



TECNOLOGIA LECHERA
15011978020375
HACIENDA LA GRANJA, JUTICALPA, OLANCHO
2785-0954/99780434

tecnologialechera@yahoo.com

Emisión: 18/1/2025

Vencimiento: 18/1/2025

FACTURA N°. 000-006-01-00016198

CAI: 1E00A7-36EEB8-25BDE0-63BE03-0909EF-6A

16198

HORA DIA MES AÑO

12:01 18/01/2025

FACTURA ORIGINAL

NOMBRE DEL CLIENTE	CODIGO N°	CONDICIONES DE PAGO	PLAZO
ALCALDIA MUNICIPAL DE HUMUYA 504	01548	CREDITO	0 Dias
DIRECCION	RTN CLIENTE	ORD.COMPRO	VENDEDOR
HUMUYA, COMAYAGUA	03059995030274	18635	VICENTE EGUIGURE
Datos de exoneracion			
Orden de compra: # constancia Reg exonerada		# Registro SAG:	

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Dtos y reb Otorgados	VALOR TOTAL
13.00	11220	NITROGENO	117.39	0.00	1,526.09
**** Última Línea ****					
CANTIDAD DE UNIDADES: 13.00 CANTIDAD DE LINEAS: 1.00					

INFORMACION IMPORTANTE			SUB TOTAL
Efectivo: ☐ Cheque: ☐			1,526.09
LEMPIRAS			Exonerado: .00
Pedido: 20233/			Exento: .00
Cia Inv: /			Grabado al 15% 1,526.09
Cheques:			Grabado al 18% 0.00
Empaca:			ISV 15 % 228.91
La cantidad de **UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100**			ISV 18 % 0.00
RECIBIDO CONFORME	No. DE CEDULA	FIRMA	TOTAL A PAGAR 1,755.00
NOMBRE			

- EL CLIENTE SERA RESPONSABLE POR LA REVISION DE LA MERCADERIA. CUALQUIER RECLAMO DEBERA SE COMUNICADO A MAS TARDAR 24 HORAS A PARTIR DEL RECIBO DE ESTA.
- CUALQUIER DEVOLUCION DE MERCADERIA DEBERA EFECTUARSE A MAS TARDAR 5 DIAS HABILES A PARTIR DEL RECIBO DE ESTA.
- TODA FACTURA TIENE UN MAXIMO DE (30) DIAS DE PLAZO. A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 4% MENSUAL.

RANGO AUTORIZADO: 000-006-01-00014401-000-006-01-00016200 FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2025

ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA 1: CONTABILIDAD/ COPIA 2: ARCHIVO

**TECNOLOGIA LECHERA**

15011978020375

HACIENDA LA GRANJA, JUTICALPA, OLANCHO

2785-0954/99780434

tecnologialechera@yahoo.com

Emisión : 28 / 1 / 2025

Vencimiento : 27 / 1 / 2025

FACTURA N°. 000-006-01-00016332

CAI: 2CB918-400AF7-E1D6E0-63BE03-0909D9-21

16332

HORA DIA MES AÑO

09:04 27/01/2025

FACTURA ORIGINAL

NOMBRE DEL CLIENTE	CODIGO N°	CONDICIONES DE PAGO	PLAZO
ALCALDIA MUNICIPAL DE HUMUYA 504	01548	CREDITO CONTADO ☒	0 Dias
DIRECCION	RTN CLIENTE	ORD.COMPRA	VENDEDOR
HUMUYA, COMAYAGUA	03059995030274	18799	VICENTE E GUIGURE

Datos de exoneracion

Orden de compra :

constancia Reg exonerada

Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Dtos y reb Otorgados	VALOR TOTAL
4.00	IA0010	PRO-CICLAR P4 DIB 10 UNIDADES	1,725.00	0.00	6,900.00
4.00	SN0V001	NOVORMON	1,658.00	0.00	6,632.00
4.00	5272	BOVIPROST 20 ML	407.00	0.00	1,628.00
3.00	IA0011	BENZOATO DE ESTRADIOL 50 ML	275.00	0.00	825.00
1.00	FORRO22	FORRO PARA TERMO 20/20	1,300.00	0.00	1,300.00
**** Última Línea ****					
CANTIDAD DE UNIDADES : 16.00 CANTIDAD DE LINEAS : 5.00					

INFORMACION IMPORTANTE**SUB TOTAL**

17,285.00

Efectivo : ☐ Cheque : ☐**LEMPIRAS**

Pedido: 20389/

Cia Inv: /

Chequea:

Empaca:

La cantidad de "DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100"

Exonerado : .00

Exento : 17,285.00

Grabado al 15% .00

Grabado al 18% 0.00

ISV 15 % .00

ISV 18 % 0.00

RECIBIDO CONFORME

No. DE CEDULA

FIRMA

NOMBRE

TOTAL A PAGAR 17,285.00

- EL CLIENTE SERA RESPONSABLE POR LA REVISION DE LA MERCADERIA. CUALQUIER RECLAMO DEBERA SE COMUNICADO A MAS TARDAR 24 HORAS A PARTIR DEL RECIBO DE ESTA.
- CUALQUIER DEVOLUCION DE MERCADERIA DEBERA EFECTUARSE A MAS TARDAR 5 DIAS HABILES A PARTIR DEL RECIBO DE ESTA.
- TOCA FACTURA TIENE UN MAXIMO DE (30) DIAS DE PLAZO. A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 4% MENSUAL.

RANGO AUTORIZADO: 000-006-01-00016201-000-006-01-00019200 FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA 1: CONTABILIDAD/ COPIA 2: ARCHIVO

FUNERARIA LA PAZ

PROP. MARIO MERCEDES MEJIA CALIX R.T.N. 03011985018920

BARRIO LA MERCED, CASA 5N, ESQUINA OPUESTA AL PARQUE
LAS TRES PIEDRAS, LA PAZ, LA PAZ. TEL. 2774-1575 CEL. 9875-2783

CORREO melamara8@yahoo.com

CAI.: 203495-EC2A79-66D8E0-63BE03-09097A-A8

FACTURA N° 000-001-01-00001229

Fecha: 18 de enero del 2025

Cliente: Alcaldía municipal

R.T.N.: 03059993030274

Dirección: Humaya Comayagua

Imprenta Mundo Gráfico, Bv. Alvarado 377, Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Camaguey, Camaguey, Tel. 777-0000 y 777-1000, Fax 777-0000 y 777-1000, e-mail: mudo@camaguey.cu

[illegible]

Cont. en Letras: Quince mil novecientos exactos

La Factura es Beneficio para Todos. ¡Exaltal!

Imprenta Rios
Rº Arriba, Media Cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Bº. Arriba, Media Cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 2771-8063 * Cels.: 9952-2967 * 9606-7494 E-mail: imprentarios_2021@outlook.es

R.T.N. 03011965011686

CAI: 1F92A5-B89512-7B32E0-63BE03-09093F-91

Prop.: José Raúl Ríos Castro

Fecha, 27 de 01 del 2025

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Humayo

DIRECCION: Hemuyá, Comayagua

R.T.N. 0305999530274

R.T.N. 0303 949330077

Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta: _____

No. de registro S.A.G.

No. de registro S.A.G. _____
 Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Malacónado, Comayagua

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

3,400

Rango autorizado: 30 Tal. del 000-001-01-00015301-000-001-01-00016800

Fecha Límite de Emisión: 13-08-2025

Cantidad en Letras:

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

FACTURA

No. 000-001-01-000 15943

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

LS.V. 16% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

510.

3910

Comercial García Urbina

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL
Propietario: Mariano de Jesús García Vásquez

Domicilio Propio: Barrio Torondón, calle del comercio, Edificio García Urbina, bajos del Hotel América
I.N.C., Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2772-0530 / Cel.: 9985-5293 / R.T.N. 03011951003010
E-mail: comercialgarciaurbina@gmail.com CAI: 266BBD-3F2133-ACE9E0-63BE03-090959-96

FACTURA N° 000-001-01-00 **189269**

Fecha: 28 de enero del 2025 R.T.N. 03059995030274

Cliente: Municipalidad de Humuya

Dirección: Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL	
10	Mascaras.		5907	83
30	Collares Grand.			
3	collares peg.			
CANCELLADO				

Cant. en Letras Seismil
Setecientos Noventa
y cuatro

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Cons. de Reg. de Exonerados: **COMERCIAL**

N° de Registro de la CAI: **GARCIA URBINA**

Comayagua

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00187651

Final: 000-001-01-00192650

Fecha Limite de Emisión: 08/11/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Descuento LPS.		
Rebaja LPS.		
Devolución LPS.		
Exento LPS.		
Exonerado LPS.		
Gravado 18% LPS.		
Gravado 15% LPS.	5907	83
18% I.S.V. LPS.		
15% I.S.V. LPS.	886	17
TOTAL LPS.	6794	--

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 1/2/2025

Vence: 11/2/2025

**Cliente: CMT0000499 - ALCALDIA MUNICIPAL HUMUYA
COMAYAGUA**

Teléfono: 9657-0604/9682-0915

RTN: 03059995030274

**Dirección: Barrio centro Frente al parque central Humuya ,
Comayagua . COMAYAGUA**

Factura: 009-002-01-00121624

RTN: 05019000040204

**C.A.I.: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
Col. Zunlcal, C.C. City Mall, 1 Nivel Local #MN-1B, Teg.**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CMT-001-SR. VENDEDOR CITY MALL

Teleoperadora: DENIA MALDONADO -

**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	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
023681 - CRAYON CRAYOLA JUMBO 1/12 #520312	CAJITA	7501058201423	48	48 69396	0	2337.31 E
2 1 - PINTURA DEDO KORES 1/6 30ML 72326 25	ESTUCHE	9023800723260	48	75 56875	0	3627.30 E
003331 - BLOCK LISO EXECUTIVE	UNIDAD	7426500833321	313	15 90300	0	4977.64 E
237594 - C. TAREA COSIDO GRD* D/L 200P S/I VIVO	UNIDAD	7426500815716	313	19 76249	0	6185.66 E
237051 - LAPIZ GRAFITO STUDIO NEON TRIAN #NP-001	CAJITA	7426500815044	61	18 50885	0	1129.04 E
246047 - REGLA PLASTICA 30 CM POP IT VIVO RV-76489	BLISTER	7426500876489	61	14 66295	0	894.44 E
244993 - MARCADOR ESCOLARES B/AGUA 12 COLS JOCAR	ESTUCHE	7426500871057	313	65 00700	0	20347.19 E
004041 - CUAD. UNICO 200H PEQ RAY C/FORRO COL	UNIDAD	7426500840428	94	51 72500	0	4862.15 E
004071 - CUAD. UNICO 200H GRD RAY C/FORRO COL	UNIDAD	7426500840725	123	97 81122	0	12030.78 E
244859 - LAPIZ DE COLOR TRI STYLE 15 PZS 93310 01	CAJITA	9023800933102	302	48 94589	0	14781.66 E
011701 - CUADERNO KILI PRE ESCOLAR CATRACHITO	UNIDAD	4080100040034	48	81 34396	0	3904.51 E
208931 - LIBRO CALIGRAFIA MONZA #2	UNIDAD	7416601800223	31	37 51935	0	1163.10 E
208941 - LIBRO CALIGRAFIA MONZA #3	UNIDAD	7416601800230	33	37 51939	0	1238.14 E
208961 - LIBRO CALIGRAFIA MONZA #5	UNIDAD	7416601800254	40	37 51925	0	1500.77 E
229547 - LIBRO CALIGRAFIA MONZA #9	UNIDAD	7416601800360	18	41 49889	0	746.98 E
232111 - CUADERNO DIBUJA CONMIGO 2 GRADO	UNIDAD	7424655400085	31	40 02097	0	1240.65 E
232112 - CUADERNO DIBUJA CONMIGO 3 GRADO	UNIDAD	7424655400092	33	40 02091	0	1320.69 E
229473 - BOLIGRAF BIC POUCH BIC4+1 #870937 936631	BLISTER	070330354807	283	19 48799	0	5509.44 E

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

Lugar y Fecha: _____

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

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 1/2/2025

Vence: 11/2/2025

**Cliente: CMT0000499 - ALCALDIA MUNICIPAL HUMUYA
COMAYAGUA**

Teléfono: 9657-0604/9682-0915

RTN: 03059995030274

**Dirección: Barrio centro Frente al parque central Humuya ,
Comavaqua . COMAYAGUA**

Factura: 009-002-01-00121624

RTN: 05019000040204

**C.A.I.: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
Col. Zunlcal, C.C. City Mall, 1 Nivel Local #MN-1B, Teg.**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CMT-001-SR. VENDEDOR CITY MALL

Teleoperadora: DENIA MALDONADO -

**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	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241177 - CORRECTOR FILAPIZ EXECUTIVE 5ML #080	UNIDAD	7426500827788	283	3 57834	0	1012.87 G
1 I - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	361	1 91424	0	691.04 E
242403 - PAPEL CONSTRUCCION 9X12 PULG 50H VIVO	UNIDAD	7426500835455	48	30 02042	0	1440.98 E
244994 - PLASTILINA 10 COLS VIVO PLAST-1071	CAJITA	7426500871071	48	11.78000	0	565.44 E
240736 - JUEGO GEOMETRICO FLEXIBLE + COMPAS DIXON	UNIDAD	7501014607993	5	89 94000	0	449.70 E
232113 - CUADERNO DIBUJA CONMIGO 4 GRADO	UNIDAD	7424655400108	40	40 02100	0	1600.84 E
232114 - CUADERNO DIBUJA CONMIGO 5 GRADO	UNIDAD	7424655400115	21	40 02095	0	840.44 E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	361	1.29734	0	468.34 E
244766 - MOCHILA QUEST CRISTY ARCOIRIS	UNIDAD	7426500870036	22	163 00000	0	3586.00 G
245671 - MOCHILA QUEST CRISTY NIÑA GAMME MOQ73297	UNIDAD	7426500873297	24	209 58000	0	5029.92 G
245674 - MOCHILA QUEST CRISTY NIÑA FLOR MOQ73327	UNIDAD	7426500873327	22	209 58000	0	4610.76 G
245690 - MOCHILA QUEST LOLA NIÑA ACUARE MOQ73488	UNIDAD	7426500873488	11	207 17000	0	2278.87 G
245689 - MOCHILA QUEST LOLA NIÑA PLUMAS MOQ73471	UNIDAD	7426500873471	11	207 17000	0	2278.87 G
245693 - MOCHILA QUEST LOLA NIÑA ESTAMP MOQ73518	UNIDAD	7426500873518	11	207 17000	0	2278.87 G
245662 - MOCHILA QUEST KEN NIÑA ROSA MOQ73204	UNIDAD	7426500873204	11	228 85000	0	2517.35 G
244773 - MOCHILA QUEST LOLA FLORAL	UNIDAD	7426500870104	11	161 13000	0	1772.43 G
245668 - MOCHILA QUEST CRISTY NIÑO DINO MOQ73266	UNIDAD	7426500873266	24	209 58000	0	5029.92 G
245686 - MOCHILA QUEST LOLA NIÑO GAMMER MOQ73440	UNIDAD	7426500873440	29	207 17000	0	6007.93 G

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

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:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO MERECES

VA CON VOS

OFFICE

HI-TEC

AZOR.
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

Color
PopSet

ZENRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 1/2/2025

Vence: 11/2/2025

**Cliente: CMT0000499 - ALCALDIA MUNICIPAL HUMUYA
COMAYAGUA**

Teléfono: 9657-0604/9682-0915

RTN: 03059995030274

**Dirección: Barrio centro Frente al parque central Humuya ,
Comayagua . COMAYAGUA**

Factura: 009-002-01-00121624

RTN: 05019000040204

**C.A.I.: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
Col. Zunlcal, C.C. City Mall, 1 Nivel Local #MN-1B, Teg.**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CMT-001-SR. VENDEDOR CITY MALL

Teleoperadora: DENIA MALDONADO -

**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	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
245683 - MOCHILA QUEST LOLA NIÑO FUTBOL MOQ73419	UNIDAD	7426500873419	30	207.17000	0	6215.10
245683 - MOCHILA QUEST LOLA NIÑO TECN MOQ73389	UNIDAD	7426500873389	29	207.17000	0	6007.93
245677 - MOCHILA QUEST LOLA NIÑO DINO MOQ73358	UNIDAD	7426500873358	30	207.17000	0	6215.10
245712 - MOCHILA GRANDE 1818 1861105-V	UNIDAD	7509048374430	8	305.95000	0	2447.60
245731 - MOCHILA GRANDE 1818 1866480-T	UNIDAD	7509048419896	6	620.78000	0	3724.68
245726 - MOCHILA GRANDE 1818 1866482-F	UNIDAD	7509048419940	6	509.92000	0	3059.52
245727 - MOCHILA GRANDE 1818 1866482-V	UNIDAD	7509048419957	5	509.92000	0	2549.60
245783 - MOCHILA GRANDE CP65928-M CHENSON PRO	UNIDAD	7509048410022	12	605.71000	0	7268.52
245802 - MOCHILA GRANDE HG66384-P HAPPY GIRL	UNIDAD	7509048418684	12	423.01000	0	5076.12
245782 - MOCHILA GRANDE CP65928-3 CHENSON PRO	UNIDAD	7509048410015	5	605.71000	0	3028.55
245781 - MOCHILA GRANDE CP65928-2 CHENSON PRO	UNIDAD	7509048410008	5	605.71000	0	3028.55
245780 - MOCHILA EXTRA GRANDE CP65917-9 CHENSON PRO	UNIDAD	7509048409743	8	605.71000	0	4845.68
245752 - MOCHILA AK66242-3 ATTACK ON TITAN	UNIDAD	7509048417236	5	575.55000	0	2877.75
245741 - MOCHILA GRANDE 1818 1866417-3	UNIDAD	7509048419018	8	731.19000	0	5849.52
245716 - MOCHILA GRANDE 1818 1865936-M	UNIDAD	7509048410138	10	376.90000	0	3769.00
245733 - MOCHILA GRANDE 1818 1865947-9	UNIDAD	7509048411388	6	376.90000	0	2261.40
235152 - TUERA ESCOLAR PUNTA REDONDA KORES 35130	BLISTER	9023800351302	361	23.73670	0	8568.95

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

-----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:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

Tu mejor compañero

STUDIO

VA CON VOS

OFFICE

HI-TEC

AZOR.
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 1/2/2025

Vence: 11/2/2025

**Cliente: CMT0000499 - ALCALDIA MUNICIPAL HUMUYA
COMAYAGUA**

Teléfono: 9657-0604/9682-0915

RTN: 03059995030274

**Dirección: Barrio centro Frente al parque central Humuya ,
Comayagua . COMAYAGUA**

Factura: 009-002-01-00121624

RTN: 05019000040204

**C.A.I.: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
Col. Zunlaca, C.C. City Mall, 1 Nivel Local #MN-1B, Teg.**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CMT-001-SR. VENDEDOR CITY MALL

Teleoperadora: DENIA MALDONADO -

**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	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

53 Lineas Referencia: 009-002-01-00121624 / PED:P2509288 / ALPTCHL / OC:HUMUYA / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2025 Rango Valido: 009-002-01-00121001 A 009-002-01-00131000

Subtotal: L. 207,051.39	Importe Exento: L. 93,854.23	ISV 15%: L. 16,979.57
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 113,197.16	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 224,030.96

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 009-002-01-00121624

Por L. 224,030.96

Fecha de Emisión: 1/2/2025

Fecha de Vencimiento: 11/2/2025

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

***** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Lempiras CON 96/100 *****

ALCALDIA MUNICIPAL HUMUYA COMAYAGUA

Barrio centro Frente al parque central Humuya, Comayagua, COMAYAGUA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exigela "El crédito es beneficio para usted, cuidelo. "Leer condiciones de ventas al reverso."

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR.
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

AKKU
PIRATA

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 31/1/2025

Vence: 10/2/2025

Cliente: CMT0000499 - ALCALDIA MUNICIPAL HUMUYA
COMAYAGUA

Teléfono: 9657-0604/9682-0915

RTN: 03059995030274

Dirección: Barrio centro Frente al parque central Humuya,
Comayagua, COMAYAGUA

Factura: 009-002-01-00121594

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
Col. Zonlacal, C.C. City Mall, 1 Nivel Local #MH-1B, Teg.

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CMT-001-BR. VENDEDOR CITY MALL

Teleoperadora: DENIA MALDONADO -

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

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

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
001421	CUAD. ESP. #3 RAYADO SILVINO	UNIDAD	7426500814221	960	16 31065	0	15658.22
2	LIBRO CALIGRAFIA MONZA #1	UNIDAD	7416601800056	30	37 51933	0	1125.98
208971	LIBRO CALIGRAFIA MONZA #6	UNIDAD	7416601800261	43	37 51930	0	1613.33

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

3 Lineas Referencia: 009-002-01-00121594 / PED:P2509290 / ALPTSPS / OC:ENVIAR A CHOLOMA / COT:502401

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 5/12/2025 Rango Valido: 009-002-01-00121001 A 009-002-01-00131000

Subtotal: L. 18,397.13	Importe Exento: L. 18,397.13	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 18,397.13

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC 009-002-01-00121594</u>	Por <u>L. 18,397.13</u>
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: <u>31/1/2025</u>	Fecha de Vencimiento: <u>10/2/2025</u>
	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de	
	***** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Lempiras CON 13/100 *****	
Firma Deudor:	ALCALDIA MUNICIPAL HUMUYA COMAYAGUA Barrio centro Frente al parque central Humuya, Comayagua, COMAYAGUA	
Firma Por Aval:	Papelera Calpules S.A. de C.V.	

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



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC90-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 30/1/2025

Vence: 9/2/2025

Cliente: CMT0000499 - ALCALDIA MUNICIPAL HUMUYA
COMAYAGUA

Teléfono: 9657-0604/9682-0915

RTN: 03059995030274

Dirección: Barrio centro Frente al parque central Humuya
Comayagua, COMAYAGUA

Factura: 009-002-01-00121589

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
Col. Zunlacial, C.C. City Mall, 1 Nivel Local #MN-1B, Teg.

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CMT-001-SR. VENDEDOR CITY MALL

Teleoperadora: DENIA MALDONADO -

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
229546 - LIBRO CALIGRAFIA MONZA #8	UNIDAD	7416601800315	27	41 49926	0	1120 48
24 - JUEGO GEOMETRICO FLEXIBLE + COMPAS DIXON	UNIDAD	7501014607993	90	89 93933	0	8094 54
232115 - CUADERNO DIBUJA CONMIGO 6 GRADO	UNIDAD	7424655400122	43	40 02093	0	1720 90
ULTIMA LINEA						

3 Lineas Referencia: 009-002-01-00121589 / PED:P2509291 / ALPTTEG / OC:ENVIAR A CHOLOMA / COT:502405

No. correlativo de orden de compra exenta:

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	Limite de Emisión: 5/12/2025	Rango Valido: 009-002-01-00121001 A 009-002-01-00131000
Subtotal: L. 10,935.92	Importe Exento: L. 10,935.92	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 10,935.92
	Por	L. 10,935.92

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 009-002-01-00121589
Fecha de Emisión: 30/1/2025 Fecha de Vencimiento: 9/2/2025
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Lempiras CON 92/100 *****

ALCALDIA MUNICIPAL HUMUYA COMAYAGUA
Barrio centro Frente al parque central Humuya, Comayagua, COMAYAGUA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 5/2/2025

Vence: 15/2/2025

**Cliente: CMT0000499 - ALCALDIA MUNICIPAL HUMUYA
COMAYAGUA**

Teléfono: 9657-0604/9682-0915

RTN: 03059995030274

**Dirección: Barrio centro Frente al parque central Humuya
. Comavaqua . COMAYAGUA**

Factura: 009-002-01-00121707

RTN: 05019000040204

**C.A.I.: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
Col. Zunlcal, C.C. City Mall, 1 Nivel Local #MN-1B, Teg.**

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CMT-001-SR. VENDEDOR CITY MALL

Teleoperadora: DENIA MALDONADO -

**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
229545 - LIBRO CALIGRAFIA MONZA #7	UNIDAD	7416601800308	17	41.49882	0	705.48 E
4 - CUADERNO DIBUJA CONMIGO 5 GRADO	UNIDAD	7424655400115	19	40.02105	0	760.40 E
208651 - LIBRO CALIGRAFIA MONZA #4	UNIDAD	7416601800247	40	37.51925	0	1500.77 E
240736 - JUEGO GEOMETRICO FLEXIBLE + COMPAS DIXON	UNIDAD	7501014607993	146	89.93938	0	13131.15 E
241341 - CUADERNO RAY ESPECIAL WORKBOOK VIVO	UNIDAD	7426500829140	265	35.10936	0	9303.98 E
239457 - JGO GEOMETRICO 30CM FLEXIBLE AZUL MILAN	BLISTER	8411574064701	11	69.87364	0	768.61 E
232110 - CUADERNO DIBUJA CONMIGO 1 GRADO	UNIDAD	7424655400078	30	40.02100	0	1200.63 E

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

7 Lineas Referencia: 009-002-01-00121707 / PED:P2511251 / TDCMT / OC: / COT:504851

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 5/12/2025 Rango Valido: 009-002-01-00121001 A 009-002-01-00131000

Subtotal: L. 27,371.02	Importe Exento: L. 27,371.02	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 27,371.02

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 009-002-01-00121707**

Por **L. 27,371.02**

Fecha de Emisión: **5/2/2025**

Fecha de Vencimiento: **15/2/2025**

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

***** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN Lempiras CON 2/100 *****

ALCALDIA MUNICIPAL HUMUYA COMAYAGUA

Barrio centro Frente al parque central Humuya . Comayagua . COMAYAGUA

Papelera Calpules S.A. de C.V

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

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO MERECES

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR
SECRETARIA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

MARK

ZEBRA