



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003236-7

CHEQUE No. 00006930

Talgua 3 de Mayo de 2024
Lugar y Fecha

Comercial Casa Bueso S.A. DE C.V. 25,831.00

Páguese a la orden de

Veinticinco Mil Ochocientos treinta y un con cero centavos Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Daniel D. Ruiz
Firma (s)

0101079:00110100323571100006930

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

14409 POR Compro de Materiales de Oficina para el funcionamiento de las diferentes oficinas Municipales.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00006930



TALGUA

3 de mayo de 2024

25,831.00

COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE LPS. 25,831.00 CON ORDEN DE PAGO No 14409 CHEQUE No 6930



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora : 12:25 p.m.
USUARIO: J.SARMIENTO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14409

L.: 25,831.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1801

Fecha de Emisión: 2/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.

Id/RTN: 04019995038130

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE LPS. 25,831.00 CON ORDEN DE PAGO No 14409 CHEQUE No 6930

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,831.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,831.00
Monto Total:		25,831.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,831.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,831.00

Firma y Sello de Presupuesto:

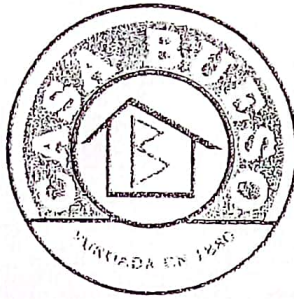
Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 01199100025

0s+js/j9JmfaNIQwxjMurJIZNTgpL1KQivXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KDhUSirVfk0lcid3QZz6cDS/fjuD+UfpkCtWDXV6worrAPpwzv3soevDWexPhvruKR+AoLo85jFXH4WqLQuqReS8goBsensmOZMA/0IB+Co



COTIZACION

PARA: Municipalidad de Talgua Lempira
 RTN: 73239011415749
 VALIDA POR: 8 días

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	cajas	Papel carta	1,270.00	6,350.00
1	Caja (5 uni)	Caja papel legal	810.00	810.00
30	resmas	folder carta	150.00	4,500.00
30	resmas	folder legal	250.00	7,500.00
18		USB	135.00	2,430.00
6		Cajas Grapas	32.00	192.00
2	Papq	papel carbón	120.00	240.00
6		Glicerina	18.00	108.00
4	pares	Baterias recargables AA	270.00	1,080.00
2	resmas	papel diploma	275.00	550.00
3		resaltadores	10.00	30.00
3		Masquin Ancho 3"	55.00	165.00
6		Marcadores Permanentes	18.00	108.00
6		Marcadores Acrilicos	27.00	162.00
5		Doble Pega	28.00	140.00
4	Resmas	Caratula P/ encuadernar	275.00	1,100.00
7	Doc. (904)	Anillos P/ encuadernar	42.00	294.00
2		Cuadernos	36.00	72.00
		TOTAL		25,831.00

Santa Rosa de Copan 2 de Mayo del 2024


 Departament 

Comunidad Agraria S.A. de Copan, Calle La Ave. 51, Barrio Sta. Teresa, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2247-1111, 2247-1112, 2247-1113
 Email: info@comunidadagraria.com.hn

Añliada a la Cámara de Comercio e Industrias de Copan

MERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Papeleria

"LA SUPER TIENDA"

30. El Calvario, Ave. Real Centenario, Sar

Rosa de Copan, Tel. 2662-6987

Tienda Principal

Parque Santa Teresa, 2 Calle. 1 Ave SRC

Telefono: 2662-0150, 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 040-19995038130

FACTURA No. 001-002-01- 00466241

C.A.I.

5C75CC-6A4E5A764BA7-24556D-4483AD-B6

03 de mayo de 2024 04:22

Vendedor: **IMPULSADORA TEMPORAL**

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE TALGUA
LEMPIRA**

R.T.N.:13239011415749

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant. Descripción

Total

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
5	RESMA PAPEL BOND		5,521.74 ✓
	135.00 Desc/Retalar	0.00	
1	RESMA PAPEL BOND		704.35 ✓
	186.00 Desc/Retalar	0.00	
30	FOLDER MANILA T/		3,913.04 ✓
	2.00 Desc/Retalar	0.00	
30	FOLDER MAN.		6,521.74 ✓
	3.00 Desc/Retalar	0.00	
4	MEMORIA ADATA USB		469.57 ✓
	135.00 Desc/Retalar	0.00	
2	MEMORIA ADATA USB		234.78 ✓
	135.00 Desc/Retalar	0.00	
4	MEMORIA ADATA USB		469.57 ✓
	135.00 Desc/Retalar	0.00	
1	MEMORIA ADATA USB		117.39 ✓
	135.00 Desc/Retalar	0.00	
7	MEMORIA ADATA USB		821.74 ✓
	135.00 Desc/Retalar	0.00	
6	GRAPA STUDMARK ST.		166.96 ✓
	32.00 Desc/Retalar	0.00	
2	PAPEL CARBON		200 -
	1.50 Desc/Retalar		

	15.00	Desc / Reten.	
2	CARTULINA LINO T/C		16.25 ✓
	3.50	Desc / Reten.	0.00
3	MARCADOR		26.09 ✓
	10.00	Desc / Reten.	0.00
	BATERIAS ENERGIZER		939.13 ✓
	270.00	Desc / Reten.	0.00
	MASQUIN DE 3" ABRØ		143.48 ✓
	55.00	Desc / Reten.	0.00
	MARCADOR AZOR		93.91 ✓
	18.00	Desc / Reten.	0.00
2	MARCADOR P/PIZARRA		54.00 ✓
	27.00	Desc / Reten.	0.00
2	MARCADOR P/PIZARRA		54.00 ✓
	27.00	Desc / Reten.	0.00
2	MARCADOR P/PIZARRA		54.00 ✓
	27.00	Desc / Reten.	0.00
5	TAPE DOBLE CARA FORM		121.74 ✓
	28.00	Desc / Reten.	0.00
200	CARATULA PARA		956.52 ✓
	6.00	Desc / Reten.	0.43
84	ANILLOS PLASTICOS		255.65 ✓
	3.50	Desc / Reten.	0.00
2	CUADERNO ESPIRAL		72.00 ✓
	36.00	Desc / Reten.	0.00

Total descuentos:	L.	86.96
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	234.00
Financiamiento:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	22,258.26
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
SubTotal:	L.	22,492.26
I.S.V. 15% :	L.	3,338.74
I.S.V. 18% :	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	3,338.74
Total :	L.	25,831.00
Total Cancelado:	L.	25,831.00
Cambio:	L.	0.00

Soi Lempias:

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y UNO CON 00/100

Numero Inicial: 001-002-01-00441001

Numero Final: 001-002-01-00486000

Fecha Limite de Emision: 28/10/2024

Original

La factura es beneficio de todos axiata