

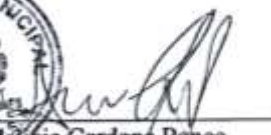


*Alcaldía Municipal El Nispero*  
*Departamento de Santa Bárbara*  
*Honduras, Centro América*  
*alcaldía\_elnispero@yahoo.com*  
*Tel.2625-0404*



COMPRAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
Y SUMINISTROS

| Fecha    | RTN Proveedor  | Nombre del proveedor                                            | Descripción                                                                                        | Valor     |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 24-10-18 | 05019995108892 | Accesorios para<br>Computadoras de oficinas<br>SA de CV (ACOSA) | Compra de dos computadoras<br>portátil,2 mochilas , una<br>computadora Dell y Monitor Dell<br>18.5 | 66,891.99 |

  
  
Patricia Cardona Ponce  
Compras y Suministros



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 03:58 p.m.  
USUARIO: AHERNANDEZ

Orden de Pago No.: 12774

L.: 66,891.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2830

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 computadora portátil CIT, 15,6 8GB 1TB 180GHZ, WHOME DVD, 2 Mochilas LT 16 GRIS KLIPX KNB, Negro y Computadora C15 Dell 8GB 1TB, 3.8GHZ W10PRO, DVD +/-RW, TECL, TECL MOU, 7500, OP y Monitor Dell 18.5 LED E1916H NGA, color Negro.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 14 02 000 001 000 42120 11-001-01 | Equipos Varios de Oficina | 66,891.99 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                     | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 66,891.99 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 66,891.99 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: Sergio Urbina

Identidad No.: 1618-1993-01020

ACOSA  
SERVICIO AL CLIENTE. CAJA # 3  
17 av. S-7 Calle N.C. Avenida Central

0s+jsj9JmdTIB8y90XIBThN53uY7S4C2TyxDhz+cF813LjuBqZyhYIINU1uFLYYzCcJypBceDvRZhSlyhaAIEUsIITOXIB7uGS8Te1rCYQ67rUdDj8NBjkZ3xOXxXB  
Hvpl.YIW64PxcRlcRELJIAR3mJW8u+KsCuGxTTE0=

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995103892  
Correo: gerencia@acossa.com.hn  
OFI-PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
5-7 Calle 17 Ave  
Avenida Circunvalación, SPS  
Telefono: 2544-1094  
Telefono: 2550-8385

# FACTURA

00000 CAI  
2025A-EC88AS-45G00-FT3185-157250-AD  
FACTURA # 002-004-01-00144133  
Fecha Límite Emisión 05/06/2019

Referencia #: 1049926  
Cliente #: CTSP501253  
Fecha: 25/10/2018 Hora: 05:15:17 P  
Cajero #: NancyJ Caja #: 4  
Vendedor #: 1582

RTN  
181050003508884

CLIENTE  
MUNICIPALIDAD DEL NISPERO SB

|                                            |                |                  |
|--------------------------------------------|----------------|------------------|
| Card1                                      | PAUL 19,034.78 | Total: 19,034.78 |
| CH041 - LT C7, DELL, 15.6", 8GB, 1TB, 1.83 |                |                  |
| SN                                         |                |                  |
| Card1                                      | PAUL 19,034.78 | Total: 19,034.78 |
| CH041 - LT C7, DELL, 15.6", 8GB, 1TB, 1.83 |                |                  |
| SN                                         |                |                  |
| Card1                                      | PAUL 17,260.87 | Total: 17,260.87 |
| CH004 - SK C5, DELL, 8GB, 1TB, 3.5GB, 8TB  |                |                  |
| SN                                         |                |                  |
| Card1                                      | PAUL 2,112.04  | Total: 2,112.04  |
| MO016 - MONITOR DELL 15.5 LED E 19.5H V    |                |                  |
| SN                                         |                |                  |
| Card1                                      | PAUL 351.74    | Total: 351.74    |
| A3362 - MOCHILA LT 15 GRIS KLIP K18-4      |                |                  |
| Card1                                      | PAUL 351.74    | Total: 351.74    |
| A3546 - MOCHILA LT 15 GRIS KLIP K18-42     |                |                  |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Sub Total    | L. 58,166.95 |
| Total I.S.V. | L. 8,725.04  |
| Total        | L. 66,891.99 |
| Total Items  | 6            |

|            |              |
|------------|--------------|
| DEPOSITO A | L. 66,891.99 |
| Su Cambio  | L. 0.00      |

Sesenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y  
Uno Lempiras Con 89/100  
ORIGINAL CLIENTE COPIA  
CONTABILIDAD  
Ahorro: L. 10,649.08

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 002-004-01-00135001 Hasta: 002-