



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA

ADMINISTRACION 2022-2026

Un gobierno municipal para los pobres

municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com



2431-6225/6227

DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE

ABRIL 2024 .

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
02/04/2024	Electricentro S de R.L de C.V.	Compra de suministros eléctricos para donación al Instituto	7848	7780	7859
02/04/2024	Accesorios para computadoras y Oficinas	Compra de un cargador Dell 90 W, 19.5V, 4.62 a ort744, para uso en la oficina de catastro.	7849	7860	2,200.00
02/04/2024	Grupo Deware S.A.	Compra de pinturas para donación a los diferentes centros educativos.	7850	7765	39,156.00
04/04/2024	Accesorios para computadoras y Oficinas	Compra de archivadores leitz, para uso en oficinas municipales.	7864	7766	10,712.26



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA ADMINISTRACION 2022-2026



2431-6225/6227

Un gobierno municipal para los pobres

municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com

23/04/2024	Graficas Ceibeñas	Compra de 3 talonarios, de retención de impuestos sobre la venta para uso en oficinas municipales.	7887	7819	862.50
------------	-------------------	--	------	------	--------

P.M. Alma América Nieto López
Tesorera Municipal

Bo. Alvarado, 18 calle entre Ave. 14 de
 Julio y Ramon Rosa, Tel: 2440-3524
 Tel: 2442-0235 2443-2920 Fax: 2443-2922

COTIZACION

Fecha	Cotizacion #
01/04/2024	120688
Vendedor	
Noe Geovanny Roveló Ortiz	

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Codigo	Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
69003	1	CENTRO DE CARGA BTICINO 2 CIRCUITOS # BTC242S	234.34	234.34
91029	1	BREAKER BTICINO 2X30 AMPS.	266.44	266.44
245006	1	CINTA AISLANTE NEGRA 3M SUPER 33 66FT (PANITA)	146.92	146.92
293028	1	CAJA 2X4 PVC GRIS AMANC (UL)	9.44	9.44
207012	1	TOMA SENC # 816V AGUILA MARFIL # 46110 VOLTECH 15A 220V	36.02	36.02
192009	1	PLACA P/TOMA SENCILLO MARFIL PLASTICA # 2131V AGUILA	6.88	6.88
30029	170	CABLE TSJ 3X12 (PIE) PHELPS DODGE	15.36	2,611.20
269006	24	EXPANSOR PLASTICO S8	0.56	13.44
275018	24	TORNILLO GOLOSO P/TACO S8 1-1/2 X 10 # 44425	1.00	24.00
226015	25	CINTA DE AMARRE 12' BLANCA DXN3012B	2.18	54.50
278029	100	GRAPA P/CONCRETO # 8	0.96	96.00

Nota:

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS
GRACIAS POR PREFERIRNOS, LE ESPERAMOS

Subtotal:	3,499.18
Impuesto:	524.88
TOTAL:	4,024.06



R.T.N. 01019011350878

FECHA 04/04/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

CONDICIONES DE PAGO: Contado

VENDEDOR: NOE

R.T.N.: 01069003018540

ORDEN DE COMPRA N.º:

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
69003	1	CENTRO DE CARGA BTICINO 2 CIRCUITOS # BTC2425	234.34	234.34
91029	1	BREAKER BTICINO 2X30 AMP3.	266.44	266.44
245006	1	CINTA AISLANTE NEGRA 3M SUPER 33 66FT (PANITA)	146.92	146.92
293028	1	CAJA 2X4 PVC GRIS AMANC (UL)	9.44	9.44
207012	1	TOMA SENC # 816V AGUILA MAFIL # 46110 VOLTECH 15A 220V	36.02	36.02
192009	1	PLACA P/TOMA SENCILLO MAFIL PLASTICA # 2131V AGUILA	6.88	6.88
30029	170	CABLE TSJ 3X12 (PIE) PHELPS DODGE	15.36	2,611.20
269006	24	EXPANSOR PLASTICO S8	0.56	13.44
275018	24	TORNILLO GOLOSO P/TACO S8 1-1/2 X 10 # 44425	1.00	24.00
226015	25	CINTA DE AMARRE 12' BLANCA DXN3012B	2.18	54.50
279029	100	GRAPA P/CONCRETO # 8	0.96	96.00



Cheque n° 00007859 - Bco de Occidente

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil veinticuatro con 06/100 ctvs.

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,499.18
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	524.88
TOTAL	L	4,024.06

CONTROL N.º: 149053

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

NOTA: SE CARGARÁ EL 3.5% DE INTERÉS
MENSUAL SI ESTA FACTURA ES CANCELADA
DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

X

FIRMA DE RECIBÍ CONFORME

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/12/2024

RANGO AUTORIZADO DEL: 000002-01-00140001 a 000002-01-00160000

EN CASO DE RECLAMO FAVOR PRESENTAR LA FACTURA.
Cuidemos Nuestro Planeta Ahorremos Energía!!!

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 CEIBA
Bo.Potrerito
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente
a Elektra
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
5FBE70-F100E2-8545BA-56CCC7-28F762-31
FACTURA # 025-001-01-00106175
Fecha Limite Emision 25/09/2024

Referencia #: 380813
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 04/04/24 Hora: 11:52:47 a.
Cajero #: Gabriela Caja #: 1
Vendedor #: 1131

RTN 01069003018540
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO

S00033 - ANTICIPO REPARACION DEPTO TECN
Cant: 1 Precio Normal: L. 100.00 ISV
Precio con descuento: L. 1,913.04 Total: L. 1,913.04

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,913.04
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	286.96
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,200.00
Total Items	1
DEPOSITO A CUEN	L. 1,913.04
RETENCION ISV Pa	L. 286.96
Su Cambio	L. 0.00

DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CEIBA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 025-001-01-00095001 Hasla: 025-
001-01-00120000

COTIZACIÓN

Nº: 5637

FECHA:	01-abr-24	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	Municipalidad De San Francisco	VENDEDOR:	Jeimy Lorena Murillo Garcia
ID/RTN:		CELULAR:	

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTL-CON-BH-SM-G	Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea Contratista Galon	Gl	2	417.39	0.00	417.39	834.78
TOTAL:					834.78	0.00		834.78

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	834.78
Descuento:	0.00
Sub Total:	834.78
I.S.V:	125.22
TOTAL:	960.00

Pinturas Americanas
TIENDA TORONJAL TEL. 2542-0710 EXT. 17
ENTREGADO



Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Toronjal

contabilidad@pinturasamericanas.in

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Colonia el Toronjal Lote 8Y y 9 Servicio al

Cliente: 3254-1114

C.A.I:

5640E6-AF3148-E64EAF-475250-7335C0-93

Factura

Fact. #: 036-002-01-00086357

Fecha: 04/04/2024 Hora: 10:03:41

Identidad/RTN: 0106-9003-018540

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Cant. Descripción Precio/Valor

Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea C

Contratista Galon

2.00 L. 480.00 L. 960.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 834.78

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 834.78

Descuentos y L. 0.00

Rebajas Otorgados L. 0.00

Sub Total L. 834.78

15% Impto. SAVtas L. 125.22

18% Impto. SAVtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 960.00

SU PAGO EFECTIVO L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Novecientos
Sesenta Lempiras Exactos *

Registro SAG:



COTIZACION

23830



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
ATENCION:
TELEFONO:

FECHA: 21/03/2024
VENCE: 26/03/2024
ASESOR: Juan Armando Romero

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A1130	4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	50	125.91	6,295.50
A1131	4002432366217	ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102	25	120.78	3,019.50

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

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	9,315.00
IMPUESTO	1,397.26
TOTAL	10,712.26

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 CEIBA

Bo.Potrerito

Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente
a Elektra

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI

5FBE70-F100E2-8545BA-50CCC7-28F762-31

FACTURA # 025-001-01-00107687

Fecha Limite Emision 25/09/2024

Referencia # 382446
Cliente # MOSTRADOR
Fecha: 24/04/24 Hora: 09:15:07 a.
Cajero # Siniaa Caja #: 1
Vendedor #: 558.

RTN 01069003018540

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

A1130 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100

Cant 50 Precio Normal: L. 179.91 ISV

Precio con descuento: L. 125.91 Total L. 6,295.50

A1131 - ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102

Cant 25 Precio Normal: L. 172.52 ISV

Precio con descuento: L. 120.78 Total L. 3,019.50

Descuentos y Rebaj	L. 3,993.50
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 9,315.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1397.25
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 10,712.25
Total Items	75

DEPOSITO A CUEN L. 9,315.00

RETENCION ISV Pa L. 1,397.25

Su Cambio L. 0.00

DIEZ MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS
CON 25/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 3,993.50

#Correlativo de OCE _____

#Identificativo de la SAG _____

#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CEIBA

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 025-001-01-00095001 Hasta: 025-
001-01-00120000

21 de Marzo del 2024

COTIZACIÓN

Srs. Municipalidad de San Francisco Atlántida

A continuación le detallamos cotización solicitada por ustedes

DESCRIPCIÓN:
3 Talonarios de Comprobante de retención

PRECIO UNITARIO:
250.00

SUB-TOTAL:
750.00

Sub-total.....Lps. 750.00
15% I.S.V.....Lps. 112.50
Total.....Lps. 862.50

Atentamente,


Maria Delia Amador





CAI: 7E061D-AE545B-7243B4-F73EFD-78F8D4-53

Fecha 24 de Abril del 2024

R.T.N.: 01069003018540

R.T.N.: 0104-1005010210

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco Atlantida

Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero identificativo del registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

GRÁFICAS CEIBEÑAS
CERTIFICADA POR LA C.A.R.
PAGADO

SUB-TOTAL L.	750	=
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe gravado 15% L.	750	=
I.S.V. 15% L.	112.50	
TOTAL A PAGAR L.	862.50	

Total En Letras: ochocientos sesenta y dos ⁵⁰/100