



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES
DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020



COMPRAS FUERZA HONDURAS

NOMBRE DE LA INSTITUCION/NOMBRE DE LA ALCALDIA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	20,852.05	28/09/2020	Compra de papeleria, computadora laptop, grapadora e impresora Multifuncional para equipamiento de Centro de salud segun convenio con la Direccion de Salud por programa Fuerza Honduras
TOTAL		20,852.05		



JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA
JEFE DE UNIDAD TECNICA



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/09/2020

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22984

L.: 20,852.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6017

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería, computadora laptop, grapadora e impresora Multifuncional para equipamiento de Centro de salud según convenio con la Dirección de Salud por programa Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,852.05

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,719.84
Total de retenciones:		2,719.84

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,852.05
- RETENCIONES	2,719.84
TOTAL	18,132.21

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTES SANTOS A. MURILLO ALCALDE	 JEFE DE TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZiQccy54pbK
 Opouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvm15JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006091

28 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 18,132.21

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON VEINTIUN CENTAVOS

Lempiras

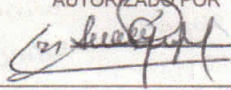
Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

16030790011603000986600006091

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Compra de papeleria, computadora laptop, grapadora e impresora Multifuncional para equipamiento de Centro de salud según convenio con la Direccion de Salud por programa Fuerza Honduras	18,132.21	
CHEQUE N.º 00006091	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA 1
				RECIBIDO POR



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 20,852.05

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Fuerza Honduras

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A de C.V

Por un valor de:

Veinte mil ochocientos cincuenta y dos con 05/100

Identidad: 050119995108892

No. Telefono 9893-8571

Por concepto de Compra de papeleria, computadora laptop, grapadora e impresora

Multifuncional para equipamiento de centro de salud por medio de programa Fuerza Honduras

Presenta pago a cuentas

saldo Anterior _____

Abono /Pago _____

Saldo Pendiente _____

Fecha 22/09/2020



Jefe de Departamento



V.B Alcade Municipal



ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	(	)
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	(	)
MUEBLES VARIOS DE OFICINA	(	)
ELECTRODOMÉSTICOS	(	)
DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	(	)
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	(	)
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	(	)
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	(	)
SERVICIO	(	)
OTROS	(	x

NÚMERO DE REQUISICIÓN
02157

Fuerza Honduras

FECHA DE REQUERIDA:

22/09/2020

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 5,694.78	L. 5,694.78	MULTIFUNCIONAL BROTHER T810W
1	L. 10,456.52	L. 10,456.52	LT CI3 HP LAPTO NEGRO
10	L. 60.70	L. 607.00	PAPEL BOND CARTA
10	L. 87.13	L. 871.30	PAPEL BOND LEGAL
1	L. 502.61	L. 502.61	GRAPADORA STANLEY
Sub-total		L. 18,132.21	
ISV		L. 2,719.83	
COSTO TOTAL:		L. 20,852.04	

PARA SER UTILIZADO EN:

Rago por compra de papeleria y equipo

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019996108892

Comeo: garentia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0021

FACTURA

CGC/BO CAI
16 000730-6A4195-945CBF-966121-22
FACTURA # 027-001-01-00009754
Fecha Limite Emision 10/01/2021

Referencia #: 15232
Cliente #: CECONOC8000
Fecha: 01/10/2020 Hora: 01:08:46 p.
Cajero #: Jaimi Caja #: 1
Vendedor #: 2064

A57502 - MULTIFUNCIONAL BROTHER T810W W
Cant:1 Precio Normal: L. 5,085.09 ISV
Precio con descuento: L. 5,034.78 Total: L. 5,034.78
SN:
C40200 - LT Q3, HP 14" 4GB, 1TB, 1.25Hz, W1
Cant:1 Precio Normal: L. 11,585.95 ISV
Precio con descuento: L. 10,455.52 Total: L. 10,455.52
SN:
A49503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant:10 Precio Normal: L. 67.83 ISV
Precio con descuento: L. 60.70 Total: L. 607.00
A5E361 - PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 P
Cant:40 Precio Normal: L. 108.95 ISV
Precio con descuento: L. 87.13 Total: L. 871.31
A38er - GRAPADORA STANLEY BOSTITCH B31
Cant:1 Precio Normal: L. 670.09 ISV
Precio con descuento: L. 522.51 Total: L. 522.51

Descuentos y Rebajas	L. 1,978.82
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 18,132.22
Importe Gravado 18%	L. 2,719.83
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 20,852.05
Total Items	23

DEPOSITO A CUENTA	L. 18,132.22
RETENCION ISV Paga	L. 2,719.83
T.O.: 0000	
Aut.: 0000	
Su Cambio	L. 0.00

Veinte Mil Ochocientos Cincuenta y Dos
Lempiras Con 05/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,978.82