



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024

Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 16342

L.: 12,590.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4321

Fecha de Emisión: 24/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de equipo de Oficina para la Tesorera Municipal Impresora Multifuncional EPSON L6270 WIFI flujo continuo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 000 004 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	12,590.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,590.01
Monto Total:		12,590.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,590.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,590.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgaAHhZHFilPhqThAUrZCj1NS2UjZz0XCLWUY
RR9SA+Wupq67m05TzGR75y7ciX7Q9v0TDe4asH985URUc3T+9jwGam sw==

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 MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
FFA898-4C2CF4-DB4DB4-BC4823-3286FD-65
FACTURA # 029-001-01-00012467
Fecha Limite Emision 28/11/2024

Referencia #: 18079
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 22/01/2024 Hora: 12:25:03 p.
Cajero #: PaolaP01 Caja #: 1
Vendedor #: 1916.

03159002034101
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL
POTRERO COMAYAGUA

A70410 - MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 WIF
Cant: 1 Precio Normal: L. 14,139.13 ISV
Precio con descuento: L. 10,947.84 Total: L. 10,947.84
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 3,191.29
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 10,947.84
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1642.18
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 12,590.02
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 12,590.02
Su Cambio	L. 0.00

DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS CON 02/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 3,191.29

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

COTIZACION

TIENDA MALL PREMIER BLVD NORTE SALIDA A OLANCHO

3727



CLIENTE: MUN. SAN JOSE DEL POTRERO COM.

FECHA: 16/01/2024

ATENCION: RTN:0315-9002-034101

VENCE: 21/01/2024

TELEFONO:

ASESOR: Andrea Beatriz Ruiz Herrera

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A70410	010343958005	MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 WIFI FLUJO CONTINUO ADF/IMP/COP/SCAN 33PPM	1	10,947.83	10,947.83

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

OBSERVACIONES

ANDREA RUIZ 8832-2905

SUB TOTAL	10,947.83
IMPUESTO	1,642.18
TOTAL	12,590.01

ORDEN DE COMPRA

No. 001-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

FECHA: 16/01/2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

RTN/IDENT:03159002034101

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

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	MULTUNCIONAL EPSON L6270 WIFI FLUJO CONTINUO ADF/IMP/COP/SCAN 33 PPM	10,947	83	10,947	83
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		1,642	18
			ISV 15%		00	00
			TOTAL		12,590	01

Renan Rodriguez

ALCALDE MUNICIPAL





Fecha: 16/01/24
Hora: 12:06:48
No. Recibo: 378142

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JOHANYT	16/01/2024	12:05:43	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de equipo oficina (Tesorera Municipal)

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	12,590.01	0.00
2	*****9459 LPS		ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.	0.00	12,590.01

Totales

Créditos: 12,590.01

Débitos: 12,590.01



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 16343

L.: 7,380.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4322

Fecha de Emisión: 24/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de equipo de Oficina para la Secretaria del DMJ Impresora Multifuncional EPSON L4260 WIFI flujo continuo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 000 004 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	7,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,380.00
Monto Total:		7,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,380.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAurZCj1NS2UjZz0XCLWUY
RR9SA+Wupq67m05TzGR75y7ciX7Q9v0TDe4asH985URUc3T+9jwGam sw==

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 MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
FFA898-4C2CF4-DB4DB4-BC4823-3286FD-65
FACTURA # 029-001-01-00012469
Fecha Limite Emision 28/11/2024

Referencia #: 18086
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 22/01/2024 Hora: 01:00:52 p.
Cajero #: PaolaP01 Caja #: 1
Vendedor #: 1916.

03159002034101
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL
POTRERO COMAYAGUA

A65842 - MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIF
Cant:1 Precio Normal:L. 8,086.09 ISV
Precio con descuento:L. 6,417.39 Total:L. 6,417.39
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,668.70
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 6,417.39
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	962.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 7,380.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 7,380.00
Su Cambio	L. 0.00

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

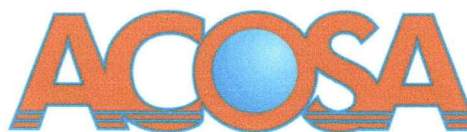
SU AHORRO: L. 1,668.70

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

COTIZACION

TIENDA MALL PREMIER BLVD NORTE SALIDA A OLANCHO

3726



CLIENTE: MUN. SAN JOSE DEL POTRERO COM.

FECHA: 16/01/2024

ATENCION: RTN:0315-9002-034101

VENCE: 21/01/2024

TELEFONO:

ASESOR: Andrea Beatriz Ruiz Herrera

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A65842	010343957961	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN	1	6,417.39	6,417.39

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

OBSERVACIONES

ANDREA RUIZ 8832-2905

SUB TOTAL

6,417.39

IMPUESTO

962.61

TOTAL

7,380.00

ORDEN DE COMPRA

No. 002-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

FECHA: 16/01/2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

RTN/IDENT:03159002034101

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

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	MULTUNCIONAL EPSON L4260 WIFI FLUJO CONTINUO ADF/IMP/COP/SCAN	6,417	39	6,417	39
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		962	61
			ISV 15%		00	00
			TOTAL			00

Renon Rodriguez

ALCALDE MUNICIPAL





Fecha: 16/01/24
Hora: 12:02:41
No. Recibo: 374108

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JOHANYT	16/01/2024	12:02:25	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de quipo oficina(secretaria Director Municipal)

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	7,380.00	0.00
2	*****9459 LPS		ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.	0.00	7,380.00

Totales

Créditos: 7,380.00

Débitos: 7,380.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 16344

L.: 12,528.77

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4323

Fecha de Emisión: 24/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cinta para la Impresora de Cheques y tintas para todas las computadoras de las Oficinas de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	7,528.77
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,528.77
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		12,528.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,528.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,528.77

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAUrZCj1NS2UjZz0XCLWUY
RR9SA+Wupq67m05TzGR75y7ciX7Q9v0TDe4asH985URUc3T+9jwGam sw==

24/01/2024 02:00:58 p.m.

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 MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
FFA898-4C2CF4-DB4DB4-BC4823-3286FD-65
FACTURA # 029-001-01-00012468
Fecha Limite Emision 28/11/2024

Referencia #: 18084
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 22/01/2024 Hora: 12:56:10 p.
Cajero #: PaolaP01 Caja #: 1
Vendedor #: 1916.

03159002034101

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL
POTRERO COMAYAGUA

A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
Cant:4 Precio Normal:L. 309.57 ISV
Precio con descuento:L. 251.91 Total:L. 1,007.64
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416
Cant:4 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 879.32
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160
Cant:4 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 879.32
A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416
Cant:4 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 879.32
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L 1
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 219.83
A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L 11
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 219.83
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 219.83
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 219.83
A72734 - TINTA EPS T664 PACK 3 COL 65ML
Cant:3 Precio Normal:L. 772.52 ISV
Precio con descuento:L. 705.05 Total:L. 2,115.15
A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
Cant:3 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 727.83
A54072 - TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 9
Cant:1 Precio Normal:L. 260.00 ISV
Precio con descuento:L. 193.04 Total:L. 193.04
A42331 - TINTA HP GT52 M0H54 CYAN DJ 70
Cant:1 Precio Normal:L. 260.00 ISV
Precio con descuento:L. 193.04 Total:L. 193.04
A42332 - TINTA HP GT52 M0H55 MAG DJ 70M

Cant:1 Precio Normal:L. 260.00 ISV
Precio con descuento:L. 193.04 Total:L. 193.04
A42333 - TINTA HP GT52 M0H56 YELL DJ 70
Cant:1 Precio Normal:L. 260.00 ISV
Precio con descuento:L. 193.04 Total:L. 193.04
A43627 - TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G
Cant:1 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 212.17 Total:L. 212.17
A43626 - TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1
Cant:1 Precio Normal:L. 257.39 ISV

Precio con descuento:L. 212.17 Total:L. 212.17
A43625 - TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G
Cant:1 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 212.17 Total:L. 212.17
A43624 - TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G
Cant:1 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 212.17 Total:L. 212.17
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
Cant:1 Precio Normal:L. 309.57 ISV
Precio con descuento:L. 251.91 Total:L. 251.91
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 219.83
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 219.83
A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 219.83
A2263 - CINTA EPS S015337 LQ590
Cant:4 Precio Normal:L. 352.17 ISV
Precio con descuento:L. 248.61 Total:L. 994.44

Descuentos y Rebaj	L. 2,379.61
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 10,894.58
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1634.19
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 12,528.77
Total Items	42

EFFECTIVO Pagado	L. 12,528.77
Su Cambio	L. 0.00

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
LEMPIRAS CON 77/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 2,379.61

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL PREMIER
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 029-001-01-00010001 Hasta: 029-
001-01-00040000

COTIZACION

3733



TIENDA MALL PREMIER BLVD NORTE SALIDA A OLANCHO

CLIENTE: MUN.SAN JOSE DEL POTRERO COM.

FECHA: 18/01/2024

ATENCION: RTN:0315-9002-034101

VENCE: 23/01/2024

TELEFONO:

ASESOR Andrea Beatriz Ruiz Herrera

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A50113	010343938748 TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	4	251.91	1,007.64
A50094	010343938755 TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	4	219.83	879.32
A50095	010343938762 TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	4	219.83	879.32
A50096	010343938779 TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	4	219.83	879.32
A52429	010343941977 TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	219.83	219.83
A52430	010343941984 TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	219.83	219.83
A52431	010343941991 TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	219.83	219.83
A52432	010343942004 TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	219.83	219.83
A25957	010343885295 TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	242.61	727.83
A25322	010343885301 TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	242.61	727.83
A25323	010343885318 TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	242.61	727.83
A25324	010343885325 TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	219.83	659.49
A54072	192545527583 TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 90ML GT5810/GT5820/315/415	1	193.04	193.04
A42331	190780132524 TINTA HP GT52 M0H54 CYAN DJ 70ML GT5810/GT5820	1	193.04	193.04
A42332	190780132548 TINTA HP GT52 M0H55 MAG DJ 70ML GT5810/GT5820	1	193.04	193.04
A42333	190780132562 TINTA HP GT52 M0H56 YELL DJ 70ML GT5810/GT5820	1	193.04	193.04
A43627	013803268201 TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G4100	1	212.17	212.17
A43626	013803259018 TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	1	212.17	212.17
A43625	013803258998 TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	1	212.17	212.17

OBSERVACIONES

ANDREA RUIZ 8832-2905

SUB TOTAL	10,894.58
IMPUESTO	1,634.19
TOTAL	12,528.77

CLIENTE: MUN.SAN JOSE DEL POTRERO COM.

FECHA: 18/01/2024

ATENCION: RTN:0315-9002-034101

VENCE: 23/01/2024

TELEFONO:

ASESOR Andrea Beatriz Ruiz Herrera

ARTICULO BARRA		DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A43624	013803259032	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	1	212.17	212.17
A50113	010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	251.91	251.91
A50094	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	219.83	219.83
A50095	010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	219.83	219.83
A50096	010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	1	219.83	219.83
A2263	010343605503	CINTA EPS S015337 LQ590	4	248.61	994.44

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

OBSERVACIONES

ANDREA RUIZ 8832-2905

SUB TOTAL	10,894.58
IMPUESTO	1,634.19
TOTAL	12,528.77

ORDEN DE COMPRA

No. 004-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

FECHA: 19/01/2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

RTN/IDENT:03159002034101

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

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	4	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	251	91	1,007	54
2	4	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	219	83	879	32
3	4	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	219	83	879	32
4	4	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6192	219	83	879	32
5	1	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110,L3110,L3150,L5190	219	83	219	83
6	1	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110,L3110,L3150,L5190	219	83	219	83
7	1	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110,L3110,L3150,L5190	219	83	219	83
8	1	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110,L3110,L3150,L5190	219	83	219	83
9	3	TINTA EPS T664 NEG /L110,L200,L210,L350,L355,L555,L1300	242	61	727	83
10	3	TINTA EPS T664 CYAN /L110,L200,L210,L350,L355,L555,L1301	242	61	727	83
11	3	TINTA EPS T664 MAG/L110,L200,L210,L350,L355,L555,L1302	242	61	727	83
12	3	TINTA EPS T664 YELLOW/L110,L200,L210,L350,L355,L555,L1303	219	83	659	49
13	1	TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 70 ML 90 ML GT5810/5820/315/415	193	04	193	04
14	1	TINTA HP GT53 1VV22AL MAG DJ 70 ML 90 ML GT5810/5820/315/415	193	04	193	04
15	1	TINTA HP GT53 1VV22AL YELL DJ 70 ML 90 ML GT5810/5820/315/415	193	04	193	04
16	1	TINTA HP GT53 1VV22AL CYAN DJ 70 ML 90 ML GT5810/5820/315/415	193	04	193	04
17	1	TINTA CANON GI-190 NEG 135 ML G1100/GG2100/G3100/G4100	212	17	212	17
18	1	TINTA CANON GI-190 MAG 135 ML G1100/GG2100/G3100/G4100	212	17	212	17
19	1	TINTA CANON GI-190 YELL 135 ML G1100/GG2100/G3100/G4100	212	17	212	17

20	1	TINTA CANON GI-190 CYAN 135 ML G1100/GG2100/G3100/G4100	212	17	212	17
21	1	TINTA EPS T 504 NEGRO L4150,L4160,L6160,L6161,L6171,6191	251	91	251	91
22	1	TINTA EPS T 504 CYAN L4150,L4160,L6160,L6161,L6171,6191	219	83	219	83
23	1	TINTA EPS T 504YELL L4150,L4160,L6160,L6161,L6171,6191	219	83	219	83
24	1	TINTA EPS T 504 MAG L4150,L4160,L6160,L6161,L6171,6191	219	83	219	83
25	4	CINTA EPS S015337 LQ590	248	61	994	44
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		10,894	58
			ISV 15%		1,634	19
			TOTAL		12,528	77


 ALCALDE MUNICIPAL





Fecha: 19/01/2024
Hora: 16:34:02
No. Recibo: 68

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JOHANYT	19/01/2024	16:34:02	Autorizada

Descripción de la Transacción

compras de tintas para la impresoras de las oficina y cintas

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	12,528.77	
2	*****9459 LPS		ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.	0.00	12

Totales

Créditos: 12,528.77

Débitos: 12,528.77



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2024

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 16367

L.: 42,429.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4342

Fecha de Emisión: 29/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de Equipo de Computación para las oficinas de Catastro 2 CPU, Tesorería 1 CPU, Técnico Municipal 1 y un Monitor y CPU para la Secretaria del DMJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 000 002 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	42,429.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	42,429.80
Monto Total:		42,429.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,429.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,429.80

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIlgAHhZHFilPhqThAurZCj1NS2UjZz0XCLWUY
RR9SA+Wupq67m05TzGR75y7ciX7Q9v0TDe4asH985URUc3T+9jwGam sw==

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 MALL PREMIER
blvd Norte Salida a Olancho
Final blvd Norte Salida a Olancho
WhatsApp: +504 9995-1557

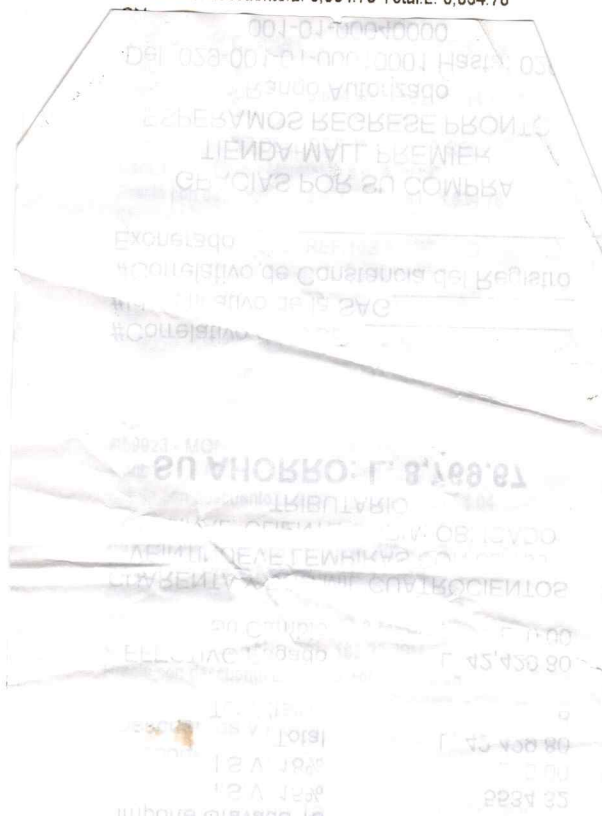
FACTURA

CODIGO CAI
FFA898-4C2CF4-DB4DB4-BC4823-3286FD-65
FACTURA # 029-001-01-00012849
Fecha Limite Emision 28/11/2024

Referencia #: 18765
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 28/01/2024 Hora: 11:49:22 a.
Cajero #: PaolaP01 Caja #: 1
Vendedor #: 1916.

0315900234101
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL
POTRERO COMAYAGUA

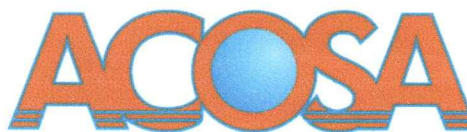
CFR229 - DK C17 DELL REF. 16B 512GB SSD.
Cant: 1 Precio Normal: L. 8,408.70 ISV
Precio con descuento: L. 6,834.78 Total: L. 6,834.78



COTIZACION

TIENDA MALL PREMIER BLVD NORTE SALIDA A OLANCHO

3725



CLIENTE: MUN. SAN JOSE DEL POTRERO COM.

FECHA: 16/01/2024

ATENCION: RTN:0315-9002-034101

VENCE: 21/01/2024

TELEFONO:

ASESOR: Andrea Beatriz Ruiz Herrera

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CFR229	110000369	DK C17 DELL, REF, 16B, 512GB SSD, 3.6GHZ, WIN10P, SFF, DVD-ROM, TECL, MOU, 7700, OPTIPLE	5	6,834.78	34,173.90
A57826	6935364094614	ADAPTADOR TP-LINK USB2.0 TO ETHERNET RJ45 10/100Mbps UE200	1	191.57	191.57
A59923	884116366010	MONITOR DELL 18.5" LED 1366X768 VGA, DP CON CABLE DP E1920H	1	2,403.04	2,403.04
A66784	6957303876310	CABLE VGA MACHO A MACHO 3M NEGRO VG101 UGREEN	1	126.96	126.96

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

OBSERVACIONES

ANDREA RUIZ 8832-2905

SUB TOTAL

36,895.47

IMPUESTO

5,534.33

TOTAL

42,429.80

ORDEN DE COMPRA

No. 003-2024

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

FECHA: 19/01/2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

RTN/IDENT:03159002034101

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

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	5	DK Ci7 DELL, REF,16B,521GB,SSD,3.6GHZ,WIN10P,FSS,DVD-ROM TECL,MOU	6,834	78	34,173	90
2	1	ADAPTADOR TP-LINK UDB 2.0 TO ETHERNET RJ45 10/100Mbps UE200	191	57	191	57
3	1	MONITOR DELL 18.5" LED 1366X768 VGA.DP CON CABLE DP E1920H	2,403	04	2,403	04
4	1	CABLE VGA MACHO A MACHO 3M NEGRO VG101 UGREEN	126	96	126	96
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		36,895	47
			ISV 15%		5,534	33
			TOTAL		42,429	80

Renan Rodríguez
ALCALDE MUNICIPAL





Fecha: 16/01/24
Hora: 09:53:22
No. Recibo: 199770

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JOHANYT	16/01/2024	09:53:01	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de equipo de computación.

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	42,429.80	0.00
2	*****9459 LPS		ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.	0.00	42,429.80

Totales

Créditos: 42,429.80

Débitos: 42,429.80