



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2023

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: HECTOR IZAGUIRRE

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1638

L: 5,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2876

Fecha de Emisión: 18/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FUNERALES DIVINO PARAISO DE S. DE R. L. DE C. V.

Id/RTN: 01019007114918

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por cuentas por pagar por la compra de 2 ataúdes que se dio a personas de escasos recursos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	5,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,750.00
	Monto Total:	5,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Wilfredo Ortega T.

2501-194802502

Us: Hs/gmca55Fg7Xz7HouxLI2ZVUrsS8V3OWNgPOoKQI5dsjkbpv5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpchrSSYX7smT82E3dO25ZOADa4INGuV9QuYml7Hu

vBBkg3fOCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6ikMgCqkz7c=

Cofradia, Cort.

18/01/2023 12:00:54 n.m.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

11-002-000104
MUNICIPALIDAD DE ALTO
SANTA BARBARA TRANSP. DON
BO. EL CENTRO. FTS. A. PARQUE CENTRAL
PETON. SE 97508674 / 96283109

CHEQUE No. 83032232

COPIA: CORTES

Lugar y Fecha

18 / enero / 2022

Funerarias Divino Paraíso

L

5,750.00

Páguese a la orden de

Cinco mil setecientos cincuenta /ps.

Lempiras

Cantidad en letras

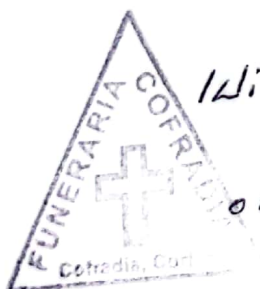


Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

[Signature]
Firma(s)

Kevin E. Fajardo

0012020791001120200918421183032232



Wilfredo Ortega T.

0501-1948-02502



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/02/2023

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1662

L.: 35,198.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2901

Fecha de Emisión: 31/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de papelería y material de oficina para uso municipal segun lo detalla la factura

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,198.00

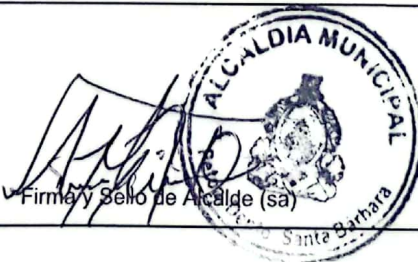
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,198.00
	Monto Total:	35,198.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,198.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,198.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbvp5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOADa4INGuV9QuYml7Hu
wBBkwgJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6IkMgCqkz7c=

**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.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL 2544-1160

CAI: F791FE-61E29B-DC43A5-28DA6E-4A3FF0-5B**FACTURA****019-005-01-00116228**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
31/01/2023 06:39 26 p.m.	847838	CECONWEB0003

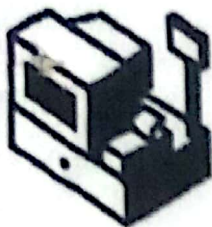
Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE PETOA SANTA BARBARA 16169995	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Kenia Sarahi Medina Banegas

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
8	A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 166.09		ISV	L. 1,328.72
4	A3567	GRAPA STANDARD 26/6 5000 STANL	L. 22.96		ISV	L. 91.84
2	A10693	ESCALIMETRO BARRILITO PLAST 30	L. 70.50		EXE	L. 141.00
6	A4733	MARCADOR PERMAN KING SIZE AZUL	L. 37.39		ISV	L. 224.34
6	A4734	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGR	L. 29.57		ISV	L. 177.42
6	A4735	MARCADOR PERMAN KING SIZE ROJO	L. 29.57		ISV	L. 177.42
6	A47462	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL	L. 3.30		EXE	L. 19.80
6	A23865	CLIPS STANDARD #1 BARRILITO	L. 4.50		ISV	L. 27.00
6	A47305	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	L. 7.83		ISV	L. 46.98
6	A70586	CLIP BILLETERO 2 PQT12 DELI (5	L. 37.39		ISV	L. 224.34
6	A66138	CLIP BILLETERO 1 DELI (25MM) P	L. 9.57		ISV	L. 57.42
6	A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M	L. 15.04		ISV	L. 90.24
12	A47149	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	L. 6.70		ISV	L. 80.40
12	A66066	BOLIGRAFO DELI ROJO GEL 6600S	L. 4.50		EXE	L. 54.00
60	A61894	BOLIGRAFO DELI NEG ARROW PRO G	L. 4.00		EXE	L. 240.00
19	A61891	BOLIGRAFO DELI AZUL ARROW PRO	L. 4.00		EXE	L. 76.00
6	A61893	BOLIGRAFO DELI AZUL ARROW GRIP	L. 4.00		EXE	L. 24.00
1	A67770	CALCULADORA CANON C/IMPRES 14DI	L. 2,113.96		ISV	L. 2,113.96
1	A43627	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G	L. 212.17		ISV	L. 212.17
1	A43624	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G	L. 212.17		ISV	L. 212.17
1	A43625	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G	L. 212.17		ISV	L. 212.17
1	A43626	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1	L. 212.17		ISV	L. 212.17
3	A62462	TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2	L. 347.83		ISV	L. 1,043.49
2	A62463	TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2	L. 284.61		ISV	L. 569.22
2	A62465	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2	L. 284.61		ISV	L. 569.22
2	A62464	TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G21	L. 284.61		ISV	L. 569.22
5	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	L. 43.74		ISV	L. 218.70
5	A47956	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIA	L. 27.74		ISV	L. 138.70
3	A47454	SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL	L. 98.43		ISV	L. 295.29
2	A43749	MOUSE DELL INALAMBRICO NEGRO W	L. 459.22		ISV	L. 918.44
2	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	L. 226.09		ISV	L. 452.18
2	A52432	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	L. 226.09		ISV	L. 452.18
2	A52430	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11	L. 226.09		ISV	L. 452.18
2	A52431	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/	L. 226.09		ISV	L. 452.18
1	A44510	MOUSE DELL USB NEGRO MS116	L. 247.39		ISV	L. 247.39
4	A42249	CALCULADORA CANON ESCRIT 12DIG	L. 258.26		ISV	L. 1,033.04
6	A7234	SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORE	L. 18.96		ISV	L. 113.76
6	A64885	TIJERA 8 1/4" DELI ACERO INOX	L. 54.26		ISV	L. 325.56
Continúa en la siguiente página						
12	A36943	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO	L. 204.35		ISV	L. 1,021.75
12	A36943	CARTULINA OPALINA T/C PQT125 2	L. 197.39		ISV	L. 2,368.68
6	A50401	USB 64GB 2.0 UV220 NEGRO/AZUL	L. 92.87		ISV	L. 557.22

**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

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R T N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL 2544-1160

CAI: F791FE-61E29B-DC43A5-28DA6E-4A3FF0-5B**FACTURA****019-005-01-00116228**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
31/01/2023 06:39:26 p.m.	847838	CECONWEB0003

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE PETOA SANTA BARBARA 16169995	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Kenia Sarahi Medina Banegas

CANT.	CODIGO de compra exenta	DESCRIPCION	No. Correlativo de constancia de registro	Unidad	Previsione y Rebajas Otorgadas	Deducciones y Rebajas Otorgadas	Identificación registro de la SAG	TOTAL
11	A61891	BOLIGRAFO DELI AZUL ARROW PRO		L. 4.00			EXE	L. 44.00
3	A63442	AGENDA PRESIDENTE 2023 FERRINI		L. 182.70			ISV	L. 548.10
1	A63441	AGENDA PRESIDENTE 2023 FERRINI		L. 182.70			ISV	L. 182.70
50	A48156	ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR		L. 40.43			ISV	L. 2,021.50
1	A3620	GRAPADORA STANLEY BOSTITCH TIR		L. 150.70			ISV	L. 150.70
5	A3617	GRAPADORA STANLEY BOSTITCH TIR		L. 100.87			ISV	L. 504.35
50	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9		L. 104.70			ISV	L. 5,235.00
25	A34137	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" H		L. 164.35			ISV	L. 4,108.75
12	A70820	BOLIGRAFO DELI SEMI GEL ROJO T		L. 4.00			ISV	L. 48.00

412

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Importe Exonerado	Totales
Importe Exento	L. 598.80
Importe Gravado 15%	L. 30,086.26
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	4512.94
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 35,198.00

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

Total en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: Del: 019-005-01-00100001 Hasta: 019-005-01-00125000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

Limite Emision: 14/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

11-202-009183-4
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTR
PETOA, SB 97509634 / 96283109

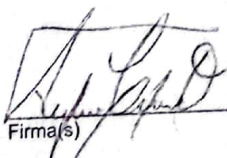
CHEQUE No. 82256976

COFRADIA, CORTES 31 Enero 2023
Lugar y Fecha

Accesorios para Computadoras y Oficina SA de CU L 35,198.00
guese a la orden de

Trenta y cinco mil ciento noventa y ocho Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

 Kevin E. Fajardo
Firma(s)

⑆0⑆202079⑆00⑆⑆202009⑆834⑆82256976



San Pedro Sula, 20 de Enero 2023

Pag 1/2

Señores: MUNICIPALIDAD DE PETOA
Atención:

Cotización 1083268
Válido hasta el: 30.01.2023

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4002743	EPSON TINTA EN BOTE T544120 NEGRO	4.00	UN	269.20 HNL	1,076.80 HNL	
4002744	EPSON TINTA EN BOTE T544220 CYAN	2.00	UN	269.20 HNL	538.40 HNL	
4002746	EPSON TINTA EN BOTE T544320 MAGENTA	2.00	UN	269.20 HNL	538.40 HNL	
4002745	EPSON TINTA EN BOTE T544420 AMARILLO	2.00	UN	269.20 HNL	538.40 HNL	
4000075	CALCU 12 DIG ESCRIT MX-12B ICA	4.00	UN	188.48 HNL	753.92 HNL	
1002598	GANCHO SUJETAPAP MED 1-5/8" ABEL	72.00	UN	5.37 HNL	386.64 HNL	
1002597	GANCHO SUJETAPAPEL GDE 2" ABEL	72.00	UN	8.12 HNL	584.64 HNL	
1003201	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/100	6.00	UN	17.38 HNL	104.28 HNL	
1003785	CLIPS METAL NO.1 OFFICEONE CJA/100	6.00	UN	8.80 HNL	52.80 HNL	
4001605	MOUSE INALAM MOWL-100 NEG MAX	1.00	UN	223.68 HNL	223.68 HNL	
1014043001	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	12.00	UN	11.11 HNL	133.32 HNL	
1008716	CARTUL OPALINA BCA T/C PK/50HJS	12.00	UN	164.12 HNL	1,969.44 HNL	
1005673	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	25.00	UN	182.21 HNL	4,555.25 HNL	
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	50.00	UN	143.36 HNL	7,168.00 HNL	
4001742	CANON TINTA EN BOTE GI-190 NEGRO	4.00	UN	234.39 HNL	937.56 HNL	
4001744	CANON TINTA EN BOTE GI-190 CYAN	2.00	UN	234.39 HNL	468.78 HNL	
4001745	CANON TINTA EN BOTE GI-190 MAGENTA	2.00	UN	234.39 HNL	468.78 HNL	
4001743	CANON TINTA EN BOTE GI-190 AMAR	2.00	UN	234.39 HNL	468.78 HNL	
1018052001	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, AZUL	36.00	UN	3.85 HNL	138.60 HNL	E
1018052002	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, NEGRO	60.00	UN	3.85 HNL	231.00 HNL	E

San Pedro Sula, 20 de Enero 2023

Cotización 1083268
Válido hasta el: 30.01.2023

Señores: MUNICIPALIDAD DE PETOA
Atención:

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1018052003	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, ROJO	24.00	UN	3.85 HNL	92.40 HNL	E
1003200	GRAPAS ESTANDARD 26/6 OFFICEONE CJA/5000	4.00	UN	17.63 HNL	70.52 HNL	
1003385	CORRECT LAPIZ BCO 000524 LIQ PAPER	6.00	UN	22.92 HNL	137.52 HNL	
1005672	FOLDER MANILA 1/2 T/L	5.00	CJ	322.14 HNL	1,610.70 HNL	
1011702	FOLDER MAN ISIFILE T/C B/100	8.00	ZP	150.58 HNL	1,204.64 HNL	
1006712	FASTENERS OFFICEONE 8CMS CJA/50	5.00	UN	32.00 HNL	160.00 HNL	
4002740	MAXELL MEMORIA USB FLIX 64GB NEG	6.00	UN	191.40 HNL	1,148.40 HNL	
1010343	ENGRAPAD ESSENT MET T/MED 26/6	6.00	UN	76.67 HNL	460.02 HNL	
1006388	REGLA PLS TRANSP AMIGO 12"/30C	6.00	UN	3.90 HNL	23.40 HNL	E
1020858	AGENDA 17X24 NEBRASKA 2023 MARRON	4.00	UN	237.32 HNL	949.28 HNL	
1005905	PEGAMENTO BARRA SCOTCH 40 GRS	5.00	UN	52.83 HNL	264.15 HNL	
1013926	SILICON LIQUIDO AMIGO 500ML	3.00	UN	137.68 HNL	413.04 HNL	
1008450001	MARCADOR SHAR KING SIZE 1500, NEGRO	6.00	UN	31.65 HNL	189.90 HNL	
1008450002	MARCADOR SHAR KING SIZE 1500, ROJO	6.00	UN	31.65 HNL	189.90 HNL	
1008450003	MARCADOR SHAR KING SIZE 1500, AZUL	6.00	UN	31.65 HNL	189.90 HNL	
1003198	ARCHIVADOR T/CARTA OFFICEONE	50.00	UN	46.45 HNL	2,322.50 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		30,763.74		4,541.75	35,305.49	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

SERGIO DAVID PORTILLO GARCIA
Ejecutivo de ventas

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

ACOSA

Cotización#100424905

CODIGO: CECONWEB0003

FECHA: 21/01/2023 11:58

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PETOA

VENDEDOR: -Ningún empleado del departament

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
--------	----------	-------------	------	--------	-----	----------



A48156 ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGRO

50 L.40.43 L.303.23 L.2021.50



A52432 TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150,

2 L.226.09 L.67.83 L.452.18



A52431 TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150,

2 L.226.09 L.67.83 L.452.18



A52430 TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5

2 L.226.09 L.67.83 L.452.18



A52429 TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L

2 L.226.09 L.67.83 L.452.18



A42249 CALCULADORA CANON ESCRIT 12DIG HS-1200TS SOL

4 L.258.26 L.154.96 L.1033.04

2447



A61914 CLIP BILLETERO 2 DELI (51MM)

72 L.3.13 L.33.80 L.225.36



A61911 CLIP BILLETERO 1 DELI (25MM)

72 L.1.13 L.12.20 L.81.36



A47954 CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM

6 L.15.04 L.13.54 L.90.24



A23865 CLIPS STANDARD #1 BARRILITO

6 L.4.50 L.4.05 L.27.00

cd

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A7234	SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORES AMPO 0595	6	L.18.96	L.17.06	L.113.76
	A44510	MOUSE DELL USB NEGRO MS116 4682	1	L.247.39	L.37.11	L.247.39
	A43749	MOUSE DELL INALAMBRICO NEGRO WM126	2	L.459.22	L.137.77	L.918.44
	A47149	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	12	L.6.70	L.12.06	L.80.40
	A36943	CARTULINA OPALINA T/C PQT125 210GR ct	12	L.197.39	L.355.30	L.2368.68
	A34137	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACKARD	25	L.164.35	L.616.31	L.4108.75
	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	50	L.104.70	L.785.25	L.5235.00
	A43626	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G410	2	L.212.17	L.63.65	L.424.34
	A43627	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G41	2	L.212.17	L.63.65	L.424.34
	A43625	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G41	2	L.212.17	L.63.65	L.424.34
	A43624	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/G41	2	L.212.17	L.63.65	L.424.34
	A61894	BOLIGRAFO DELI NEG ARROW PRO GRIP Q10 9655	60	L.4.00	L.0.00	L.240.00
	A61891	BOLIGRAFO DELI AZUL ARROW PRO GRIP Q10 9662	36	L.4.00	L.0.00	L.144.00

IMAGEN ARTICULO DESCRIPCION

CANT PRECIO ISV SUBTOTAL

	A66066	BOLIGRAFO DELI ROJO GEL 66005 6598 cd	24	✓ L.4.50	L.0.00	L.108.00	✓
	A64885	TUERA 8 1/4" DELI ACERO INOX 2533 cd	6	✓ L.54.26	L.48.83	L.325.56	✓
	A3567	GRAPA STANDARD 26/6 5000 STANLEY BOSTITCH	4	✓ L.22.96	L.13.78	L.91.84	✓
	A47305	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	6	✓ L.7.83	L.7.05	L.46.98	✓
	A59186	FOLDER MANILA T/L CJA100 AMPO 3197 cd	5	✓ L.204.35	L.153.26	L.1021.75	✓
	A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	8	✓ L.166.09	L.199.31	L.1328.72	✓
	A47956	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	5	✓ L.27.74	L.20.81	L.138.70	✓
	A50401	USB 64GB 2.0 UV220 NEGRO/AZUL ADATA cd	6	✓ L.92.87	L.83.58	L.557.22	✓
	A3623	GRAPADORA STANLEY BOSTITCH MEDIA TIRA B600 NEGRA 0117	6	✓ L.122.52	L.110.27	L.735.12	✓
	A47462	REGLA PLAST 30CM TRANSP GENIAL	6	✓ L.3.30	L.0.00	L.19.80	✓
	A10693	ESCALIMETRO BARRILITO PLAST 30CM 6 ESCALAS ES125 1028	2	✓ L.70.50	L.0.00	L.141.00	✓
	A63442	AGENDA PRESIDENTE 2023 FERRINI POSITANO A11 NEGRO 6946	4	L.182.70	L.109.62	L.730.80	✓
	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	5	✓ L.43.74	L.32.81	L.218.70	✓

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A47454	SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL	3	L.98.43	L.44.29	L.295.29
	A4735	MARCADOR PERMAN KING SIZE ROJO	12	L.29.57	L.53.23	L.354.84
	A4733	MARCADOR PERMAN KING SIZE AZUL	6	L.37.39	L.33.65	L.224.34
	A67770	CALCULADORA CANON C/IMPRES 14DIG MP1411-LTSC 2COL C	1	L.2659.39	L.398.90	L.2659.39
	A62465	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2160/G3160	1	L.301.74	L.45.26	L.301.74
	A62464	TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G2160/G3160	1	L.301.74	L.45.26	L.301.74
	A62463	TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2160/G3160	1	L.301.74	L.45.26	L.301.74
	A62462	TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2160/G3160	1	L.347.83	L.52.17	L.347.83

COMENTARIOS

SUBT: L.30692.10
ISV: L.4505.90
TOTAL: L.35198.00



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/02/2023

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1665

L.: 21,219.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2903

Fecha de Emisión: 31/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON UN CENTAVOS

Descripción:

por compra de equipo de oficina (3 sellas color negro 330lb recill y 1 escritorio econoficce ejecte para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,219.01

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	21,219.01
		Monto Total:	21,219.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,219.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,219.01



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sa)

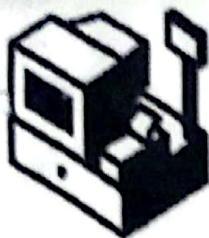
Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFc8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOAda4INGuV9QuYml7Hu
wBBkwgJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqkz7c=



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

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL: 2544-1160

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

FACTURA

019-006-01-00066359

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
31/01/2023 06.39.36 p.m.	847839	CECONWEB0003

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA 1616-999	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Katherine Moran

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
3	A66729	SILLA GAMING NEGRO 330LB RECLI	L. 4,060.87		ISV	L. 12,182.61
1	A53692	ESCRITORIO ECONOFFICE EJECUT E	L. 6,268.70		ISV	L. 6,268.70
4						
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME						Totales
			Importe Exonerado			L.
			Importe Exento			L. 0.00
			Importe Gravado 15%			L. 18,451.31
			Importe Gravado 18%			L. 0.00
			I.S.V 15%			2767.7
			I.S.V 18%			0.00
			Total a Pagar			L. 21,219.01

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

Total en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS Limite Emision: 30/12/2023

CON 01/100

Rango Autorizado: Del: 019-006-01-00065001 Hasta: 019-006-01-00075000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

11-202-009183-4
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (FONDOS CORRIENTES)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTR
PETOA, SB 97509634 / 96283109

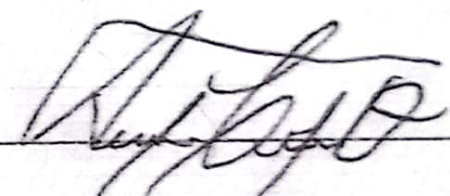
CHEQUE No. 82256978

COFRADIA, CORTES 31 Enero 2023
Lugar y Fecha

Accesorios para Computadoras y Oficina L 21,219.01
Páguese a la orden de

Veintiun mil Doscientos diecinueve con 01/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Kevin E. Fajardo 
Firma(s)



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2023

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1647

L.: 7,383.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2885

Fecha de Emisión: 18/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: AVENEGO GARCIA ORELLANA

Id/RTN: 1618198700092

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de implementos deportivos para los jovenes que practicarán en la escuela municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,383.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,383.00
	Monto Total:	7,383.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,383.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,383.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Avenego Garcia Orellana
1918 1987 000720s+js/f9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFcd8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpcHRSSYX7smT82E3dO25ZOADa4INGuV9QuYml7Hu
wBBkgwJpCqV6xl+Z3T8QTOp704WsmvruUNVY6tkMgCqkz7c=



. Sublimación . Serigrafía . Bordado

COTIZACION N **1800**

Fecha: 13/Enero/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PETOA SANTA BARBARA Atn: _____

Dirección: _____ Telefax: _____

En atención a su solicitud nos permitimos confirmarles las características y precio unitario de lo abajo descrito y de acuerdo a la cantidad señalada.

REUTILIZACIONES

- VIDRIO
- VEHICULO
- METALES
- ACRILICO
- PVC
- SEÑALIZACIONES

PROMOCIONALES

- TERMOS
- TAZAS
- VASOS
- RELOJES
- BOLIGRAFOS

UNIFORMES

- DEPORTIVOS
- EDUCATIVOS
- EMPRESARIALES
- CASUALES
- BASICOS

Cant.	Descripción	P. Uni.	Sub-Total
2	BALON DE FUTBOL #5 MARCA RUNIC	680.00	1,360.00
2	BALON DE FUTBOL #4 MARCA RUNIC	600.00	1,200.00
2	BALON DE FUTBOL #3 MARCA RUNIC	550.00	1,100.00
20	CONOS DEPORTIVOS	85.00	1,700.00
12	CHALECOS DEPORTIVOS PARA NIÑOS	150.00	1,800.00
12	CHALECOS DEPORTIVOS JUVENIL	150.00	1,800.00
-----UL-----			
SB TOTAL		L. 8,960.00	
I.S.V.		L. 1,344.00	
TOTAL		L. 10,304.00	

CONDICIONES DE VENTA :

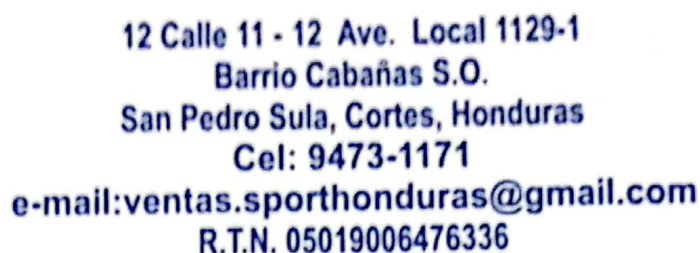
Fabricación: Mediante orden de compra.

Entrega: 60 días posteriores a la recepción de la O/C.

Forma de Pago: 70% Anticipo Saldo Contraentrega.

E-mail. confeccpacheco@hotmail.com

6ta. Calle. 15 y 18 Ave. Casa N. 442 Colonia Ideal San Pedro Sula



DIRECCION:

COTIZACION
No. 05200

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNIT.	TOTAL LPS.
2	BALON DE FUTBOL #5 MARCA RUNIC	650.00	1,300.00
2	BALON DE FUTBOL #4 MARCA RUNIC	580.00	1,160.00
2	BALON DE FUTBOL #3 MARCA RUNIC	550.00	1,100.00
20	CONOS DEPORTIVOS	90.00	1,800.00
12	CHALECOS DEPORTIVOS PARA NIÑOS	160.00	1,920.00
12	CHALECOS DEPORTIVOS JUVENIL	160.00	1,920.00
	-----UL-----		
		SUB TOTAL	9,200.00
		15% ISV	1,380.00
		TOTAL LPS	10,580.00

Kelvin Ordóñez

AUTORIZA:

Kelvin Ordóñez

AUTORIZA

******COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS******

******SE REQUIERE EL 50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA
PARA REALIZAR CUALQUIER TRABAJO******

C00884333 - MUNICIPALIDAD DE PETOA SB
IDENTIDAD/RTN: 16169995510928
VENDEDOR: 9981 - EDUARDO JOSE CACERES FLORES
SANTA BARBARA
FECHA: 1/13/2023

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
00392937	CONO PLASTICO 12"- <i>Oferta Expira: 16/01/2023 #OD04277</i>	20	L 129.00	L 1,121.70	L 1,121.70	L 168.30	L 1,290.00
01004289	BALON DE FUTBOL KAISER THERMO PRO 5 <i>Oferta Expira: 16/01/2023 #OD04154</i>	3	L 990.00	L 1,017.39	L 1,565.22	L 152.61	L 1,170.00
01004290	BALON DE FUTBOL KAISER THERMO PRO 4 <i>Oferta Expira: 16/01/2023 #OD04154</i>	3	L 890.00	L 910.43	L 1,411.30	L 136.57	L 1,047.00
00473148	CHALECO KAISER ENTRENO 164- <i>Oferta Expira: 16/01/2023 #OD04277</i>	12	L 490.00	L 2,556.54	L 2,556.54	L 383.46	L 2,940.00
00473146	CHALECO KAISER ENTRENO 162- <i>Oferta Expira: 16/01/2023 #OD04277</i>	12	L 490.00	L 2,556.54	L 2,556.54	L 383.46	L 2,940.00

SUB TOTAL: L8,162.60
DESCUENTO: L9,211.30
IMPUESTO: L1,224.40
TOTAL: L9,387.00

11-002-009184-2
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (TRANSF. GUP.)
PO. EL CENTRO-FTE. AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SS 9799-14 96282109

CHEQUE No. 83032240

COPACALPA, CORTES
Lugar y Fecha

18 Enero 2023

Avenego Garcia Orallana

L 7,383.00

Páguese a la orden de

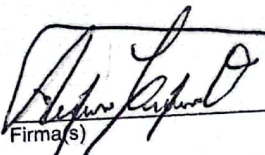
Siate mil trescientos Ochenta y tres Lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

 Kevin E Fajardo

Firma(s)

⑆0⑆202079⑆00⑆⑆202009⑆842⑆83032240

