



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO DEL 2018

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Compra de materiales de Oficina	ACOSA	48020	33,604.78	15/03/2018	
	Total			33,604.78		


Contador Municipal
Rodrigo Efrén Cáceres





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
15	03	18

Nº 30489

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen Conales Licora
Sirvase pagar a la Orden de: ACOSA
La Suma de: Trentay tres Mil Seiscientos Cuatro /ps 78/00
33,604.78) Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO: varios
Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42600	Eg. ppo para Computación	33,604 78
			L. 116,334.99. CU)	
400	420	42120	Equipo Varior de Oficina	
			L. 15,456.01 CU)	
300	390	39600	Impuestos y Accesorio	
			L. 1,813.78 (15)	
			Pago factura por compra de	
			Computadora, Impresora	
			UPS y accesorios para su	
			utilización en of. por el	
			Desarrollo Comunitario, Se	
			Adjuntara Autorización de	
			Chad Solís de la Autorización	
			Orden Compra y factura	
			TOTALES	33,604 78

Nota: Orden de compra para DPT
Sección de

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]
IDENTIDAD No. 080-1987-21027
IMPUESTO VECINAL No. [Firma]
FECHA DE PAGO
DÍA MES AÑO
15 03 18

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. ACOSA
DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COEROS [Firma]
Banco [Firma]
FIRMA INTERESADO [Firma]

**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.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R.T.N. 05019995108892

San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn0, Telefono Oficina: 2561-6000

Telefono Tienda: 2544-1160, 2544-1161

4 p.elos
De**
C.V.
A E B

CAI:5FFB62-339B81-A54C99-937BD5-70B6BB-4D**FACTURA 019-009-01-00066680**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
19/03/2018 03:51:22 p.m.	236927	CECON00030

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA RTN 08069001412707	-	VENTAS CORPORATIVAS BOUL

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN	X	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
GISSEL ZELAYA	Osmary Paredes

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
1	A47837	DK CI3,HP,4GB,500GB,3.70GHZ,W7 S/N: mx16311vyy	L. 11,952.17	L. 1,792.83	L. 11,952.17
1	A47904	MONITOR HP 19.5" V202 1600x900 S/N: 3CQ6502FTW	L. 2,252.17	L. 337.83	L. 2,252.17
1	A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ S/N: X34N346186	L. 3,662.61	L. 549.39	L. 3,662.61
1	A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ S/N: X34N345739	L. 3,662.61	L. 549.39	L. 3,662.61
1	A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ S/N: X34N379426	L. 3,662.61	L. 549.39	L. 3,662.61
5	A34742	PROTECTOR DE PICOS FORZA 6 SAL	L. 70.43	L. 52.82	L. 352.15
1	A43681	SWITCH 8 PUERTOS MINI 10/100 N	L. 206.96	L. 31.04	L. 206.96
1	A46516	EXTENSION ELECTRICA 22.9PIE/7M	L. 212.17	L. 31.83	L. 212.17
1	A48469	UPS/REG FORZA 1000VA 120V 6SAL S/N: 170532507110	L. 1,226.09	L. 183.91	L. 1,226.09
1	A48469	UPS/REG FORZA 1000VA 120V 6SAL S/N: 170532507108	L. 1,226.09	L. 183.91	L. 1,226.09
6	A26767	USB 16GB 2.0 C906 BLANCO CLASS	L. 134.32	L. 120.89	L. 805.92

4 p.elos

Recibo
Acepto que el equipo recibido está completo y en perfecto estado incluyendo sus accesorios y manuales.
Firma: _____
Nombre: _____
ID: _____

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	ID	Totales
		Total Items 20
		Exento L. 0.00
		Gravable L. 29,221.55
		Sub Total L. 29,221.55
		Impuesto 15% L. 4,383.23
		Total L. 33,604.78

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00
Total en Letras: Treinta y Tres Mil Seiscientos Cuatro Lempiras Con 78/100

Rango Autorizado: Del: 019-009-01-00065001 Hasta: 019-009-01-00100000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Limite Emision: 10/10/2018