



*Alcaldía Municipal El Nispero
Departamento de Santa Bárbara
Honduras, Centro América*

alcaldía_elnispero@yahoo.com

Tel.2625-0404



COMPRAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y SUMINISTROS

Fecha	RTN Proveedor	Nombre del proveedor	Descripción	Valor
30/08/2018	050119995108892	ACOSA	Compra de soporte de piso para /TV plasma 37'-70 para uso de alcaldía	6,805.00



Cardona Ponce
Compras y Suministros



EL NÍSPERO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2018
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: AHERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12577
L.: 6,805.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 237

Fecha de Emisión: 31/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Por compra de Soporte de piso para P/TV Plasma 37"-70 manhattan 50KG par uso de alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	6,805.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,805.00
Monto Total:		6,805.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,805.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,805.00

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcaldía Municipal 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmdTfB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cFc813LjuBqZyhYIINU1uFLYyZCcJyrBceDvRZhSlyhaAIEUsITOXIB7uGS8Te1rCYQ67rUdDjI9NbJkZ3xDXxFB
HvrlYIW64PxcRlcRELJIAR3mJW8u+KsCuGxiTTE0=

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

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO,SULA
TELEFONO 1: +504 2544-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono: 2544-1084
Telefono: 2550-8325

FACTURA

CODIGO CAI
SPFES:337PR1-A54C99-937BDS-70B0BB-4D
FACTURA # 002-002-01-00048499
Fecha Límite Emisión 10/10/2018

Referencia #: 1037283
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 30/08/2018 Hora: 05:33:33 p.
Cajero #: Dmerced Caja #: 2
Vendedor #: 1552

RTN

16109003508664

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO

Cant:1 PAUL 5,917.39 Total: 5,917.39
AS0564 - SOPORTE DE PISO P/TV PLASMA 37

Sub Total	L. 5,917.39
Total I.S.V.	L. 887.61
Total	L. 6,805.00
Total Items	1

DEPOSITO A	L. 6,805.00
Su Cambio	L. 0.00

Seis Mil Ochocientos Cince Lempiras Con
00/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-002-01-00021001 Hasta: 002-
002-01-00081000