



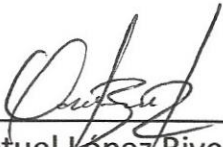
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

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 OCTUBRE 2024.

Nº	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE INICIO
1	Compra de materiales de oficina	L 9,429.60	ACOSA	1/11/2024
2	Compra de materiales de oficina	L 4,600.00	SYCOM	13/11/2024
Total		L 14,029.60		


Orlin Betuel López Rivera
Tesorero Municipal



ACTA DE RECEPCIÓN

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

LA FACTURA N° **017-001-01-00277433** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **197**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	40	PAPEL BOND CARTAB20 8.5 X 11, 9	90.43	3,617.20
2	3	TINTA HP GT53 1VV22AL NEGRO	242.71	727.83
3	1	TINTA HP GT52 M0H54 CYAN	242.71	242.61
4	1	TINTA HP GT52 M0H55 MAG	242.71	242.61
5	1	TINTA HP GT52 M0H56 YELL	242.71	242.61
6	48	BOLIGRAFO PELICAN NEGRO	4.25	148.8
7	4	FOLDER MANILA T/C AMPO	146.96	587.84
8	3	SOBRE MANILA 9X12 ENGOMA	20	60
9	3	GRAPADORA STANNLEY	120.87	362.6
10	2	GRAPA STANDARD	30.87	61.74
11	3	TINTA CANON GI-11 NEGRO	338.26	1,014.78
12	1	TINTA CANON GI-11 YELL	303.48	303.48
13	1	TINTA CANON GI-11 MAG	303.48	303.48
14	1	TINTA CANON GI-11 CYAN	303.48	303.48
SUB-TOTAL				L 8,219.06
Impuesto 15%				L 1,210.54
TOTAL				L 9,429.60

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca LOS 01 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2024.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO





ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA CHOLUTECA, Avenida Vicente Williams
R.T.N. 05019995108892 , Choluteca, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

FACTURA
017-001-01-00277433

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
01/11/2024 01:43:15 p.m.	333343	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CHOLUTECA	RTN:06039995199175	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Joel Lopez

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificacion del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
40	A72635	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9	L. 90.43		ISV	L. 3,617.20
3	A54072	TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 9	L. 242.61		ISV	L. 727.83
1	A42331	TINTA HP GT52 M0H54 CYAN DJ 70	L. 242.61		ISV	L. 242.61
1	A42332	TINTA HP GT52 M0H55 MAG DJ 70M	L. 242.61		ISV	L. 242.61
1	A42333	TINTA HP GT52 M0H56 YELL DJ 70	L. 242.61		ISV	L. 242.61
48	A9361	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC	L. 3.10		EXE	L. 148.80
4	A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	L. 146.96		ISV	L. 587.84
3	A7356	SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMA	L. 20.00		ISV	L. 60.00
3	A3617	GRAPADORA STANLEY BOSTITCH TIR	L. 120.87		ISV	L. 362.61
2	A3567	GRAPA STANDARD 26/6 5000 STANL	L. 30.87		ISV	L. 61.74
3	A62462	TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2	L. 338.26		ISV	L. 1,014.78
1	A62463	TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2	L. 303.48		ISV	L. 303.48
1	A62464	TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G21	L. 303.48		ISV	L. 303.48
1	A62465	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2	L. 303.48		ISV	L. 303.48



112

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
	L.
Importe Exonerado	L. 148.80
Importe Exento	L. 8,070.27
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	1210.54
I.S.V 15%	0.00
I.S.V 18%	
Total a Pagar	L. 9,429.61

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00
Total en Letras:NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
LEMPIRAS CON 61/100
Rango Autorizado: Del: 017-001-01-00255001 Hasta: 017-001-01-00280000

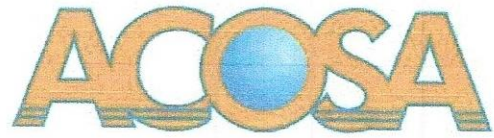
Limite Emision: 04/12/2024

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXUALA

COTIZACION

26211



Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARI

FECHA: 01/11/2024

ATENCION:

VENCE: 05/11/2024

TELEFONO:

ASESOR: Kelin Quevedo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A72635	7427230042205	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% GENIAL	40	90.43	3,617.20
A54072	192545527583	TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 90ML GT5810/GT5820/315/415	3	242.61	727.83
A42331	190780132524	TINTA HP GT52 M0H54 CYAN DJ 70ML GT5810/GT5820	1	242.61	242.61
A42332	190780132548	TINTA HP GT52 M0H55 MAG DJ 70ML GT5810/GT5820	1	242.61	242.61
A42333	190780132562	TINTA HP GT52 M0H56 YELL DJ 70ML GT5810/GT5820	1	242.61	242.61
A9361	4012700962539	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC	48	3.10	148.80
A45501	7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	4	146.96	587.84
A7356	7501523719583	SOBRE MANILA 9X12 PQT10 ENGOMADO	3	20.00	60.00
A3617	077914007067	GRAPADORA STANLEY BOSTITCH TIRA COMP B515 NEGRA	3	120.87	362.61
A3567	077914007128	GRAPA STANDARD 26/6 5000 STANLEY BOSTITCH	2	30.87	61.74
A62462	013803330915	TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2160/G3160	3	338.26	1,014.78
A62463	013803330991	TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2160/G3160	1	303.48	303.48
A62464	013803330977	TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G2160/G3160	1	303.48	303.48
A62465	013803330953	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2160/G3160	1	303.48	303.48

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

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

8,219.07

IMPUESTO

1,210.53

TOTAL

9,429.60

1



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° 197

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: ACOSA
DIRECCION: CHOLUTECA, AVENIDA VICENTE WILLIAMS

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

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	40	PAPEL BOND CARTAB20 8.5 X 11, 9	90.43	3,617.20
2	3	TINTA HP GT53 1VV22AL NEGRO	242.71	727.83
3	1	TINTA HP GT52 M0H54 CYAN	242.71	242.61
4	1	TINTA HP GT52 M0H55 MAG	242.71	242.61
5	1	TINTA HP GT52 M0H56 YELL	242.71	242.61
6	48	BOLIGRAFO PELICAN NEGRO	4.25	148.8
7	4	FOLDER MANILA T/C AMPO	146.96	587.84
8	3	SOBRE MANILA 9X12 ENGOMA	20	60
9	3	GRAPADORA STANNLEY	120.87	362.6
10	2	GRAPA STANDARD	30.87	61.74
11	3	TINTA CANON GI-11 NEGRO	338.26	1,014.78
12	1	TINTA CANON GI-11 YELL	303.48	303.48
13	1	TINTA CANON GI-11 MAG	303.48	303.48
14	1	TINTA CANON GI-11 CYAN	303.48	303.48
SUB-TOTAL				L 8,219.06
Impuesto 15%				L 1,210.54
TOTAL				L 9,429.60

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

FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL



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:
SYCOM

LA FACTURA N° **006-001-01-00008657** QUE CORRESPONDE A LA
SOLICITUD DE COMPRA N.º **198**

LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	
1	1	TONER ORIGINAL CANON 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 13 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2024.

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE EL PRODUCTO





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 / 2217-0124 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO
ORIGINAL

No. 006-001-01-00008657

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

Rango Autorizado

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

Fecha límite 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 Emisión: 13/11/2024 14:20:53

Vendedor: Erick Mario Arnulfo Carias Lagos

Origen: C00224447

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

ULTIMA LINEA*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Cuatro Mil Seiscientos Lempiras ***

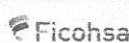
PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

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

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



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Chorotega, centro comercial UNIMALL contiguo a Kia
motor Choluteca, Choluteca
Tel +504 2544-0124 / 2217-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO.C00224447

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

Fecha de pedido: 13/11/2024 09:25:25
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	0 M	4,000.000	L 4,000.00	ISV 15%	L 4,600.00

ULTIMA LINEA

PARA DEPOSITO A CUENTA:



BAC
CREDOMATIC

Cuenta en Lempiras
200106649



BAC
CREDOMATIC

Cuenta en Dolares
720025711



Ficohsa

Cuenta en Lempiras
021101548591



BANPAIS
Siempre de tu lado

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



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° 198

RTN: 06039995199175

PROVEEDOR: SYCOM
CHOLUTECA, BULEVAR CHOROTEGA, CENTRO COMERCIAL
DIRECCION: UNIMALL

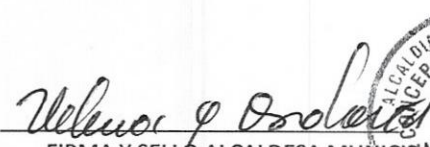
R.T.N. 05019002074321

TELEFONO: 2544-0124

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE 2024.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	TONER ORIGINAL CANON 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.


FIRMA Y SELLO ALCALDESA MUNICIPAL YAMILETH ORDOÑEZ
ALCALDESA MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS


FIRMA Y SELLO TESORERO MUNICIPAL YAMILETH ORDOÑEZ
ALCALDESA MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS