

Solvencia Municipal:_____

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 24/1/2024

Vence: 3/2/2024

Cliente: TTG0082269 - ALCALDIA CARIDAD VALLE

Teléfono: 3289-7461

RTN: 17059995437725

Dirección: CARIDAD VALLE, BO.EL CENTRO, ,

Factura: 007-002-01-00080425

RTN: 05019000040204

C.A.I.: CECC59-7D6D80-FF47B0-5574E2-2B649F-51
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTROAMERICA,
PLAZA MIRAFLORE

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: SILVIA MEDINA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	5	93.90000	0	469.50	G
242758 - FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840053	3	117.05000	0	351.15	G
090161 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	CAJITA	7501014511023	10	41.29200	0	412.92	E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	3	18.80333	0	50.41	E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	CAJITA	7426500832089	1	41.69000	0	41.69	E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	10	1.91400	0	19.14	E
233542 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805	UNIDAD	7426500813088	10	36.78300	0	367.83	G
243685 - TIJERA P/OFCINA 8.5PULG EXECUTIV OS-285	BLISTER	7426500864486	10	20.02600	0	200.26	G
239674 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	UNIDAD	7426500820086	12	5.36000	0	64.32	G
062361 - ALMOHADILLA P/SELLOS #1 S/TINTA 1STP	UNIDAD	7501428700303	10	35.27800	0	352.78	G
243219 - CARTULINA OPALINA 225G TC 100H LINO BLANCO	PAQUETE	7501126331465	10	167.48500	0	1674.85	G
242808 - NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQUETE	7426500841524	5	34.75000	0	173.75	G

-----ULTIMA LINEA-----

12 Líneas Referencia: 007-002-01-00080425 / PED:P2406654 / ALPTTEG / OC:1 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. _____ Por _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: _____

Pagada Recibo # MIR 543

DEPTO. CREDITOS Y COBROS

Papelera Calpules S.A. de C.V.

31/01

La factura es beneficio de todos, exígela. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. Leer condiciones de ventas al reverso.

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 24/1/2024

Vence: 3/2/2024

Cliente: TTG0082269 - ALCALDIA CARIDAD VALLE

Teléfono: 3289-7461

RTN: 17059995437725

Dirección: CARIDAD VALLE, BO.EL CENTRO, ,

Factura: 007-002-01-00080425

RTN: 05019000040204

C.A.I.: CECC59-7D6D80-FF47B0-5574E2-2B649F-51
COLONIA LAS COLINAS, BULEVAR CENTROAMERICA,
PLAZA MIRAFLORE

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: SILVIA MEDINA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Límite de Emisión: 31/1/2024

Rango Valido: 007-002-01-00080001 A 007-002-01-00090000

Subtotal: L. 4,178.60	Importe Exento: L. 524.16	ISV 15%: L. 548.17
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,654.44	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,726.77

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 007-002-01-00080425

Por L. 4,726.77

Fecha de Emisión: 24/1/2024

Fecha de Vencimiento: 3/2/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS Lempiras CON 77/100 *****

ALCALDIA CARIDAD VALLE

CARIDAD VALLE, BO.EL CENTRO.

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exíglala. *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



[illegible]

Distribuciones e Impresos Joseph. S de R.L. RYN: 08010002282867 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47

RANGO AUTORIZADO: 250 Formas 001-001-01-00002351 001-001-01-00002600

FACTURA

N° 001-001-01-00002368

FECHA: 30/1/2024

CUENTE:

Alcaldia Caridad valle

R.T.N.: 17059995437725

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☒ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: Ciento treinta y seis mil
doscientos setenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

№ Correlativo de orden de compra e venda

Nº Correlativo de constancia de registro o exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V 15% L

LS.V 18% L

TOTAL A PAGAR L

FIRMA

17775.00

136275.00

FACTURA

DIA	MES	AÑO
30	1	24

Alcaldia Ciudad
Señor: Valle

Cotization

Dirección: 17059995437725

Mas Linda

Contado ☐ Crédito ☐

Condiciones:

[illegible]

Alexandra.
Firma

Solvencia Municipal: _____

Descuentos y Rebaj	L. 26.94
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 17,838.80
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	2675.82
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 20,514.62
Total Items	92
EFFECTIVO Pagado	L. 20,514.62
Su Cambio	L. 0.00

VEINTE MIL QUINIENTOS CATORCE
LEMPIRAS CON 62/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 26.94

#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: 004-002-01-00119001 Hasta: 004-
002-01-00139000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosacom.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
09581D-1E24A4-1E4109-5EA28A-98E4BD-75
FACTURA # 004-002-01-00125224
Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia #: 951332
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 31/01/2024 Hora: 10:37:32 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 2162.

17059995437725
CLIENTE / RTN
ALCALDIA CARIDAD VALLE

A1130 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100
Cant:38 Precio Normal: L. 125.91 ISV
Precio con descuento L. 125.91 Total: L. 4,532.78
A43827 - TINTA CANON G1-190 NEG 135ML G
Cant:5 Precio Normal: L. 231.30 ISV
Precio con descuento L. 231.30 Total: L. 1,156.50
A43828 - TINTA CANON G1-190 MAG 70ML G1
Cant:3 Precio Normal: L. 231.30 ISV
Precio con descuento L. 231.30 Total: L. 693.90
A43825 - TINTA CANON G1-190 CYAN 70ML G
Cant:3 Precio Normal: L. 231.30 ISV
Precio con descuento L. 231.30 Total: L. 693.90
A43824 - TINTA CANON G1-190 YELL 70ML G
Cant:3 Precio Normal: L. 231.30 ISV
Precio con descuento L. 231.30 Total: L. 693.90
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L 1
Cant:10 Precio Normal: L. 242.61 ISV
Precio con descuento L. 242.61 Total: L. 2,426.10
A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L 11
Cant:8 Precio Normal: L. 242.61 ISV
Precio con descuento L. 242.61 Total: L. 1,956.88
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L
Cant:8 Precio Normal: L. 242.61 ISV
Precio con descuento L. 242.61 Total: L. 1,956.88
A54072 - TINTA HP GT53 1VV22AL NEG DJ 9
Cant:5 Precio Normal: L. 233.91 ISV
Precio con descuento L. 233.91 Total: L. 1,169.55
A42331 - TINTA HP GT52 M0H54 CYAN DJ 70
Cant:3 Precio Normal: L. 233.91 ISV
Precio con descuento L. 233.91 Total: L. 701.73
A42332 - TINTA HP GT52 M0H55 MAG DJ 70M
Cant:3 Precio Normal: L. 233.91 ISV
Precio con descuento L. 233.91 Total: L. 701.73
A42333 - TINTA HP GT52 M0H56 YELL DJ 70
Cant:3 Precio Normal: L. 233.91 ISV
Precio con descuento L. 233.91 Total: L. 701.73

COTIZACION

96116



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: ALCALDIA CARIDAD VALLE

FECHA: 30/01/2024

ATENCION: RTN 17059995437725

VENCE: 05/02/2024

TELEFONO:

ASESOR Esteban Leonardo Castro Pin

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A1130	4002432366200 ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	36	125.91	4,532.76
A43627	013803268201 TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G4100	5	231.30	1,156.50
A43626	013803259018 TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	3	231.30	693.90
A43625	013803258998 TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	3	231.30	693.90
A43624	013803259032 TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	3	231.30	693.90
A52429	010343941977 TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	10	242.61	2,426.10
A52430	010343941984 TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	242.61	1,455.66
A52431	010343941991 TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	242.61	1,455.66
A54072	192545527583 TINTA HP GT53 1V/22AL NEG DJ 90ML GT5810/GT5820/315/415	5	233.91	1,169.55
A42331	190780132524 TINTA HP GT52 M0H54 CYAN DJ 70ML GT5810/GT5820	3	233.91	701.73
A42332	190780132548 TINTA HP GT52 M0H55 MAG DJ 70ML GT5810/GT5820	3	233.91	701.73
A42333	190780132562 TINTA HP GT52 M0H56 YELL DJ 70ML GT5810/GT5820	3	233.91	701.73
A52432	010343942004 TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	242.61	1,455.66

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

CONFORME A

MORAZAN

Esteban Castro

Nombre y Firma

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 17,838.78
IMPUESTO 2,675.84
TOTAL 20,514.62



4789 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE
PERIODO 2022 - 2026
ORDEN DE PAGO N° 012065



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Ceromica Toledo

Cheque N°: 83680678

La Cantidad en Letras: Nueve mil Novecientos Lps. 9,900.-

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
11-000-01	13	03	001	000	Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		55110	Transferencias de Capital por la compra de 50 bolsos de cemento para ser donados a las Iglesias: 30 a la Iglesia Evangelica y Presbiteriana 20 bolsos para la Iglesia Bautista Santidad divina	\$9,900.-
				\$9,900.-

Fecha: 29/01/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

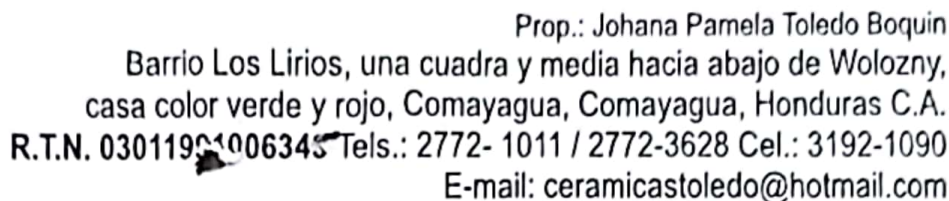
Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____



CAI: 4765D4-1CFF76-6D4AA9-87A706-7D9A6D-6E

190696

Fecha: 29 de Enero del 2024 R.T.N. 17059995437725

Cliente: Alicia Municipal Cerdas Valle

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: NOVENA P NOVENA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Req. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

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

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.

9900

Fecha de Solicitud: 06/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00185101 Final: 000-001-01-00192600

Original: Cliente / 1ª Copia/ Bodega / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64

Prop.: Johana Pamela Toledo Boquin

Tels.: 2772- 3083 / 2772-3628 Cel.: 3192-1090

E-mail: ceramicastoledo@hotmail.com

Firma y Sello



4788 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO N° 012067



Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°: _____

Unidad Ejecutora: _____

Cheque N°: 83680680

Paguese a: Ceronicos Toledo

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Siete Mil Setecientos cuarenta y nueve con 80/100 Lps. 7,749.80

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 bienes para donarcela a la señor Graciela Contreras mujeres emprendedoras.	5284.80
			- Por la Compra de pintura de S. Golera para donarcela a la Profe Seloy para pintar su aula	2465.00
				7,749.80

Fecha: 29/01/2024

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

Firma y Sello del Alcalde(sa) [Firma]

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____



Barrio Abajo, Antiguo Campo América,
Frente a Cohorsil, Comayagua,
Comayagua, Honduras C.A.
772- 3083 / 2772-3628 Cel.: 3192-1090
E-mail: ceramicastoledo@hotmail.com

E-mail: ceramicastoledo@hotmail.com

Nº 01943

Dirección:

Nos complace hacerles presente nuestra Cotización de los productos que detallamos a continuación

[illegible]

Firma y Sello

Solvencia Municipal:_____

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504.2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
99581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-96E4BD-75
FACTURA # 004-002-01-00125225
Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia #: 951333
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 31/01/2024 Hora: 10:39:22 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 2162.

17059995437725
CLIENTE / RTN
ALCALDIA CARIDAD VALLE

A57607 - TINTA BROTHER BT500 NEG T510W/
Cant:2 Precio Normal:L. 338.26 ISV
Precio con descuento:L. 338.26 Total:L. 676.52
A57606 - TINTA BROTHER BT500 YELL T510W
Cant:2 Precio Normal:L. 222.61 ISV
Precio con descuento:L. 222.61 Total:L. 445.22
A57605 - TINTA BROTHER BT500 MAG T510W/
Cant:2 Precio Normal:L. 222.61 ISV
Precio con descuento:L. 222.61 Total:L. 445.22
A57604 - TINTA BROTHER BT500 CYAN T510W
Cant:2 Precio Normal:L. 222.61 ISV
Precio con descuento:L. 222.61 Total:L. 445.22
A63474 - MULTIFUNCIONAL BROTHER T920DW
Cant:1 Precio Normal:L. 10,739.13 ISV
Precio con descuento:L. 7,991.30 Total:L. 7,991.30
SN:

=====

Descuentos y Rebaj	L. 2,747.83
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 10,003.48
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1500.52
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 11,504.00
Total Items	9
EFFECTIVO Pagado	L. 11,504.00
Su Cambio	L. 0.00

ONCE MIL QUINIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 2,747.83

#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: 004-002-01-00119001 Hasta: 004-
002-01-00139000

COTIZACION

96113



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: ALCALDIA CARIDAD VALLE

FECHA: 29/01/2024

ATENCION: RTN 17059995437725

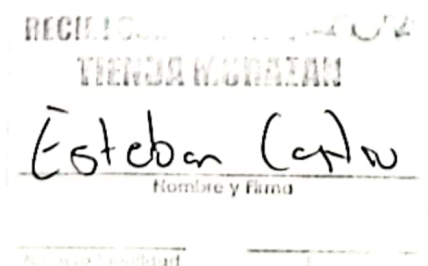
VENCE: 03/02/2024

TELEFONO:

ASESOR Esteban Leonardo Castro Pina

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A53474	012502660569	MULTIFUNCIONAL BROTHER T920DW WIFI FLUJO CONTINUO+ADF DUPLEX, IMP/COP/SCAN/FAX 23PPM	1	10,739.13	10,739.13

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



OBSERVACIONES

PRECIO DE PROMOCION REFLEJADO EN CAJA LP. 9,190.00

SUB TOTAL	10,739.13
IMPUESTO	1,610.87
TOTAL	12,350.00

COTIZACION

96115



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: ALCALDIA CARIDAD VALLE

FECHA: 29/01/2024

ATENCION: RTN 17059995437725

VENCE: 03/02/2024

TELEFONO:

ASESOR Esteban Leonardo Castro Pina

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A57607	012502650386	TINTA BROTHER BT60 NEG T510W/710W/810W/910DW	2	338.26	676.52
A57606	012502641032	TINTA BROTHER BT500 YELL T510W/710W/810W/910DW	2	222.61	445.22
A57605	012502641025	TINTA BROTHER BT500 MAG T510W/710W/810W/910DW	2	222.61	445.22
A57604	012502641018	TINTA BROTHER BT500 CYAN T510W/710W/810W/910DW	2	222.61	445.22

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

RECIBI CONFORME
TIENDA MORAZAN

Esteban Castro
Nombre y firma

Numero Identificador

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	2,012.18
IMPUESTO	301.82
TOTAL	2,314.00