



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020
Hora : 09:59 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10570
L.: 1,535.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3106
Fecha de Emisión: 9/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

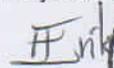
Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tres cajas de mascarillas KN 95, y dos cajas de mascarillas quirúrgicas para uso de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,535.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,535.00
Monto Total:		1,535.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,535.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,535.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería  
---	--

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppgSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vWw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazan, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
095320-138029-92403A-8A2240-6A08FD-09
FACTURA # 004-001-01-00036573
Fecha Limite Emision 29/03/2021

Referencia #: 782134
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 09/12/2020 Hora: 02:59:32 p.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 1834.

0315900203410T
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO COMAYAGUA

A58735 - MASCARILLA DESECHABLE CAJA 50
Cant:2 Precio Normal: L. 250.00 EXE
Precio con descuento: L. 250.00 Total: L. 550.00
A59345 - MASCARILLA KN95 CAJA 10 CERTIFIC.
Cant:3 Precio Normal: L. 350.00 EXE
Precio con descuento: L. 325.00 Total: L. 975.00

Descuentos y Rebajas	L. 75.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exente	L. 1,535.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,535.00
Total Items	5
EFFECTIVO Pagado	L. 1,800.00
Cambio EFFECTIVO	L. 85.00

Uno Mil Quinientos Treinta y Cinco
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 75.00

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



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA N°.036

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
09 DE DICIEMBRE 2020
PROVEEDOR: ACOSA

N	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJAS DE MASCARILLAS KN 95	3	325.00	975.00
2	CAJAS MASCARILLA QUIJURGICA	2	280.00	560.00
TOTAL				L 1,535.00



E. Bonilla
Erika Suyapa Bonilla Cárcamo
Alcaldesa Municipal



Erika Garay
Erika Edilia Garay Trujillo
Tesorera Municipal