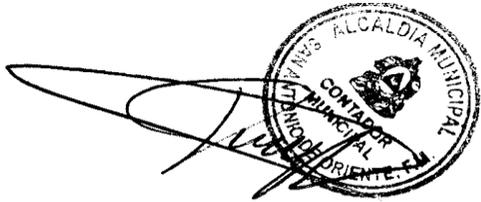


ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE  
FRANCISCO MORAZAN

Reporte de Compras

Noviembre 2020

Fecha	Proveedor	Descripción	Valor	Orden de Pago
24/11/2020	ACOSA	Compra de Computadora marca HP CPU y Monitor de 22 Pulg, color Negro	L 16,105.00	1526
<b>Total</b>			<b>L 16,105.00</b>	



**Contador Municipal**  
Denis Adan Moncada



## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA      Fecha: 24/11/2020 09:21:10 a.m.  
N° Ref Bancaria: 3170959

Monto Débito: LPS 16,105.00  
Monto Crédito: 0.00  
Origen de Fondos: 0  
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*336-7  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE  
Cuenta Destino: 11-201-010199-3  
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

Descripción: computadora tributacion

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 24/11/2020 09:21:14 a.m.

Banca por Internet

Usuario: hjavila0007

# COTIZACION

12862



Calle Salida Vieja a la Lima  
Colonia San Fernando

CLIENTE: municipalidad de San Antonio  
ATENCION: ceconcc7000  
TELEFONO: \*

FECHA: 09/11/2020  
VENCE: 14/11/2020  
ASESOR: Fanny Yaquelin Maldonado

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CN0199	194850587184	DK C13,HP,4GB,1TB,3.6GHZ,W10H,10100,DVD+/-RW,TECL,MOU,NEGRO+MONITOR 22" SLIMLINE S01	1	14,004.35	14,004.35

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES
Sin Observaciones

SUB TOTAL	14,004.35
IMPUESTO	2,100.65
TOTAL	16,105.00

# CERTIFICADO DE GARANTIA

FACTURA 787143

ANTONIO DE ORIENTE

3.6GHZ,W10H,

SERIE  
4CE0251627

MESES  
12Meses

**Equipo Lea el Manual de Usuario.**

**Probado antes de salir de nuestras tiendas.**

Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de

válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, roto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y no autorizado, ajeno a ACOSA.

Los y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresoras de tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos que el equipo contenga.

Originalmente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales. Los equipos que vienen con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es importante que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo

que tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de los equipos que el equipo esté en buen estado.

El equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía. Si las instalaciones automáticamente pierde su garantía.

Los equipos que están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación de los programas y funciones adicionales).

Los equipos que no tienen Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de los equipos porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.

Los equipos que tienen alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen consigo altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son

## FACTURA

CODIGO CAI  
09E32D-13BD29-924C8A-8A2240-6A08FD-C9  
FACTURA # 004-001-01-00034502  
Fecha Limite Emision 22/03/2021

Referencia #: 787143  
Cliente #: CECONCO1000  
Fecha: 24/11/2020 Hora: 10:29:27 a.  
Cajero #: Danny Caja #: 1  
Vendedor #: 1634.

02179000237360

CLIENTE /RTN

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE

CND199 - DK C13,HP,4GB,1TB,3.6GHz,W10H,  
Cant:1 Precio Normal:L. 14,743.4513V  
Precio con descuento:L. 14,004.35 Total:L. 14,004.35  
SN

Descuentos y Rebajas	L. 739.13
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 14,004.35
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2,100.65
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 16,105.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUENTA L. 16,105.00  
Su Cambio L. 0.00

Diez Y Seis Mil Ciento Cinco Lempiras Con 00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 739.13**

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLYD MORZAN TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado

Del: 004-001-01-00030001 Hasta: 004-001-01-00040000

Impreso El: 24/11/2020