



# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
02	02	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 012763

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: José María Castellano

Sírvase pagar a la orden de: Sumitel

La suma de: dos mil siete con 90/100

Lps. 2,007.90 Afectando lo siguiente:

Programa: 01- Actividades Municipales

Sub-Programa: 00-Sin Subprograma

Proyecto: 000-Sin Proyecto

Actividad: 007- Tesorería Municipal

Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

### DESCRIPCION

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30000			Materiales y Suministros	
	39000		Otros Materiales y Suministros	
		39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	
Compra de un toner C-N4034 B M.P				2,007.90
4000 para fotocopiadora Ricoh Aficio MP4007				
				2,007.90



[Signature]  
ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]  
FIRMA Y SELLO ORIGINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque: 76541945

Identidad Nº 08019000234429

Impuesto Vecinal Nº

Fecha de pago 02 / 02 / 2021

DIA MES AÑO

[Signature]  
FIRMA DEL INTERESADO

# Sumitec

TECNOLOGÍA DE OFICINA

Col. La Reforma Calle Las Salles, Edificio #1309, Postal #1528 TEGUCIGALPA, Honduras  
PBX: (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX: (6504) 2238-6584  
Bo. Lempra, 9 Ave. SO, San Pedro Sula Honduras  
Tel.: (504) 2550-8447, FAX.: (504) 2550-0499  
Ave. 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al registro, Nacional de las Personas  
La Ceiba, Honduras, Tel.: (504) 2440-3774  
Bo. Santa Teresa, Plaza Fuentes 3ra. Ave. S.E. entre 1ra y 2da calle  
Santa Rosa de Copán, Honduras Tel.: (504) 2462-5728

CAI: C1094C-EE7FBF-2A4C8E-7E5328-0C0C1D-47  
SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.  
R.T.N.: 08019000234479

Orden de Compra Exenta N°: \_\_\_\_\_  
Constancia de Registro Exonerado N°: \_\_\_\_\_  
Registro Sector Agroindustrial N°: \_\_\_\_\_

N° FACTURA

003-003-01-00000061

Fecha Factura

02/02/2021

E-mail: gerenciasumitec@sumitec.hn

CLIENTE Alcaldia Municipal  
RTN 14029995433270  
DIRECCIÓN Belen Cuvalcho Ocotepecque  
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 30 DÍAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CON00348 TONER MP-4000	1		1,746

Son: Dos mil siete con 90/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,746.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% IMPUESTO L.	261.90
18% IMPUESTO L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,007.90

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 21/01/2021  
Copia1: Obligado Tributario Emisor  
Copia2: Archivo

FIRMA DEL CLIENTE



SUMINISTROS TECNICOS S.A. R. L. N. 8019000234479 CER.: 8731-18-10506-301 TEL.: (504) 2238-2215

14-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
COTEPEQUE  
BARIO BELEN, BELEN, OCOTEPEQUE  
98683538 96228549

CHEQUE No. 76541945

CORQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha

02-02-2021

Sumitec


L. 2,007.90

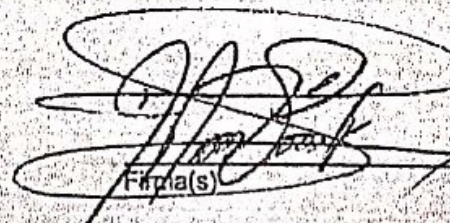

Páguese a la orden de

XXXX Dos mil siete con 90/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

   
Firma(s)

⑆01⑆10079⑆00⑆1110000⑆213⑆76541945



# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
02	02	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 012765

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho

Señor Tesorero Municipal: Jose Mari Valarano

Sírvase pagar a la orden de: Inversiones Lopez

La suma de: Doscientos cincuenta mil exactos

Lps. 250.000.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Vida Mejor

Sub-Programa: 03- Vivienda

Proyecto: 004- Mejoramiento de Viviendas en Zona Rural

Actividad: 007- Mejoramiento de Viviendas en Zona Rural

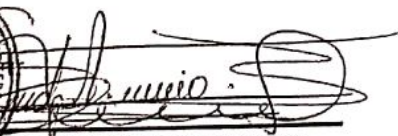
Obra: 000- Sin Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
2000			Servicios No Personales	
	28000		Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	
Pago de materiales de ferreteria para mejoramiento de viviendas en zona rural, con fondos de donación del congreso Nacional de Honduras				\$ 250.000.00 \$ 250.000.00

  
 FIRMAY SELLO ALCALDE MUNICIPAL

  
 FIRMAY SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo  Cheque: 76541947

Identidad Nº 0401977013784

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 02 / 02 / 2021  
DIA MES AÑO

  
 FIRMAY SELLO INTERESADO



# JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9456-0506

ferreteriaLasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013764

C.A.T.: 2A0515-32E451-DF468A-5EDED4-DDCA92-06

Fecha: 1/2/2021 15:24:00

fecha limite de emision 09 ENERO 2022

Rango aprobado: 000-001-01-01241201 a la 000-001-01-01300000

#actura # 000-001-01-01244264

Cliente MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE

R.T.N.: 1402-9995-433270

Direccion: BARRIO SAN ANTONIO, BELEN GUALCHO Tel. 9622-8549

9832-3036

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripcion	Cantidad		Precio Uni.	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BLUJO	400.00	L	182.61	L 73,043.48
LA-3320	LAMINA DE ZINC TIPO ALUZINC DE 12FT CAL. 28LB	350.00	L	206.70	L 73,043.48
LA-7840	LAMINA DE ZINC TIPO ALUZINC DE 10FT CAL. 28LB	300.00	L	182.61	L 54,782.61
LA-8541	LAMINA DE ZINC TIPO ALUZINC DE 9FT CAL. 28LB	100.00	L	143.48	L 14,347.83
TRO012	TORNILLO PUNTA FINA DE 2" TECHO	2,500.00	L	0.87	L 2,173.91

**CANCELADO**  
ENTREGADO  
01 FEB 2021  
TEL: 2651-0679  
CUCURAGUA, COCAN  
INVERSIONES LOPEZ  
FLD

Forma de pago: **EFFECTIVO**

Observaciones:

MEJORAMIENTO DE PISOS Y TECHOS, BELEN GUALCHO

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15%:	L	217,391.30
Sub Total Grabado 16%:	L	0.00
I.S.V. 10%:	L	92,608.70
I.S.V. 15%:	L	0.00
<b>Total:</b>	L	<b>250,000.00</b>

doscientos cincuenta mil con 0/100



# JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9456-0506

ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N.; 04011977013784

C.A.T.; 2A0515-32E451-DF458A-5EDED4-DDCA92-06

Fecha: 1/2/2021 15:24:00

Fecha limite de emision 09 ENERO 2022

Rango aprobado: 000-001-01-01241201 a la 000-001-01-01300000

Factura # 000-001-01-01244264

Cliente MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE

R.T.N.; 1402-9995-433270

Direccion: BARRIO SAN ANTONIO, BELEN GUALCHO Tel. 9622-8549

9832-3036

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	400.00	L 182.61	L 73,043.48
LA-3320	LAMINA DE ZINC TIPO ALUZINC DE 12FT CAL.28LB	350.00	L 208.70	L 73,043.48
LA-7840	LAMINA DE ZINC TIPO ALUZINC DE 10FT CAL.28LB	300.00	L 182.61	L 54,782.61
LA-8541	LAMINA DE ZINC TIPO ALUZINC DE 8FT CAL.28LB	100.00	L 143.48	L 14,347.83
TR0012	TORNILLO PUNTA FINA DE 2" TECHO	2,500.00	L 0.87	L 2,173.91

**ENTREGADO**  
 CANCELADO  
 01 FEB 2021  
 INVERSIONES LOPEZ  
 CUCURUACUA, COCAN  
 TEL. 2651-0679

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

MEJORAMIENTO DE PISOS Y TECHOS, BELEN GUALCHO

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 16%:	L	217,391.30
Sub Total Gravado 16%:	L	0.00
I.B.V. 16%:	L	32,608.70
I.B.V. 16%:	L	0.00
<b>Total:</b>	<b>L</b>	<b>250,000.00</b>

doscientos cincuenta mil con 0/100

11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN, GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
98083538-96228549

CHEQUE No. 76541947

CORQUIN, COPAN  
Lugar y Fecha

02/02/2021

~~\*\*\* Inversiones Lopez \*\*\*~~


L250.000.-

Páguese a la orden de

doscientos cincuenta mil exactos \*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras

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

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆01110079⑆00111100001213⑆76541947



# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
05	02	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 012771

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Ocot  
 Señor Tesorero Municipal: José Neri Valeriano Fuentes  
 Sirvase pagar a la orden de: Dureco de Honduras  
 La suma de: Cinuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis con 47/100

Lps. 58,656.47 Afectando lo siguiente:

Programa: 12 - Vida Mejor

Sub-Programa: 03 - Vivienda

Proyecto: 004 - Mejoramiento de Viviendas en Zona Rural

Actividad: 001 - Mejoramiento de Viviendas en Zona Rural

Obra: 000 - Sin obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20000			servicios No Personales	
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	
Compra de tuberia de drenaje para ayuda social para mejoramiento de viviendas en zona rural del municipio				2-58,656.47
				5
				2-58,656.47



*[Signature]*

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



*[Signature]*

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo  Cheque: 76547954

Identidad Nº 08019006042774

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 05 / 02 / 2021  
DIA MES AÑO



FIRMA DEL INTERESADO





DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857. FAX: 2559-5960.
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.
Correo Electrónico: rchernandez@aliaxis-la.com

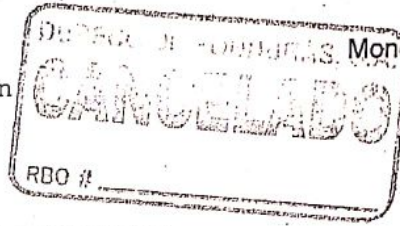
AI : 24C866-3176A2-DB4DBC-595E20-1246B9-F4
Fecha Limite Emisión : 26.02.2021
Rango Autorizado : 003-00101-00008001 a 1
003-00101-00016000

FACTURA ORIGINAL
Número : 003-00101-00011691
Número SAP/Fecha Em. : 9210081809 / 08.02.2021
Número de ref./Fecha : COT. # MV-077-21 / 08.02.2021
Nº nota de entrega/Fecha : 2003085550 / 05.02.2021
Número de pedido/Fecha : 1002590892 / 05.02.2021
Número de cliente : 505185
Vendedor : 2000144 MAX MACHORRO V.

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO
BELEN
GUALCHO
RTN Cliente: : 14029995433270

Dirección de envío
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

Condiciones
Condiciones de pago Hasta el 08.02.2021 sin deducción



Condiciones de entrega FOB En sus bodegas
Pesos (bruto/neto) - Volumen
Peso bruto 929.700 KG Peso neto 929.700 KG Volumen 11,167,200 CM3

Table with 6 columns: Material, Cantidad, Descripción, P.L., P.U., Total Neto. Row 1: 2012778, 300 UN, TUBO PVC 75MM(3")X6M DRENAJE SANIT CC BL, 133,740.00, 145.02, 43,505.62. Row 2: 3000911, 1 UN, FLETE.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include Total Venta (133,740.00), Tot. Desc y Reb (90,234.38), Total venta neta (43,505.62), Importe Exento (0.00), Importe Exonerado (0.00), Importe Gravado 18% (0.00), Importe Gravado 15% (43,505.62), Flete (7,500.00), I.S.V. 18% (0.00), I.S.V. 15% (7,650.84), Total a pagar (58,656.46).

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS con 46/100 HNL
Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquirente exonerado
No. orden de compra exenta:
Constancia de registro exonerado:
No. registro de la SAG:

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENEUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor

11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
98083538-96228549

CHEQUE No. 76541954

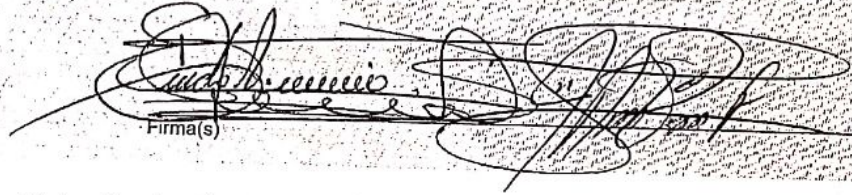
CORQUIN, COPAN 05-02-2021  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Melgen Noe Sanchez Vasquez

L 58,656.47

Cantidad en letras Cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis con 47/100 Lempras

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

  
Firma(s)

⑆0⑆1⑆10079⑆00⑆1⑆1⑆10000⑆2⑆3⑆76541954



# Municipalidad De Belén Gualcho

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
05	02	2021

ORDEN DE PAGO

Nº 012772

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Belén Gualcho Orot.

Señor Tesorero Municipal: José Neri Valeriano Fuentes

Sirvase pagar a la orden de: Dureco de Honduras

La suma de: Noventa y ocho mil sesenta y nueve con 32/100

Lps. 98,069.32 Afectando lo siguiente:

Programa: 15-Infraestructura Municipal

Sub-Programa: 02-Infraestructura

Proyecto: 001-Mejoramiento de Tramos Carreteras en Belén Gualcho Ocotepeque

Actividad: 001-Mejoramiento de Tramos Carreteras en Belén Gualcho Ocotepeque

Obra: 000-Six Obra

Gastos Corrientes

Gasto Capital

Gasto por deuda pública

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20000			Servicios No Personales	
	23000		Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	
		23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	
Compra de alcantarillados en Dureco de Honduras, que serán utilizados en mejoramiento de tramos carreteras en el municipio.				L.98,069.32
				5
				L.98,069.32

  
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

  
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo  Cheque: 76547955

Identidad Nº 08019006042974

Impuesto Vecinal Nº \_\_\_\_\_

Fecha de pago 05 / 02 / 2021  
DIA MES AÑO

  
 FIRMA DEL INTERESADO

# urman

by aliaxis

CAI : 24C866-3176A2-DB4DBC-595E20-1246B9-F4

Fecha Limite Emisión : 26.02.2021

Rango Autorizado : 003-00101-00008001 a1  
003-00101-00016000

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
BELEN  
GUALCHO  
RTN Cliente: : 14029995433270

Dirección de envío

MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 08.02.2021 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 1,093.500 KG Peso neto 1,093.500 KG Volumen 17902,671.420 CM3

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres  
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857, FAX: 2559-5960.

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Complejo Capría Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C

PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 AL 33. FAX: 2246-8040.

Correo Electrónico: rchernandez@aliaxis-la.com

FACTURA

ORIGINAL

Número : 003-00101-00011690  
Número SAP/Fecha Em. : 9210081808 / 08.02.2021  
Número de ref./Fecha : COT. # MV-076-21 / 08.02.2021  
Nº nota de entrega/Fecha : 2003085542 / 05.02.2021  
Número de pedido/Fecha : 1002583714 / 25.01.2021  
Número de cliente : 505185  
Vendedor : 2000144 MAX MACHORRO V.

Página: 1 / 2

Moneda HNL



Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2019981	8 UN	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304 24" BL	101,645.12	7,369.27	58,954.17
2013912	4 UN	TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F949 15" BL	23,782.64	3,567.40	14,269.58
2013911	2 UN	TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F949 12" BL	7,589.86	2,276.96	4,553.92
3000911	1 UN	FLETE			

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617

BANCO FICENSA DOLARES 12026712

BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241

BAC HONDURAS DOLARES 100606710

### CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

11-110-000121-3  
MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  
OCOTEPEQUE  
BARRIO BELEN, BELEN OCOTEPEQUE  
98083538 96228549

CHEQUE No. 76541955


CORQUIN, COPAN 05-02-2021  
Lugar y Fecha

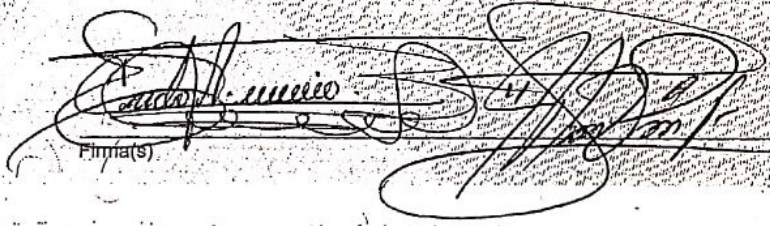
Melgen Noe Sanchez Vasquez  
Páguese a la orden de

L 98,069.32

Noventa y ocho mil sesenta y nueve con 32/100  
Cantidad en letras

Lempiras

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

  
Firma(s)

⑈01110079⑈00111100001213⑈76541955