



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE,

TELEFAX: 2768-3196

Email: sabanagrandealcaldia@yahoo.es



MEMORANDO

De: Elvia Otilia Corea Flores
Encargada de Compras y Fondo Rotatorio

Para: Denia Odalys Reyes
Contadora Municipal

Nolvia Yareli Ordoñez
Unidad local Administradora de Bienes y Oficial Inf. Publica

Fecha: 08/01/2025

Asunto: Adquisición de equipo

La tabla presentada detalla las adquisiciones de equipo de cómputo, impresoras y accesorios de oficinas compradas durante el mes de Diciembre del 2024. Se adjunta comprobantes de la compra (Orden de pago, Factura, Orden de compra, Requisición y Acta de recepción de quien solicita y Cheque.

Fecha	O/P	Beneficiario	Descripcion	Valor Lps	Nº Cheque	Departamento	Responsable
12/12/2024	52025	ACOSA	01DK C17 DELL 16 GB 512 GB SSD 2.56 H2, WIN11P, TECL, MOUSE,14700, OPTIPLEX, 7020 SFF DT. 01 MONITOR DELL LED DP VGA. (computadora)	L 34,378.00	00017235	Tributaria Municipal	Rigoberto Lopez
			02 DISCO DURO SSD 2.5 512GB SATA E100 HIKSEMI	L 1,767.20			





SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2024

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 52025

L.: 36,145.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 19524

Fecha de Emisión: 12/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

01 MONITOR DELL LED DP VGA, 02 DISCO DURO, 01 DK C17 DELL 16 GB 512 GB, PARA USO EN OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUARIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE FM SEGUN O/C 13870 POR L 36,145.20

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 001 000 23600 15-013-01	Servicios Basicos de Energia para obras Municipales	36,145.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,145.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,145.20

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: *Mario Mejia*

Identidad No.: 0801190186



0s+js/j9JmdqY43yvETT xm/g5aQtu6KukXqzzjk8SRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifisQwrTNHXbLUFYMyiGBImaKl4BdrmtMusSwJBvEfUfd/alyVq8dOQ9vpO0uhVKf +ijqqZOqc9pUIP6tKq7a5UnkT SvrFIM+eLyHt8rRQOZ/TPDi wA==

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 2557-9915
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
1EDFAF-526CE9-654FB0-5A1A4F-271A9A-8B
FACTURA # 014-001-01-00252052
Fecha Limite Emision 10/02/2025

Referencia #: 304544
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 12/12/2024 Hora: 04:44.53 p.
Cajero #: LaylaM Caja #: 1
Vendedor #: 1544.

08169995413017
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL
SABANAGRANDE FM

CA275 - DK C17 DELL, 16GB, 512GB SSD, 2.5
Cant: 1 Precio Normal: L. 33,952.17 ISV
Precio con descuento: L. 27,423.48 Total: L. 27,423.48

SN:
A61240 - MONITOR DELL 19.5" LED DP VGA
Cant: 1 Precio Normal: L. 3,213.04 ISV
Precio con descuento: L. 2,470.43 Total: L. 2,470.43

SN:
A74697 - DISCO DURO SSD 2.5" 512GB SATA
Cant: 1 Precio Normal: L. 1,021.74 ISV
Precio con descuento: L. 768.35 Total: L. 768.35

SN:
A74697 - DISCO DURO SSD 2.5" 512GB SATA
Cant: 1 Precio Normal: L. 1,021.74 ISV
Precio con descuento: L. 768.35 Total: L. 768.35

=====
Descuentos y Rebaj L. 7,778.08
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 31,430.61
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 4714.59
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 36,145.20
Total Items 4

DEPOSITO A CUEN L. 36,145.20
Su Cambio L. 0.00

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA
Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 7,778.08

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013870

Señor(es): ACOSA

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 09/Noviembre/2024

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	DK C17 DELL 16GB 512GB SSD 2.5GH2 WIN11P, TECL, MOLF, 14700, OPTIPLEX 7020 SFF DT	27423.48		27423.48
		01	Monitor DELL 19.5 LED DP VGA 1600x900 E2020H	2470.43		2470.43
		02	Disco Duro SSD 2.5 512GB Sata E100 HIKSEHL u.l	768.35		1536.70
Para uso en el Departamento de Tributaria Municipal de Sabanagrande.						
						31430.61
						4714.59
						36145.20

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo

Rosalina Gaviria

2022-2026
Municipalidad Sabanagrande
Firma y Sello Alcalde Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, F.M.

TELEFAX: 2768-31-96

Email: sabanagrandealcaldia@yahoo.es

ACTA DE RECEPCION

Yo, Rigoberto Antonio Lopez, mayor de edad, con cedula de
Identidad numero 0816-1993-00290

En mi condición de Empleado

Vecino de la comunidad de Sabanagrande

Recibo de la municipalidad de Sabanagrande lo siguiente:

01 DR CIA DELL, 16GB, 512GB SSD, 2.56HZ, WIFI, TECI, MOV, 14700,
OPTIPIEX 7020 SFF DT
01 MONITOR DELL 19.5" LED DP VGA 1600x900 E2D20H
02 Disco duro SSD 2.5" 512GB SATA E100 HIKSEMI
UL

los que serán utilizados para: Uso en el departamento
de tributaria Municipal

Sabanagrande F.M. 13 del mes de 12 del 2024

Firma del beneficiario





ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE
Cuenta No. 11-406-013651-7

CHEQUE No. 00017235

SÁBANA GRANDE
Lugar y Fecha

12 de diciembre de 2024

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

36,145.20

Seguiese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00017235 00017235 00017235

DESCRIPCION

PAGO DE 01 MONITOR DELL LED DP VGA, 02 DISCO DURO, 01 DK C17 DELL 16 GB 512 GB, PARA USO EN OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUARIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE FM SEGUN O/C 13870 POR L. 36,145.20

HONDURAS, CENTRO AMERICA

Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

ACOSA
TIENDA C/...
RFB 05019936108892
Mara Medina