



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 3514

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 15,732.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: PROMASA Tecno Techo

La Cantidad en letras: Quince mil Setecientos treinta y dos lps exactos.

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:

Gasto Corriente Gasto de Inversión Social Gasto de Deuda Pública

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
500	Transferencias	15,732.00
570	Subsidios al Sector privado	
573	Subsidios a Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro.	
	Cancelación de compra de Tecno Aluzinc Calibre 26 de 8 crestas	
		15,732.00

Fecha: 26 / Junio / 2023

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por:

Identidad No.

Solvencia Municipal:

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

PROMASA
TECNOLOGIA

PROCESADORA DE METALES S.A.

Bodegas del Molino Anillo Periferico Frente a FINACOP
Cava Matriz: Bo. La Guardia 32 y 33 Calle 2 Avenida San Pedro Sula Cortes
Correo: representantelegal@promasa.hn
Telefono: +(504) 2564-7777 / 31532974 PBX: +(504) 2564-7777 EXT. 2001-2002
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADON
001-001-01-00062184

ORIGINAL

CAI: B95C78-F4D653-D84DB0-022E88-C2807C-22

RTN: 0501-9006-482882

Código Cliente: C24603

RTN Cliente: 08289995-13245

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN

Dirección: TGU

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

FECHA DE EMISION

12/07/2023

PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Ortugados	Valor
TORLAPBZ 5	Tornillo Punta Broca para lamina 2 1/4 Con Arandela	3150	1.00	3150.00 L	0.80	L 3.00	L	2.520.00

PROCESADO

Bodegas del Molino Anillo Periferico Frente a FINACOP
PBX: (504) 2564-7777
Sitio: www.promasa.hn

ión del Producto

Código Intermedio
Código Intermedio

En Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DE MATERIALES. EL CLIENTE DEBE FIRMAR DE RECIBO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HANALIN CARZOS DEL 1% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA MES QUE SE PUELO SE CUBRARA EL 1400.
FACTURAS EN CREDITO SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO DE PAGAR.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL

Flete:	L 0.00
Anticipo:	L 2.898.00
Descuento:	L 0.00
Sub-total:	L 2.520.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 2.520.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 378.00
I.S.V 18%:	L 0.00
Valor a Pagar:	L 0.00
Total Factura:	L 2.898.00

Facturado Por:

Bodega de Entrega:

Comentarios:

CAI: B95C78-F4D653-D84DB0-022E88-C2B87C-22

RTN: 0501-9006-482882

Código Cliente: C24603 RTN Cliente: 08289995413245
Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN
Dirección: TGU

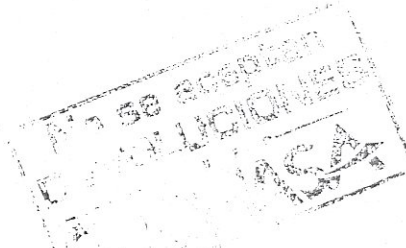
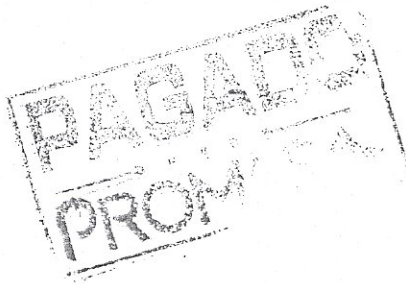
FECHA DE EMISION

12/07/2023

PLAZO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
TORLAPB2.5	Tornillo Punta Broca para lamina 2 1/2 Con Arandela	3150	1.00	3,150.00 L.	0.80	L. 0.00 L.	2,520.00



En Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 2,898.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 2,520.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,520.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 378.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar:	L. 0.00
Total Factura:	L. 2,898.00

Facturado Por
TGU - Brians Jonathan ramos chirinos

Bodega de Entrega
TGU-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 29/06/2024 RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00062001 A 001-001-01-00065000

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



PROCESADORA DE METALES S.A.
Bodegas del Molinon Anillo Periferico, Frente a FINACOOB
PBX. (504)2564-7777 EXT.2001, 2002
Sitio: www.promasa.hn

COTIZACIÓN

998618

Oferta Válida por 5 Días

RTN: 0501-9006-482882

Cod. Cliente: C24603

Cliente: ACALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO
MORAZAN

RTN: 08289995413245

Teléfono: 98616893

Fecha: 12/07/2023

Vendedor: Brians Jonathan ramos chi

Nota:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Precio		Total
				Normal	Nuevo	
TORLAPB2.5	Tornillo Punta Broca para lamina 2 1/2 Con Arandela	3,150	1.00	2.44	0.80	2,520.00



Tecnotecnia
Anillo Periferico Complejo
Bodegas, Col. San Miguel
frente Finacooop,
Tel: 2564-7777

Forma de Pago: CONTADO

Tipo de Entrega: Recoger

Planta Despacho: TGU

Ruta:

Lugar de Entrega: TGU

Flete:	L.	0.00
Descuento:	L.	5,166.00
SubTotal:	L.	2,520.00
% ISV:	L.	378.00
Total:	L.	2,898.00


Firma Vendedor

Firma Cliente

26	Jun	2023
Día	Mes	Año

Recibí De: ACALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN

La Suma De: dos mil ochocientos noventa y ocho y 00 / 100

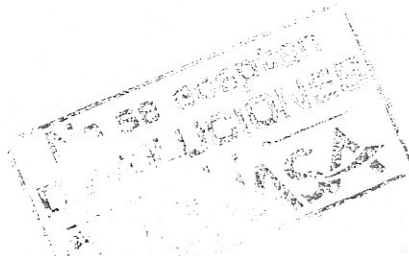
L.

Por Concepto De: ANTICIPO

ORIGINAL

Efectivo			
Cheque			
Número			
Banco			
Tarjeta Créd.			
		Cuenta N°	Firma Autorizada

Original - Cliente



En Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS.

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 2,898.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 2,520.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,520.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 378.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 0.00
Total Factura:	L. 2,898.00

Facturado Por
TGU - Brians Jonathan ramos chirinos

Bodega de Entrega
TGU-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 29/06/2024 RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00062001 A 001-001-01-00065000

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!

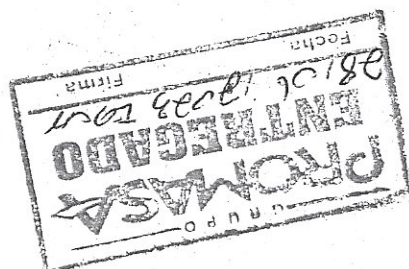
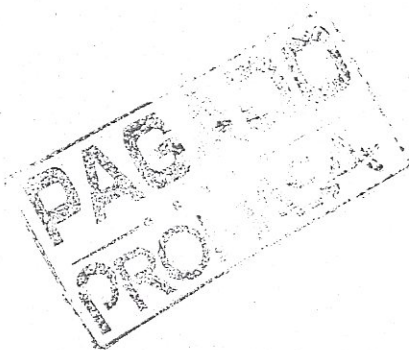
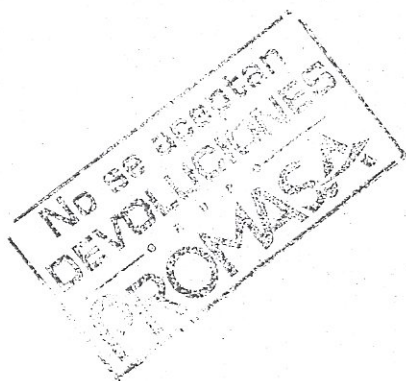
CAI: C7812C-C18237-B54AAB-6D143F-A30B21-FE RTN: 0501-9006-482882

Código Cliente: C10380 RTN Cliente: 0828-9995-413245
Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN
Dirección: TGU

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

DIA Y FECHA DE EMISION
26/06/2023
PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unifario	Descuentos y Rebajas	Valor
LA2646NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural	30	12.00	360.00 L.	31.00 L.	0.00 L.	11,160.00



En Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 11,160.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 11,160.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 1,674.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 12,834.00
Total Factura:	L. 12,834.00

Facturado Por TGU - Brians Jonathan ramos chirinos	Bodega de Entrega TGU-DES	Comentarios
---	------------------------------	-------------

Original: Cliente FECHA LIMITE DE EMISION 21/10/2023 RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00058001 A 001-001-01-00062000

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



PROCESADORA DE METALES S.A.
Bodegas del Molinon Anillo Periferico, Frente a FINACOOOP
Casa Matriz : Bo. La Guardia 32 y 33 Calle San Pedro Sula, Cortes
Correo: representantelegal@promasa.hn
Teléfono : +(504) 2564-7777 PBX. (504)2564-7777 EXT.2001, 2002
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADOR
001-001-01-00061879

ORIGINAL

CAI: C7812C-C18237-B54AAB-6D143F-A30B21-FE

RTN: 0501-9006-482882

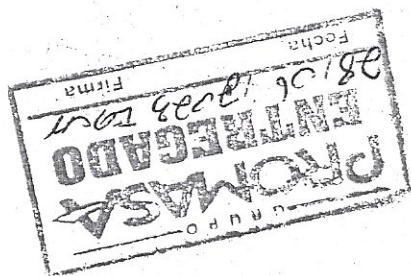
DIA Y FECHA DE EMISION

26/06/2023

PLAZO:

Código Cliente: C10380 RTN Cliente: 0828-9995-413245
Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN
Dirección: TGU
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
LA2646NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Natural	30	12.00	360.00 L.	31.00	L. 0.00 L.	11,160.00



En Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 11,160.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 11,160.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 1,674.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 12,834.00
Total Factura:	L. 12,834.00

Facturado Por
TGU - Brians Jonathan ramos chirinos

Bodega de Entrega
TGU-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 21/10/2023 RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00058001 A 001-001-01-00062000

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 3515

Cheque No.

Valor en Efectivo

Lps. 151,751.26

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Fertica

La Cantidad en letras: Ciento cincuenta y un mil, setecientos cincuenta y un 05/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 03	Código: 03	Código:

Gasto Corriente Gasto de Inversión Social Gasto de Deuda Pública

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
400	Bienes Capitalizables	151,751.26
460	Construcción, adición y mejora de edificios y obras urbanísticas	
461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios.	
461	Cancelación por compra de Urea Prill (N) 46-50-43 - 100	
	NPK Fertel 12-24-12 SC-43 - 100.	
		151,751.26

Fecha: 26/ junio 12023

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por:

Identidad No.

Solvencia Municipal:

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

001110170000
ALMACEN DE VALORES
Valle de los Rios, Veracruz

CHEQUE No. 010

Lug. HOC 26/06/2023
Lugar y Fecha

- Fertica

Páguese a la orden de

- Ciento cincuenta y un mil, setecientos cincuenta y

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



001100102400001100172020101002398

001110170000
ALMACEN DE VALORES
Valle de los Rios, Veracruz

CHEQUE No. 01002398

Lug. HOC 26/06/2023
Lugar y Fecha

- Fertica

Páguese a la orden de

- Ciento cincuenta y un mil, setecientos cincuenta y un

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



001100102400001100172020101002398

FACTURA DE CONTADO

FERTICA

RTN:08019995301582

Tegucigalpa, Boulevard Los Proceres, Col. Lara, edificio Paseo Alto

Email: sac@grupocadelga.com / asesoria@cadelga.hn / gerencia@cadelga.hn

Atención al cliente: +504 2552-2220 / +504 2550-3636 / WA +504 9420-2217

+504 32904235 @grupocadelga

Fecha :26/06/2023
Factura :003-002-01-00078339
Cliente:Alcaldía Municipal de Vallecillos
Código:C0004309
RTN:08289995413245
Dirección :
Teléfono: 98616893
Condiciones : Contado
Vendedor: Cristian Murillo
Tasa de Cambio : 24.7224

Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
-------------	----------	--------	-------------

Urea Prill (N) 46% SC 43

100.00	L 725.74	L 72,574.21
--------	----------	-------------

Npk Fertil 12-24-12 SC 43

100.00	L 804.90	L 80,489.93
--------	----------	-------------

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

SubTotal :	L 153,064.14
Descuento y Rebajas :	L 1,312.88
Importe Exento :	L 151,751.26
Importe Exonerado :	L 0.00
Importe Gravado 15% :	L 0.00
Importe Gravado 18% :	L 0.00
I.S.V 15% :	L 0.00
I.S.V 18% :	L 0.00
Total LPS	L 151,751.26
Anticipo	L 0.00
Saldo	L 151,751.26

Total Letras:

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN Y 26 / 100 LEMPIRAS

Observaciones:

Basado en Pedidos de cliente 82636.

CAI :45E2A1-9DE45B-0844BB-8EFAF4-BD5009-23

Fecha Limite Emision : 31/01/2024

Rango Autorizado :

Del 003-002-01-00076001 Al 003-002-01-00083000

No. de Orden de Compra Exenta : _____

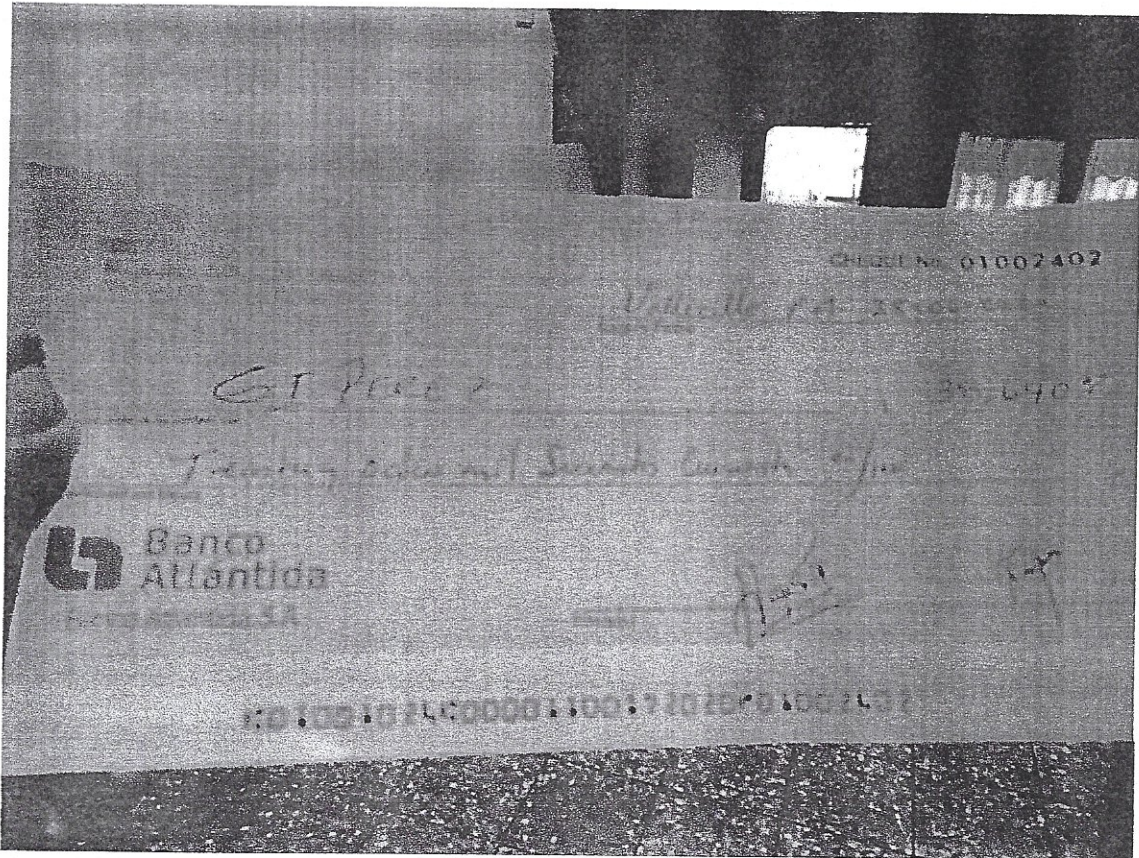
No de Constancia Registro Exonerado : _____

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





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000707

Fecha Emisión: 27-06-2023 11:06:36

Cliente: ALCALDIA DE VALLECILLO

F.Vencimiento: 2023-07-07

Dirección: MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN

R.T.N: 08289995413245

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT. DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS

TOTAL

200.00	KIT DE HIGIENE PERSONAL (INLCUYE : PASTA DENTAL ADULTO, CEPILLO DE DIENTE ADULTO, JABON DE BAÑO Y TOALLA)	168.00	0.00	33,600.00
--------	---	--------	------	-----------

Observaciones :

SON : TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS.

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	33,600.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	33,600.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	5,040.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	38,640.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



COTIZACION: ALRO-75-2023

Francisco Morazán, Santa Lucia, aldea el chimbo

Tel: 9985-4380 / correo:daniloalvrdo@gmail.com

RTN: 08011965002300

Fecha		Cliente		RTN		Correo electrónico
16/6/2023		ALCALDIA DE VALLECILLO		8289995413245		
Teléfono		Dirección		Proceso		Vigencia
						15 DIAS
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario		Valor Total
1	KIT DE HIGIENE PERSONAL (CEPILLO Y PASTA DENTAL PARA ADULTO, JABON DE BAÑO Y TOALLA	200	UNIDAD	L	170.00	L 34,000.00
2						L -
4						L -
5						L -
6						L -
7						L -
8						L -
9						L -
10						L -
11						L -
12						L -
13						L -
14						L -
15						L -
				Total General		L 34,000.00
				Descuento		L -
				Subtotal		L -
				IVA 15%		L 5,100.00
				Total		L 39,100.00



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000707

Fecha Emisión: 27-06-2023 11:06:36

Cliente: ALCALDIA DE VALLECILLO

F.Vencimiento: 2023-07-07

Dirección: MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN

R.T.N: 08289995413245

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT. DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS

TOTAL

200.00	KIT DE HIGIENE PERSONAL (INLCUYE : PASTA DENTAL ADULTO, CEPILLO DE DIENTE ADULTO, JABON DE BAÑO Y TOALLA)	168.00	0.00	33,600.00
--------	---	--------	------	-----------

Observaciones:

SON : TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	33,600.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	33,600.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	5,040.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	38,640.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-645

Fecha Emisión: 16-06-2023 00:00:00

R.T.N: 08289995413245

Cliente: ALCALDIA DE VALLECILLO

Dirección: MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN

Tipo de Pago Credito

Cotización en :

Fecha Vencimiento : 2023-06-30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
200,000	KIT DE HIGIENE PERSONAL (INLCUYE : PASTA DENTAL ADULTO, CEPILLO DE DIENTE ADULTO, JABON DE BAÑO Y TOALLA)	168.00	0.00	33,600.00

SON : TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA .

Observaciones :

SUB TOTAL	33,600.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	33,600.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	5,040.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	38,640.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Elaborada por:

Autorizada por:

GI PEREZ



VENTAS

Parametros:
Entidad:
PACASA
Usd: LLAGOS

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 345839 Tienda: PACASA TIENDA COMAYAGUELA Req. Ref: Fecha: 25/5/2023 Fecha Imp: 25/5/2023
Vendedor: CQA_002- HAYDEE MARCELA ALONZO LOPEZ Tel: Hora Creación: 11:02:32 Hora Imp: 11:02:32
Cliente: CQA0001CT - ALCALDIA DE VALLECILLO Dirección:
Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: LOCAL TEG
Contacto: REYNA ALVARES BANEGAS RTN: 08289996413245 Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
040821	PAPEL CHINA SOLFERINO BELUMOSA #08	PLI	1PLI	6000	1.16200	6,972.00	0.00%	7501697020089	G
241951	CARTULINA CPC 50X65CM NEGRO	PLI	1PLI	533	7.31499	3,898.89	0.00%	7426500832942	G
----- 2 Líneas -----		Sub total			L	10,870.89			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	1,630.63			
		Total			L	12,501.52			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:



Datos del contacto

Nombre: LIZZIE LAGOS

Email: mayoreocomayaguela@pacasa.hn

Telefono:

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #3

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizacioness3@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2223-5330 Fax. 2223-7772

COTIZACION

No.: S03T21CO82080

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S03 RTN: 08289996413245 ALCALDIA DE VALLECILLO

Fecha: 25 mayo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Humberto Isaías Romero

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	12033338	PAPEL CHINA 90-705 MELOCOTON 20x26-PLG.	6,000.00	UNID	1.39	1,304.40	1,056.51	8,099.91
2	12033544	CARTULINA CC-56 AMARILLO CLARO 180GRS 70X100CMS	533.00	UNID	19.57	1,042.81	1,407.82	10,793.26

Comentario:

Impuesto incluido al final de la cotización.

SUB-TOTAL : 18,776.05

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 2,347.21

IMPUESTO 15% : 2,464.33

TOTAL : 18,893.17

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA 3
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



Tegucigalpa, 25 de Mayo 2023

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO
Atención:

Cotización 1119249
Válido hasta el: 25.05.2023

RTN del cliente : 08289996413245

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1008398008	PAP CHINA 20X30 COLIB,LILA	6,000.00	UN	1.58 HNL	9,480.00 HNL	
				Impuesto	Monto Total	
	Totales:	L. 9,480.00		L. 1,422.00	L. 10,902.00	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22384040 ; enviándonos su orden al fax. 22385853 o a nuestro email Tienda18@utilesdehonduras.com
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente
UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
Tel.: 2238-4040
TIENDA 18
EDGAR ALFONSO MARIN MOLINA
Ejecutivo de ventas



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro, Sula, Cortés
PACASA TIENDA MALL PREMIER TGU
COLONIA EL CARPITAL BULEVAR DE
NORTE, MALL PREMIER LOCAL 1005
R.T.N:05019000140204
Tel:2561-5500 3290-5767

CLIENTE: ALCALDIA VALLERILLO

R.T.N: 08269905413245
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
Registro SAG:
Caja: 008-002-01-00072904
C. I: 428C52-1E1A45-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
No Recibo: 00000PREM1000047526
Fecha: 30/06/2023 3:59 p. m.
Cajero: QUIROZ
Sucursal: PACASA TIENDA MALL PREMIER TGU
Caja: PPFM1

Cod.	Descripcion			
Cant	UM	PxU	Importe	Imp
Descuento y Rebajas otorgados				
080681 PAPEL CHINA VERDE P1				
400	PLI	1.6600	464.800	G
Ofr CATEGORIA A(30.%)				-199.2000
241960 PAPEL CHIT				
100	PLI	4.8400	484.000	G
Ofr CATEGORIA A(30.%)				-145.2000
040761 PAPEL CHINA BL 100 B				
100	PLI	338.500	33.850.000	G
Ofr CATEGORIA A(30.%)				-101.550.000
040761 PAPEL CHINA BL 100 B				
100	PLI	1.6600	166.000	G
Ofr CATEGORIA A(30.%)				-49.800.000
040911 PAPEL CHINA VERDE 11				
200	PLI	1.6600	232.400	G
Ofr CATEGORIA A(30.%)				-69.720.000
040951 PAPEL CHINA NEGRO BE				
200	PLI	1.6600	232.400	G
Ofr CATEGORIA A(30.%)				-69.720.000

011 (C) LUBRICA A(30.%)
040871 PAPEL CHINA MORADO B

200 PLI 1.6600 232.400 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 99.6000
040871 PAPEL CHINA MORADO B

200 PLI 1.6600 232.400 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 99.6000
040881 PAPEL CHINA AZUL B

300 PLI 1.6600 348.600 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 149.4000
040881 PAPEL CHINA AZUL B

200 PLI 1.6600 232.400 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 99.6000
040781 PAPEL CHINA VERDE BA

300 PLI 1.6600 348.600 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 149.4000
080631 PAPEL CHINA VERDE BA

300 PLI 1.6600 348.600 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 149.4000
22701 PAPEL CHINA VERDE BA

300 PLI 1.6600 348.600 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 149.4000
066631 PAPEL CHINA VERDE BA

300 PLI 1.6600 348.600 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 149.4000
040811 PAPEL CHINA ROSA NEA

200 PLI 1.6600 232.400 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 99.6000
066621 PAPEL CHINA NARANJA

300 PLI 1.6600 348.600 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 149.4000
040791 PAPEL CHINA NARANJA

300 PLI 1.6600 348.600 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 149.4000
040771 PAPEL CHINA AMARILLO

100 PLI 1.6600 116.200 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 49.6000
040801 PAPEL CHINA ROSA PAL

200 PLI 1.6600 232.400 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 99.6000
014441 PAPEL CHINA BUGAMBIL

200 PLI 1.6600 232.400 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 99.6000
040821 PAPEL CHINA SOLFERIN

100 PLI 1.6600 116.200 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 49.6000
040921 PAPEL CHINA VERDE BA

200 PLI 1.6600 232.400 G
Ofc CATEGORIA A(30.%) 99.6000
040841 PAPEL CHINA ROJO BA

228823	PLI	1.6600	116.200	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			11.384
					228823 CARTULINA CPC 50X65C
228831	PLI	10.4500	182.880	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-78.3739
					228831 CARTULINA CPC 50X65C
242737	PLI	10.4500	182.880	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-78.3739
					242737 CARTULINA CPC 50X65C
241951	PLI	10.4500	175.560	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-75.2435
					241951 CARTULINA CPC 50X65C
241952	PLI	10.4500	212.140	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-90.9130
					241952 CARTULINA CPC 50X65C
241954	PLI	10.4500	175.560	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-75.2435
					241954 CARTULINA CPC 50X65C
242738	PLI	10.4500	182.880	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-78.3739
					242738 CARTULINA CPC 50X65C
242323	PLI	10.4500	182.880	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-78.3739
					242323 CART. ESCOLAR VIVO 5
235101	PLI	9.1000	108.300	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-46.4087
					235101 CART. ESCOLAR VIVO 5
242315	PLI	8.9500	106.500	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-45.6435
					242315 CART. ESCOLAR VIVO 5
235103	PLI	8.9500	106.500	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-45.6435
					235103 CART. ESCOLAR VIVO 5
235106	PLI	8.9500	100.240	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-42.9565
					235106 CART. ESCOLAR VIVO 5
235105	PLI	8.9500	100.240	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-42.9565
					235105 CART. ESCOLAR VIVO 5
242316	PLI	8.9500	75.1800	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-32.2174
					242316 CART. ESCOLAR VIVO 5
242318	PLI	8.9500	106.500	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-45.6435
					242318 CART. ESCOLAR VIVO 5
235097	PLI	8.9500	87.7100	G	
	Ofr	CATEGORIA A(30.%)			-37.5913
					235097 CART. ESCOLAR VIVO 5

19 PLI 8.9500 119.100 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -51.0174
240776 CART. ESCOLAR VIVO 5

45 PLI 10.3500 326.030 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -139.7217
240777 CART. ESCOLAR VIVO 5

47 PLI 10.3500 340.510 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -145.9391
240775 CART. ESCOLAR VIVO 5

45 PLI 10.3500 326.030 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -139.7217
240774 CART. ESCOLAR VIVO 5

40 PLI 10.3500 289.000 G
Ofr CATEGORIA A(30.%) -124.2000
----- Ultima Linea -----

Total de articulos 49

Subtotal: 15,882.193
Descuentos y Rebajas: 4,764.643
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.0000
Importe Gravado 15%: 11,117.550
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 1,667.6500
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 12,785.200

Son: DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CIN
CO LEMPIRAS CON 20/100

Cheque 12,783.1230
Efectivo 2.0000

Rango Autorizado:
008-002-01-00070001 a 008-002-01-00070001

Fecha limite de emision: 13/12/2023

Horarios de tienda
Lunes - Sabado 9:00AM - 6:00PM
Domingo 10:00AM - 5:00PM

pacasa_sps@pacasa.hn
d.kafati@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXTJAL/11

ORIGINAL : 1 ENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR