



3948 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 011290

Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: ACOSA

Cheque N°: 80869198

La Cantidad en Letras: Cinco mil novecientos ochenta y seis con 19/100
Lps. 59,146.19

Valor en Efectivo: _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Por la Compra de Material de Oficina para uso de la municipalidad (Proyector, CPU, Impresora, entre otros).	\$59,146.19
				\$59,146.19

Fecha: 28/07/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____

CODIGO CAJ
 C7A9AF-49C963-CF4EB3-9A597B-SAD725-13
 FACTURA # 004-001-01-00096349
 Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia # 872883
 Cliente # CEGONCC1000
 Fecha 01/08/2022 Hora: 12:10:04 p.
 Cajero # Danny Caja # 1
 Vendedor # 1895

17059995437725
 CLIENTE / RTN
 ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD
 VALLE

- A55966 - PROYECTOR VIEWSONIC PG707X, 400
 Cart 1 Precio Normal L. 24,730.43 ISV
 Precio con descuento: L. 22,256.52 Total L. 22,256.52
 SN
- CFR170 - DK CIS DELL, REF, 4GB, 256GB SSD,
 Cart 1 Precio Normal L. 13,113.04 ISV
 Precio con descuento: L. 12,195.65 Total L. 12,195.65
 SN
- + A35658 - CABLE DE PODER A PC 6 PIES XTE
 Cart 1 Precio Normal L. 60.87 ISV
 Precio con descuento: L. 59.75 Total L. 59.75
- * A45734 - MOUSE XTECH USB NEGRO OPTICO 3
 Cart 1 Precio Normal L. 80.87 ISV
 Precio con descuento: L. 73.04 Total L. 73.04
- * A57546 - CABLE VGA MACHO A MACHO 1M NEG
 Cart 1 Precio Normal L. 134.78 ISV
 Precio con descuento: L. 121.74 Total L. 121.74
- * A52970 - MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 5
 Cart 1 Precio Normal L. 9,556.52 ISV
 Precio con descuento: L. 8,652.17 Total L. 8,652.17
 SN
- A1130 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100
 Cart 50 Precio Normal L. 152.96 ISV
 Precio con descuento: L. 141.00 Total L. 7,050.00
- A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L 1
 Cart 1 Precio Normal L. 255.65 ISV
 Precio con descuento: L. 255.65 Total L. 255.65
- A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L
 Cart 1 Precio Normal L. 255.65 ISV
 Precio con descuento: L. 255.65 Total L. 255.65
- A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L
 Cart 1 Precio Normal L. 255.65 ISV
 Precio con descuento: L. 255.65 Total L. 255.65
- A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L 1
 Cart 1 Precio Normal L. 255.65 ISV
 Precio con descuento: L. 255.65 Total L. 255.65

	=====
Descuentos y Rebajas	L. 4,915.64
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 51,431.47
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	7714.72
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 59,140.19
Total Items	80

DEPOSITO A CUENTA L. 59,140.19
 Su Cambio L. 0.00
 =====

Cincuenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y
 Seis Lempiras Con 10/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 4,915.64

0.00

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

COTIZACION

2 Calle Salida Vieja a la Lima
 Colonia San Fernando

29780



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE
 ATENCION: CECONCC1000

FECHA: 26/07/2022

VENCE: 31/07/2022

TELEFONO:

ASESOR: Andrea Michelle Fajardo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
CFR170	1110000170	DK C15 DELL, REF, 4GB, 256GB SSD, 3.4GHZ, WIN10P, SFF, DVD-ROM, 7500, TECL, MOU, OPTIPLE	1	12,073.91	12,073.91
A39658	798303111119	CABLE DE PODER A PC 6 PIES XTECH	1	51.74	51.74
A53138	1957359932126	MOUSE IMEXX USB NEGRO OPTICO 3D	1	82.09	82.09
A67546	6957303876730	CABLE VGA MACHO A MACHO 1M NEGRO VG101 UGREEN	1	117.39	117.39
A62970	193424413508	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 530 FLUJO CONTINUO INALAMBRICA IMP/COP/SCAN/ADF 22/16PPM	1	8,171.83	8,171.83
A1130	4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	50	137.65	6,882.50
A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	230.09	230.09
A52431	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	230.09	230.09
A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	230.09	230.09
A52430	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	230.09	230.09
A43627	013803268201	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G4100	1	218.78	218.78
A43625	013803258998	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	1	218.78	218.78
A43626	013803259018	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	1	218.78	218.78
A43624	013803259032	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	1	218.78	218.78

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

OBSERVACIONES Sin Observaciones	SUB TOTAL	29,174.94
	IMPUESTO	4,376.25
	TOTAL	33,551.19

COTIZACION

2 Calle Salida Vieja a la Lima
Colonia San Fernando

- PARA
29803



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE
ATENCION: GECONCC1000
TELEFONO:

FECHA: 27/07/2022
VENCE: 01/08/2022
ASESOR: Andrea Michelle Fajardo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A65866	766907006193	PROYECTOR VIEWSONIC PG707X,4000LUM,HDMI,VGA,BLANCO VS18090	1	22,256.52	22,256.52

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



OBSERVACIONES
Sin Observaciones

SUB TOTAL 22,256.52
IMPUESTO 3,338.48
TOTAL 25,595.00



VENTAS
Cotización
PACASA

Parametros
Firma: PACASA
Usuario: JGUERRERO

SAN PEDRO SULA

7/27/2022

NOMBRE: Municipalidad de Caridad Valle

RTN:

ATENCION:

PIEZA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	COMPUTADORA DELL	1	17,390.00	17,390.00
	CABLE TIPO	1	130.00	
	MOUSE PAD	1	189.00	
	CABLE VGA	1	150.00	
	IMPRESORA HP SMART TANK	1	9,590.00	
	ARCHV FOLD	50	180.00	
	Tinta Epson T544 Negro	1	315.00	
	Tinta Epson T544 Magenta	1	315.00	
	Tinta Epson T544 Azul	1	315.00	
	Tinta Epson T544 Amarillo	1	315.00	
	Tinta C gi-190 Negro	1	380.00	380.00
	Tinta C gi-190 Amarillo	1	380.00	380.00
	Tinta C gi-190 Azul	1	380.00	
	Tinta C gi-190 Magenta	1	380.00	



SUBTOTAL	39,099.00
ISV	5,864.85
TOTAL	44,963.85



Solicitud de Cotización

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE

Nombre : _____
 Atencion: _____
 Email: _____
 Tel. _____
 Fax. _____
 Fecha: _____

27/7/2022

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deséándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del productos escolares, oficina y equipo solicitado.

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Precio Total
1	PROYECTOR VIEWSONIC	25,300.00	25,300.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	***** ULTIMA LINEA *****		
	SUB TOTAL	L.	25,300.00
	IMPUESTO	L.	3,795.00
	TOTAL	L.	29,095.00

Nota: los productos marcados (B) no pagan I.S.V.

ATENCIÓN DE HONDURAS, S.A.
 Almacenamiento VALIDA POR
 10 DIAS
 PRODUCTOS DE TECNOLOGIA

MARIO MAURICIO BARRAHONA SANCHE
 Ejecutivo de Ventas

1era calle, frente a la DEI
 Bo. El centro, San Pedro Sula



3947

REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 011289

Municipalidad: Comdod

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Acosa

Cheque N°: 80869194

La Cantidad en Letras: Once Mil Setecientos Sesenta ^{Con 51/100} Lps. **11,760.51**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
<u>11-001-01</u>	<u>11</u>	<u>02</u>	<u>001</u>	<u>000</u>

Gastos Corrientes _____
 Gasto de Inversión Social _____
 Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		<u>55110</u>	<u>Transferencias de Capital a inst Por la compra de material de oficina... Solicitado por la Escuela Urbana Marco Francisco Morazan</u>	<u>11,760.51</u>
				<u>11,760.51</u>

Fecha: 28/07/2022

[Signature]
Firma del Tesorero(a) Municipal

[Signature]
Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Signature]
Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____

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 2581-8000
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
C7A9AF-49C963-CF4B93-9A587B-SAD725-13
FACTURA # 004-001-01-00095362
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 872700
Cliente #: CEGONCC1000
Fecha 01/08/2022 Hora: 12:29:31 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 1
Vendedor #: 1895.

17059995437725

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
VALLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

A62970 - MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK S
Cant:1 Precio Normal L. 9,566.52 ISV
Precio con descuento L. 8,000.00 Total L. 8,000.00
SN

A47995 - PAPEL CARBON TIO AZUL 100H GEN
Cant:5 Precio Normal L. 93.04 ISV
Precio con descuento L. 43.53 Total L. 217.66

A42023 - MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO
Cant:12 Precio Normal L. 10.00 EXE
Precio con descuento L. 8.98 Total L. 107.76

A42024 - MARCADOR ACRIL GENIAL ROJO
Cant:12 Precio Normal L. 10.00 EXE
Precio con descuento L. 8.98 Total L. 107.76

A42021 - MARCADOR ACRIL GENIAL AZUL
Cant:12 Precio Normal L. 10.00 EXE
Precio con descuento L. 8.98 Total L. 107.76

A42333 - TINTA HP G752 MCH56 YELL DJ 70
Cant:1 Precio Normal L. 234.78 ISV
Precio con descuento L. 193.04 Total L. 193.04

A42331 - TINTA HP G752 MCH54 CYAN DJ 70
Cant:1 Precio Normal L. 234.78 ISV
Precio con descuento L. 193.04 Total L. 193.04

A54072 - TINTA HP G753 1VV22AL NEG DJ 9
Cant:1 Precio Normal L. 234.78 ISV
Precio con descuento L. 193.04 Total L. 193.04

A42332 - TINTA HP G752 MCH55 MAG DJ 70M
Cant:1 Precio Normal L. 234.78 ISV
Precio con descuento L. 223.48 Total L. 223.48

A43527 - TINTA CANON G1-190 NEG 135ML G
Cant:1 Precio Normal L. 257.39 ISV
Precio con descuento L. 231.30 Total L. 231.30

A43525 - TINTA CANON G1-190 MAG 70ML G1
Cant:1 Precio Normal L. 257.39 ISV
Precio con descuento L. 231.30 Total L. 231.30

A43525 - TINTA CANON G1-190 CYAN 70ML G
Cant:1 Precio Normal L. 257.39 ISV
Precio con descuento L. 231.30 Total L. 231.30

A43524 - TINTA CANON G1-190 YELL 70ML G
Cant:1 Precio Normal L. 257.39 ISV
Precio con descuento L. 231.30 Total L. 231.30

Descuentos y Rebajas	L. 2,081.67
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 323.28
Importe Gravado 15%	L. 0,045.45
Importe Gravado 18%	L. 0.00
=====	
I.S.V. 15%	1481.32
I.S.V. 13%	L. 0.00
Total	L. 11,780.55
Total Items	50
=====	
EFFECTIVO Pagado	L. 0.04
DEPOSITO A CUENTA	L. 11,780.51
Su Cambio	L. 0.00

Once Mil Setecientos Sesenta Lempiras
Con 55/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 2,081.67

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Recienso _____

OTIZACION

2 Calle Salida Vieja a la Lima

Colonia San Fernando

29782



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE
ATENCIÓN: CECONCC1000

FECHA: 26/07/2022

VENCE: 31/07/2022

TELÉFONO:

ASESOR: Andrea Michelle Fajardo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A62970	193424413508	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 530 FLUJO CONTINUO INALAMBRICA IMP/COP/SCAN/ADF 22/16PPM	1	8,652.17	8,652.17
A47993	7427230015209	PAPEL CARBON T/C AZUL 100H GENIAL	5	79.74	398.70
A42023	7427230011034	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	12	9.00	108.00
A42021	7427230011027	MARCADOR ACRIL GENIAL AZUL	12	9.00	108.00
A42024	7427230011041	MARCADOR ACRIL GENIAL ROJO	12	9.00	108.00
A42333	190780132562	TINTA HP GT52 M0H56 YELL DJ 70ML GT5810/GT5820	1	223.48	223.48
A42332	190780132548	TINTA HP GT52 M0H55 MAG DJ 70ML GT5810/GT5820	1	223.48	223.48
A42331	190780132524	TINTA HP GT52 M0H54 CYAN DJ 70ML GT5810/GT5820	1	223.48	223.48
A54072	192545527583	TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 90ML GT5810/GT5920/315/415	1	223.48	223.48

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

OBSERVACIONES Sin Observaciones	SUB TOTAL	10,268.79
	IMPUESTO	1,491.72
	TOTAL	11,760.51



Solicitud de Cotización

Nombre : MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE
Atencion: _____
Email: _____

Tel.
Fecha:

7/27/2022

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del productos escolares, oficina y equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
5	PAPEL CARBON AZUL	L. 100.00	500.00
12	MARCADOR ACRIL NEGRO	L. 19.00	228.00
12	MARCADOR ACRIL AZUL	L. 19.00	228.00
12	MARCADOR ACRIL ROJO	L. 19.00	228.00
1	IMPRESORA M HP 530	L. 9,500.00	9,500.00
1	TINTA HP GT NEGRO	L. 290.00	290.00
1	TINTA HP GT52 AZUL	L. 290.00	290.00
1	TINTA HP GT52 AMARILLO	L. 290.00	290.00
1	TINTA HP GT52 MAGENTA	L. 290.00	290.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	SUB TOTAL		L. 11,844.00
	IMPUESTO		L. 1,776.60
	TOTAL		L. 13,620.60

**1era calle, frente a la DEI
Bo. El centro , San Pedro Sula**



REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 011229

Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: _____

Páguese a: Saca Urboldina Zúñiga Villalobos

Cheque Nº: 80869095

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Dos sescientos setenta y tres

Lps. 2,673.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	03	00	001	000

Gastos Corrientes _____
 Gasto de Inversión Social _____
 Gasto por Deuda Pública _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.
				TOTAL
		33100	Productos de papel y cartón Por la compra de Material para uso en la Municipalidad	2,673.00
				2,673.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE NÚM. 2231-310500-87

Fecha: 01/07/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: [Firma]

Identidad Nº: 17051982-00266

Solvencia Municipal: _____



MUNICIPALIDAD DE CARIDAD

DEPARTAMENTO DE VALLE

RECIBO

Nº 003238

POR Lps.

2693,

RECIBI DE: Alcaldía Municipal Corinto Valle

LA CANTIDAD DE:

Dos Mil Seiscientos Setenta y tres

POR CONCEPTO DE:

Por la compra de Materiales
Para uso de la Municipalidad

01 de Julio de 2022

Firma

[Handwritten Signature]

FACTURA

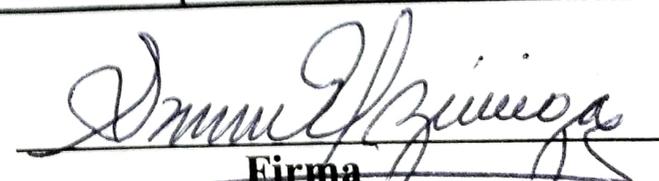
DIA	MES	AÑO
01	Julio	2022

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Caridad Valle

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
8	fomy escarchado	55.00	440.00
4	manteles	80.00	320.00
10	Ruedas alfileres	20.00	200.00
1	Pegadoble	40.00	40.00
4	márcadores	25.00	100.00
1	Spray pizarra	100.00	100.00
1	franela	30.00	30.00
2	bolsas de globos	150.00	300.00
1	Pegadoble	35.00	35.00
1	Caja de lapiz tinta	50.00	50.00
1	fomy sencillo	50.00	50.00
3	yardas de celofan	12.00	36.00
2	Ramos de flores	86.00	172.00
1	Cinta para chongo	30.00	30.00
1	fomy escarchado	55.00	55.00
6	fomy escarchado	55.00	330.00


Firma
1705198200266

FACTURA

DIA	MES	AÑO
01	Julio	2022

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Caridad, Valle

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
2	Bandas infantil y juveni	100.00	200.00
1	caja de luces	100.00	100.00
1	fomy escarchado	55.00	55.00
15	Ganchos	2.00	30.00
			2,673.00

[Firma manuscrita]
 Firma
 1705-198200266

