

Departamento: Valle

Orden de Pago N°: _____

Cheque N°: 86348099

La Cantidad en Letras: Quince Mil Veinte pesos Lps. 15.000.-

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 _____

[illegible]

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

Fecha: 16/04/2025

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:_____

R.T.N. 17061955004211

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
16	04	25

№ 043661

Cliente: Alcaldia Municipal Ciénaga, Valle

Dirección: _____ R.T.N.: _____

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Quinto m. l

- LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00041961-000-001-01-00044400 Fecha Limite de Emisión 12/06/2025



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE

PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO Nº 012812



Municipalidad: Cordoba

Departamento: Vale

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago N°: _____

Paguese a: BomohSA

Cheque N°: 06096101

Valor en Efectivo:

La Cantidad en Letras: Ventinueve Mil Ochocientos sesenta y tres Lps. 29,863.81

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 _____

[illegible]

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

Fecha: 22/04/2025

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:_____

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V
R.T.N: 05019003077924



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

Barrio Guadalupe, contiguo a Café Expreso Americano, Plaza Bella Vista, Choluteca Tel.2782-7354

CAI: 205F9E-A1C57B-3FA6E0-63BE03-09096D-56
Fecha límite emisión: 23/08/2025
Rango Autorizado: 003-002-01-00032401 / 003-002-01-00034900

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE

R.T.N/ID.: 1705 9995 4377 25 Código C002231 N. Orden Compra:
Dirección: TIERRA BLANCA ARAMECINA VALLE K76
Vendedor: OLMAN ALEXIS SOSA AGUILERA ID Interno: 3055832

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 003-002-01-00034495

Condición: CONTADO
Fecha emisión: 24/04/2025
Fecha vencimiento: 24/04/2025

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otoragados	Total
1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4in 5HP 1PH 230V.	34,754.40	14,954.62	19,799.78
1.00	CONTROL BOX F.E. 5HP 230V 2821138110	10,827.88	4,659.13	6,168.75
ENTREGADO ALMACEN BOMOHSA CHOLUTECA BOMOHSA CANCELADO CHOLUTECA				

Sub Total. L	19,613.75	25,968.53
--------------	-----------	-----------

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.

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

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	25,968.53
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	3,895.28
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	29,863.81

Valor en Letras: Veintinueve mil ochocientos Sesenta y tres Lempiras con 81/100 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

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

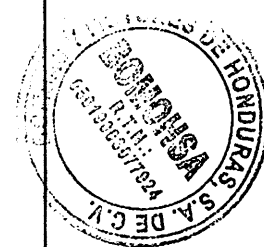
PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE

COTIZACIÓN No. 10019242

FECHA: 22/04/2025

ATENCIÓN:	ASUNTO:	CONDICIÓN DE OPERACIÓN:
TELÉFONO:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4in 5HP 1PH 230V.	1.00	19,799.84	15	19,799.84
2	CONTROL BOX F.E. 5HP 230V 2821138110	1.00	6,168.69	15	6,168.69



VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO

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

OBSERVACIONES

CLIENTE SOLICITO MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4in 5HP 1PH 230V.

CONTACTO

OLMAN ALEXIS SOSA AGUILERA
3261-8610
olman.sosa@bomohsa.com
Sucursal COM

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	25,968.53
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	3,895.28
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	29,863.81

11-504-000396-0
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD VALLE
BARRIO EL CENTRO, CARIDAD VALLE
894-5007

CHEQUE No. 86348101

NACAOE, VALLE 22-4-2005
Lugar y Fecha

BONOHSA

Páguese a la orden de

L 29,863.81

Veinti nueve mil ochocientos sesenta y tres Lempiras con ochenta y un ctvs.

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Francisco Javier
Firma(s)

001504079100115040003960186348101