

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

Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
sulinera Puna

COMAYAGUA

Unidad: Guatemala a la par Hotel Santa Maria de Conayag
ua, km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000

RTN 0501-4FA920-9A65E0-63BE03-0909AD-EA

Fact Contado 015-001-01-01836773

RefInt 1036993 Vnd VENIAS DIRECTAS RMS

Cliente RTN 17059995437725

Cliente MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

10/12/2024 16:50:00 CAJ#4 108791

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

ud.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BO PVC DRENAJE 3"X20' SDR41 100PSI							
17593	3	PZA	L505.00	L96.00			L1,419.00
WITARIO ECOLINE 2472020.225 DAYDREAM							
10369	2	PZA	L2,050.00	L0.00			L4,100.00
DO PVC 3"X90 P/DRENAJE S/ROSCA XD FA90							
15934	3	PZA	L45.00	L15.00			L120.00
E PVC 3" P/DRENAJE S/R INYECTADO							
13692	1	PZA	L58.00	L0.00			L58.00
PILLO P/LAVAR SANIT C/BASE 2-78001 U/C							
32247	1	PZA	L42.00	L0.00			L42.00
PILLO P/LAVAR SANIT C/BASE 2-78001 U/C							
32247	1	PZA	L42.00	L0.00			L42.00
SRIPADOR SANIT 15"X5" H/PLAST SA 409							
271	2	PZA	L41.00	L0.00			L82.00

Total Descuento:	L111.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L5,098.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L764.74
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L5,863.00
EFFECTIVO:	L5,863.00
Su Cambio:	L0.00

NO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 1111.00

Total Items 13

Fecha limite de emision: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

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

Precio Incluye ISU



* 1 8 3 6 9 9 3 *

Diego 792



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

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: 11342

FECHA: 10/12/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE
RTN: 17059995437725

PERIODO VALIDEZ: De 10/12/2024 A 11/12/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	87593	TUBO PVC DRENAJE 3"X20' SDR41 100PSI	3	PZA	L473.00	L1,419.00
10	30369	SANITARIO ECOLINE 2472020.225 DAYDREAM	2	PZA	L2,050.00	L4,100.00
20	35934	CODO PVC 3"X90 P/DRENAJE S/ROSCA XD FA90	3	PZA	L40.00	L120.00
30	53692	TEE PVC 3" P/DRENAJE S/R INYECTADO	1	PZA	L58.00	L58.00
40	82247	CEPILLO P/LAVAR SANIT C/BASE 2-78001 V/C	2	PZA	L42.00	L84.00
50	271	DESRIPEADOR SANIT 15"X5" M/PLAST SA-409	2	PZA	L41.00	L82.00

Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS RMS

SUBTOTAL: 5,098.25

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

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

IMP. S/VENTA: 764.75

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 5,863.00



5349 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE
PERIODO 2022 - 2026
ORDEN DE PAGO N° 012605



Municipalidad: Condado

Departamento: Costa Rica

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: Tros Gabriela Morodriga

Cheque N°: 84666157

La Cantidad en Letras: Tres Mil Doscientos Ochenta y ocho Escritos Lps. 3280.-

Lps. 3280.

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
11-001-01	13	06	001	000	Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

[illegible]

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

Fecha: 16/12/2020

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:_____

BODEGA Y PLÁSTICOS GABRIELA'S

PROP.: IRIS GABRIELA MARADIAGA MAZARIEGOS R.T.N. 03011988000318

BARRIO TORONDÓN, ESQUINA OPUESTA AL MONUMENTO

A LA MADRE, COMAYAGUA, COMAYAGUA, CEL.: 3172-9834

CORREO: gabriela.maradiagam@gmail.com

CAI.: 2761FB-E0FBEB-EEB2E0-63BE03-0909DB-6D

FACTURA N° 000-001-01-00007004

Fecha: _____ de Diciembre del 20 24

Cliente: Municipalidad de Caridad

R.T.N.: _____

Dirección:

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comavagua, Comavagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-23-10500-1

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
20	lbs Arroz			240 =
30	lbs frijoles			600 =
20	lbs Azúcar			250 =
10	paq Papel			650 =
10	Caja Confites			400 =
10	lbs Spaguet			150 =
20	Salsas			240 =
10	lbs Manteca			250 =
10	paq Maseca			250 =
10	Pailas			250 =

Datos del Adquiriente Exonerado:	Total L
---	---------

Numero de la Orden
de Compra Exenta:

Numero de la Constancia
de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo
del Registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00006951 a 000-001-01-00007250
Fecha Limite de Emisión: 20 / 11 / 2025

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Contado ☐Crédito ☐

Firma

[illegible]

Sub-Total L

Importe Exento	11.5. V	T 0	L
----------------	---------	-----	---

Importe Ekonómico L

Alicuota 0% I.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% **L**

15% I.S.V. I.

18% L.S.V. L.

Total a Pagar L

Cant. en Letras: _____

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exíjala!



Departamento: Vols

Orden de Pago N°:_____

Cheque N°: 84666155

La Cantidad en Letras: Seis Mil Seiscientos Noventa

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

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

[illegible]

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

Fecha: 16/12/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Francisco J. Muñoz

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal:_____

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64

CERAMICAS TOLEDO

Prop.: Johana Pamela Toledo Boquin

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

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

E-mail: ceramicastoledo@hotmail.com

COTIZACION N° 00142

Fecha: 16 de 12 del 2024

Cliente:

Dirección:

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

[illegible]

NOTA: ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL.

**Esta Cotización
es válida por _____ días**

Firma y Sello



5365

365 REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO N° 012649



Municipalidad: Coridod

Departamento: Vorte

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago N°:_____

Paguese a: Franci & Lisa Podi

Cheque N°: 84666212

La Cantidad en Letras: Diez Seis

Valor en Efectivo: 10.230/-

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

Lps. 10637-50

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
11-001-01	13	02	001	000	Gasto de Inversión Social
					Gasto por Deuda Publica

[illegible]

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

Fecha: 29/12/2020

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(s/a)

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal:_____

inversiones Pies S de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-23-10500-147 Nacaome, Valle.

R.T.N. 17051989000616 CAI: 1E020C-9D6033-84E8E0-63BE03-0909A7-70

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
55	Lenas →	100.00			L 5500.00
55	Refrescos →	35.00			1925.00
48	Gatorado	38.00			1825.00
TOTAL L.					9250.00

Lps.