor #: 2145

03159002034101  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL  
POTRERO

A65418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF  
Cant:1 Precio Normal:L. 6,565.22 ISV  
Precio con descuento:L. 5,216.52 Total:L. 5,216.52  
SN:  
R1278 - TINTA EPS T544 NEGRO GRATIS 65  
Cant:1 Precio Normal:L. 0.01 ISV  
Precio con descuento:L. 0.01 Total:L. 0.01

Descuentos y Rebaj	L. 1,348.70
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 5,216.53
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	782.48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,999.01
Total Items	2
EFFECTIVO Pagado	L. 0.01
DEPOSITO A CUEN	L. 5,999.00
Su Cambio	L. 0.00

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  
NUEVE LEMPIRAS CON 01/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 1,348.70**

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

# COTIZACION

10718



CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL P.

FECHA: 25/01/2023

ATENCION: 0315-9002-034101

VENCE: 30/01/2023

TELEFONO:

ASESOR Emilson Flores

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A65418 010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM	1	5,216.52	5,216.52
R1278 0343941977	TINTA EPS T544 NEGRO GRATIS 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	0.01	0.01

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

OBSERVACIONES

EMILSON FLORES 8987-3070

SUB TOTAL	5,216.52
IMPUESTO	782.48
TOTAL	5,999.00

# JETSTEREO

El futuro está aquí

## Tienda Metro Mall

2do. Nivel, Centro Comercial Metromall

Cotización válida por 5 Días

Si el pago es con cheque, la entrega del producto se hará hasta que el banco confirme los fondos.

Cotización: **769,132,245,452**  
Atendido por: ANDRES ANDRADE

Fecha: **26/01/2023 11:58 AM**

Fecha vencimiento: **01/02/2023 11:58 am**

Teléfono: 9694-6382

Identidad : 0000-0000-0000

RTN :0315-9002-034101

Cliente

Nombre : Alcaldía San José del Potrero

Contacto :

Email :

Teléfono : \_\_\_\_\_

### CONTADO

<u>Producto</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Unidad</u>	<u>PrecioUnitario</u>	<u>Total</u>
	IMPRESORA EPSON L3250 FLUJO CONT	1	5,289.78	5,289.78

# JETSTEREO

El futuro está aquí

Subtotal L.5.289.78
Isv L. 793.43
Tota L. 6,083.25



Tegucigalpa, 26-01-2023

Señores;  
**ALCALDIA DE SAN JOSE DEL POTRERP**

Estimados Señores,

A continuación, y con mucho placer les detallamos los mejores precios en los artículos que consideramos logran satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta al equipo de oficina y tecnología que se detalla a continuación.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNI	TOTAL
1	356354	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 F	L. 5,465.52	L 5,697.39
			SUBTOTAL	L. 5,697.39
			ISV	L. 955.13
			TOTAL	L. 6,652.52

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción .

Atentamente;

**ROGER PONCE**  
Ejecutivo de Ventas

# ORDEN DE COMPRA

No. 002-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

FECHA:26/02/2023

RTN/IDENT:03159002034101

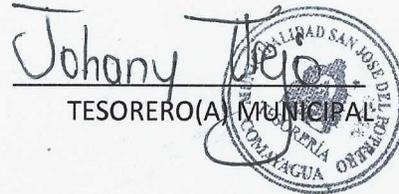
SEÑOR(ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA.DE CV

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250WIFI FLUJO CONTINUO	5,216 52	5,216 52
3			IMPORTE EXENTO	0 00
4			IMPORTE GRADO	5,216 52
5			ISV 15%	782 48
6			TOTAL	5,999 00



*Renan Rodriguez*  
ALCALDE MUNICIPAL



*Johany Jeyo*  
TESORERO(A) MUNICIPAL



*Blmca*  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO



Fecha: 26/01/23  
Hora: 11:01:46  
No. Recibo: 206557

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JOHANYT	26/01/2023	11:00:48	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de impresora para oficina catastro

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958	LPS	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	5,999.00	0.00
2	*****9459	LPS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.	0.00	5,999.00

Totales

Créditos: 5,999.00

Débitos: 5,999.00



SAN JOSÉ DEL POTRERO,  
COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2023  
Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14516

L.: 809.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3752

Fecha de Emision: 27/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

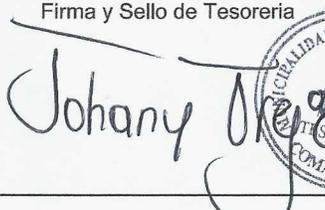
Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de dos cintas Epson S015337 LQ590 para la impresora de Cheques de Tesorería y la impresora de recibos de la oficina de Tributaria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	809.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	809.99
<b>Monto Total:</b>		<b>809.99</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	809.99
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>809.99</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Alcalde (s)	Firma y Sello de Tesoreria  
---	------------------------------	--

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqliGAHhZHFilPhqThAXbbKN4rAn97Snfo7RN73P  
xROpp6MJ4s58iVP8p6yqy8NQ7qoRZYxSv1GMYB8ys+3wx5j8PdT9B Rw==

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 2544-1085  
TIENDA PEATONAL,AV LIQUIDAMBAR  
Calle peatonal,ave liquidambar  
Tegucigalpa  
WhatsApp: +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
C7A9AF-49C963-CF4B83-9A597B-5AD725-13  
FACTURA # 023-001-01-00116492  
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 379828  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha: 26/01/2023 Hora: 02:52:14 p.  
Cajero #: FabricioE Caja #: 1  
Vendedor #: 2145.

03159002034101  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POT

A2263 - CINTA EPS S015337 LQ590  
Cant 1 Precio Normal:L. 352.17 ISV  
Precio con descuento:L. 352.17 Total:L. 352.17  
A2263 - CINTA EPS S015337 LQ590  
Cant 1 Precio Normal:L. 352.17 ISV  
Precio con descuento:L. 352.17 Total:L. 352.17

=====  
Descuentos y Rebaj L. 0.00  
Importe Exonerado L.0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 L. 704.34  
Importe Gravado 18 L. 0.00  
I.S.V. 15% 105.65  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total L. 809.99  
Total Items 2

DEPOSITO A CUEN L. 809.99  
Su Cambio L. 0.00

OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON  
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 PEATONAL,AV LIQUIDAMBAR  
ESPERAMOS RECORRESE PRONTO

# COTIZACION

10722



CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL P..

FECHA: 25/01/2023

ATENCION: 0315-9002-034101

VENCE: 30/01/2023

TELEFONO:

ASESOR Emilson Flores

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A2263	010343605503	CINTA EPS S015337 LQ590	2	352.17	704.34

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

OBSERVACIONES

EMILSON FLORES 8987-3070

SUB TOTAL

704.34

IMPUESTO

105.65

TOTAL

809.99



Tegucigalpa, 26-01-2023

Señores;  
**ALCALDIA DE SAN JOSE DEL POTRERP**

Estimados Señores,

A continuación, y con mucho placer les detallamos los mejores precios en los artículos que consideramos logran satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta al equipo de oficina y tecnología que se detalla a continuación.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNI	TOTAL
2	556264	CINTA EPSON LQ590 S015337	L. 380.00	L.760.00
			SUBTOTAL	L. 760,00
			ISV	L. 114.00
			TOTAL	L. 874.00

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción .

Atentamente;

**ROGER PONCE**  
Ejecutivo de Ventas

11/2023

# JETSTEREO

El futuro está aquí

## Tienda Metro Mall

2do. Nivel, Centro Comercial Metromall

Cotización válida por 5 Días

Si el pago es con cheque, la entrega del producto se hará hasta que el banco confirme los fondos.

Cotización: 564268714  
Atendido por: ANDRES ANDRADE

Fecha: 26/01/2023 11:58 AM

Fecha vencimiento: 01/02/2023 11:58 am

Teléfono: 9694-6382

Identidad : 0000-0000-0000

RTN :0315-9002-034101

Cliente

Nombre : Alcaldía San José del Potrero

Contacto :

Email :

Teléfono :

### CONTADO

<u>Producto</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Unidad</u>	<u>PrecioUnitario</u>	<u>Total</u>
	CINTA EPSON S015337 LQ 590	2	L 410.00	L 820.00

# JETSTEREO

El futuro está aquí

Subtotal L	820.00
Isv L.	123.00
Tota L.	943.00

# ORDEN DE COMPRA

No. 003-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

FECHA:26/02/2023

RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA.DE CV

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	CINTA EPS SO15337 LQ590	352	704
3			17	34
4			IMPORTE EXENTO	
5			IMPORTE GRADO	704 34
6			ISV 15%	105 65
			TOTAL	809 99



*Rosario Rodriguez*  
ALCALDE MUNICIPAL



*Dohany Trejo*  
TESORERO(A) MUNICIPAL



*Blanca A.*  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO



Fecha: 26/01/23  
Hora: 11:31:42  
No. Recibo: 239815

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JOHANYT	26/01/2023	11:31:02	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de cinta para la oficina de tesorería y tributaria

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958	LPS	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	809.99	0.00
2	*****9459	LPS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.	0.00	809.99

Totales

Créditos: 809.99

Débitos: 809.99