

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 123561

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SKY BLUE

Valor L.

\*\*\*\*\*4,843.15 /

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 15/100 \*\*\*\* /

PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESION EN VINIL ADHESIVO 34.5X89.5 PULG. Y 2 MICRO PERFORADOS DE 35X70 PULG. Y 80.5X89.5 PARA ROTULAR PUERTAS Y VENTANA DE OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-263	4,843.15	505-05-263	0043226	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	4,843.15	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>4,843.15</b>				<b>4,843.15</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>4,843.15</b>

*[Signature]*  
Alcalde e Administrador

Firma del Tesorero

*[Signature]*  
Firma Interesado

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR  
 Contrato/Addenda: NIR  
 Garantías: NIR  
 Req. Solicitud: [checked]  
 Cotizaciones: NIR  
 Comp. de Ent. Acta: NIR  
 Informes Ing/Rep/Ex: [checked]  
 Factura Escibox: Ametar  
 Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

0801-1985-00405  
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*



# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. **123717** Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

\*\*\*\*\*14,496.80

La suma de:

\*\*\*\* CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 60/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE UN CPU DE 3.5 GHZ, MARCA DELL, 4 MB DE MEMORIA RAM Y UN T.B. DE DISCO DURO, PARA SER UTILIZADO POR EL ASISTENTE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	14,496.80	0.00
05-05-421	14,496.80		0043339	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>14,496.80</b>				<b>14,496.80</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>14,496.80</b>



Aloalde o Administrador

Firma del Tesorero

Roberto Anariba  
Firma Interesado

Firma del Contador

**REVISION CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Adenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitudes:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: ometa

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibox: ometa

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

0320-1987-00288  
Identidad



Solvencia Municipal No.

Revisó [Signature]



05/02/2015 nenzamorado

ACCES PARA COMPUTADORAS Y  
OFIC

S.A.C.V 5-7 ca 17 av Are Citoun  
R.T.N. 05019995108892  
San Pedro Sula, Honduras  
2550-4309

**FACTURA**

Transaction #: 778186  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Date: 06/02/2015 Hora: 05:41:18 p.  
Cajero #: Krizia Caja #: 5  
Vendedor #: 753

MUNICIPALIDAD DE CORTES

Articulo	Cant	Total
=====	====	=====
#34528	1	L. 12,605.74
DK C13,-4150,3.5GHz,DELL,4GB,1		
1 @ L. 12,605.74		
		=====
Sub Total		L. 12,605.74
15% I.S.V.		L. 1,890.86
Total		L. 14,496.60
DEPOSITO A CUENTA P		L. 14,496.60
Change Due		L. 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA  
ACCES PARA COMPUTADORAS Y OF  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Cheque No.

No. 123716

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

\*\*\*\*\*25.820.79

La suma de:

\*\*\*\* VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 79/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 02 COMPUTADORA Y 02 MONITORES PARA SER USADA EN LA ESTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DEL B° PUEBLO NUEVO. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	25,820.79	0.00
05-05-421	25,820.79		0043338	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>25,820.79</b>				<b>25,820.79</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>25,820.79</b>



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

*Roberto Amasibg*  
Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

05/02/2015 renamorado

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

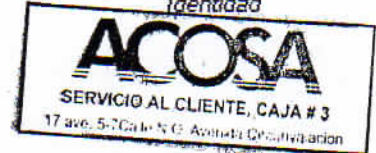
Orden de Compra: NIR  
 Contrato/Addenda: NIR  
 Garantías: NIR  
 Req. Solicitud:   
 Cotizaciones:   
 Comp. de Ent Acta:   
 Informe Ing/Rep/Ch:   
 Factura Recibos: mesa  
 Observaciones:  
 Fecha:

Revisó

*[Signature]*

0320-1987-00288

Identidad



Salvencia Municipal No.



ACCES PARA COMPUTADORAS Y  
OFIC

S.A.C.V 5-7 ca 17 av Ave Circun  
R.T.N. 05019995108892  
San Pedro Sula, Honduras  
2560-4309

**FACTURA**

Transaction #: 778185  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Date: 08/02/2015 Hora: 05:40:13 p.  
Cajero #: Krizia Caja #: 5  
Vendedor #: 753.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO  
CORTES

Articulo	Cant	Total
A35575	1	L. 2,526.86
MONITOR ADC 19" LED NEGRO WIDE		
Descuento:		L. -252.70
1 @ L. 2,274.26		
A35575	1	L. 2,526.86
MONITOR ADC 19" LED NEGRO WIDE		
Descuento:		L. -252.70
1 @ L. 2,274.26		
A34550	1	L. 9,421.74
DK CELERON, 2.8GHZ, DELL, 4GB, 500		
Descuento:		L. -469.57
1 @ L. 8,952.17		
A34550	1	L. 9,421.74
C ELERON, 2.8GHZ, DELL, 4GB, 500		
Descuento:		L. -469.57
1 @ L. 8,952.17		
Sub Total		L. 22,452.86
15% I.S.V.		L. 3,367.93
Total		L. 25,820.79

DEPOSITO A CUENTA P L. 25,820.79  
Change Due L. 0.00

Ahorro: L. 1,444.54

GRACIAS POR SU COMPRA  
ACCES PARA COMPUTADORAS Y OF  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. **123577** Cheque No.           

FECHA: **PUERTO CORTES, 2 DE FEBRERO DEL 2015**

Tesorero(a) Municipal: **Sirvase pagar a:**

Valor L.

Beneficiario: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

\*\*\*\*\*40,356.61

La suma de:

\*\*\*\* CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 61/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA ESTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DE BARRIO PUEBLO NUEVO. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		505-05-421		ADQUISICION EQUIPO DE	473.05	0.0
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	39,883.58	0.0
05-05-421	40,356.61		0043234	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.0
<b>TOTAL L.</b>	<b>40,356.61</b>				<b>40,356.61</b>	<b>0.0</b>

**TOTAL L. 40,368.6**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

Alcalde o Administrador *[Signature]*

Firma del Contador *[Signature]*  
02/02/2015 *nenamorado*

Firma del Tesorero

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

Firma Interesado *[Signature]*

**050199372453**  
Identidad

**REVISION CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *NIN*

Contrato/Addenda: *NIN*

Garantías: *NIN*

Req. Solicitud: *[Signature]*

Cotizaciones: *[Signature]*

Comp. de Ent Actg: *ameta*

Informes Ing/Rep/Ck: *[Signature]*

Factura Recibos: *ameta*

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisó *[Signature]*

Solvencia Municipal No. \_\_\_\_\_





EMAIL: info@ipsahn www.ipsa.hn

CODIGO: AFR-05 VERSION: 01

# INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

11146384

350 MTS. SALIDA A LA LIMA  
APDO. POSTAL N° 69  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
RTN-05019995136860

RECIBO N° 146384

Cobrado por: Secia Paz

Fecha 06/02/2015

<b>CUENTA:</b>	<b>C3M0175</b>		
<b>RECIBIMOS DE:</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES</b>		
<b>LA CANTIDAD DE:</b>	<b>Cuarenta Mil Trescientos Cincuenta Y Seis Y 61 / 100</b>	<b>Lps</b>	<b>40,356.61</b>

06/02/2015	282015	BANCO DEL PAIS					<b>Lps</b>	<b>40,356.61</b>
<b>Facturas pagadas</b>				<b>Desc.</b>	<b>Pago Total</b>		<b>Saldo</b>	
239688			<b>Lps 40,356.61</b>	<b>40,356.61</b>	<b>0.00</b>	<b>Lps 40,356.61</b>	<b>Lps</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>							<b>Lps</b>	<b>40,356.61</b>
<b>COMENTARIOS: PAGO DE FACT 239688</b>							<b>Lps</b>	<b>40,356.61</b>

ORIGINAL - CLIENTE    COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

A.M. Impresores Tel: 2556-3690 Fax: 2556-3274 - R. T. N. 05019995136860

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 123648 Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISION

Valor L.

\*\*\*\*\*30,101.56

La suma de:

\*\*\* TREINTA MIL CIENTO UNO CON 56/100 \*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 11 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN SALA DE REUNIONES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Description	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,101.56	0.00
05-05-421	30,101.56		0043325	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
	30,101.56				0.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>60,203.12</b>				<b>30,101.56</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL L.</b>		<b>30,101.56</b>

Alcalde o Administrador

*[Signature]*

Firma del Contador

05/02/2015 nenzarado

Firma del Tesorero

**REVISION CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Adenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitudes:

Cotizaciones:

Comp. de Ent Acta: Ames

Informe Ing/Rsp/Ch: Ames

Factura Recibos: Ames

Observaciones:

Fecha:

Revisó

*[Signature]*

*[Signature]*

Firma Interesado

X 0501199312453

Identidad



Solvencia Municipal No.







EMAIL: info@ipsahn www.ipsa.hn

# INDUSTRIAS FANAVISION, S.A. DE C.V.

350 MTS. SALIDA A LA LIMA  
APDO. POSTAL N° 69  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
RTN-05019995136860

CODIGO: AFR-05 VERSION: 01

**11146383**  
RECIBO N° 146383

Cobrado por: Secia Paz

Fecha 06/02/2015

CUENTA: C3M0175  
RECIBIMOS DE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
LA CANTIDAD DE: Treinta Mil Ciento Un Y 56 / 100

Lps 30,101.56

06/02/2015 282016 BANCO DEL PAIS

Lps 30,101.56

Facturas pagadas

Desc. Pago Total Saldo

239687 Lps 30,101.56 30,101.56 0.00 Lps 30,101.56 Lps 0.00

TOTAL: Lps 30,101.56 Lps 0.00

COMENTARIOS: PAGO DE FACT 239687

TOTAL: Lps 30,101.56

A.M. Impresores Tel: 2558-3800 Fax: 2558-3274 - R. T. N. 00010995136860

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS FANAVISION, S.A. DE C.V.

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 123815

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FRIOPARTES

\*\*\*\*\*43,000.00

La suma de:

\*\*\*\* CUARENTA Y TRES MIL CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 03 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 - 18,000 Y 24,000 BTU PARA SER UTILIZADA EN LA POSTA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DE BARRIO PUEBLO NUEVO. FONDOS SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	43,000.00	0.00
05-05-421	43,000.00		0043446	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>43,000.00</b>				<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L.

43,000.00

**FRIOPARTES**  
REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

Firma Interesado  
2 Av. 2-3 Calle Bo. El Centro  
Tel. 665-1945, 665-2767 Fax. 665-2768  
Puerto Cortes

0506-1945-00066  
Identidad

Solvencia Municipal No.



*[Signature]*  
Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R  
Contrato/Adenda: N/R  
Garantías: N/R  
Req. Solicitud: ✓  
Cotizaciones: ✓  
Comp. de Ent Acta: N/R  
Informe Ing/Rep/Ch: ✓  
Factura Recibos: Anexar  
Observaciones: — 0 —  
Fecha:

Revisó GAC

Firma del Contador

09/02/2015 penamorado



Sucursal Pto Cortés  
Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y  
Calle, Puerto Cortés,  
Cortés. PBX: 2665-1945,  
Fax: 2665-2767

**FRIOPARTES, S. A.**

R.T.N.: 05019995132520

3:44PM

RECIBO No.: 968825

Fecha 10/02/20

Lps. 43,000.00

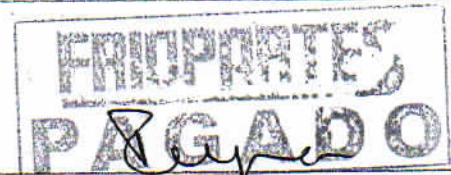
Código: PC-037575

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/ COMISION COMUNITARIA SEGU

La cantidad de Cuarenta y tres mil Lempiras

En concepto de PAGO DE LA FACTURA #1594189

Este recibo no es válido si no va sellado.  
Se cobrara 20% sobre el valor del cheque.  
rebotado según Art # 614 del Código de  
Comercio



Firma y Sello Friopartes, S. A.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 124355 Cheque No.   
 \_\_\_\_\_   
 \_\_\_\_\_

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FRIOPARTES

\*\*\*\*\*33,800.00

La suma de:

\*\*\*\* TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU PARA SER UTILIZADA EN LA SALA DE REUNIONES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. FONDOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	33,800.00	0.0
05-05-421	33,800.00		0043959	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.0
<b>TOTAL L.</b>	<b>33,800.00</b>				<b>33,800.00</b>	<b>0.0</b>

TOTAL L. 33,800.00

*[Handwritten Signature]*  
Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

*[Handwritten Signature]*  
Firma del Contador  
20/02/2015 renamorado

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIM  
 Contrato/Addenda: NIM  
 Garantías: NIM  
 Req. Solicitudes:             
 Cotizaciones:             
 Comp. de Ent Actg: competor  
 Informe Ing/Rep/Ch:             
 Factura Recibos: mejor  
 Observaciones:             
 Fecha:           



Solvencia Municipal No. \_\_\_\_\_

Revisó *[Handwritten Signature]*

Sucursal Pto Cortés

FACTURA 1594837

Sucursal Pto Cortés  
Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y  
Calle. Puerto Cortés,  
Cortés. PBX: 2665-1945,  
Fax: 2665-2767

**FRIOPARTES, S. A.**

R.T.N.: 05019995132520

9:15AM

RECIBO No.: 973857

Fecha 24/02/20

Lps. 33,800.00

Código: PC-037575  
Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/ COMISION COMUNITARIA SEGU  
La cantidad de Treinta y tres mil ochocientos Lempiras  
En concepto de PAGO DE LA FACTURA #1594679

Este recibo no es válido si no va sellado.  
Se cobrara 20% sobre el valor del cheque  
rebotado según Art # 614 del Código de  
Comercio

**FRIOPARTES**  
*[Handwritten Signature]*  
**PAGADO**  
Firma y Sello Friopartes, S. A.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 124500

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR ✓

Valor L.

\*\*\*\*\*2,433.40

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 40/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 01 DISCO DE CLOSH, 01 BALINERA CENTRO, 01 PRENSA CLOSH PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA AÑO 2,000 DE POLICIA VIAL. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-393	2,433.40	505-05-393	0044065	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,433.40	0.00
TOTAL L.	2,433.40				2,433.40	0.00
				TOTAL L.		2,433.40

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

*Norma Babilón*  
Firma Interesado

Firma del Contador

25/02/2015 *renamorado*

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *NIR*

Contrato/Addenda: *NIR*

Garantías: *NIR*

Req. Solicitud: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent. Actg: *ameta*

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Factura Recibos: *ameta*

Observaciones:

Fecha:

0503-1993-00826

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR**  
S. de R. L. de C. V.  
**ASPARVE**  
R.T.N. 0511999918522  
SUCURSAL # 3. S.P.S.  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Signature]*



*[Handwritten signature]*

# AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

So. El Porvenir, Av. 18 de Julio, Puerto Cortes  
 Telefonos: 2665-4193, 2665-6708, 2665-1750, 2665-1768  
 E-Mail: gerencia@elporvenir.com

Oficina Principal:  
 So. El Porvenir, Puerto Cortes  
 Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula  
 Plaza Citylight, S.P.S.  
 Tels. 2552-4728, 2552-6420

FACTURA No: 0446340

Cliente : MUNICIPALIDAD PTO. CORTES  
 Dirección : Teléfono: 2665-1007/59-05  
 Condición : CONTADO

( 1074 )  
 Fecha : 02/03/2015  
 Vendedor : .010

Cantidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	TY-14	DISCO CLUTCH TOY HILUX ZZR 2L 3.0CHIBAN	590.0000	590.00
1.0000	37230-38130-T	BALINERA CENTRO TOY HILUX ZZR 37-0N	616.0000	616.00
1.0000	TY-D-01	PRENSA CLUTCH TOY HILUX ZZR 3.0CHIBAN	590.0000	590.00



DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 M.N.

Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!!!

Subtotal	2,116.00
Descuento	0.00
Subtotal	2116
I.S.V.	317.40
<b>Total</b>	<b>2,433.40</b>

Recibi Conforme

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 124561

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE FEBRERO DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

\*\*\*\*\*7,191.07

La suma de:

\*\*\*\* SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 07/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 01 UPS DE 750VA. Y 03 UPS DE 550 VA. PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POSTA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DE BARRIO PUEBLO NUEVO. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	7,191.07	0.00
05-05-421	7,191.07		0044115	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>7,191.07</b>				<b>7,191.07</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 7,191.07



*Colan Muñoz*  
Firma Interesado

*Por: M. J. O. de S. P. de S.*  
Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

1305-1988-00060  
Identidad

*[Signature]*  
Firma del Contador

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE G/P

Orden de Compra: NIN  
 Contrato/Addenda: NIN  
 Garantías: NIN  
 Req. Solicitud: /  
 Cotizaciones: /  
 Comp. de Ent. Acta: ameta  
 Informa Ing/Resp/Ch: /  
 Factura Recibos: ameta  
 Observaciones: /  
 Fecha: /



Revisó *[Signature]*

26/02/2015 penamorado



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y O  
R.T.N. 05019995108892  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
5-7C11 17Ave, Ave Circunvala  
Telefono: 2550-4309

## FACTURA

Transaction #: 780794  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Date: 27/02/2015 Hora: 01:59:23  
Cajero #: Gladys Caja #: 7  
Vendedor #: 694.

MUNICIPALIDAD DE CORTES

Articulo	Cant	Total
A15130	1	L. 2,166.20
UPS/REGULADOR APC 750VA 120V 1		
S/N: S4B1439P17755		
1 @ L. 2,166.20		
A15741	1	L. 1,362.30
UPS/REGULADOR APC 550VA 120V U		
S/N: S4B1433P03389		
1 @ L. 1,362.30		
A15741	1	L. 1,362.30
UPS/REGULADOR APC 550VA 120V U		
S/N: S4B1433P03548		
1 @ L. 1,362.30		
A15741	1	L. 1,362.30
UPS/REGULADOR APC 550VA 120V U		
S/N: S4B1433P03378		
1 @ L. 1,362.30		

Sub Total	L. 6,253.10
15% I.S.V.	L. 937.97
Total	L. 7,191.07

CHEQUES Pagado	L. 7,191.07
Change Due	L. 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO