

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Conayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000
CAI 118951-4FA920-9A65E0-63BE03-0909AD-EA

Fact Contado 015-001-01-01798640
RefInt 1798853 Und VENTAS DIRECTAS RMS

Cliente RTN 17059995437725
Cliente MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

25/11/2024 12:38:17 CAJ#2 108801

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

GUIRNALDA 2.7MX3"X6.5" 180T HXG727 VERDE					
33002	15	PZA	L174.00	L600.00	L2,010.00
GUIRNALDA 9' 150TIPS HXG15068					
75814	6	PZA	L363.00	L474.00	L1,704.00
GUIRNALDA 270CM 216TIPS HXV1462 VERDE					
66155	1	PZA	L292.00	L58.40	L233.60
GUIRNALDA 270CM 216TIPS HXV1461 VERDE					
66154	1	PZA	L251.00	L50.20	L200.80

Total Descuento:	L1,182.60
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L3,607.30
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L541.10
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L4,148.40
EFFECTIVO:	L4,148.40
Su Cambio:	L0.00

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LPS CON CUARENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L1,182.60

Total Items: 23

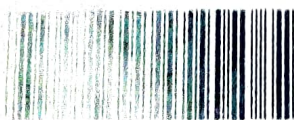
Fecha limite de emision: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 1 7 9 0 0 5 3 *



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

SUCURSAL COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa

PBX: 2772-8400

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 10090

FECHA: 05/11/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE

PERIODO VALIDEZ: De 05/11/2024 A 06/11/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	33002	GUIRNALDA 2.7MX3"X6.5" 180T HXG727 VERDE	15	PZA	L134.00	L2,010.00
10	75814	GUIRNALDA 9' 150TIPS HXG15068	6	PZA	L284.00	L1,704.00
20	66154	GUIRNALDA 270CM 216TIPS HXW1461 VERDE	1	PZA	L200.80	L200.80 <i>Bajo</i>
30	66155	GUIRNALDA 270CM 216TIPS HXW1462 VERDE	1	PZA	L233.60	L233.60 <i>Bajo</i>

135.70
204.40

Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS RMS

SUBTOTAL: 3,607.31

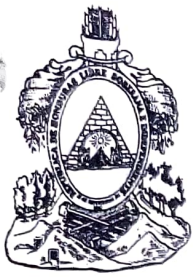
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 541.09

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 4,148.40



5276 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO N° 012496



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Agencia La Munidad SA de CV

Cheque N°: 84666010

La Cantidad en Letras: Cuatro Mil Cuatrocientos y ocho con 40/100 Lps. 4,484.00

Valor en Efectivo: _____

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
1-00101	13	03	001	000

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

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		23100	Manutención y reparación por la compra de Guirnalda para el Arbol Navideño Municipal	4,148.00
				4,148.00

Fecha: 5/11/2024

[Firma]
 Firma del Tesorero(a) Municipal

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

[Firma]
 Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____
 Identidad N°: _____
 Solvencia Municipal: _____

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000

CAI 1C8951-4FA920-9A65E0-63BE03-0909AD-EA

Fact Contado 015-001-01-01798647

RefInt 1798860 Und VENTAS DIRECTAS RMS

Cliente RTN 17059995437725

Cliente MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

25/11/2024 12:39:55 CAJ#2 108801

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

SILLA PLAST S/BRAZ NAPOLI MEGA 1031 BLCO

115437	20	PZA	L200.00	L360.00			L3,640.00
--------	----	-----	---------	---------	--	--	-----------

Total Descuento:	L360.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L3,165.22
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L474.78
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L3,640.00
EFFECTIVO:	L3,640.00
Su Cambio:	L0.00

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L360.00

Total Items: 20

Fecha limite de emision: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 7 9 8 8 6 0 *



Pulperia y Comedor Miriam

De: Alba Mirian Romero

Esquina Opuesta a la Plaza Central,

B. El Centro, Caridad, Valle, Honduras C.A.

mirianromero052@gmail.com Cel: 3264-3163

RTN: 17051973001778

DIA	MES	AÑO
06	11	21

Crédito
 Contado

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: Caridad Valle R.T.N.:

GRATUOS Y MAS 2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED RTN: 07011979012632 / 01 CERI 9231 140 10500 92/ CEL 2722 0061 / 9954 5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
30	libras de pollo	35		1050 ⁰⁰
13	Bolitas Consome	4		52 ⁰⁰
8	chiles dulces	6		48 ⁰⁰
3	libras cebollo	30		90 ⁰⁰
5	libras bono harico	25		125 ⁰⁰
3	libras de aceite	35		105 ⁰⁰
6	paquetes platos	35		210 ⁰⁰
3	paquetes Vasos	35		105 ⁰⁰
12	paquetes 3 litros	70		840 ⁰⁰

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000650
 CAI: 26E761-CF2478-2253E0-63BE03-09090B-17
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/11/2025
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;
 FACTURA No. **000-001-01-00000605**

SUB-TOTAL	L. 2625 ⁰⁰
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2625 ⁰⁰

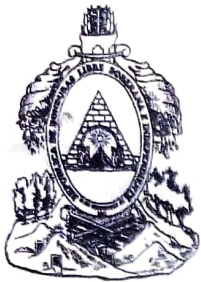


Miriam
FIRMA

Total en letras L. dos mil seiscientos veente y cinco

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta: N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado: N° Identificativo Del Registro De La SAG:



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026



ORDEN DE PAGO Nº 012500

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°: _____

Unidad Ejecutora: _____

Cheque N°: 84666014

Paguese a: Alba Miriam Poma

Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: dos mil seiscientos ochenta y cinco Lps. 2,625.-

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
<u>1-001-01</u>	<u>13</u>	<u>05</u>	<u>001</u>	<u>000</u>	_____	_____	_____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.
				TOTAL
		<u>54200</u>	<u>Transferencia a asociaciones por la compra de productos alimenticios para el Cabildo abierto Municipal.</u>	<u>2,625.-</u>
				<u>2,625.-</u>

Fecha: 06/11/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sá)

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____



Pulperia y Comedor Miriam

De: Alba Mirian Romero

RTN: 17051973001778

Esquina Opuesta a la Plaza Central,

B. El Centro, Caridad, Valle, Honduras C.A.

mirianromero052@gmail.com Cel: 3264-3163

DIA	MES	AÑO
06	11	20

- Crédito
 Contado

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: Caridad Dpto Valle
R.T.N.:

GRATICOS Y MAS 2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07011979012632 / N° CERT 9231 140 10500 92/CEL 2722 0061 / 9954 5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
13	marquetas fobon	25		375 00
12	Esebas	50		600 00
5	golones asertín	120		600 00
10	botes Ace	20		200 00
6	paquetes papel Higienico	90		540 00
5	botes cloro	40		200 00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000650
 CAI: 26E761-CF2478-2253E0-63BE03-09090B-17
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/11/2025
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;
 FACTURA No. **000-001-01-00000604**

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2515 00



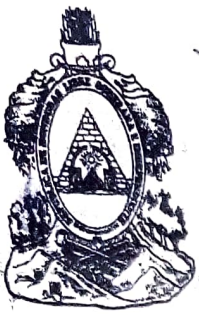
Alba Mirian Romero
 FIRMA

Total en letras L dos mil quinientos quince

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:	N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:	N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor



5230

REPÚBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012501



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Alba Merion Romero

Cheque N°: 84666015

La Cantidad en Letras: Cuatro Mil Sesenta y cinco Lps. 4,065.00

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 _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
				2,515.00
			Por la compra de productos de limpieza para uso de la Municipalidad fact # 604	?
			Por la compra de botellas de agua para uso de la Municipalidad	1,550.00
				?
				4,065.00

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 06/11/2022

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: 1705-1993-00197

Solvencia Municipal: _____

2000 07M 0400 PRECITO DES 370 370
1770

2000 07M 0400 PRECITO DES 370 370
1770

2000 07M 0400 PRECITO DES 370 370
1770

2000 07M 0400 PRECITO DES 370 370
1770

2000 07M 0400 PRECITO DES 370 370
1770

2000 07M 0400 PRECITO DES 370 370
1770

2000 07M 0400 PRECITO DES 370 370
1770

2000 07M 0400 PRECITO DES 370 370
1770

2000 07M 0400 PRECITO DES 370 370
1770

2000 07M 0400 PRECITO DES 370 370
1770

2000 07M 0400 PRECITO DES 370 370
1770

2000 07M 0400 PRECITO DES 370 370
1770

2000 07M 0400 PRECITO DES 370 370
1770

FLOR NAV 27CM MH1117 CHAMAGN
130305

L41.30

BOLA NAV 10CM 4PC FILSIA BRIL ANTE

78578 3 100% BUBUN (72.00)

L30.00

BOLA NAV 10CM 4PC FILSIA BRIL ANTE

73555 3 100% BUBUN (72.00)

L168.00

BOLA NAV 10CM 4PC MORADO BUL/MAT

78584 3 100% BUBUN (72.00)

L72.00

BOLA NAV 10CM 4PC MORADO BUL/MAT

78584 3 100% BUBUN (72.00)

L72.00

BOLA NAV 10CM 4PC MORADO BUL/MAT

78584 3 100% BUBUN (72.00)

L72.00

BOLA NAV 10CM 4PC MORADO BUL/MAT

78584 3 100% BUBUN (72.00)

L72.00

BOLA NAV 10CM 4PC MORADO BUL/MAT

78584 3 100% BUBUN (72.00)

L72.00

BOLA NAV 10CM 4PC MORADO BUL/MAT

78584 3 100% BUBUN (72.00)

L72.00

BOLA NAV 10CM 4PC MORADO BUL/MAT

78584 3 100% BUBUN (72.00)

L72.00

Total Descuentos:	L1,000.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Evento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L10,681.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L1,402.21
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L12,283.40
EFFECTIVO:	L12,500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L216.40

TOTAL IMPORTE DE BONO Y TRAF UNO EN
 MONEDA LOCAL

EN AHORRO: L5,234.40

Total Items: 107

Fecha de Emisión: 07/07/95

Valor de la Unidad:

0.0001 - 00000

Importe Total en Moneda Local:

L5,234.40

El presente documento es válido para el pago de los impuestos de

consumo y de los impuestos de renta y complementarios de los

estados de la República Dominicana, en el momento de su emisión.

Este documento es válido para el pago de los impuestos de

consumo y de los impuestos de renta y complementarios de los



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 2

SUCURSAL COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa

PBX: 2772-8400

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 10235

FECHA: 25/11/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE
RTN:17059995437725

PERIODO VALIDEZ: De 25/11/2024 A 26/11/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	92373	CAMPANA NAV 28X21CM 2-LM1704-228 V/COL	3	PZA	L48.30	L144.90
10	76367	CORONA NAV MUÑECO NIVE 25CM 2-CS1503-808	2	PZA	L200.90	L401.80
20	76369	CORONA NAV SANTA CLAUS 25CM 2-CS1503-809	1	PZA	L200.90	L200.90
30	76360	BOTA NAV 24X40CM MUÑEC NIEV 2-CS1503-812	3	PZA	L100.10	L300.30
40	115914	ADORNO NAV BASTON COLG 18X25CM 21001 DOR	3	PZA	L27.30	L81.90
50	642	HILO P/PESCAR 0.60MMX100M V/COLORES	2	PZA	L26.00	L52.00
60	124472	RAMA NAV 55CM 2-CS2103-1288 CHAMPAN	6	PZA	L16.10	L96.60
70	129336	RAMA NAV 68CM LN23-42 ROJ/PLA/BLA/ROSEGO	3	PZA	L31.50	L94.50
80	115326	RAMA NAV 85CM 2-CS2103-1220 DORADO	2	PZA	L43.40	L86.80
90	115330	RAMA NAV 66CM 2-CS2103-1222 DORADO	2	PZA	L41.30	L82.60
100	121792	RAMA NAV 65CM XS1043764MG ROSA DORADO	1	PZA	L54.60	L54.60
110	129385	RAMA NAV HOJA 44CM CS2303-1425 CHAMPAGNE	1	PZA	L21.00	L21.00
120	129379	RAMA NAV HOJA 44CM 2-CS2303-1423 VERDE	1	PZA	L21.00	L21.00
130	129387	RAMA NAV HOJA 44CM 2-CS2303-1426 DORADO	1	PZA	L21.00	L21.00
140	130949	RAMA NAV 70CM 2-CS1503-201 VERDE	2	PZA	L25.20	L50.40
150	129335	RAMA NAV 80CM LN23-36 V/COL	3	PZA	L25.20	L75.60
160	130929	RAMA NAV 83CM 2-CS1503-176 PLATEADO	1	PZA	L26.60	L26.60
170	130298	FLOR NAV 23CM MH1111 CHAMPAGNE	1	PZA	L37.10	L37.10
180	130300	FLOR NAV 26CM MH1113 BEIGE	1	PZA	L35.70	L35.70
190	130959	FLOR PASCUA 26CM 2-CS1503-560 ROSE G/BLC	1	PZA	L28.00	L28.00
200	125806	RAMA NAV 55CM XS1042370ASG CHAMPAN	1	PZA	L39.20	L39.20
210	115347	RAMA NAV 96CM 2-CS2103-1226-RG DORADO	1	PZA	L30.10	L30.10
220	130284	FLOR NAV 31CM MH1097 CHAMPAGNE	1	PZA	L49.70	L49.70
230	130305	FLOR NAV 27CM MH1117 CHAMPAGNE	1	PZA	L41.30	L41.30

Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS RMS

SUBTOTAL: 10,681.41

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 1,602.19

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 12,283.60

249	78578	BOLA NAV 10CM 4PC FUCSIA BRILLANTE	3	JGO	L55.20	L159.60
250	78555	BOLA NAV 10CM 4PC ROJO BRILLANT	3	JGO	L56.00	L168.00
260	78584	BOLA NAV 10CM 4PC MORADO BRI/MAT	3	JGO	L56.00	L168.00
270	103557	CONEX NAV 300L T/LLUV 8F 5.4M MULT AL/VE	5	PZA	L217.00	L1,085.00
280	103570	CONEX NAV 150L T/RED 8F 1.8M MULT AL/VER	12	PZA	L151.90	L1,822.80
290	103573	CONEX NAV 150L T/RED 8F 5.6M AMAR AL/VER	15	PZA	L177.10	L2,656.50
300	103668	CONEX NAV LAZO LED 8F 18' MULTI LSH51	5	PZA	L158.20	L791.00
310	131428	ABRAZADERA PLAST AJ 4" 100PC WAD 0025 NE	2	BOL	L9.00	L18.00
320	115880	CORONA NAV 30CM C/BELLOTA SSHH006	3	PZA	L102.20	L306.60
330	115872	CORONA NAV 30CM C/FLOR PASCUA SSHH002	1	PZA	L123.90	L123.90
340	124022	CONEX NAV 100L MULTIC AL/VERD LSH090 UL	11	PZA	L264.60	L2,910.60

Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS RMS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
 UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	10,681.41
IMP. S/VENTA:	1,602.19
TOTAL LPS:	12,283.60

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

COTIZACIÓN No: 10017189
FECHA: 27/11/2024

ATENCIÓN:	ASUNTO:	CONDICIÓN DE OPERACIÓN:
TELÉFONO:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE SERIE C1 4" 10C1-05P4-2W230 1/2HP 230V	1.00	7,260.87	15	7,260.87

VÁLIDEZ DE LA OFERTA Valida Por 15 días	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	GARANTÍA 6 MESES DE FABRICA	CONDICIONES DE PAGO CONTADO
--------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	7,260.87
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	1,089.13
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	8,350.00

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES COTIZACION	CONTACTO EDUARDO ENRIQUE DURON CRUZ 3292-2398 eduardo.duron@bomohsa.com Sucursal COM
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012564



Municipalidad: Caridad

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: BOMOHSA

Cheque N°: 84666099

La Cantidad en Letras: Ocho mil Treinta y Cinco Lps. **8350.00**

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
11-001-01	03	00	001	000	_____	_____	_____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		36930	Elementos de Ferrreteria Por la compra de Bomba Sumergible para uso en el pozo de la Alcaldia Municipal.	8350.-
				8350.-

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle / TEL.: 9812-9681

Fecha: 27/11/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



Recibido por: X

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____

Pinturas Americanas

Línea de productos
 Distribución y venta de pinturas
 RTN 000-000000000000000000
 Calle 123, Barrio 456, Ciudad 789
 Teléfono: 000-000-0000
 Correo: info@pinturas.com

Carretera panamericana, Centro Industrial
 Lima y Pisco Bx tel: 2751-0080 Ext 123
 Servicio al Cliente: 2751-1111
 C.A.S.

Factura

Fact. #: 000-002-01 00730001

Fecha: 02/12/2024 Hora: 15:20:29

Cantidad/RTN 7000030000000000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

CARIBES

Descripción Precio Valor

100 100 SUPERCOVER GALON G

200 100 200.00 200.00

100 100 100.00 100.00

300 100 300.00 300.00

400 100 400.00 400.00

500 100 500.00 500.00

600 100 600.00 600.00

700 100 700.00 700.00

800 100 800.00 800.00

900 100 900.00 900.00

1000 100 1000.00 1000.00

1100 100 1100.00 1100.00

1200 100 1200.00 1200.00

1300 100 1300.00 1300.00

1400 100 1400.00 1400.00

1500 100 1500.00 1500.00

TOTAL A PAGAR

SUBTOTAL

IMPORTE A PAGAR

Reg. 1340

Reg. 1340 Exempto

El pago se ordena de cheque de \$ 00

usted ova

Ca. 13

1966 66

PINCELAS
Americana
 TIENDA PANAMERICANA Tel. 2772-8978
PAGADO

PINCELAS
Americana
 TIENDA PANAMERICANA Tel. 2772-8978
ENTREGADO

ATENCION Della Mojana Socia A. Lara
 T. 2772-8978
 S. 1340 Exempto

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado: \$ 000.000
 e. 1340 Exempto

Fecha de Autorizacion: 1/1/66

Fecha de Autorizacion: 1/1/66

Carre Ansanita - Montalvide
 Calle Comercio - Delgado y Avenida Brasil

La factura es beneficiosa de todos
 Exija

