4053

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 011291

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 80869196

Paguese a: Agroferretería Coosceva

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Diez Mil ochocientos cinco

Lps. 10,805.--

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 Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		36930	Elementos de Ferretería Por la Compra de Glifosato Para Fumigar las Calles del Casco Urbano y Cementerios municipales	L10,805.--
				L10,805.--

Fecha: 01/08/2022

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:

Escaneado con CamScanner

AGROFERRETERIA GOASCORAN

Propietario: Terencio Díaz

Barrio Brisas del Sur, Frente al Cementerio General
Nacaome, Valle / Tel.: 2795-4919 / Cel.: 9613-9493 / 3174-0121

R.T.N. 17061955004211

E-mail: diazterencio1955@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
7	8	22

Factura 002-001-01-00 Nº 030981

Cliente: alcaldia, caridad

Dirección: Caridad valle

CAI: A6E9AF-55D84D-B14CA6-3EBE3D-A29D3A-B1 R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
48	Litro glifosato	220		10560
1	Litro Paraquat	115		115
1	Litro Pyebrocad	130		130
		TOTAL		

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2022
Rango Autorizado: 002-001-01-00029101 hasta 002-001-01-00031600

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,805

SON:

FIRMA

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Escaneado con CamScanner

AGROPECUARIA DEL PACIFICO

NACAOME VALLE

COTIZACION

Nombre de la Empresa : Alcaldia Caridad, Valle

RTN: 1705 9995 43 7725

Dirección: Caridad Valle

Municipio: _____

Fecha: _____

Favor indicarnos los precios de los materiales o servicios siguientes:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Litro Paraquat 1.	130	130
1	Litro Foraxi	140	140
1	Galón Debut	990	980
			1250

Garantizamos la existencia, precios y servicios en esta cotización durante _____ **días**

Tiempo de entrega _____ **Condiciones de emtrega** _____

AGROPECUARIA DEL PACIFICO AGROPAC TEL. 2795-5284 B. EL CENTRO, NACAOME, VALLE

Yovanny Flores.

Firma y Sello Empresa o persona que brindará el bien o servicio

Escaneado con CamScanner

Agro Ferreteria GOASCORAN

COTIZACION

Propietario: TERENCIO DIAS
VENTA DE INSUMO AGROPECUARIO Y TODO EN LA RAMA DE FERRETERIA
salida al amatillo,nacaome, valle
tel 2795-4919/ 9431-3836

COTIZACION DE VENTA

CLIENTE	Alcaldia candido valle.	CIUDAD	
CONTACTO		FECHA	01/8/22

TIPO DE PAGO	CONTADO
SUB TOTAL	TOTAL L/ ISV

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO C/ISV	SUB TOTAL	TOTAL L/ ISV
1	1	Para quat litro	1	115		115
2		Foran litro		130		130
3		glifosato galon		880		880
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

SUB-TOTAL	L -
15%	L -
TOTAL	L 1125 -

JUAN CARLOS DIAZ CRUZ
GERENTE
AGROFERRETRIA GOASCORAN
2795-4919 / 9431-3836
agroferrgoas2007@hotmail.com

AGRO FERRETERIA GOASCORAN
RTN 08019019101316
SALIDA AL AMATILLO
NACAOME, VALLE

Escaneado con CamScanner

AGROINSA

RTN 08011987019553

Nacaome, Valle, Barrio María Auxiliadora

Tel. 27954430/98369217

agrosanjose@agroinsahn.com

SR.: Alcaldia Caridad, valle RTN: 1705-9995-4377-25

Fecha: 28 de julio

COTIZACION

N.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	Imp. 15%	TOTAL
1	Paraquat one	litro	1	L. 125	L.	L. 125
2	foron	litro	1	L. 135	L.	L. 135
3	Debot	Galón	1	L. 960	L.	L. 960
4				L.	L.	L.
5				L.	L.	L.
6				L.	L.	L.
7				L.	L.	L.
8				L.	L.	L.
9				L.	L.	L.
10				L.	L.	L.
11				L.	L.	L
12				L.	L. Total	L. 1,220

Agropecuaria San Jose
R.T.N.
08011987019553
Tel. 2795
Nacaome, Valle

Allan Carrasco

ADMINISTRACION

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 011366

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 80869281

Paguese a: Ceramicos Toledo

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Seis Mil lempiras exactos Lps. 6,000--

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-00101	03	00	001	000

Gastos Corrientes
Gasto de Inversión Social
Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		25100	Servicio de Transporte	L6,262.50
			Por Pago de Flete y	
			Acarreo de insumos Agricolas	
			de 300 Sacos de Abono	
			Menos el 12.5% del Aporte	L 262.50
			del ISR.	
				L6,000.-

Fecha: 29/08/2022

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:

Escaneado con CamScanner

...ños, una cuadra y me... ...amela Toledo Boquin
casa color verde y rojo, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. ...abajo de Wolozny,
R.T.N. 03011991006343 Tels.: 2772- 1011 / 2772-3628 Cel.: 3192-1090
E-mail: ceramicastoledo@hotmail.com

CERAMICAS TOLEDO

CAI: 4276EC-A8B10F-584084-F04871-3E0E66-CC

FACTURA Nº 000-001-01-00 152348

Fecha: 29 de Agosto del 20 22 R.T.N. 10599957774325

Cliente: Alcaldia Municipal Caridad Valle

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Flete de Insumos Agrícolas 300 sacos abono		6000 -

CANCELADO

Cant. en Letras: Seis mil 00/01

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Para cambios y devoluciones 8 Días
En Productos Eléctricos no Hay Garantía

FIRMA

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	—
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	-
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	6000 -

Fecha de Solicitud: 26/07/2022 Fecha Limite de Emisión: 26/07/2023
Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00147601 Final: 000-001-01-00155100
Original: Cliente / 1ª Copia: Bodega / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-68

Escaneado con CamScanner

4054

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 011365

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 80869280

Paguese a: Fertica

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Ciento Veintitres Mil doscientos cuarenta

Lps. 123240.--

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	13	01	001	000

Gastos Corrientes
Gasto de Inversión Social
Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		54200	Transferencia a asociaciones Civiles Por la Compra de Fertilizantes Para Ser donado a los Agricultores de escasos recursos del municipio	L 123,240.--
				L 123240.--

Fecha: 29/08/2022

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:

Escaneado con CamScanner

Cadelga

FACTURA DE CONTADO

FERTICA

RTN 06019995301582
Choluteca, Barrio La Libertad frente a Supermercado La Colonia contiguo a Papeleria San Diego
Email sac@grupocadelga.com / asesoria@cadelga.hn / gerencia@cadelga.hn/
Atencion al cliente +504 2552-2220 / +504 2550-3636 / WA +504 9420-2217

+504 9299-4... @grupocadelga

Fecha :29/08/2022
Factura :009-002-01-00057821
Cliente:Alcaldia Municipal De Caridad
Código.C0016824
RTN:17059995437725
Dirección :Municipi de Caridad
Teléfono: 32897461
Condiciones : Contado
Vendedor: Carlos Alexi Funez
Tasa de Cambio : 24 5926

Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
Npk Fertil 12-24-12 SC 43	120.00	L 1 027 00	L 123,240 00

Ultima Linea

SubTotal :	L 123,240 00
Descuento y Rebajas :	L 0.00
Importe Exento :	L 123,240.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Importe Gravado 15% :	
Importe Gravado 18% :	L 0 00
I.S.V 15% :	
I.S.V 18% :	L 0 00
Total LPS	L 123,240 00
Anticipo	L 0 00
Saldo	L 123 240 00

Total Letras:
CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

Observaciones :
Basado en Pedidos de cliente 43135.

CAI :41A125-4BC4D4-[illegible]A3-C1BC[illegible]F-20D97D-29

Fecha Limite Emision [illegible]/08/2023

Rango Autorizado :
Del 009-002-01-00057501 **Al** 009-002-01-00060500

No. de Orden de Compra Exenta : _____
No de Constancia Registro Exonerado : _____
No. de Registro SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
No se Aceptan Devoluciones
Casa Matriz: 3ra Ave, entre 15 y 16 calle Barrio La Guardia
San Pedro Sula Honduras

Escaneado con CamScanner

4048

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 011367

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 80869282

Paguese a: Ana Lucia Mayorquin Hernandez

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Tres Mil Novecientos exacto

Lps. 3,900.--

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	11	05	001	000

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		54200	Transferencia a asociaciones Civiles Por la Compra de 30 Piñatas a razon de 130L/uno para la Celebracion del dia del Niño	3,900.--
				L 3,900.--

Fecha: 29/08/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Analucia Mayorquin.

Identidad N°: 0501-1991-07596

Solvencia Municipal:

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE COMPRA

Municipalidad de Caridad, Valle.

Municipio de Caridad
Departamento de Valle
(+504) 8942-3386

FECHA	8/29/2022
OC #	0011

VENDEDOR

Ana Lucia Mayorquin Hernandez

ENVIE A

Francisco Ruben Turcios Rodriguez
Municipalidad de Caridad, Valle.
Municipio de Caridad, departamento de Valle.

#	DESCRIPCIÓN	CANT	Precio/unidad	TOTAL
1	Piñata	30	L 130.00	L 3,900.00

SUBTOTAL	3,900.00
IMPUESTO	-
ENVÍO	-
OTRO	-
TOTAL	**L3,900.00**

Comentarios o instrucciones especiales

Ana Lucia Mayorquin
Proveedor
Ana Lucia Mayorquin Hernandez

Firma del Comprador
Francisco Ruben Turcios Rodriguez

Escaneado con CamScanner

4088

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 011353

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 80869271

Paguese a: Fertica

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Trecientos siete Mil Quinientos exacto Lps. 307,500.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	11	08	001	000

Gastos Corrientes
Gasto de Inversión Social
Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		~~11-001-01~~	54200 Trans. Asociaciones civiles	L 307,500.-
			Por la Compra de fertilizante	
			para Ser donada a los agricultores	
			de escasos recursos de el	
			municipio	
				L 307,500.-

Fecha: 24/08/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Francisco J. Munoz

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

Escaneado con CamScanner

Cadelga

FACTURA DE CONTADO

FERTICA

RTN:08019095301582
Choluteca, Barrio La Libertad frente a Supermercado La Colonia, contiguo a Papeleria San Diego
Email: sac@grupocadelga.com / asesoria@cadelga.hn / gerencia@cadelga.hn/
Atencion al cliente: +504 2552-2220 / +504 2550 3636 / WA +504 9420-2217

+504 32904235 grupocadelga

Fecha :24/08/2022
Factura :009-002-01-00057729
Cliente: Alcaldia Municipal De Caridad
Código.C0016824
RTN:17059995437725
Dirección :Municipi de Caridad
Teléfono: 32897461
Condiciones : Contado
Vendedor: Carlos Alexi Funez
Tasa de Cambio : 24.5752

Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
Npk Fertil 12-24-12 SC 43	300.00	L 1,025.00	L 307,500.00

----------Ultima Linea----------

SubTotal :	L 307,500.00
Descuento y Rebajas :	L 0.00
Importe Exento :	L 307,500.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Importe Gravado 15% :	
Importe Gravado 18% :	L 0.00
I.S.V 15% :	
I.S.V 18% :	L 0.00
Total LPS	L 307,500.00
Anticipo	L 0.00
Saldo	L 307,500.00

Total Letras:
TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS Y 00 / 100 LEMPIRAS

Observaciones :
Basado en Pedidos de cliente 42369.

CAI :41A125-4BC4DA-0C4[illegible]97D-29

Fecha Limite Emision : 06/[illegible]3

Rango Autorizado :
Del 009-002-0[illegible]00057601 A[illegible]002-01[illegible]0060500

No. de Orden de Compra Exenta :
No de Constancia Registro Exonerado :
No. de Registro SAG :

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
No se Aceptan Devoluciones
Casa Matriz 3ra Ave, entre 15 y 16 calle Barrio La Guardia
San Pedro Sula, Honduras

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Grupo Cadelga

GUIA REMISION

Fertica #1 en Fertilizantes

RTN:08019995301582
Email: ventas@cadelga.hn/ asesoria@cadelga.hn/gerencia@cadelga.hn
Atencion al cliente: +504 2552-2220/ +504 2550-3636

Fecha Despacho : 08/24/2022

Cliente : Alcaldia Municipal De Caridad
Codigo Cliente C0016824
RTN : 17059995437725
Usuario : Denovan Cubas
Origen : Bodega Comayagua
Destino : Municipi de Caridad,,
Punto de Venta CHOL13T1
Dirección de Entrega Municipi de Caridad

No.00047885
CAI :
Rango Autorizado : Del 00000001 Al 10000000
Fecha Limite de Emision :
Dirección Agencia :
Factura No. : 40057729
Pedido No.:

MOTIVO DEL TRASLADO

___Venta
___Compra
___Consignacion
___Devolucion
___Otros:_____

___Importacion
___Exportacion
___Traslado de bienes de transformacion
___Traslado por venta Emision

___Participación en ferias
___Exhibición o demostración
___Traslado de bienes para recuperación
___Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente

Codigo	Descripcion	Presentacion	Cantidad
01-01-007-0002	Npk Fertil 12-24-12 ----------Ultima Linea----------	SC 43	300.00

ENTREGADO
CADELGA - Fertica
AGROQUIMICA

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 42369. Basado en Facturas clientes 40057729. Erlin Orlando Centeno Yanez ID 0301-7992-00245 Placa HAM 3887

Transportista
Cedula/ID :
Nombre:

Motorista
Cedula/ID :
Nombre:

Vehículo
Placa:
Marca y color -

Peso Bascula KGS
Peso Vacio:
Peso Cargado :
Peso Neto :

TODA LA DOCUMENTACION DEBE SER ENTREGADA EN LAS OFICINAS DE FERTICA EN SAN PEDRO SULA, CORTES.

MOTORISTA
ACEPTO QUE LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN EN BUENAS CONDICIONES, LA COMPAÑIA QUE RECIBE SE HACE RESPONSABLE HASTA SER RECIBIDA POR EL CLIENTE O CONSIGNATARIO

AUTORIZADO
ACEPTO QUE HE REVISADO EL DESPACHO ESTE PRODUCTO

RECIBIDO POR
ACEPTO QUE LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN EN BUENAS CONDICIONES ENTREGADOS POR EL MOTORISTA

Escaneado con CamScanner