



2891 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 010107

Municipalidad: Conido

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: PROMARCO

Cheque N°: 77817393

Valor en Efectivo: 1.400 con 76/100

La Cantidad en Letras: Sesentayun Mil Setecientos Cuarenta Lps. 61,748.76

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
		47110	Construcciones y Mejoras de Bienes Por la Compra de material Para la Construccion de Ermita en la Comunidad de el espino	61,748.76
				61,748.76

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE** 9231-14-10500-87

Fecha: 01/02/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: X

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____



PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Choluluteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-Valle 500 mts al norte de
rotonda hacia Coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N. : 06019018079803

Correo electronico: ventas@promacohn.com-Visitanos:[facebook.com/promacohn](https://www.facebook.com/promacohn)

Sucursal: **SL**

Cliente: **ALCADIA CARIDAD, VALLE**

Contactar: **88807949**

COTIZACION

N° 446719 AUTORIZAD

Fecha: vie., 31 enero 2020

RTN: 17059995437725

RQ:

Cantidad	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total
80.00	LANCE	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg. SL	96.530	7,722.43
40.00	LANCE	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5	33.922	1,356.87
20.00	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	11.148	222.96
100.00	BOLSA	CEMENTO UNO SL	136.522	13,652.17
14.00	1X8X12	MADERA DE PINO RUSTICA	136.609	1,912.52
6.00	1X10X12	MADERA DE PINO RUSTICA	171.270	1,027.62
2.015.00	UNIDADES	BLOQUE (5PG.) 12.5X20X40CM SL	13.797	27,799.99

**** Ultima Linea ****

Cuenta Item: 7

CONTADO AL DETALLE

Sub Total

53,694.57

*** Cotización valida por 5 dias

1 Flete:

0

Detalle 15% ISV

L8,054.18

Total Neto

L61,748.75

Atendido Por: **ZONAVA01 VALLE 3343-8546**

Página: 1/1

N° 446719



RTN:06019016857034

Altos de Santa Rosa, Salida a San Marcos de Colon

Choluteca, Choluteca

Correo Electronico: sanlorenzo.facturacion3@promaco.hn

SAN LORENZO 31 DE ENERO 2020

COTIZACION

CLIENTE: ALCALDIA CARIDAD, VALLE.

UBICACION: CARIDAD

CONTACTO: SAMUEL VELASQUEZ

PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD	PRECION UNITARIO	PRECIO TOTAL
BLOQUE SPG	2000	2015	L 15.00	L 30,225.00
VARILLA LEG 3/8	LANCE	80	L 115.00	L 9,200.00
VARILLA LEG 1/4 5.5	LANCE	40	L 40.00	L 1,600.00
ALAMBRE DE AMARRE	LBS	20	L 15.00	L 300.00
CEMENTO UNO	BOLSA	100	L 175.00	L 17,500.00
MADERA RUSTICA	1X8X12	14	L 160.00	L 2,240.00
MADERA RUSTICA	1X10X12	6	L 200.00	L 1,200.00
FLETES	UNI	3	L 2,460.00	L 7,380.00
				L 69,645.00

ASESOR EN VENTAS

SCARLETH GALLARDO

Cuenta: 70111002302/Banco Atlantida

Nombre: SAMUEL VELASQUEZ

Cargo: Ventas

Celular: (504) 32105951

Correo: sanlorenzo.facturacion3@promaco.hn



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
440F3A-74A093-1F4B9E-870E80-E30D3E-88

Correo electronico: ventas@promaco hn. Visitanos: www.facebook.com/ferreteria-promaco-hn

S. DER. L. DEC. V. RTN.: 06019018079803

Factura: 001-001-01-00089113

☒ A Cobrar ☒ Enviar

CONTADO

31 ene. 2020

NAL

ig: 1 de 1

00002634

A COBRAR --

20763820-ALCADA CARIDAD, VALLE

amento: VALLE

unicipio: CARIDAD

rección: CARIDAD, EL ESPINO HASTA DONDE LLEGA EL CAMION.

AMAR 32897461-88807949

RTN: 17059995437725

Destino: CARIDAD

N° Sap: 1051712

Sucursal: SL

Pmc: 1001902548

No OC. Exent: --

No Reg Exon: --

No Reg Sag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
80.00	Lance	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 9MTX3/8Pg. SL-- - (ENVIO)-SL BODEGA HIERRO	L96.53	L0.00	L7,722.43
40.00	Lance	VARILLA LISA LEGITIMA 9MTX1/4Pg. 5.5-- - (ENVIO)-SL BODEGA HIERRO	L33.92	L0.00	L1,356.87
20.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE-- - (ENVIO)-SL BODEGA TIENDA	L11.15	L0.00	L222.96
100.00	Bolsa	CEMENTO UNO SL-- - (ENVIO)-SL BODEGA CEMENTO	L136.52	L0.00	L13,652.17
14.00	1x8x12	MADERA DE PINO RUSTICA-- - (ENVIO)-SL BODEGA MADERA	L136.61	L0.00	L1,912.52
5.00	1x10x12	MADERA DE PINO RUSTICA-- - (ENVIO)-SL BODEGA MADERA	L171.27	L0.00	L1,027.62
2.00	Unidades	Flete	L4,121.74	L 0.00	L4,121.74
TOTAL:			L 0.00		L30,016.31

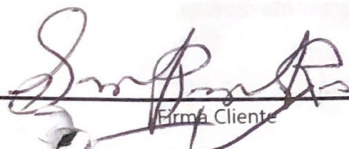
Total

21,460.8

Items: 6 Peso(Lbs):
11266.400000

*** Ultima Linea ***

PROMACO


Firma Cliente

Son: treinta y cuatro mil quinientos dieciocho Lempiras con 76/100



1001902548

Rango autorizado: 001-001-01-00050001 a la 001-001-01-00150000, Fecha limite de emisión: 2020-08-29

31 ene. 2020 14:09:20

ZonaVa01-3200-6907

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Pago: L0.00

Cambio: L0.00

Imp. Gravado 15%: L30,016.31

Imp. Gravado 18%: L 0.00

Imp. Exento: L0.00

Imp. Exonerado: L0.00

ISV 15%: L4,502.45

ISV 18%: L 0.00

Total Neto: L34,518.76

Página 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad
al fin de
os que
nde a
ción de
teidos
sellos
nuestro



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL. 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
440F3A-74A093-1F4B9E-870E80-E30D3E-88

Correo electrónico: ventas@promaco.hn-Visitanos: www.facebook.com/ferreteria-promaco-hn

S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 001-001-01-00089458

☒ A Cobrar ☒ Enviar

CONTADO

1 feb. 2020

NAL

ig: 1 de

-00002634

A COBRAR

20763820-ALCADA CARIDAD, VALLE

amento: VALLE

unicipio: CARIDAD

RTN:17059995437725

Destino: CARIDAD

Dirección: DIRECCIÓN: CARIDAD, EL ESPINO HASTA DONDE LLEGA EL
CAMION. LLAMAR 32897461-88807949 FLETE ANEXADO A LA FACTURA
DE LOS BLOQUES DE 5PG-88807949

N° Sap: 1053257

Sucursal: SL

Pmc: 1001904002

No.OC Exent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
12.00	Unidades	BLOQUE (5PG.) 12.5X20X40CM SL-- - (ENVIO)-SL BODEGA CEMENTO	L13.04	L0.00	L156.52
1.00	Unidades	Flete	L2,060.87	L 0.00	L2,060.87
TOTAL:			L 0.00		L2,217.39

Items: 1 Peso(Lbs): 360.000000

*** Ultima Linea ***

Tot



Firma Cliente

Son: dos mil quinientos cincuenta Lempiras Exactos



1001904002

Pago: L0.00

Cambio: L0.00

Imp. Gravado 15%: L2,217.39

Imp. Gravado 18%: L 0.00

Imp. Exento: L0.00

Imp. Exonerado: L0.00

ISV 15%: L332.61

ISV 18%: L 0.00

Total Neto: L2,550.00

Página 1 de 1

Rango autorizado: 001-001-01-00050001 a la 001-001-01-00150000, Fecha limite de emisión: 2020-08-29
1 feb. 2020 14:13:44 Gladis Castillo-3343-3195

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COACSA

Construcciones Eternas

01 9016 857034

Venta de: SL

de Santa Rosa, Salida a San Marcos de Colon
Molueca, Choluteca, HN, Tel: (504) 2782-0937
Correo Electronico: ventas@incoacsa.com

CAI

Rango Autorizado: Del AEA01A-D084AB-4145A0-DD3E0A-90765F-D1
Fecha Limite de Emision: 2020-11-04

ORIGINAL

Nº Ref. SAP: 2814

Nº Pag: 1 de 1

Fecha: 31/01/2020

FACTURA No.: 000-001-01-00002634

CONTADO

-- A COBRAR --

No. Correlativo Orden de Compra Excenta:

No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerada:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CLIENTE: C201358 ALCADIA CARIDAD, VALLE

CARIDAD, EL ESPINO HASTA DONDE LLEGA EL CAMION. LLAMAR 32897461

RTN: 17059995437725

Vendedor: Zona Valle 01

Ente	Codigo	Descipcion	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
PT100006		BLOQUE DE 5pg Sin Color	UND 2,000.00000	10.7304	0.00	21,460.8

Entregado 960 Bloque 5

03/02/20

Alejandro Sierra

entregado 1040

Javier Ibarra
4/2/2020

Dalia nocita maldonado

Total
en Veinticuatro mil seiscientos ochenta
Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL	0.00	21,460.80
-------	------	-----------

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Grabado 15% L.	21,460.80
Importe Grabado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,219.12
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	LPS 24,680.00

COACSA

(Construcciones Eternas)

801 9016 857034

Venta de: SL

de Santa Rosa, Salida a San Marcos de Colon

Cholueca, Choluteca, HN, Tel: (504) 2782-0937

Correo Electronico: ventas@incoacsa.com

CAI: AEA01A-D084AB-4145A0-DD3E0A-90765F-D1

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000750 a la 000-001-01-00005750

Fecha Limite de Emision: 2020-11-04

CLIENTE: C201358 ALCADIA CARIDAD, VALLE

CARIDAD, EL ESPINO HASTA DONDE LLEGA EL CAMION. LLAMAR 32897461

N° Ref. SAP: 2814

Fecha: 31/01/2020

N° Pag: 1 de 1

FACTURA No.: 000-001-01-00002634**CONTADO**

-- A COBRAR --

No. Correlativo Orden de Compra Excenta:

No. Correlativo de Const. de Reg. Exonerada:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

RTN: 17059995437725

Vendedor: Zona Valle 01

Estado	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos v Rebajas Otorgadas	Total
SI	PT100006	BLOQUE DE 5pg Sin Color	2,000.00000	10.7304	0.00	21,460.8

Entregado 960 Bloque 5"
03/02/20
Alejandro Sierra.

Total
en Veinticuatro mil seiscientos ochenta
Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL	0.00	21,460.80
-------	------	-----------

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Grabado 15% L.	21,460.80
Importe Grabado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,219.12
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	LPS 24,680.00



2866 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 010112

Municipalidad: Corredad

Departamento:

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°:

Paquese a: Ceramicos Toledo

Cheque N°:

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Cinco Mil cien lempiras exacto Lps. 5.100.00

[illegible]

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto

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

[illegible]

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE** 9231-14-10500-87

Fecha: 08/02/2020

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: _____

**CERAMICAS
TOLEDO**

FACTURA N° 000-001-01-000 66059

Fecha: 6 de febrero del 2020 R.T.N.

Cliente: Alcaldia Corridos Valle

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: Cinco mil
Seiscientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento LP5.

Rebaja LPS.

Devolución LPS

Valor Exento LPS**Valor Exonerado LPS**

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LPS.

18% L.S.V. LPS

TOTAL LPS.

Inicial: 000-001-01-00065001 Final: 000-001-01-00070000 Fecha Limite de Emisión: 13/01/2021 Original: Cliente / 1ª Copia: Bodega / 2ª Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21 Comayagua



2935 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO Nº 010120

Municipalidad: Candor

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Acosa

Cheque N°: 77817406

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Catorce Mil noventa y nueve con 24/100 Lps. 14,099.24

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 _____

[illegible]

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE** 9231-14-10500-8

Fecha: 12/02/2020

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:_____

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05012995108992
Correo: gerencia@acos.com.hn
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
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
024A2B-203AB1-424039-3BCE03-ESDACH-02
FACTURA # 004-006-01-00141902
Fecha Limite Emision 24/05/2020

Referencia #: 767795
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 12/02/2020 Hora: 03:58:17 p.
Cajero #: Isis Caja #: 5
Vendedor #: 1889

0705 9995 437725
CLIENTE / RTN
ALCALDIA CARIDAD VALLE

A51901 - CARTULINA T/C PQT25 BALI AMARI
Cart:2 Precio Normal: 93.04 ISV
Precio con descuento: 93.04 Total: 106.08
A51773 - CARTULINA T/C PQT100 ICELAND B
Cart:2 Precio Normal: 351.13 ISV
Precio con descuento: 351.13 Total: 702.26
A47889 - PROTECTOR DE PICOS APC 6 EXT P
Cart:1 Precio Normal: 200.00 ISV
Precio con descuento: 200.00 Total: 200.00
A47889 - PROTECTOR DE PICOS APC 6 EXT P
Cart:1 Precio Normal: 200.00 ISV
Precio con descuento: 200.00 Total: 200.00
A48135 - ALUMINUM KLIPX SPORT CAMCROP
Cart:1 Precio Normal: 617.39 ISV
Precio con descuento: 617.39 Total: 617.39
A18215 - CUBIERTA PIENCLIA T/C PQT30 EST
Cart:1 Precio Normal: 173.30 ISV
Precio con descuento: 173.30 Total: 173.30
A41338 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT 6
Cart:1 Precio Normal: 51.48 ISV
Precio con descuento: 51.48 Total: 51.48
A41338 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT 6

Los compro el
Secretario.

Cart:1 Precio Normal: 51.48 ISV
Precio con descuento: 51.48 Total: 51.48
A32441 - ESPIRAL PLAST 1 1/8 T/C PQT25
Cart:1 Precio Normal: 148.09 ISV
Precio con descuento: 148.09 Total: 148.09
A15341 - ESPIRAL PLAST 1 1/8 T/C PQT25 ESEN
Cart:1 Precio Normal: 126.09 ISV
Precio con descuento: 126.09 Total: 126.09
A28857 - TINTA EPS T664 NEG L110A.200L
Cart:12 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 221.74 Total: 2,662.00
A48159 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P
Cart:8 Precio Normal: 752.17 ISV
Precio con descuento: 752.17 Total: 4,353.84
A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110A.200L
Cart:5 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 221.74 Total: 1,021.75
A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110A.200L
Cart:5 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 221.74 Total: 1,226.10
A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110A.200L
Cart:4 Precio Normal: 221.74 ISV
Precio con descuento: 221.74 Total: 817.40

Descuentos y Rebajas	L. 2,200.30
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 12,280.21
Importe Gravado 18%	L. 1,839.03
I.S.V. 15%	L. 1,839.03
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 14,090.24
Total Items	47

DEPOSITO A CUENTA L. 14,090.24
Su Cambio L. 0.00

Catorce Mil Noventa y Nueve Lempiras Con
24/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 2,200.30

#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: 004-005-01-00130001 Hasta: 004-
005-01-00145000



2868 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO

№ 010152

Departamento:

Municipalidad: Cordoba

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora: _____

Cheque N°:-

Paguese a: Fibros Espacios

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Treintayun Mil ochentay seis con 17/100 Lps. 31,086.75

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.

[illegible]

Imp. La Nueva Granisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE** 9231-14-10500-87

Fecha: 21/02/2020

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: _____

"Líderes en fibra de vidrio y hierro Forjado"
S. de R.L. de C.V.

Bo. Satelite, Calle Boulevard del Este, Casa No. 111,
Bloque Este, San Pedro Sula, Cortés, Honduras
E-mail: fibrospacios@gmail.com
R.T.N. 05019017923825

*Todo en Fibra de Vidrio y Hierro Forjado
Especialistas en mobiliario para Restaurantes
Equipo Industrial para Cocina, Hogar, Escolar
*Parques Acuáticos

R.T.N.: 1705-9995-437725

000-001-01-000 № 01902

ASESOR DE VENTAS		CODIGO	REMISION No.	DESTINO DE VENTA	PEDIDO		FECHA DE FACTURA
Tania Lagos		—	2079	Tegucigalpa	Numero	Fecha	19-02-2020
Orden de Compra Exenta		No. de Constancia de Registro de Exonerado	—	No. de Registro de Secretaria de Agricultura y Ganaderia			

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE SAG	DESC./REBAJAS L.
			IMPORTE EXONERADO L.
Son: <u>Seccenta y dos mil ciento setenta y cuatro. 75 C</u>			IMPORTE EXENTO L.
			IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>54,065.00</u>
			IMPORTE GRAVADO 18% L.
			15% IMPUESTO SV. L. <u>8,109.75</u>
			18% IMPUESTO SV. L.
			TOTAL A PAGAR L. <u>62,174.75</u>

Hecho por	Revisado por	Despachado por	Entregado por	Fecha Limite de Emisión: 18/09/2020

* REVISE BIEN SU MERCADERIA, DESPUES DE 3 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
 * ANTES DE CANCELAR FACTURA PENDIENTES NO SE DESPACHARA OTRO PEDIDO

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO - EXIJA SU RECIBO OFICIAL
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00002000
 Original- Cliente - 1 Copia: Contabilidad- 2 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma y sello del Cliente:
 RECIBI COMPLETA Y EN BUENAS CONDICIONES

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"



2847 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE



ORDEN DE PAGO N° 010159

Departamento: Valle

Municipalidad: Coridod

Orden de Pago N°: _____

Unidad Ejecutora: _____

Cheque N°: 77817459

Paguese a: Extintores de Honduras Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Cuatro Mil seiscientos exacta Lps. 4,600.00

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 _____

[illegible]

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO 22111 4231-14-10500-8**

Fecha: 24/02/2020

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: _____

VENTAS Y RECARGAS DE EXTINTORES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

6ta avenida, entre 12 y 13 calle, Comayagüela
10000-0317

Tel. 2238-9554/ 2238-9317

correo: extintores_dehonduras@yahoo.es

FECHA: 25/02/2020

- › UN AÑO DE GARANTÍA EN RECARGAS.
- › EQUIPO AMERICANO DE ALTA CALIDAD.
- › 10 AÑOS DE ESTRUCTURA METÁLICA.
- › APROBADA POR LA ULFM Y NFPA.
- › FLECHAS DE INDICACIÓN POR EXTINTOR.
- › REVISIÓN PERIÓDICA CADA MES
- › STOCK COMPLETO DE ACCESORIOS PARA SU EQUIPO

EXTINTORES DE HONDURAS
 Centro: Tel. 2238-9554
 2238-9317
 Sur Tel. 2780-3679
 2780-3678
 Norte Tel. 2773-8181
 2773-8282



¡LA SEGURIDAD ES PARTE DE LA VIDA!



COMEXSA

Compañía de Mantenimientos de Extintores y Sistemas Ansul



Venta y Recarga
de Extintores

•
SENTRY
AMEREX
BUKEYE
GLORIA

•
Instalaciones y
Mantenimiento
de Sistemas
Ansul R 102

•
Charlas Gratis
Sobre el Uso
de Extintores

•
Asesoramientos
Sobre Sistemas
de Supresión
e Hidráulicos

COTIZACION COMEXSA

NOMBRE: ALCALDIA CARIDAD VALLE

FECHA: 21/02/2020

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIOTOTAL
1	EXTINTOR CO2. 7LBS VENTA (B.C)	L.4,800.00	L. 4,800.00

SUB-TOTAL	L.4,800.00
ISV.15%	L. 720.00
TOTAL	L.5,520.00



Barrio La Guadalupe, Senderos Atima, Calle Principal, Casa No. 1528, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2235-9338, E-mail: ventascomexsa@yahoo.com



EXTINTORES MARTÍNEZ

VENTAS Y RECARGAS DE EXTINTORES



COTIZACION DE EXTINTORES MARTINEZ

COTIZACION

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA CARIDAD VALLE
FECHA: 18-02-2020

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
EXTINTOR CO2 7LBS (VENTA) (B.C)	1	L.4,500.00	L.4,500.00

SUB-TOTAL L.4,500.00
ISV 15% L. 675.00
TOTAL A PAGAR L. 5,175.00



R.T.N. 08011980092233 / Tels. 2238-9554 / 2238-9317 / 2244-5864 / 2244-5865

<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
27	02	2020

Consumidor Final ☐

Sr.(a): ALCALDIA CARIDAD VALLE

Dirección: CARIDAD VALLE R.T.N. 17059995437725

N
ncia
5866
679

A1

Re

40

Втор

s para

MPRESORA SOLIS R.T.N. 08011972120069 TEL 22380596

C.A.I.: B35EC7-2555A6-D64297-D30F24-A61197-22 Fecha Limite de Emision 22/01/2021

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!