



Municipalidad de Santa María La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de Marzo de 2019

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
21/03/2019	10028	ENAG	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 5 MIL SOLVENCIAS MUNICIPALES	575.00	FACTURA PAGADA CON FONDO DE CAJA CHICA, SOLVENCIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
22/03/2019	10006	ARNOL'S DEPOT	COMPRA DE ROUTER TP- LINF	1,000.00	PARA INSTALACION EN OFICINAS MUNICIPALES
28/03/2019	10022	COPIADORAS MILLA S.de R.L de C.V	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE TONER TK-2810	1,299.50	PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD
28/03/2019	10024	ACOSA	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2	698.00	PARA IMPRESION DE RECIBOS TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD
28/03/2019	10025	ACOSA	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX-890II/SERIE # X3YF025020	9,945.00	PARA USO EN TESORERIA IMPRENTA DE RECIBOS DE LA MUNICIPALIDAD
TOTALES				13,517.50	

Gabriela Sofia Nicolas L.
Contabilidad y Presupuesto





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°04-2019 Valor del Cheque: Lps.9,738.00

Disponibile en caja Lps.262.00 Total disponible Lps.10,000.00

Cheque N° 75150578 Fecha de emisión cheque: 22 de Marzo del 2019

Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	200	260	263	08		Imprenta Publicaciones y reproducciones	L. 575.00
					21-03-19	Pago de factura 00026408 por compra de cinco mil solvencias municipales para uso del departamento de tributación a L. 0.10 c/u.	L. 575.00

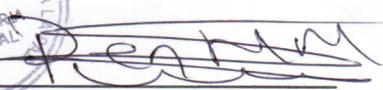


Autorizado Por:


Alcalde Municipal



Responsable:


Secretaria Municipal



Gobierno de la
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: A19218-11959A-D44282-E9026D-1D9BB5-A0
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA LA PAZ
R.T.N13129995434940
BARRIO EL CENTRO SANTA ANA LA PAZ
Honduras

Factura 000-001-01-00026408

Fecha factura: 21/03/2019
Fecha de vencimiento: 21/03/2019

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
VENTA DE SOLVENCIAS MUNICIPALES, NOTA DE CARGO NUMERO 26	5,000	0.10	0.00	ISV 15%	500.00 L

Subtotal	500.00 L
ISV 15%	75.00 L
Total	575.00 L

Impuesto	Importe Gravado	Impuesto
ISV 18%	0 L	0 L
ISV 15%	500.00 L	75.00 L

Comentarios: SON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00033000
- Fecha Limite de Emisión: 11 de Enero de 2020
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



[Handwritten Signature]



SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

NOTA DE CARGO Nº 26 Tegucigalpa, M.D.C., 20- Marzo - 2019

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL

Santa Maria, La Paz

Para que se cargue en sus Libros de Contabilidad, estamos remitiendo a usted para cobro de impuestos municipales: talonarios, formas catastrales, solvencias y exenciones, distribuidos así:

.....	IMPUESTOS Y SERVICIOS VARIOS	L. 15.00	/
.....	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	L. 15.00	/
.....	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	L. 15.00	/
		TOTAL L.	

NOTA DE CARGO Nº <u>26</u>	L.
<u>5000</u>	TARJETAS DE SOLVENCIA	L. 0.10 <u>500.00</u>
.....	TARJETAS DE EXENCION	L. 0.10
.....	PREDIO CATASTRAL O ENCUEST.	L. 1.00
.....	TARJETAS DE CONTRIBUYENTES	L. 1.50
.....	TARJETAS DE VALUACION	L. 1.00
		TOTAL L. <u>500.00</u>

.....

 Encargado Departamento de Especies Municipales

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
(E N A G)

Nota Remisoria N° 26... Nota de Cargo N° 26... Tegucigalpa, M. D. C., 20-Marco-2019...
 Debidamente selladas y revisadas, remito a usted, las siguientes especies, talonarios, sirviéndose devolver el duplicado firmado por Ud. y refrendado por el Sr. Alcalde Municipal, inmediatamente después de hacer el recuento de las Especies.

IMPUESTOS VARIOS

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL

L.	1.000.00	L.	Nº
L.	500.00	L.	Nº
L.	300.00	L.	Nº
L.	200.00	L.	Nº
L.	150.00	L.	Nº
L.	100.00	L.	Nº
L.	75.00	L.	Nº
L.	70.00	L.	Nº
L.	50.00	L.	Nº
L.	40.00	L.	Nº
L.	30.00	L.	Nº
L.	25.00	L.	Nº
L.	20.00	L.	Nº
L.	15.00	L.	Nº
L.	10.00	L.	Nº
L.	5.00	L.	Nº
L.	4.00	L.	Nº
L.	3.00	L.	Nº
L.	2.00	L.	Nº
L.	1.00	L.	Nº
L.	0.75	L.	Nº
L.	0.50	L.	Nº
L.	0.25	L.	Nº
L.	0.20	L.	Nº

TALONARIOS L.			
IMPUESTO Y SERVICIOS VARIOS	L. 15.00	L.	
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	L. 15.00	L.	Nº
IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	L. 15.00	L.	Nº
<u>5000</u> TARJETAS DE SOLVENCIAS	L. 0.10	L.	<u>500.00</u> Nº <u>920001-925000</u>
TARJETAS DE EXENCIONES	L. 0.10	L.	Nº
PREDIO CATASTRAL O ENCUESTA	L. 1.00	L.	
TARJETAS DE CONTRIBUYENTES	L. 1.50	L.	
TARJETAS DE VALUACION	L. 1.00	L.	

Yanta Maria, La Paz



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Caja Chica

Desembolso: N°03-2019 Valor del Cheque: Lps.9,960.00

Disponible en caja Lps.40.00 Total disponible Lps.10,000.00

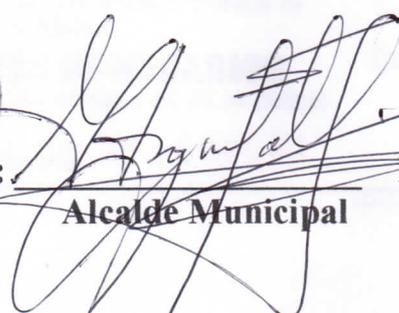
Cheque N° 75150550 Fecha de emisión cheque: 12 de Marzo del 2019

Departamento de Tesorería

Programa	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Actividad	Fecha	Descripción	Valor en lempiras
01	200	210	216	08		Correos e Internet	L. 1,000.00
						Pago de Factura N° 000081 por compra de 1 rauter TP- LINF para las oficinas municipales.	L. 1,000.00



Autorizado Por:


Alcalde Municipal



Responsable:


Secretaria Municipal

ARNOLD ARIEL ALVARADO OSORIO
ARNOLD'S DEPOT

Bo. El Centro, 7 Ave., 3 Calle, Santiago Puringla.

R.T.N. 12181979004996 - Tel.: 9430-0453 / 2774-5306 - Email: biologistaunah@gmail.com

Recibi de: Municipalidad de Santa María, La Paz RTN 12174003434704

La suma neta: mil Lempros exactos

Por concepto de: Venta e instalación de Carter Tp - Car

20 de Marzo de 20 19

CAI: 950B14-36E092-C340B9-03D4D6-DABDC3-76

Fecha Limite Emisión: 06/08/2019

Total por Honorarios L.

Total neto Recibido L.

RECIBO POR HONORARIOS

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

000-001-04-00 N° 000081

L. 1000.00


FIRMA



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10022

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 7575 0598

Valor Efectivo: _____

Lps. 1,299.50

PAGUESE A: Copiadoras Milla (Gabino Argueta Gálvez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Mil Doscientos Noventa y Nueve Lempiras con 50/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 01	COD. 08	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
01	Servicios Generales Municipales	1,299.50	
08	Tesoreria Municipal		
12	Transferencia Gobierno Central		
200	Servicios NO Personales		
240	Mantenimiento y reparación de maquinas y E.		
241	Mant. y reparación de maquinaria, equipo de Oficina.		
	Pago de reembolso de factura por compra de 1 toner TK-2810 para la fotocopiadora de la municipalidad.		
TOTAL A PAGAR		1,299.50	

Fecha 28-03-2019

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999-08325



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00027

Programa: 01 Actividad 08 Proyecto No. _____

Fecha: 28/03/2019 RTN Proveedor 05019016889584

SEÑOR (ES): Copiadoras Milla S. de R.L de C.V

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Toner TR-137 KM2810	1,299.50	1,299.50
		TOTAL		1,299.50

Valor Total en letras: Mil Doscientos Noventa y Nueve Centésimas con 40/100

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque 75750598

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello

COPIADORAS MILLA S. de R.L. de C.V.

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

Bo. Guanacaste, Edificio Milla Fte. a Plazuela Guanacaste
 esquina opuesta Escuela Valle. / Tels.: 2238-3643, 2238-3644
 Telefax: 2238-3645

Edificio Milla, Bo. El Centro, 9 Ave., 4 y 5 Calles, S.O., N°21
 Tels: 2557-2727, 2552-7050 / Telefax: 2550-4668
 gerencia@copiadorasmillahn.com

R.T.N. 05019016889584

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA LA PAZ
 R.T.N.: 12179003434704
 DIRECCIÓN: SANTA MARIA, LA PAZ

FECHA: 28/03/2019

*153

Contado
 Nombre: YOSELIN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
13702013	TONER TK-157 NP-2810	1.00	1,130.00	0.00	1,130.00
PAGADO					
VENTA EXENTA L VENTA EXONERADAS L VENTA GRAVADA 15% L VENTA GRAVADA 18% L 15% IMPUESTO S/V L 18% IMPUESTO S/V L TOTAL LPS. L					1,130.00 169.50 1,299.50

UN MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRAS

Original: Cliente
 Duplicado: Emisor

Total en letras: _____

- No. Orden de Compra Exenta _____
- No. Cons. del Registro de Exonerados _____
- No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería _____

**VENTA - RENTA
 SERVICIO**

*La Factura es beneficio de todos,
 "Exijala"*

FACTURA Nº 001-001-01-00001313

**COPIADORAS E IMPRESORAS
 MULTIFUNCIONALES LASER**



C.A.I.: A72B10-88B5C1-F944B3-A5B27A-7CA487-13

Fecha límite de emisión: 15/02/2020 Rango Autorizado: Del 001-001-01-00001201 Al 001-001-01-00002200

IMPRESOS RAPIDOS ARELL S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05019016889584 - TEL. 2552-7015 / Certificado No. 9231-14-0000-3 FEB. - 19 - MEG



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10024

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 75750598

Valor Efectivo: _____

Lps. 698.00

PAGUESE A: Acosa (Gabino Argueta Calvez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Seiscientos Noventa y Ocho Lempiras
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>08</u>	COD.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>01</u>	<u>Servicios Generales Municipales</u>	<u>L. 698.00</u>	
<u>08</u>	<u>Tesoreria Municipal</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>300</u>	<u>Materiales y Suministros</u>		
<u>320</u>	<u>Productos de papel, cartón e impresos</u>		
<u>331</u>	<u>Papel de escritorio y cartón</u>		
	<u>Pago de reembolso de factura #18679 por compra de 1 caja de papel continuo de 9 1/2 x 5 1/2 para uso en tesoreria.</u>		
TOTAL A PAGAR		L. 698.00	

Fecha 28-03-2019

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00028

Programa: 01 Actividad 08 Proyecto No. _____
 Fecha: 28/03/2019 RTN Proveedor 05019995108892
 SEÑOR (ES): ACOSA

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Caja de papel forma continua de 9 1/2 X 5 1/2 / 3 copias	L. 698.00	L. 698.00
		TOTAL		L. 698.00

Valor Total en letras: Seiscientos Noventa y Ocho Unidades

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque 75750598

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello

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

Comeo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
FC5B29-BD3E9C-7D4E9B-SDEC0A-92FE0E-67
FACTURA # 004-002-01-00018679
Fecha Limite Emision 21/08/2019

Referencia #: 737015
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 28/03/2019 Hora: 01:09:42 p.
Cajero #: Davidg Caja #: 2
Vendedor #: 1779.

12179003434704^o
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUCIPAL SANTAMARIA
LA PAZ

Car1: PAJ.L. 606.96 TotalL. 606.96
A3498 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Grabado 15%	L. 000.90
Importe Grabado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 91.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 098.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 302.00

Seiscientos Noventa y Ocho Lempiras Con
00/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00015001 Hasta: 004-
002-01-00022000

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

Comeo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
FC5B29-BD3E9C-7D4E9B-SDEC0A-92FE0E-67
FACTURA # 004-002-01-00018679
Fecha Limite Emision 21/08/2019

Referencia #: 737015
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 28/03/2019 Hora: 01:09:42 p.
Cajero #: Davidg Caja #: 2
Vendedor #: 1779.

12179003434704^o
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUCIPAL SANTAMARIA
LA PAZ

Car1: PAJ.L. 606.96 TotalL. 606.96
A3498 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Grabado 15%	L. 000.90
Importe Grabado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 91.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 098.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 302.00

Seiscientos Noventa y Ocho Lempiras Con
00/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00015001 Hasta: 004-
002-01-00022000



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10025

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 75750598
Valor Efectivo: _____

Lps. 9,945.00

OGUESE A: ACOSA (Gabino Argueta Báñez)

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Nueve mil Novecientos Cuarenta y cinco Lempiras.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>08</u>	COD.

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social, Cultural y Com.</u>	<u>L. 9,945.00</u>	
<u>08</u>	<u>Turismo</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>420</u>	<u>Maquinaria, Equipo de Oficina y otros</u>		
<u>921</u>	<u>Adquisición de Equipo Nuevo de O.</u>		
	<u>Pago de reembolso de factura</u>		
	<u>por compra de 1 Impresora</u>		
	<u>Epson FX-890II / Serie #X3Y</u>		
	<u>F025020.</u>		
	TOTAL A PAGAR	L. 9,945.00	

Fecha 28-03-2019

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999406325



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00029

Programa: 03 Actividad 08 Proyecto No. _____
 Fecha: 28 / 03 / 2019 RTN Proveedor 05019995708892
 SEÑOR (ES): ACOSA

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Impresora Epson FX-890 II Matrix	L. 9,945.00	L. 9,945.00
		TOTAL		L. 9,945.00

Valor Total en letras: Nove Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Compañías.

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque 75750.598

OBSERVACIONES: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
FC5B29-BD359C-7D4EBB-5DECDA-92FE0E-67
FACTURA # 004-002-01-00018672
Fecha Limite Emision 21/08/2019

Referencia #: 737006
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 28/03/2019 Hora: 12:45:06 p.
Cajero #: Davidg Caja #: 2
Vendedor #: 1521.

12179003434704

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL SANTAMARIA
LA PAZ

Cont:1 PAJL 8,647.83 TotalL 8,647.83
A50569 - IMPRESORA EPSON FX-890II MATRI
SN

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Grabado 15%	L. 8,647.83
Importe Grabado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,297.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 9,945.00
Total Items	1
BANPAIS Pagado	L. 9,945.00
T.C.: 6560	
Aut.: 777336	
Su Cambio	L. 0.00

Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Cinco
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00015001 Hasta: 004-

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
FC5B29-BD359C-7D4EBB-5DECDA-92FE0E-67
FACTURA # 004-002-01-00018672
Fecha Limite Emision 21/08/2019

Referencia #: 737006
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 28/03/2019 Hora: 12:45:06 p.
Cajero #: Davidg Caja #: 2
Vendedor #: 1521.

12179003434704

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL SANTAMARIA
LA PAZ

Cont:1 PAJL 8,647.83 TotalL 8,647.83
A50569 - IMPRESORA EPSON FX-890II MATRI
SN

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Grabado 15%	L. 8,647.83
Importe Grabado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,297.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 9,945.00
Total Items	1
BANPAIS Pagado	L. 9,945.00
T.C.: 6560	
Aut.: 777336	
Su Cambio	L. 0.00

Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Cinco
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00015001 Hasta: 004-
002-01-00022000

FECHA 28/03/2019 12:45:06p.

FACTURA 737006

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL SANTAMARIA LA PAZ

ARTICULO
A50569

DESCRIPCION
IMPRESORA EPSON FX-890II MATRI

SERIE
X3YF025020

MESES
12Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
2. La GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
3. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
4. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
5. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
6. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
7. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
8. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
9. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
10. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son



11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9865-2258
2754-8970

CHEQUE No. 75150598

PLANES, LA PAZ 28 Marzo 2019
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Gabino Argueta Galvez. L 11,942.40

== Once mil Novecientos Cuarenta y dos con 40/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01304079⑆00113040000611⑆75150598

RF Doncelly de Honduras, S.A. de C.V.

Orden pago No 10022, 10024 y 10025