



ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS MES DE ENERO 2024



N°	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA	OBSERVACIONES
1	3406	VALOR QUE SE LE ACREDITA PARA EL PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES PARA APOYO A JOVENES ESCOLARES DEL MUNICIPIO.	L176.546,70	PAPELERA CALPULES SA DE CV	30/01/2025	Cotizacion

Rgw

RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ
RESPONSABLE SUMINISTROS Y COMPRAS





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2025
Hora : 08:24 a.m.
USUARIO: LUIS.CARRASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15837

L.: 176,546.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3406

Fecha de Emision: 30/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

Valor que se le acredita para el pago de factura por el suministro de Útiles Escolares para apoyo a jóvenes escolares del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,546.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	176,546.70
Monto Total:		176,546.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	176,546.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	176,546.70

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F1vgjcXEtTU7PEVSc8DYFWpmsYxWV9pdV/5N1EbL40lv0e1wFsXf+1fZGkxZ8CRcZuPmo9sDPCGKtPnNhlv3ej

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 28/1/2025

Vence: 7/2/2025

Cliente: TGU0222324 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Teléfono: 9856-0825

RTN: 17139012493371

Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL, B'EL CENTRO, VALLE

Factura: 010-001-01-00876310

RTN: 05019000040204

C.A.I.: D20066-48E478-4647BE-658168-15FB31-E0
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 363-SR. LUIS FERNANDO PERDOMO/ VALLE
32817746/32614973

Teleoperadora: TATIANA LOVO -

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	TOTAL	
001411 - CUAD. ESP #3 RAYADO C/I VIVO	CAJA	7426500850328	56	1,762.60250	0	98705.74	E
001371 - CUAD. ESP #2 RAYADO C/I VIVO	CAJA	7426500850304	7	2,006.34857	0	14044.44	E
005411 - C. UNICO LARGO 400 PAG S/I VIVO	CAJA	7426500850816	14	2,106.01071	0	29484.15	E
237464 - C. UNICO CORTO 400 PAG S/I VIVO	CAJA	7426500852599	5	2,334.38000	0	11671.90	E
245618 - BOLIGRAFO MAX QUEST 0.7MM 1/3 N/R/Z	BLISTER	7426500872863	1500	8.40850	0	12612.75	E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	CAJITA	7426500832089	50	41.96580	0	2098.29	E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	CAJITA	7426500801382	63	49.45603	0	3115.73	E
237051 - LAPIZ GRAFITO STUDIO NEON TRIAN. #NP-001	CAJITA	7426500815044	125	20.00152	0	2500.19	E
144491 - CUADERNO TAREA #2 RAY 160 PAG S/I VIVO	CAJA	7426500851417	2	1,156.75500	0	2313.51	E

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

9 Lineas Referencia: 010-001-01-00876310 / PED:P2507723 / ALPTCHL / OC: / COT:496905

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----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
PORQUE TU LO MEREZCAS

VA CON VOS

OFFICE

BOLIGRAFO

HI-TEC



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 28/1/2025

Vence: 7/2/2025

Cliente: TGU0222324 - ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Teléfono: 9856-0825

RTN: 17139012493371

Dirección: COYOLITO MUELLE PRINCIPAL, B'EL CENTRO, VALLE

Factura: 010-001-01-00876310

RTN: 05019000040204

C.A.I.: D20066-48E478-4647BE-658168-15FB31-E0
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 363-SR. LUIS FERNANDO PERDOMO/ VALLE
32817746/32614973

Teleoperadora: TATIANA LOVO -

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	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	-----------------	-------

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 31/1/2025 Rango Valido: 010-001-01-00850001 A 010-001-01-01000000

Subtotal: L. 176,546.70	Importe Exento: L. 176,546.70	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. 176,546.70

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00876310 Por L. 176,546.70

Fecha de Emisión: 28/1/2025 Fecha de Vencimiento: 7/2/2025

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

***** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Lempiras CON 70/100 *****

Firma Deudor:

ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA
 COYOLITO MUELLE PRINCIPAL, B'EL CENTRO, VALLE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

