



Compras mes de Julio año 2018, Municipalidad de San Antonio de Cortes

Nº	Oficina encargada de la compra	Descripcion	Proveedor	Beneficario	Fecha	Total
1	Unidad Tecnica M	Compra de Materiales para proyectos	Ferreteria Faraj	proyecto de agua ,aldea el Encanto	19/07/2018	LPS 26,459.97
2	Unidad Tecnica M	Compra de Materiales para proyectos	Ferreteria Faraj	construccion de represa, el Encanto	30/07/2018	LPS 31,486.52
3	Unidad Tecnica M	Compra de Cemento Gris	ferreteria Peña Blanca	Represa,Lineadeconduccio,rompecarga	11/07/2018	LPS 15,520.00
4	Unidad Tecnica M	Compra de toners para Impresora	A .BELTRAN COPIADORAS	Impresora de depto. de Tesoreria	12/07/2018	LPS 2,967.00
5	Unidad Tecnica M	Compra de Equipo para Oficina	Acosa	Oficinas de la Municipalidad S.A. C	11/07/2018	LPS 18,629.01
6	Unidad Tecnica M	Compra de Papeleria para Oficina	Acosa	Oficinas de la Municipalidad S.A.C	11/07/2018	LPS 2,610.85
7	Unidad Tecnica M	Equipo de Oficina	Acosa	Oficinas de la Municipalidad S.A.C	11/07/2018	LPS 116,429.02
8	Unidad Tecnica M	Compra de Material para oficina	Acosa	Oficinas de la Municipalidad S.A.C	11/07/2018	LPS 26,735.78


 Ing. Josué Roberto Zuniga
 Jefe Unidad Tecnica



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2018

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20525

L.: 16,382.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3775

Fecha de Emision: 30/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paquese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura N° 17783 por 80 bolsas de cemento para construccion de Represa , línea de conducción rompe carga y factura N° 74886 POR 40 Bloques de 4 pulgadas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 008 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Represa, reconstrucción de linea de conducción de agua potable y rompe cargas aldea El Encanto	16,382.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,382.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,382.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Silvio Escobar Perez
0890-1988-00764



DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A. R.T.N 05019014663590
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes. Al Mochito Frente al CEA
0299, 2650-0045 Fax: 2650-0144 email: cementerapb@gmail.com
CAI: 000120-61A049-E44FB9-229F09-8D48F2-84
000-002-01-00016001 000-002-01-00021000

Fecha
27-07-2018
10:24:51 AM

Rango autorizado

Cliente DC-31

Nombre MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
R.T.N. Tel:

Fecha Limite de Emisión: 19/03/2019

Orden Compra:
Orden de Compra Exenta:
No. Const. Registro. Exonerada:

Ref. 18362

Vendedor JAVIER SABILLON

Dirección SAN ANTONIO DE CORTES

Alm.	Cantidad	Artículo	Descripción	Garantía	Precio Unit.	Total
2001	80.00	081039	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		168.70	13,495.66

ORIGINAL

FACTURA: CREDITO 5 DIAS 000-002-01-00017783

Son.: ***QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE EXACTOS***

** Se Cobrara un 3% de Interes Mensual Por FACTURAS Vencidas.

**Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara L.300.00

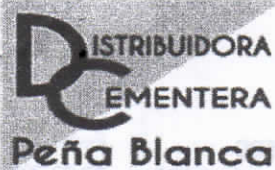
**No se Aceptan Devoluciones.

Venta Exenta L. 0.00
Venta Gravada L. 13,495.65
Descuento L. 0.00
I. S. V. 15% L. 2,024.35
Total L. 15,520.00

NOMBRE DE CLIENTE: _____

88,881.51	SUB TOTAL
2,024.35	IMPUESTO
90,905.86	TOTAL

factura



Distribuidora Cementera Peña Blanca S. A.

Compra, Venta, Comercialización y Distribución de Cemento.

R.T.N. 05019014668590

COTIZACION

SR.(ES): MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

DIRECCION: SAN ANTONIO

FECHA: 27/07/2018

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	80	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS	168,70	13.495,66
2		*****UL*****		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

SUB TOTAL	13.495,66
IMPUESTO	2.024,35
TOTAL	15.520,00

FIRMA - SELLO





DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A. R.T.N 05019014668590
Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes. Al Mochito Frente al CEA
0299,2650-0045 Fax: 2650-0144 email: cementerapb@gmail.com
CAI: 00C120-61A049-E44FB9-229F09-8D48F2-84
000-002-01-00016001 - 000-002-01-00021000
Fecha Limite de Emisión: 19/03/2019

Fecha
27-07-2018
10:24:51 AM

Rango autorizado
Cliente DC-31

Nombre MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
R.T.N. Tel:

Ref. 18362 Vendedor JAVIER SABILLON

Direccion SAN ANTONIO DE CORTES			Descripción	Garantía	Precio Unit.	Total
Alm.	Cantidad	Artículo				
2001	80.00	081039	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL BOLSA 42.5KGS		168.70	13,495.66



FACTURA: CREDITO 5 DIAS 000-002-01-00017783

Son.: ***QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE EXACTOS***
** Se Cobrara un 3% de Interes Mensual Por FACTURAS Vencidas.
**Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara L.300.00
**No se Aceptan Devoluciones.

Venta Exenta L.	0.00
Venta Gravada L.	13,495.65
Descuento L.	0.00
I. S. V. 15% L.	2,024.35
Total L.	15,520.00

NOMBRE DE CLIENTE: _____

88,898.81	SUB TOTAL
2,024.35	IMPUESTO
90,923.16	TOTAL

factura.





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2018
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 20460

L.: 18,629.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3713

Fecha de Emisión: 11/7/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de equipo 1 computadora portátil LT y una impresora Multifuncional EPSON L575 el cual estará bajo la Responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos pero sera asignado para trabajos en el proceso de Elaboración y Levantamiento PDM Plan de Desarrollo Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	18,629.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,629.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,629.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

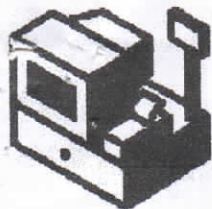
Dania Jackeline Cruz

Identidad No.:

0501-1993-08835



0s+js/j9JmcofXFUI11q4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+eshduATT7Cz286t116082xxFJGx6+eM05kIF
YnvMCNpFCrv/JuSsoU5ZLCAtt+rh4MV4H9WmCge8bjpDJXfqakw48G ZQ==



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.hn, Telefono Oficina: 2561-6000

Telefono Tienda: 2544-1160, 2544-1161

FACTURA

019-002-01-00122627

CAI:0453BF-7A2D1F-C04DA8-D3F5DC-9D12D6-19

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
12/07/2018 06:43:28 p.m.	270783	CTSPS00642

COPIA

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTES RTN 05079995116289	-	VTAS. CONTADO TERA TIENDA

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Keillyn Ninette Fernandez Clavasquin

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
1	CN0015	LT CI3,HP,14",4GB,1TB,2.00GHZ, S/N: 5CD7340CNO	L. 9,243.48	L. 1,386.5 2	L. 9;243.48
1	R0982	MOCHILA LT GRATIS 15.6" KLIPX SE AUTORIZO REGALIA AL CLIENTE PARA PODER CERRAR LA VENTA TOTAL DE LPS 164,404.63	L. 0.01	L. 0.00	L. 0.01
1	A43655	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI S/N: W98Y230606	L. 6,955.65	L. 1,043.3 5	L. 6,955.65
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME			Total Items		Totales
			Exento		3
			Gravable		L. 0.00
			Sub Total		L. 16,199.14
			Impuesto 15%		L. 16,199.14
			Total		L. 2,429.87
					L. 18,629.01

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Diez Y Ocho Mil Seiscientos VeintiNueve Lempiras Con

Limite Emission: 10/10/2018

01/100

Rango Autorizado: Del: 019-002-01-00095001 Hasta: 019-002-01-00130000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y PERIFERICOS S.A. DE C.V.
RTN 05019995108892
Oficina Principal 5 Ave 3 Cl. 5a. 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
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
Telefono Telex: 2544-1180 2544-1181

FACTURA

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OF. PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1086
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono: 2544-1180
Telefono: 2544-1181

COPIA

Fecha	12/07/2018 08:43:28 p.m.
Referencia	270783
Orden de Venta	05079995116269
Cliente	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTES RTN
Tienda	ACOSA SAN FERNANDO
Asesor de Ventas	Keilyn
Algun estado del documento	

FACTURA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	040018	LT CIB HP W/4GB, 1TB, 2.00GHz	L. 16,199.14	L. 16,199.14
1	00882	MOCHILA LT GRATIS 15.6" KLIPX	L. 2,429.87	L. 2,429.87
1	043555	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI	L. 0.00	L. 0.00

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
CORTES RTN 05079995116269

Card:1 PAJL 5,243.48 Total: 5,243.48
040018 - LT CIB HP W/4GB, 1TB, 2.00GHz
SN
Card:1 PAJL 0.01 Total: 0.01
00882 - MOCHILA LT GRATIS 15.6" KLIPX
Card:1 PAJL 5,955.65 Total: 5,955.65
043555 - MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI
SN

Sub Total L. 16,199.14
Total I.S.V. L. 2,429.87
Total L. 18,629.01
Total Items 3

EFFECTIVO Pa L. 0.01
DEPOSITO A L. 18,629.00
Su Cambio L. 0.00

Diez Y Ocho Mil Seiscientos VeintiNueve
Lempiras Con 01/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahora: L. 1,322.81

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Total
L. 0.00
L. 18,629.01
L. 18,629.01
L. 2,429.87
L. 18,629.01

NOMBRE Y FIRMA REGISTRO CONFORME

Por Cada Copia Devuelta Se Cobrara Un Recargo de L. 750.00
Total en Letras: Diez Y Ocho Mil Seiscientos VeintiNueve Lempiras Con
Lima Emision: 10/07/2018
040018
Rango Autorizado: Del 018-002-01-00065001 Hasta 019-002-01-
00100000
ORIGINAL CLIENTE - COPIA ARCHIVO - COPIA CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2018
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 20462

L.: 2,967.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3715

Fecha de Emisión: 11/7/2018

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 toner TK 137/KM-2810 para impresora que se encuentra en la oficina de tesorería

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2,967.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,967.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,967.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Denia Trochez
0501-1981-03

A. BELTRAN COPIADORA

Tel 2557-0704 Telfax 2552-6027

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMiHHUeRyJJYESicLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAT7FCz2BaC+an0EcXxJGx6+eM05kIF
YnvMCNpFCrv/JuSsoU5ZLCAtt+rh4MV4H9WmCge8bjpD.Xfqakw48G ZQ= Pedro Sula

A. BELTRAN

COPIADORA S. de R. L. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COPIADORAS E IMPRESORAS



RTN 08019002271281

COTIZACION DE SUMINISTROS

CLIENTE: Municipalidad de San Antonio	FECHA: 10 de julio de 2018
ATENCION: _____	CONDICION: CONTADO
TELEFONO: 9855-8065	COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
2	Toner TK-137/ KM-2810	1,290.00	2,580.00
SUB-TOTAL			L. 2,580.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			387.00
GRAN TOTAL			L. 2,967.00

Dunia Trochez

Cel. 9886-8538



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2018

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 20463

L.: 116,429.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3716

Fecha de Emisión: 11/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de equipo de computación para oficinas Municipales 2 Computadora Portátil Alcalde Municipal una para su oficina y la otra que sera prestada a la Comisión Ciudadana de Transparencia, 1 Computadora Portátil Vice Alcalde Municipal, 1 Computadora Portátil Recursos Humanos, 1 Computadora de Escritorio Departamento de Secretaria Municipal, 2 Computadora de Escritorio para Unidad Técnica Municipal, 1 Computadora de Escritorio Departamento Municipal de Justicia, 1 Impresora Departamento Municipal de Justicia, 1 Impresora Departamento de Secretaria, 1 Impresora Departamento de Auditoria, 1 Impresora Departamento de Catastro, 1 Perculadora asignada al Departamento de Recepción y Asistencia de Alcaldia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	116,026.01
03 00 000 001 000 42140 15-013-01	Electrodomésticos	402.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	116,429.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	116,429.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Dania Jackeline Cruz

Identidad No.:

0601-1993-08835

ACOSA

San Fernando
14 y 15 ave 2 calle, Salida vieja a La Lima
Tel.: 2544-1160/61

0s+jsj9JmcofXFUI11qj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAT7FCz2BaC+an0EcXxJGx6+eM05kIF
YnvMCNpFCrv/JuSsoU5ZLCAtt+rh4MV4H9WmCge8bjpDJXfqakw48G ZQ==

**ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV**

RLT N. 05019925108832
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2541-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1086
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lirra
San Pedro Sula
Telefono: 2544-1100
Telefono: 2544-1161

FACTURA

Código CAI
04538F-7A2D1F-C04DAB-D3F5DC-8D1206-19
FACTURA # 019-1002-01-00123520
Fecha Límite Emisión: 10/10/2018

Referencia #: 270808
Cliente #: CTSPS00042
Fecha: 12/07/2018 Hora: 07:57:16 p.
Cajero #: Keilyn Caja #: 2
Vendedor #: 1091

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
CORTES RTN 05072995116289

Carta: PAUL 352.43 Total: 352.43
✓ A47087 - PERCOLADORA 12 TAZAS 900W ED-2
Carta: PAUL 3,652.51 Total: 3,652.51
✓ A4952 - MULTIFUNCIONAL EPSON L352 FLUJ
Carta: PAUL 3,652.51 Total: 3,652.51
✓ A4952 - MULTIFUNCIONAL EPSON L352 FLUJ
SN
Carta: PAUL 3,652.51 Total: 3,652.51
✓ A4952 - MULTIFUNCIONAL EPSON L352 FLUJ
SN
Carta: PAUL 3,652.51 Total: 3,652.51
✓ A4952 - MULTIFUNCIONAL EPSON L352 FLUJ

SN
✓ Carta: PAUL 18,442.51 Total: 18,442.51
✓ CN0023 - LT C77HP, 6.5" 8GB, 1TB, 2.7GHz
SN
✓ Carta: PAUL 18,442.51 Total: 18,442.51
✓ CN0023 - LT C77HP, 6.5" 8GB, 1TB, 2.7GHz
SN
Carta: PAUL 5,735.95 Total: 23,147.54
✓ CFB013 - DK C3, DELL REF 4GB, 500GB, 3.40
Carta: PAUL 1,933.43 Total: 1,933.43
✓ A35575 - MONITOR AOC 19" LED NEGRO VGA
SN
Carta: PAUL 1,933.43 Total: 1,933.43
✓ A35575 - MONITOR AOC 19" LED NEGRO VGA
SN
Carta: PAUL 1,933.43 Total: 1,933.43
✓ A35575 - MONITOR AOC 19" LED NEGRO VGA
SN
Carta: PAUL 1,933.43 Total: 1,933.43
✓ A35575 - MONITOR AOC 19" LED NEGRO VGA
SN
Carta: PAUL 9,243.48 Total: 9,243.48
✓ CN0015 - LT C3, HP 34" 4GB, 1TB, 2.00GHz
SN
Carta: PAUL 0.01 Total: 0.01
✓ R0983 - MOCHILA LT GRATIS 15.6" KUPX
Carta: PAUL 9,243.48 Total: 9,243.48
✓ CN0015 - LT C3, HP 34" 4GB, 1TB, 2.00GHz
SN
Carta: PAUL 0.01 Total: 0.01
✓ R0983 - MOCHILA LT GRATIS 15.6" KUPX

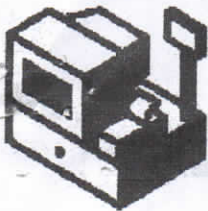
Sub Total L. 101,242.63
Total I.S.V. L. 15,126.39
Total L. 116,429.02

Total Items 19

EFFECTIVO Pa L. 0.02
DEPOSITO A L. 116,429.00
Su Cambio L. 0.00

Ciento Diez Y Seis Mil Cuatrocientos
VeintiNueve Lempias Con 02/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahora: L. 19,987.86

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-002-01-00095001 Hasta: 019-
002-01-00130000

**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

FACTURA**CAI:0453BF-7A2D1F-C04DA8-D3F5DC-9D12D6-19****019-002-01-00122630**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
12/07/2018 07:57:15 p.m.	270808	CTSPS00642

COPIA

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTES RTN 05079995116289	-	VTAS. CONTADO TERA TIENDA

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Keilyn Ninette Fernandez Clavasquin

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
1	A47087	PERCOLADORA 12 TAZAS 900W ED-2	L. 350.43	L. 52.56	L: 350.43
1	A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ S/N: X34N398443	L. 3,662.61	L. 549.39	L. 3,662.61
1	A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ S/N: X34N398366	L. 3,662.61	L. 549.39	L. 3,662.61
1	A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ S/N: X34N398447	L. 3,662.61	L. 549.39	L. 3,662.61
1	A46952	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ S/N: X34N398438	L. 3,662.61	L. 549.39	L. 3,662.61
1	CN0023	LT CI7,HP,15.6",8GB,1TB,2.7GHz S/N: 5CD7508WRQ	L. 18,442.61	L. 2,766.39	L. 18,442.61
1	CN0023	LT CI7,HP,15.6",8GB,1TB,2.7GHz S/N: 5CD727275D	L. 18,442.61	L. 2,766.39	L. 18,442.61
4	CFR013	DK CI3,DELL,REF 4GB,500GB,3.40	L. 5,786.96	L. 3,472.18	L. 23,147.84
1	A35575	MONITOR AOC 19" LED NEGRO VGA S/N: GHDH9HA123148	L. 1,930.43	L. 289.56	L. 1,930.43
1	A35575	MONITOR AOC 19" LED NEGRO VGA S/N: GHDH9HA124336	L. 1,930.43	L. 289.56	L. 1,930.43
1	A35575	MONITOR AOC 19" LED NEGRO VGA S/N: GHDH9HA123150	L. 1,930.43	L. 289.56	L. 1,930.43
1	A35575	MONITOR AOC 19" LED NEGRO VGA S/N: GHDH9HA123187	L. 1,930.43	L. 289.56	L. 1,930.43
1	CN0015	LT CI3,HP,14",4GB,1TB,2.00GHz, S/N: 5CD7458NW1	L. 9,243.48	L. 1,386.52	L. 9,243.48
1	R0982	MOCHILA LT GRATIS 15.6" KLIPX SE AUTORIZO REGALIA AL CLIENTE PARA PODER CERRAR LA VENTA TOTAL DE LPS 164,404.63	L. 0.01	L. 0.00	L. 0.01
1	CN0015	LT CI3,HP,14",4GB,1TB,2.00GHz, S/N: 5CD7458NWL	L. 9,243.48	L. 1,386.52	L. 9,243.48
1	R0982	MOCHILA LT GRATIS 15.6" KLIPX SE AUTORIZO REGALIA AL CLIENTE PARA PODER CERRAR LA VENTA TOTAL DE LPS 164,404.63	L. 0.01	L. 0.00	L. 0.01

Continua en la Siguiente Pagina

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.hn, Telefono Oficina: 2561-6000

Telefono Tienda: 2544-1160, 2544-1161

FACTURA

CAI:0453BF-7A2D1F-C04DA8-D3F5DC-9D12D6-19

019-002-01-00122630

Fecha	# Referencia	Código Cliente
12/07/2018 07:57:15 p.m.	270808	CTSPS00642

COPIA

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTES RTN 05079995116289	-	VTAS. CONTADO TERA TIENDA

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas		Elaborado por	
CANTIDAD	Ningún empleado del departame	Keilyn Ninette Fernandez Clavascuin	TOTAL

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME			Totales	
			Total Items	19
			Exento	L. 0.00
			Gravable	L. 101,242.63
			Sub Total	L. 101,242.63
			Impuesto 15%	L. 15,186.39
			Total	L. 116,429.02

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:Ciento Diez Y Seis Mil Cuatrocientos VeintiNueve

Lempiras Con 02/100

Rango Autorizado: Del: 019-002-01-00095001 Hasta: 019-002-01-00130000

00130000

Limite Emission: 10/10/2018



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2018
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 20461

L.: 2,610.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3714

Fecha de Emisión: 11/7/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo para elaboración y Levantamiento del PDM Plan de Desarrollo Municipal en compra de papelería para trabajar en la segunda fase del proceso

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,610.85

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,610.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,610.85

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Dania Jackeline Cruz
Identidad No.: 0501-1993-08835



0s+js/f9JmcofXFU111oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAT7FCz2BaC+an0EcXxJGx6+eM05kIF
YnvMCNpFCrv/JuSsoU5ZLCAtt+rh4MV4H9WmCge8bjpDJXfqakw48G ZQ==

11/07/2018 11:38:51 a.m.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05079995108292

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono: 2544-1100
Telefono: 2544-1181

FACTURA

CODIGO CAI
04535F7A201F-CG40AB-D3F50C-9D12E-18
FACTURA # 019-002-01-0012325
Fecha Limite Emision 12/10/2013

Referencia #: 270775
Cliente #: CTSPS00042
Fecha: 12/07/2012 Hora: 08:38:54 p.
Cajero #: Keilyn Caja #: 2
Vendedor #: 1091

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
CORTES RTN 05079995118299

Card:3	PAJL 81.74	Total: 245.22
A0834	- PAPEL OFICIO B08 8.5X13 HEWLET	
Card:1	PAJL 97.30	Total: 97.30
A07450	- FOLDER MANILA TAC POT100 GENIA	
Card:10	PAJL 19.51	Total: 199.10
A7355	- SOBRE MANILA 12X15.5 10 UNDE	
Card:1	PAJL 130.43	Total: 130.43
A07450	- FOLDER MANILA TAC POT100 GENIA	

Card:1	PAJL 41.25	Total: 41.25
A07955	- GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA C3	
Card:4	PAJL 11.39	Total: 45.20
A47957	- GRAPA STANDARD 356 GENIAL 500	
Card:1	PAJL 15.09	Total: 15.09
A0478	- TIJERA 8 MANGO PLASTICO MERLET	
Card:12	PAJL 14.40	Total: 172.50
A4725	- MARCADOR ACRIL EXPO2 NEGRO LOW	
Card:12	PAJL 11.22	Total: 134.64
A4708	- MARCADOR MARKATODO PELKAN NEG	
Card:1	PAJL 21.45	Total: 21.45
A08159	- TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP G	
Card:2	PAJL 8.57	Total: 17.74
A47564	- CLIPS JUNDO GENIAL 100 UNDSOM	
Card:2	PAJL 3.74	Total: 7.48
A47355	- CLIPS STANDARD GENIAL 100 UNDS	
Card:4	PAJL 2.10	Total: 8.40
A47448	- BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	
Card:2	PAJL 3.60	Total: 7.50
A47450	- SACAPUNTA GENIAL METAL CUREPAE	
Card:10	PAJL 77.83	Total: 778.30
A0852	- PAPEL CARTA B08 8.5X11 HEWLET	
Card:1	PAJL 94.52	Total: 94.52
A47553	- CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 D	
Card:3	PAJL 70.40	Total: 211.20
A42337	- EXTENSIONE ELECTRICA 9.8PIESOM	
Card:1	PAJL 65.03	Total: 65.03
A44858	- EXTENSIONE ELECTRICA 9 PIES NEG	

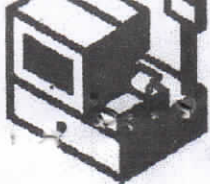
Sub Total	L. 2,794.93
Total I.S.V.	L. 315.92
Total	L. 2,610.85
Total Items	71

DEPOSITO A	L. 2,610.85
Su Cambio	L. 0.00

Des Mil Seiscientos Diez Lempiras Con
85/100

ORIGINAL CLIENTE COPIA
CONTABILIDAD
Ahorro: L. 721.68

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-002-01-00095001 Hasta: 019-
002-01-00130000

**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

FACTURA**CAI:0453BF-7A2D1F-C04DA8-D3F5DC-9D12D6-19****019-002-01-00122626****COPIA**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
12/07/2018 06:36:54 p.m.	270776	CTSPS00642

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTES RTN 05079995116289	-	VTAS. CONTADO TERA TIENDA

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Keillyn Ninette Fernandez Clavasquin

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
3	A8834	PAPEL OFICIO B20 8.5X13 HEWLET 01	L. 81.74	L. 36.78	L. 245.22
1	A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA 01	L. 97.30	L. 14.60	L. 97.30
10	A7338	SOBRE MANILA 12X15.5 10 UNID E 01	L. 19.91	L. 29.87	L. 199.10
1	A37086	PERFORADORA P-300 8CM 30HJS NE 01	L. 130.43	L. 19.56	L. 130.43
1	A47958	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO 01	L. 41.25	L. 6.19	L. 41.25
4	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500 01	L. 11.30	L. 6.78	L. 45.20
1	A8478	TIJERA 8 MANGO PLASTICO MERLET 01	L. 16.09	L. 2.41	L. 16.09
12	A4728	MARCADOR ACRIL EXPO2 NEGRO LOW 01	L. 14.40	L. 0.00	L. 172.80
12	A4708	MARCADOR MARKATODO PELIKAN NEG 01	L. 11.22	L. 20.20	L. 134.64
1	A48169	TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP G 01	L. 21.48	L. 3.22	L. 21.48
2	A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M 01	L. 8.87	L. 2.66	L. 17.74
2	A47955	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 01	L. 3.74	L. 1.12	L. 7.48
4	A47448	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE 01	L. 2.10	L. 0.00	L. 8.40
2	A47450	SACAPUNTA GENIAL METAL C/REPUE 01	L. 3.80	L. 0.00	L. 7.60
10	A5562	PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT 01	L. 77.83	L. 116.75	L. 778.30
1	A47953	CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 D 01	L. 94.52	L. 14.18	L. 94.52
3	A42337	EXTENSION ELECTRICA 9.8PIE/3M 01	L. 70.43	L. 31.69	L. 211.29
1	A44968	EXTENSION ELECTRICA 9 PIES NEG 01	L. 66.09	L. 9.91	L. 66.09
Continua en la Siguiente Pagina...					





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2018
Hora : 12:30 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 20464

L.: 26,735.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3717

Fecha de Emisión: 11/7/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra útiles de oficina y escritorio para los diferentes Departamentos Municipales Lps 14,509.82, Tintas y Toner Lps. 11,134.06, Antivirus 1,091.90

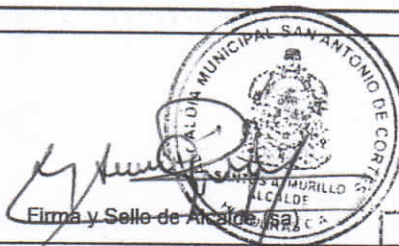
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,509.82
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	12,225.96

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,735.78
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,735.78

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Dania Jackeline Cruz

Identidad No.:

0601-1993-08835



0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAT7FCz2BaC+an0EcXxXfJGx6+eM05kIF
YnvMCNpFCrv/JuSsoU5ZLCAtt+rh4MV4H9WmCge8bjpDJXfqakw48G ZQ==

11/07/2018 12:30:51 p.m.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108832

Correo: gerencia@acosas.com.hn

OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.

BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2581-6000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

ACOSA SAN FERNANDO

Calle 2 Salida Vieja A La Lima

San Pedro Sula

Telefono: 2544-1160

Telefono: 2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI

0453BF-7A2D1F-C0DA8-D3P8DC-0D12C6-15

FACTURA # 019-002-01-00126328

Fecha Limite Emision 10/10/2018

Referencia #: 270799

Cliente #: CTSPS00642

Fecha: 12/07/2018 Hora: 07:02:02 p.

Cajero #: Keilyn Caja #: 2

Vendedor #: 1091

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE
CORTES RTN 05078995116389

Carta1	PAJL 205.95	Total 205.95
A4281 - SWITCH 8 PUERTOS MM 10/100 N		
Carta1	PAJL 65.00	Total 65.00
A4666 - EXTENSIONE ELECTRICA 9 PIES NEG		
Carta12	PAJL 1.00	Total 33.00
A47325 - LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8		
Carta3	PAJL 12.50	Total 37.50
A45803 - LAPIZ GRAFITO HB PQ12 GENAL		
Carta5	PAJL 2.50	Total 12.50
A47463 - REGLA PLASTICA 30CM TRANSP GEN		
Carta3	PAJL 15.30	Total 48.90
A4803 - MASKING TAPE 1 1/2 X30 YD A5RO		
Carta1	PAJL 50.00	Total 50.00
A47464 - SILICONA LIQUIDA 500ML GENAL		
Carta12	PAJL 14.40	Total 173.00
A4728 - MARCADOR ACRIL EXPON NEGRO LOW		
Carta12	PAJL 7.30	Total 188.30
A25154 - CORRECTOR ACOSMART LAPIZ 7MM		
Carta5	PAJL 10.17	Total 61.00
A5833 - RESALTADOR FABER-CASTELL AMARI		
Carta14	PAJL 2.10	Total 29.40
A47408 - BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE		
Carta1	PAJL 2.10	Total 2.10
A9360 - BOLIGRAFO PELIKAN AZUL PONTPEC		
Carta12	PAJL 2.10	Total 25.20
A47445 - SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HA		
Carta14	PAJL 11.30	Total 159.20
A47567 - GRAPA STANDARD 256 GENIAL 500		
Carta2	PAJL 45.72	Total 70.34

Carta2	PAJL 8.67	Total 79.33
A47564 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 LINDSON		
Carta5	PAJL 41.25	Total 247.00
A47558 - GRAPADORA GENIAL CE-10 TRA CO		
Carta5	PAJL 17.74	Total 106.44
A47950 - FASTENER GENIAL 48 METALICOS 5		
Carta5	PAJL 8.00	Total 42.00
A35741 - SACA GRAPAS ISOFIT NEGRO 15365		
Carta2	PAJL 25.30	Total 53.60
A8212 - VINETA P/FOLDER SURT MACO PFI-		
Carta48	PAJL 2.10	Total 100.80
A9351 - BOLIGRAFO PELIKAN NEG PONTPEC		
Carta2	PAJL 21.65	Total 43.30
A7927 - TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE		
Carta4	PAJL 97.30	Total 339.20
A47460 - FOLDER MAMBA T/C PQ100 GENAL		
Carta1	PAJL 47.30	Total 47.30
A47994 - PAPEL CARBON T/C NEG 100H GENAL		
Carta1	PAJL 130.00	Total 130.00
A3215 - CARPULINA T/C PQ100 LINO BLAN		
Carta5	PAJL 25.00	Total 130.00
A37119 - TIJERA 8 PUNTA NORMAL ISOFIT		
Carta48	PAJL 90.61	Total 4,349.20
A1130 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100		
Carta2	PAJL 2,232.17	Total 4,454.34
A28226 - TONER HP 85A NEG 401N/400A01		
Carta12	PAJL 204.35	Total 2,453.20
A25957 - TINTA EPS T64 NEG L110A200A		
Carta5	PAJL 184.35	Total 921.75
A25953 - TINTA EPS T64 MAG L110A200A		
Carta5	PAJL 184.35	Total 921.75
A25954 - TINTA EPS T64 YELL L110A200A		
Carta5	PAJL 184.35	Total 921.75
A25952 - TINTA EPS T64 CYAN L110A200A		
Carta1	PAJL 94.52	Total 94.52
A47953 - CALCULADORA GENIAL ESCRIT 13 D		
Carta1	PAJL 87.83	Total 87.83
A39493 - CINTA EPS 5015531 LX-350A/300		
Carta50	PAJL 75.00	Total 4,365.40
A5552 - PAPEL CARTA 620 8.5X11 HEWLETT		
Carta10	PAJL 85.00	Total 980.00
A34137 - PAPEL LEGAL 820 8.5X14 HEWLETT		
Carta1	PAJL 949.48	Total 949.48
A46621 - LICENCIA E/SET CD NCD32 ANTIVIR		
Carta1	PAJL 155.47	Total 155.47
A47561 - FOLDER MAMBA TA CJA100 OXFOR		

Sub Total L. 23,310.32

Total I.S.V. L. 3,425.46

Total L. 26,735.78

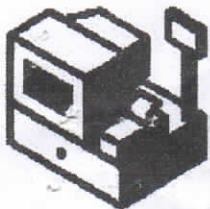
Total Items 340

DEPOSITO A L. 26,735.78

Su Cambio L. 0.00

VeintiSeis Mil Setecientos Treinta y Cinco
Lempiras Con 78/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahora: L. 5,138.37

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-002-01-00095001 Hasta: 019-
002-01-00130000

**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

FACTURA**CAI:0453BF-7A2D1F-C04DA8-D3F5DC-9D12D6-19****019-002-01-00122628**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
12/07/2018 07:02:02 p.m.	270799	CTSPS00642

COPIA

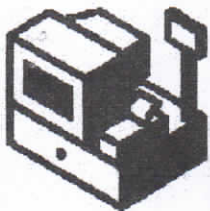
Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTES RTN 05079995116289	-	VTAS. CONTADO TERA TIENDA

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Ningún empleado del departamento	Keilyn Ninette Fernandez Clavascuin

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Unitario	ISV	TOTAL
2	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE 01	L. 21.65	L. 6.50	L. 43.30
4	A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA 01	L. 97.30	L. 58.38	L. 389.20
1	A47994	PAPEL CARBON T/C NEG 100H GENI 01	L. 47.39	L. 7.11	L. 47.39
1	A2016	CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN 01	L. 120.00	L. 18.00	L. 120.00
5	A37119	TIJERA 8 PUNTA NORMAL ISOFIT 01	L. 26.00	L. 19.50	L. 130.00
48	A1130	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100 01	L. 90.61	L. 652.39	L. 4,349.28
2	A28023	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401 01	L. 2,232.17	L. 669.65	L. 4,464.34
12	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L 01	L. 204.35	L. 367.83	L. 2,452.20
5	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L 01	L. 184.35	L. 138.26	L. 921.75
5	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/ 01	L. 184.35	L. 138.26	L. 921.75
5	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/ 01	L. 184.35	L. 138.26	L. 921.75
1	A47953	CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 D 01	L. 94.52	L. 14.18	L. 94.52
1	A32493	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300 01	L. 87.83	L. 13.17	L. 87.83
60	A5562	PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT 01	L. 76.09	L. 684.81	L. 4,565.40
10	A34137	PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT 01	L. 88.00	L. 132.00	L. 880.00
1	A49821	LICENCIA ESET CD NOD32 ANTIVIR 01	L. 949.48	L. 142.42	L. 949.48
1	A13781	FOLDER MANILA T/L CJA100 OXFOR 01	L. 195.47	L. 29.32	L. 195.47

Continua en la Siguiente Pagina...

**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

FACTURA**CAI:0453BF-7A2D1F-C04DA8-D3F5DC-9D12D6-19****019-002-01-00122628**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
12/07/2018 07:02:02 p.m.	270799	CTSPS00642

COPIA

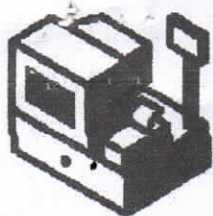
Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTES RTN 05079995116289	-	VTAS. CONTADO TERA TIENDA

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Keillyn Ninette Fernandez Clavasquin

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
1 ✓	A43681	SWITCH 8 PUERTOS MINI 10/100 N 01	L. 206.96	L. 31.04	L' 206.96
1 ✓	A44968	EXTENSION ELECTRICA 9 PIES NEG 01	L. 66.09	L. 9.91	L. 66.09
12 ✓	A47925	LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8 01	L. 7.80	L. 0.00	L. 93.60
3 ✓	A45803	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL 01	L. 12.50	L. 0.00	L. 37.50
5 ✓	A47462	REGLA PLASTICA 30CM TRANSP GEN 01	L. 2.50	L. 0.00	L. 12.50
3 ✓	A4803	MASKING TAPE 1 1/2 X30 YD ABRO 01	L. 16.30	L. 7.34	L. 48.90
1 ✓	A47454	SILICONA LIQUIDA 500ML GENIAL 01	L. 50.00	L. 7.50	L. 50.00
12 ✓	A4728	MARCADOR ACRIL EXPO2 NEGRO LOW 01	L. 14.40	L. 0.00	L. 172.80
12 ✓	A25154	CORRECTOR ACOSMART LAPIZ 7ML 01	L. 7.39	L. 13.30	L. 88.68
6 ✓	A6883	RESALTADOR FABER-CASTELL AMARI 01	L. 10.17	L. 9.15	L. 61.02
14 ✓	A47448	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE 01	L. 2.10	L. 0.00	L. 29.40
1 ✓	A9360	BOLIGRAFO PELIKAN AZUL POINTEC 01	L. 2.10	L. 0.00	L. 2.10
12 ✓	A47449	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HA 01	L. 2.10	L. 0.00	L. 25.20
14 ✓	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500 01	L. 11.30	L. 23.73	L. 158.20
2 ✓	A47971	PERFORADORA GENIAL CP-20 8CM 2 01	L. 45.27	L. 13.58	L. 90.54
9 ✓	A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M 01	L. 8.87	L. 11.97	L. 79.83
6 ✓	A47958	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO 01	L. 41.25	L. 37.13	L. 247.50
6 ✓	A47956	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 5 01	L. 17.74	L. 15.97	L. 106.44
6 ✓	A36741	SACA GRAPAS ISOFIT NEGRO 19386 01	L. 8.00	L. 7.20	L. 48.00
2 ✓	A8212	VINETA P/FOLDER SURT MACO FFL- 01	L. 25.30	L. 7.59	L. 50.60
48 ✓	A9361	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC 01	L. 2.10	L. 0.00	L. 100.80

Continúa en la Siguiente Pagina...



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guarnilito 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

CAI:0453BF-7A2D1F-C04DA8-D3F5DC-9D12D6-19

FACTURA

019-002-01-00122628

COPIA

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
12/07/2018 07:02:02 p.m.	270799	CTSPS00642

Ciente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTES RTN 05079995116289	-	VTAS. CONTADO TERA TIENDA

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas		Elaborado por	
CANTIDAD	Ningún empleado del departame	Keillyn Ninette Fernandez Clavasquin	TOTAL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	15%	TOTAL
			Unitario	ISV	
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME					Totales
			Total Items		340
			Exento		L. 473.90
			Gravable		L. 22,836.42
			Sub Total		L. 23,310.32
			Impuesto 15%		L. 3,425.46
			Total		L. 26,735.78

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: VeintiSeis Mil Setecientos Treinta y Cinco Lempiras Con Limite Emision: 10/10/2018

78/100



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2018

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 20526

L.: 31,486.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3776

Fecha de Emisión: 30/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por materiales para la construcción de Proyecto de Construcción de represa, línea de conducción rompe carga aldea el encanto Accesorios de tubería y varilla

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 008 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Represa, reconstrucción de línea de conducción de agua potable y rompe cargas aldea El Encanto	31,486.52

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,486.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,486.52

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Esmelin Daniel Menjivar
x 0510 1988 00984.

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAT7FCz2BaC+an0EcXfJGx6+eM05kIF
YnvMCNpFCrv/JuSsoU5ZLCatt+rh4MV4H9WmCge8bjpDJXfqakw48G ZQ==

17/07/2018 05:33:26 PM

CAI: 3F97FE-3ED75D-70468E-971323-EBC5E0-47

Ferreteria Faraj

Construyendo tus sueños!

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2654-8143, 2654-8113, 2654-8890, 2654-8943
CEL.: 9908-4191

** FACTURA AL CREDITO **

RTN: 05019002184650

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com

Rango Autorizado

000-002-01-00100001

000-002-01-00112000

Limite Emision: 04/11/2018

Enviar a Domicilio

VENDIDO A	N.º CLIENTE	N.º FACTURA
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	1104125	000-002-01-00109623
DIRECCIÓN: SAN ANTONIO DE CORTES		
TEL. Cliente: 05	OC: Sin OC	VEND. 33
		FECHA 17/07/2018

Vence: 14/08/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1001		ALAMBRE ANARRE (LIBRA) (1001A)	50.00	15.80	790.00 G
2187		PIPLE HG. 1/2 X 4 (1001A)	4.00	9.50	38.00 G
2232		PIPLE HG. 1.1/2 X 6 (1001A)	4.00	47.62	190.48 G
2241		PIPLE HG. 2 X 12 (1001A)	1.00	99.57	99.57 G
2246		PIPLE HG. 2 X 12 (1001A)	1.00	178.42	178.42 G
2461		UNION UNIVERSAL CALV. 2 (1001A)	3.00	338.26	1014.78 G
2474		VALVULA COMPUERTA DECA 1504 - 1/2 (1001A)	1.00	448.94	448.94 G
2506		VALVULA COMPUERTA DECA 1504 - 1.1/2 (1001A)	1.00	1,483.22	1,483.22 G
1558		VARILLA LISA LEG. 1/4" (1002)	60.00	50.90	3,054.00 G
1592		VARILLA DEFORMADA LEG. 3/8" (1002)	60.00	113.04	6,782.40 G

DESPUÉS DE VENCIDA CARGAREMOS EL

Porcent% DE INTERÉS MENSUAL.

SUB-TOTAL

20,919.93

TODA DEVOLUCIÓN SERÁ SUJETA DE NUESTRA AUTORIZACIÓN.

ACEPTO LA RESPONSABILIDAD DE PAGO INCONDICIONAL DE LOS VALORES DESCRITOS EN ESTA FACTURA.

Descuento:

0.00

IMPTO. S/V.

3,137.99

TOTAL

24,057.92

FIRMA

NOMBRE

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD LA MERCADERÍA ARRIBA DESCRITA

LA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

17/07/2018 05:33:26 PM

CAI: 3F97FE-3ED75D-70468E-971323-EBC5E0-47

Ferreteria Faraj

Construyendo tus sueños!

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2654-8143, 2654-8113, 2654-8890, 2654-8943
CEL.: 9908-4191

** FACTURA AL CREDITO **

RTN: 05019002184650

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com

Rango Autorizado

000-002-01-00100001

000-002-01-00112000

Limite Emision: 04/11/2018

Enviar a Domicilio

VENDIDO A	N.º CLIENTE	N.º FACTURA
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	1104125	000-002-01-00109624
DIRECCIÓN: SAN ANTONIO DE CORTES		
TEL. Cliente: 05	OC: Sin OC	VEND. 33
		FECHA 17/07/2018

Vence: 14/08/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	1109	LIBRA DE CLAVOS C/C 1 (1001A)	7.00	22.59	158.13 G
2	1114	LIBRA DE CLAVOS C/C 2 (1001A)	3.00	17.25	51.75 G
3	1117	LIBRA DE CLAVOS C/C 3 (1001A)	19.00	17.25	327.75 G
4	1997	UNION UNIVERSAL CALV. 1.1/2 X 1/2 (1001A)	2.00	11.94	23.88 G
5	2460	UNION UNIVERSAL CALV. 1.1/2 (1001A)	2.00	181.82	363.64 G
6	2510	VALVULA COMPUERTA DECA 1504-2 (1001A)	5.00	1,106.90	5,534.50 G

Ultima linea

DESPUÉS DE VENCIDA CARGAREMOS EL

Porcent% DE INTERÉS MENSUAL.

SUB-TOTAL

6,458.85

TODA DEVOLUCIÓN SERÁ SUJETA DE NUESTRA AUTORIZACIÓN.

ACEPTO LA RESPONSABILIDAD DE PAGO INCONDICIONAL DE LOS VALORES DESCRITOS EN ESTA FACTURA.

Descuento:

0.00

IMPTO. S/V.

968.95

TOTAL

7,428.60

SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 60/100 LEMPAS

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 050196097275. PAB. 2551-3881. TELS.: 2551-3881/3882/3883. FAX: 2551-3887. SAN PEDRO SULA



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2018
Hora : 06:41 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20492

L.: 26,459.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3744

Fecha de Emisión: 19/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por materiales para construcción de Represa y reconstrucción de línea de conducción y rompe cargas aldea el Encanto

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 008 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Represa, reconstrucción de línea de conducción de agua potable y rompe cargas aldea El Encanto	26,459.97

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,459.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,459.97

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Esmelin Daniel Menjivar
0510 1988 00984

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAT7FCz2BaC+an0EcXx6+eM05kIF
YnvMCNpFCrv/JuSsoU5ZLCAtt+rh4MV4H9WmCge8bjpDJXfakw48G ZQ==

17/07/2018 08:52:34 AM

CAI: 3F97FE-3ED75D-70468E-971323-EBC5E0-47

** FACTURA AL CREDITO **

Rango Autorizado

RTN: 05019002184650

000-002-01-00100001

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com

000-002-01-00112000

Limite Emision: 04/11/2018

Ferreteria Faraj

Construyendo tus sueños!

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2654-8143, 2654-8113, 2654-8890, 2654-8943
CEL.: 9908-4191

Enviar a Domicilio

VENDIDO A		N.º CLIENTE	N.º FACTURA	
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS		1104125	000-002-01-00109565	
DIRECCIÓN: SAN ANTONIO, CORTÉS			VENDE.	FECHA
RTN. Cliente: 05		OC: Sin OC	33	17/07/2018
TEL.:				

Vence: 14/08/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	4720	GLM. ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL NEGRO SH-W 1BL [1000]	1.00	334.17	334.17 G
2	1897	BUCHING PVC POT. 1.1/2 X 1/2 [1001A]	3.00	17.69	53.07 G
3	2053	CODO PVC. POT. 2 X 90 [1001A]	2.00	32.34	64.68 G
4	2061	CODO PVC. POT. 2 X 45 [1001A]	2.00	40.21	80.42 G
5	2080	CODO GALVA 2 X 45 [1001A]	4.00	126.94	507.76 G
6	2314	BOLLA TEFLON 1/2 X 250 [1001A]	15.00	4.40	66.00 G
7	1527	TUBO HG 1.1/2 X 20 [1002]	12.00	769.21	9,230.52 G
8	1528	TUBO HG 2 X 20 [1002]	1.00	984.94	984.94 G

Ultima linea

DESPUÉS DE VENCIDA CARGAREMOS EL

Porcentaje % DE INTERÉS MENSUAL.

SUB-TOTAL

11,442.10

TODA DEVOLUCIÓN SERÁ SUJETA DE NUESTRA AUTORIZACIÓN.
ACEPTO LA RESPONSABILIDAD DE PAGO INCONDICIONAL DE LOS VALORES DESCRITOS EN ESTA FACTURA.

Descuento:

0.00

IMPTO. S/V.

1,716.33

TOTAL

13,158.52

FIRMA

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD LA MERCADERÍA ARRIBA DESCRITA

NOMBRE

LA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 05019002184650 FAX: 2654-8890 TEL: 2654-8143, 2654-8113, 2654-8890, 2654-8943

17/07/2018 08:52:33 AM

CAI: 3F97FE-3ED75D-70468E-971323-EBC5E0-47

** FACTURA AL CREDITO **

Rango Autorizado

RTN: 05019002184650

000-002-01-00100001

Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com

000-002-01-00112000

Limite Emision: 04/11/2018

Ferreteria Faraj

Construyendo tus sueños!

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2654-8143, 2654-8113, 2654-8890, 2654-8943
CEL.: 9908-4191

Enviar a Domicilio

VENDIDO A		N.º CLIENTE	N.º FACTURA	
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS		1104125	000-002-01-00109565	
DIRECCIÓN: SAN ANTONIO, CORTÉS			VENDE.	FECHA
RTN. Cliente: 05		TEL.: 06: Sin OC	33	17/07/2018

Vence: 14/08/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	1476	ANGIT PVC. 3/30 GLM. [1001A]	2.00	1,918.64	3,837.28 G
2	1976	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1.1/2 [1001A]	8.00	24.13	193.04 G
3	1877	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2 [1001A]	16.00	28.60	371.80 G
4	2054	CODO PVC. POT. 2 X 90 [1001A]	2.00	98.04	196.08 G
5	2190	TUBO HG 1/2 X 8 [1001A]	3.00	18.32	54.96 G
6	2246	TUBO HG 2 X 12 [1001A]	2.00	178.42	356.84 G
7	357	CODO PVC POT. 2 [1001A]	2.00	42.89	85.78 G
8	2510	VALVULA COMPUESTA DECA 1504-2 [1001A]	1.00	1,106.90	1,106.90 G
9	1501	TUBO PVC POT. 2 X 20 [1002]	23.00	172.41	3,965.43 G
10	1502	TUBO PVC POT. 3 X 20 [1002]	2.00	403.79	807.58 G

DESPUÉS DE VENCIDA CARGAREMOS EL

Porcentaje % DE INTERÉS MENSUAL.

SUB-TOTAL

11,566.48

TODA DEVOLUCIÓN SERÁ SUJETA DE NUESTRA AUTORIZACIÓN.
ACEPTO LA RESPONSABILIDAD DE PAGO INCONDICIONAL DE LOS VALORES DESCRITOS EN ESTA FACTURA.

Descuento:

0.00

IMPTO. S/V.

1,734.97

TOTAL

13,301.45

RECE MIL TRESCIENTOS UNO 45/100 LEMPTRAS

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 05019002184650 FAX: 2654-8890 TEL: 2654-8143, 2654-8113, 2654-8890, 2654-8943