



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com
TESORERIA MUNICIPAL



DETALLE DE COMPRAS MES DE JULIO 2024.

Nº	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE INICIO
1	Compra de materiales de oficina para uso en la municipalidad.	L 4,600.00	SYCOM	12/7/2024
2	Compra de materiales de oficina para uso en la municipalidad.	L 2,400.00	SYCOM	12/7/2024
3	Compra de materiales de oficina para uso en la municipalidad.	L 11,238.78	ACOSA	19/7/2024
Total		L 18,238.78		


Orlin Betuel López Rivera
Tesorero Municipal



ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
SYCOM

LA FACTURA N° **006-001-01-00007020** QUE CORRESPONDE A
LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **178**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	TONER ORIGINAL CANON T06 NEGRO	4,600.00	L 4,600.00
		SUB-TOTAL		L 4,000.00
		Impuesto 15%		L 600.00
		TOTAL		L 4,600.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS 12 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL
2024.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
CONCEPCION DE MARIA
R.T.N.: 06039995199175
Direccion:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 12/07/2024 14:36:56

Vendedor: Erick Mario Arnulfo Carias Lagos

Origen: C00185036

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[CANON T06] Toner Original Canon T06 Negro	Almacen Choluteca: Vender	1.00	0M	4,000.000	ISV 15%	L 0.00	L 4,600.00

ULTIMA LINEA



[Handwritten signature]

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Cuatro Mil Seiscientos Lempiras ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 4,000.00
Importe Gravado 15%	L 4,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 600.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 4,600.00
Cambio	L 0.00

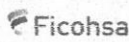
PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o Sugerencias al correo:

web@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn

Sycom HN

@sycomhn

@sycomhn

www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA**

R.T.N.: 06039995199175

Fecha de pedido: 12/07/2024 09:42:33

Fecha de expiracion:

Vendedor: Erick Mario Arnulfo Carias Lagos

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[CANON T06] Toner Original Canon T06 Negro	1.00	0M	4,000.000	L 4,000.00	ISV 15%	L 4,600.00

ULTIMA LINEA

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00

Subtotal: L 4,000.00

ISV 15%: L 600.00

Total: L 4,600.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias Habiles

Fecha: 2024/07/12 09:44 AM



ORDEN DE COMPRA

N° 178

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR:

SYCOM

R.T.N. 05019002074321

CHOLUTECA, BULEVAR CHOROTEGA, CENTRO COMERCIAL

DIRECCION: UNIMALL

TELEFONO: 2544-0124

FECHA: 12 DE JULIO 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	TONER ORIGINAL CANON T06 NEGRO	4,600.00	L 4,600.00
		SUB-TOTAL		L 4,000.00
		Impuesto 15%		L 600.00
		TOTAL		L 4,600.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Yamileth Ordoñez
FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
SYCOM

LA FACTURA N° **006-001-01-00007021** QUE CORRESPONDE A
LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **179**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	CABEZAL HP M0H50A COLOR	1,086.96	L 1,200.00
2	1	CABEZAL HP X4E75AL NEGRO	1,086.96	L 1,200.00
		SUB-TOTAL		L 2,086.96
		Impuesto 15%		L 313.04
		TOTAL		L 2,400.00

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS 17 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
2024.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO





Te ofrece soluciones!

SYCOM S.A. DE C.V.

R.T.N 05019002074321

11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula,

Cortés, Honduras

Sucursal: Bulevar Chorotega, centro comercial UNIMALL

contiguo a Kia motor Choloteca, Choloteca

Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

ORIGINAL

No. 006-001-01-00007021

CAI: 377360-D1C54A-85418C-575C07-71DABA-9B

Rango Autorizado

Desde: 006-001-01-00006001 Hasta: 006-001-01-00011000

Fecha limite de emisión: 07/05/2025

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
CONCEPCION DE MARIA

R.T.N.: 06039995199175

Dirección:

Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:

Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:

Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:

Numero identifi cativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 12/07/2024 16:00:17

Vendedor: Erick Mario Arnulfo Carias Lagos

Origen: C00181486

Descuentos y Rebajas

Otorgados

Total

Descripción de Producto

Ubicación

Cantidad

Garantía

Valor Unitario

ISV

[M0H50A] Cabezal HP M0H50A Color
compatible con Ink Tank 115, Ink Tank 310, Ink
Tank 315, Smart Tank 410, Smart Tank 415,
Smart Tank 500, Smart Tank 515, Smart Tank
519, Smart Tank 530, Smart Tank 615

Almacén Choloteca: Vender

1.00

0M

1,086.957

ISV 15%

L 43.48

L 1,200.00

[X4E75AL] Cabezal HP X4E75AL Negro 510 530
650 660 670 Smart Tank 700

Almacén Choloteca: Vender

1.00

0M

1,086.957

ISV 15%

L 43.48

L 1,200.00

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Dos Mil Cuatrocientos Lempiras ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 86.96
Subtotal	L 2,086.96
Importe Gravado 15%	L 2,086.96
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 313.04
ISV 18%	L 0.00
Total	L 2,400.00
Cambio	L 0.00

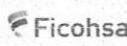
PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o Sugerencias al correo:

web@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn

Sycom HN

@sycomhn

@sycomhn

www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA**
R.T.N.: 06039995199175

Fecha de pedido: 02/07/2024 13:43:16
Fecha de expiracion: 14/07/2024
Vendedor: Erick Mario Arnulfo Carias Lagos

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
SÓLO POR PEDIDO ESPECIAL, SE DEBE CANCELAR EL 100% DEL MONTO TOTAL, TIEMPO DE ESPERA DE 25 A 30 DÍAS HÁBILES.						
[X4E75AA] Cabezal HP X4E75AA Negro 510 530 610 550 570 650	1.00	0 M	1,043.478	L 1,043.48	ISV 15%	L 1,200.00
[MOH50AA] Cabezal HP MOH50AA Color 510 530 610 550 570 650	1.00	0 M	1,043.478	L 1,043.48	ISV 15%	L 1,200.00
Subtotal						L 2,086.96

ULTIMA LINEA

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00
Subtotal: L 2,086.96
ISV 15%: L 313.04
Total: L 2,400.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias Habiles



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 179

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR:

SYCOM

R.T.N. 05019002074321

CHOLUTECA, BULEVAR CHOROTEGA, CENTRO COMERCIAL

DIRECCION: UNIMALL

TELEFONO: 2544-0124

FECHA: 12 DE JULIO 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	CABEZAL HP M0H50A COLOR	1,086.96	L 1,200.00
2	1	CABEZAL HP X4E75AL NEGRO	1,086.96	L 1,200.00
		SUB-TOTAL		L 2,086.96
		Impuesto 15%		L 313.04
		TOTAL		L 2,400.00

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Vilma Yamleth Ordoñez
FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"

ACTA DE RECEPCIÓN

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO A CONFORMIDAD DE:
ACOSA

LA FACTURA N° **017-002-01-00212370** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **180**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	3	FOLDER MANILA T/C PQ100 AMPO	160.87	L 482.61
2	4	TINTA EPS T504 NEGRO	278.26	L 1,113.04
3	2	TINTA EPS T504 MAG	242.61	L 485.22
4	2	TINTA EPS T504 CYAN	242.61	L 485.22
5	2	TINTA EPS T504 YELL	242.61	L 485.22
6	50	PAPEL DOND CARTA	87.65	L 4,382.50
7	5	BARRA ADHESIVA	38.6	L 193.00
8	60	BOLIGRAFO GENIAL	2.6	L 156.00
9	1	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT 12	30.3	L 30.30
10	3	CINTA EPSS0115631 LX-350	94.78	L 284.34
11	2	CARTULINA OPALINA	202.78	L 405.56
12	6	TINTA HP GT53 1VV22AL NEG	211.3	L 1,267.80
13	1	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT 12	30.29	L 30.29
		SUB-TOTAL		L 9,801.11
		Impuesto 15%		L 1,437.67
		TOTAL		L 11,238.78

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca LOS 19 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL
2024.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO



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 CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
009847-CABF5F-3B498E-E48D38-064BA1-E9
FACTURA # 017-002-01-00212370
Fecha Limite Emision 26/02/2025

Referencia #: 324129
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 19/07/2024 Hora: 11:02:31 a.
Cajero #: Cristel Caja #: 2
Vendedor #: 1167.

RTN: 06039995199175
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE CONCEPCION DE
MARIA

A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO
Cant:3 Precio Normal:L. 179.13 ISV
Precio con descuento:L. 160.87 Total:L. 482.61
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
Cant:4 Precio Normal:L. 309.57 ISV
Precio con descuento:L. 278.26 Total:L. 1,113.04
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 485.22
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 485.22
A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 485.22
A5562 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
Cant:50 Precio Normal:L. 109.57 ISV
Precio con descuento:L. 87.65 Total:L. 4,382.50
A1222 - BARRA ADHESIVA 21GR UHU
Cant:5 Precio Normal:L. 64.35 ISV
Precio con descuento:L. 38.60 Total:L. 193.00
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant:60 Precio Normal:L. 4.80 EXE
Precio con descuento:L. 2.60 Total:L. 156.00
A73334 - LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 TRIA
Cant:1 Precio Normal:L. 50.50 EXE
Precio con descuento:L. 30.30 Total:L. 30.30
A32493 - CINTA EPS S015631 LX-350/LX300
Cant:3 Precio Normal:L. 112.17 ISV
Precio con descuento:L. 94.78 Total:L. 284.34
A2073 - CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P
Cant:2 Precio Normal:L. 338.26 ISV
Precio con descuento:L. 202.78 Total:L. 405.56
A54072 - TINTA HP GT53 1V/V22AL NEG DJ 9
Cant:6 Precio Normal:L. 280.00 ISV
Precio con descuento:L. 211.30 Total:L. 1,287.80
A73334 - LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 TRIA
Cant:1 Precio Normal:L. 50.50 EXE
Precio con descuento:L. 30.29 Total:L. 30.29

Descuentos y Rebaj L. 2,354.27
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 212.50

COTIZACION

24955



Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: ALCALDIA DE CONCEPCION DE

ATENCION: MARIA

TELEFONO:

FECHA: 17/07/2024

VENCE: 22/07/2024

ASESOR: Kelin Quevedo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A45501	7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	3	160.87	482.61
A50113	010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	4	278.26	1,113.04
A50095	010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	242.61	485.22
A50094	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	242.61	485.22
A50096	010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	242.61	485.22
A5562	7891173019448	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	50	87.65	4,382.50
A1222	40267203	BARRA ADHESIVA 21GR UHU	5	38.60	193.00
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	60	2.60	156.00
A73334	7427230050194	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 TRIANG GENIAL MAX	2	30.30	60.60
A32493	010343902053	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300/II/LX300+	3	94.78	284.34
A2073	7501126331069	CARTULINA OPALINA T/C PQT100 PREMIUM IMP 220G	2	202.78	405.56
A54072	192545527583	TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 90ML GT5810/GT5820/315/415	6	211.30	1,267.80

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

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

9,801.11

IMPUESTO

1,437.67

TOTAL

11,238.78



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 180

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: ACOSA
DIRECCION: CHOLUTECA, AVENIDA VICENTE WILLIAMS

R.T.N. 05019995108892
TELEFONO: 9995-1557

FECHA: 19 DE JULIO 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	3	FOLDER MANILA T/C PQ100 AMPO	160.87	482.61
2	4	TINTA EPS T504 NEGRO	278.26	1,113.04
3	2	TINTA EPS T504 MAG	242.61	485.22
4	2	TINTA EPS T504 CYAN	242.61	485.22
5	2	TINTA EPS T504 YELL	242.61	485.22
6	50	PAPEL DOND CARTA	87.65	4,382.50
7	5	BARRA ADHESIVA	38.6	193
8	60	BOLIGRAFO GENIAL	2.6	156
9	1	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT 12	30.3	30.3
10	3	CINTA EPSS0115631 LX-350	94.78	284.34
11	2	CARTULINA OPALINA	202.78	405.56
12	6	TINTA HP GT53 1VV22AL NEG	211.3	1,267.80
13	1	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT 12	30.29	30.29
SUB-TOTAL				L 9,801.11
Impuesto 15%				L 1,437.67
TOTAL				L 11,238.78

PARA APLICACIÓN DEL CREDITO FISCAL, EL PROVEEDOR DEBERA EMITIR LA FACTURA CON LA FECHA IGUAL O POSTERIOR A LA AUTORIZACION DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL



"JUNTOS TRABAJANDO POR EL MUNICIPIO"