5246

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012496

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84666010

Paguese a: Agencia La Mundial SA de CV.

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Cuatro Mil Ciento Cuarenta y ocho con 40/100

Lps. 4,148.40

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-0010	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
		23400	Mantenimiento y reparación	L 4,148.40
			Por la Compra de	
			Guirnalda para el Arbol	
			Navideño Municipal	
				L 4,148.40

Fecha: 5/11/2024

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:

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
asa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A l
rminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

COMAYAGUA

olonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayag
ua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.
RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000
CAI 1189 0920-9A65E0-63BE03-0909AD-EA
Fact Contado 015-001-01-01798640
Refint 179885 Vnd VENTAS DIRECTAS RHS
Cliente RTN 17059995437725
Cliente MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE
25/11/2024 12:38:17 CAJA2 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" 18GI HXG727 VERDE						
33002	15	PZA	L174.00		L600.00	L2,010.00
GUIRNALDA 150TIPS HXG15068						
75814	6	PZA	L363.00		L474.00	L1,704.00
GUIRNALDA 270CM 216TIPS HXU1462 VERDE						
66155	1	PZA	L292.00		L58.40	L233.60
GUIRNALDA 270CM 216TIPS HXU1461 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**
EFECTIVO:	**L4,148.40**
Su Cambio:	**L0.00**

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LPS CON CUARENTA CENTA
VOS

SU AHORRO: L1,182.60

Total Items: 23

Fecha linite 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 minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

1798853

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	L284.00 175.70	L1,704.00
20	66154	GUIRNALDA 270CM 216TIPS HXW1461 VERDE	1	PZA	L200.80	L200.80 Bajo
30	66155	GUIRNALDA 270CM 216TIPS HXW1462 VERDE	1	PZA	L233.60 204.40	L233.60 Bajo

Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS RMS

SUBTOTAL:	3,607.31
IMP. S/VENTA:	541.09
TOTAL LPS:	4,148.40

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

5244

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012497

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84666011

Paguese a: Agencia LA Mundial S.A. de C.V

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Tres Mil Seiscientos Cuarenta exacto

Lps. 3,640.--

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	13	05	001	000

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		54200	Transferencia a asociaciones	L3,640.--
			Por la compra de 20 sillas para la hermita Santo Teresito del Niño Jesus de la Comunidad de la Cañada	
				L3,640.--

Fecha: 05/11/2024

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:

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: 10091

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CARIDAD VALLE

FECHA: 05/11/2024

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

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	115437	SILLA PLAST S/BRAZ NAPOLI MEGA 1031 BLCO	20	PZA	L182.00	L3,640.00

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:	3,165.22
IMP. S/VENTA:	474.78
TOTAL LPS:	3,640.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
a matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
inal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma
COMAYAGUA
onia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayag
ua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.
RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000
CAI 1C8951-4FA920-9A65E0-63BE03 0909AD-EA
Fact Contado 015-001-01-0179864/
RefInt 1798860 Vnd VENTAS DIRECTAS RHS
Cliente RTN 17059995437725
Cliente MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE
25/11/2024 12:39:55 CAJA2 108801
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES REB	OTO	TOTAL
LLA PLAST S/BRAZ NAPOLI MEGA 1031 BLCO						
15437	20	PZA	L200.00	L360.00		L3,640.00

Total Descuento:	L360.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	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
EFECTIVO:	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
ncia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

1798860

5237

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 Romero

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Dos Mil Seiscientos Veinticinco Lps. 2,625.-

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	13	05	001	000

Gastos Corrientes
Gasto de Inversión Social
Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		54200	Transferencia a asociaciones por la compra de productos alimenticios para el cabildo abierto Municipal.	L2,625.-00
				L2,625.-

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°:

Solvencia Municipal:

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

DÍA	MES	AÑO
06	11	24

☐ Crédito
☐ Contado

Nombre: Alcaldia Municipal 14

Dirección: Caridad Valle R.T.N.:

GRAFICOS Y MAS 2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 /N° CERT. 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	Bolsitas consome	4		52	00
8	chiles dulces	6		48	00
3	libras cebollo	30		90	00
5	libras zanahoria	25		125	00
3	libras de aceite	35		105	00
6	paquetes platos	35		210	00
3	paquetes Vasos	35		105	00
12	pescos 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 !EXIJALA¡
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

PULPERIA Y COMEDOR MIRIAM 3264-3163 CARIDAD, VALLE

Firmaen

FIRMA

Total en letras L. dos mil seiscientos veinte 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:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

5230

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012501

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84666015

Paguese a: Alba Marion Romero

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Cuatro Mil Sesenta y cinco

Lps. 4,065.-0

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
				L2,515.-0
			Por la compra de producto de limpieza para uso de la Municipalidad Fact #604	
			Por la compra de botellas de agua para uso de la Municipalidad	L1,550.00
				L4065-0

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

Fecha: 06/11/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad N°: 1706-1973-00197

Solvencia Municipal:

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

DÍA	MES	AÑO
06	11	24

☐ Crédito
☐ Contado

Nombre: Alcaldia municipal 15

Dirección: Caridad Valle R.T.N.:

GRAFICOS Y MAS 2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 /N° CERT. 9231-140-10500-92/ CEL:2722-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL	
62	Tambos de agua	25		1550	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 ¡EXIJALA¡
FACTURA No. 000-001-01-00000603

SUB-TOTAL	L. 1,550 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. 1550 00

PULPERIA Y COMEDOR MIRIAM 3264-3163 CARIDAD, VALLE

FIRMA

Total en letras L: mil quinientos cincuenta

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

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

DÍA	MES	AÑO
06	11	24

15

☐ Crédito
☐ Contado

Nombre: Alcaldía municipal

Dirección: Caridad Dpto Valle R.T.N.:

GRAFICOS Y MAS 2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07041979012632 /N° CERT. 9231-140-10500-92/ CEL:2722-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL	
15	marquetas jabon	25		375	00
12	Escobas	50		600	00
5	galones asertin	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 ¡EXIJALA¡
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

PULPERIA Y COMEDOR 3264-3163 CARIDAD, VALLE

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

5248

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012555

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84666090

Paguese a: Francisco Ruben Turcio Rodriguez

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Doce Mil Doscientos ochenta y tres Con 60/100 Lps. 12,283.60

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
1-001-01	13	03	001	001

Gastos Corrientes
Gasto de Inversión Social
Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		23400	Reembolso al alcalde municipal por la compra de Accesorios Navideño para el Arbol Navideño Municipal	L 12,283.60
				L 12,283.60

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

Fecha: 25/11/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Francisco Turcio

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

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: 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
3[illegible]	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
[illegible]	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
IMP. S/VENTA:	1,602.19
TOTAL LPS:	12,283.60

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

240	78578	BOLA NAV 10CM 4PC FUCSIA BRILLANTE	3	JGO	L53.20	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

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

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

QNEX NAV 30CM T/LIDU'BF 5.4M NUEV MLAVE

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Centro
1 Metropolitana, atr 4 de gasolinera Puma
COMAYAGUA
Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Ma
ria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.
RTN 05019003076139 PBX27728400 25564030
CAI 1C8951-4FA920-9A65ED-638E03-0909AD-6A
Fact Contado 015-001-01-01798968
RefInt 1799180 Vnd VENTAS DIRECTAS RMS
Cliente RTN 17059995437720
Cliente MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE
25/11/2024 14:23:59 CAJA11 108000
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	ISV	ITC	TOTAL
CAMPANA NAV 28X21CM 2-LN1704-220 V/COL							
92373	3	PZA	L69.00				L162.10
L144.90							
CORONA NAV MUNECO NIVE 25CM 2-CS1503-808							
76367	2	PZA	L287.00				L172.20
L401.80							
CORONA NAV SANTA CLAUS 25CM 2-CS1503-879							
76347	1	PZA	L227.00				L86.10
L200.90							
BOTA NAV 24X40CM MUNEC NIEV 2-CS1503-612							
76340	3	PZA	L143.00				L128.70
L300.30							
ADORNO NAV BASTON COLG 18X25CM 21001 BOR							
115914	3	PZA	L39.00				L35.10
L81.90							
HILO P/PESCAR 0.60MMX100M V/COLORES							
642	2	PZA	L26.00				L0.00
L52.00							
MMA NAV 55CM 2-CS2103-1268 CHAMPAN							
124472	6	PZA	L23.00				L41.40
L96.60							
MMA NAV [illegible]							
129336	3	PZA	L45.00				L40.50
L94.50							
MMA NAV 55CM 2-CS2103-1220 DORADO							
115326	2	PZA	L62.00				L37.20
L64.80							
MMA NAV 60CM 2-CS2103-[illegible]							
115330	2	PZA	L59.00				L35.40
L82.60							
MMA NAV 65CM XS10436-48 ROJA DORADO							
121792	1	PZA	L75.00				L33.40
L54.60							
MMA NAV HOJA 44CM 2-CS2303-1423 CHAMPAGNE							
129365	1	PZA	L30.00				L9.00
L21.00							
MMA NAV HOJA 44CM 2-CS2303-1423 VERDE							
129367	1	PZA	L30.00				L9.00
L21.00							
MMA NAV HOJA 44CM 2-CS2303-1423 DORADO							
129387	1	PZA	L30.00				L9.00
L21.00							
MMA NAV HOJA 70CM 2-CS1503-801 VERDE							
130949	2	PZA	L36.00				L21.60
L50.40							
MMA NAV 80CM LN23-5A V/COL							
129335	3	PZA	L36.00				L32.40
L75.60							
MMA NAV 63CM 2-CS1503-176 PLATEADO							
130929	1	PZA	L38.00				L11.40
L26.60							
FLOR NAV 23CM MN1111 CHAMPAGNE							
130298	1	PZA	L53.00				L15.90
L37.10							
FLOR NAV 28CM MN1116 ROSE							
130300	1	PZA	L51.00				L15.30
L35.70							
FLOR PASCUA 26CM 2-CS1503-540 ROSE B/B							
130959	1	PZA	L40.00				L12.00
L28.00							
MMA NAV 55CM XS10437770A90 CHAMPAN							
125906	1	PZA	L56.00				L16.80
L39.20							
MMA NAV 76CM 2-CS2103-1226-A6 DORADO							
115347	1	PZA	L43.00				L12.90
L30.10							
FLOR NAV 31CM MN1077 CHAMPAGNE							
130284	1	PZA	L70.00				L21.00
L49.00							
FLOR NAV 27CM MN1117 CHAMPAGNE							
130305	1	PZA	L59.00				L17.70
L41.30							
BOLA NAV 30CM 4PC FUCSIA BRILLANTE							
78578	3	JGO	L76.00				L46.40
L159.60							
BOLA NAV 10CM 4PC ROJO BRILLANT							
78555	3	JGO	L30.00				L11.00
L168.00							
BOLA NAV 10CM 4PC NARANJ BRILLANT							
78594	3	JGO	L30.00				L72.00
L168.00							

[illegible] 2 PZA L80.00 L72.00
L168.00

[illegible]

103537 5 PZA L310.00 L465.00
L1,085.00

COMEX NAV 150L T/RED 8F 1.8M MULT AL/VER
103570 12 PZA L217.00 L781.20
L1,822.80

COMEX NAV 150L T/RED 8F 5.6M 4VAR AL/VER
103573 1 PZA L252.00 L[illegible]38.50
L2,636.50

COMEX NAV LAZO LED 8F 18' MULTI LSHA
103668 5 PZA L126.00 L369.[illegible]
L791.00

ABRAZADERA PLAST AJ 4" 100PC mmD C025 NE
131429 2 DOC [illegible] [illegible]
L18.00

CORONA NAV 30CM C/BELLOTA SSM-006
115840 3 PZA L[illegible] L[illegible]
L306.60

CORONA NAV 30CM C/FLOR PASCUA SSM-002
115872 1 PZA L77.00 L54.[illegible]
L[illegible]

COMEX NAV 100L MULTIC AL/VERD L4090 U6
124022 11 PZA L[illegible] L1,247.40
L2,910.60

Total Descuento:	L5,234.40
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L10,681.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L1,602.21
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L12,283.60
EFECTIVO:	L12,500.00
Su Cambio EFECTIVO:	L216.40

DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LPS CON SESENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L5,234.40

Total Items: 107

Fecha Limite de emision: 05/07/2025
Rango: 015-001-01-01[illegible] /
015-001-01-02010000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Ofrecemos La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 días de garantia en sus productos. Esta puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

5207

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012564

CARIDAD, VALLE — Creado el 20 de Agosto de 1754

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84666099

Paguese a: BOMOHSA

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Ocho Mil Trecientos Cincuenta exacto

Lps. 8,350.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	03	00	001	000

Gastos Corrientes
Gasto de Inversión Social
Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		36930	Elementos de Ferretería Por la Compra de Bomba Sumergible para uso en el pozo de la Alcaldía Municipal.	8,350.-
				8,350.-

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

Romicio Munio

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: X

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.
El Poder de la Experiencia

Sede SPS

VALMORAL

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	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA	CONDICIONES DE PAGO
Valida Por 15 dias	INMEDIATA	6 MESES DE FABRICA	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 Cotizacion ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

COTIZACION

CONTACTO

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

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

Bomohsa (Oficinal principal) 27-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes. Correo: representante.legal@bomohsa.com

Local comercial Blv salida a Tga frente a 2da rotonda de Tenguaje Comayagua.Comayagua tel. 2729-0100

CAI: 279685-5CB28D-B935E0-63BE03-09095D-A0

Fecha límite emisión: 23/11/2025

Rango Autorizado: 012-002-01-00009201 / 012-002-01-00010000

Cliente: MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

R.T.N/ID.: 17059995437725 **Código** CCOM9999 **N. Orden Compra:**

Dirección: CARIDAD VALLE

Vendedor: EDUARDO ENRIQUE DURON CRUZ **ID Interno:** 10009256

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 012-002-01-00009258

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 29/11/2024

Fecha vencimiento: 29/11/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	BOMBA SUMERGIBLE SERIE C1 4 Plg 10C1-05P4-2W230 1/2HP 230V	11,804.83	4,543.96	7,260.87
		Sub Total. L	4,543.96	7,260.87

BOMOHSA PAGADO

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	7,260.87
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	1,089.13
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	**8,350.00**

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Valor en Letras: ocho mil trescientos Cincuenta Lempiras con 00/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello

5247

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012577

Departamento: Valle

Municipalidad: Caridad

Orden de Pago N°:

Unidad Ejecutora:

Cheque N°: 84666112

Paguese a: Francisco Ruben Turcios Rodriguez

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Siete Mil dos Lempiras exacto

Lps. 7,002.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
11-001-01	13	01	001	001

Gastos Corrientes

Gasto de Inversión Social

Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
		23400	Reembolso al alcalde municipal por la compra de pintura para pintar el parque municipal.	L 7,002.00
				L 7,002.00

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

Fecha: 29/11/2024

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Francisco Turcios

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

Factura [illegible]

[illegible]

Sub Total Exonerado	L	0.00
Sub Total Exento	L	[illegible]
Sub Total Gravado 15%	L	[illegible]
Sub Total Gravado 18%	L	[illegible]
[illegible]	L	[illegible]
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Sub Total		[illegible]
15% Impto. Ventas		[illegible]
18% Impto. Ventas		[illegible]
TOTAL A PAGAR	L	**7,002.00**

SU PAGO EFECTIVO L 7,005.00
SU CAMBIO L 3.00
Su Cantidad a pagar es de [illegible]
Completa [illegible]

Registro SAG
Registro Exonerado
Nº de orden de exoneración

Usted lleva
Galones 9
Unidad 36

Pinturas Americana
HENDA PANAMERICANA Tel.2772-[illegible]
PAGADO

Pinturas Americana
ENDA PANAMERICANA Tel.2772-8978
ENTREGADO

ATENDIO: [illegible]
G = Artículo Gravado
E = Artículo Exento
[illegible] GRAVADAS POR SU CLIENTE
Rango Autorizado: 000-002-01-[illegible]
[illegible]
Fecha Inicio Autorizado: [illegible]
Fecha Fin Autorizado: [illegible]

Original: Cliente
[illegible]
[illegible]

La factura es beneficio de todos
Exíjala

Grupo [illegible] S.A.
[illegible]
Pinturas Americana
Plaza Panamericana
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Casa Matriz
[illegible]
[illegible]
Sucursal
[illegible] Entre Gasolinera [illegible] y Plaza [illegible] Tel. 2768-[illegible] Ext. [illegible]
Sucursal [illegible] Tel. 2234-[illegible]
C.A.I.:
[illegible]

Factura

Factura nº: 000-002-01-00[illegible]
Fecha: [illegible] Hora: [illegible]
[illegible]
Cliente: [illegible]
Cant. [illegible] Precio Venta
[illegible]

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Panamericana

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid, Antigua Carretera Panamericana entre Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Carretera panamericana, Entre Gasolinera puma y Pizza Hut Tel. 2758-0080 Ext.138

Servicio al Cliente: 3264-1114

C.A.I: COPIA

1F87FC-A8CC83-E4F8E0-63BE03-09098E-D8

Factura

Fact. #: 000-002-01-00230001

Fecha: 02/12/2024 Hora: 13:04:55

Identidad/RTN:17059995437725

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE

Cant.		Descrip		Precio/Valor	
Latex 1000 SUNFLOWER GALON					G
3.00	L.	649.00	L.	1,947.00	
RODILLOS 3 X 3/4 STD					G
3.00	L.	15.00	L.	45.00	
Masking Tape 2 ABRO					G
4.00	L.	50.00	L.	200.00	
MANERAL WINCO PROFETONAL 9"					G
1.00	L.	60.00	L.	60.00	
ACCESORIO FELPA EXPERT ANTI GOTEO DE 1/2X9					G
2.00	L.	60.00	L.	120.00	
Latex 1000 POPPY FIELD GALON					G
3.00	L.	649.00	L.	1,947.00	
Latex 1000 GOLDEN GALON					G
3.00	L.	649.00	L.	1,947.00	
BANDEJA SODA PLASTICA					G
3.00	L.	45.00	L.	135.00	
Lija Para Madera # 220					G
10.00	L.	10.00	L.	100.00	
MANERAL EXPERT MINI 3"					G
3.00	L.	35.00	L.	105.00	
BROCHA WINCO PROFESIONAL DE CORTE 2-1/2"					G
4.00	L.	59.00	L.	236.00	
BROCHA WINCO SUPERIOR 1-1/2"					G
Espatula Vilongo 2"					G
2.00	L.	20.00	L.	40.00	

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	6,088.68
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
Sub Total	L.	6,088.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Sub Total	L.	6,088.70
15% Impto. S/Vtas	L.	913.30
18% Impto. S/Vtas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**7,002.00**
SU PAGO EFECTI	L.	7,005.00
SU CAMBIO	L.	3.00

Su Cantidad a pagar es de "Siete Mil Dos LempirasExactos"

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 9

Unidad : 35

ATENDIO Della Yojana Iscoa Alvarad

G = Articulo Gravado

E = Articulo Exento

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

Rango Autorizado: 000-002-01-00226801

al: 000-002-01-00256800

Fecha Inicio Autorizado: 12/08/2024

Fecha Fin Autorizado: 12/08/2025

Original - Cliente **COPIA**

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos Exíjala