



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: JETSE.ZUNIGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6039

L.: 21,199.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8714

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 cubetas de Hipoclorito granulado para clorar tanques que abastecen de agua el municipio.

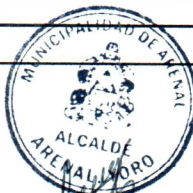
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,199.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,765.19
Total de retenciones:		2,765.19

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,199.80
- RETENCIONES	2,765.19
TOTAL	18,434.61

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE1I7g6mIld0nMGXOKuuFqusC8o73ucZfxH2Bf9+Fm/TQx7I2w28RYuBHWy+pq/eL3swxwVtBNUGbnq4M
UbwwS7918bKB7+Y0Pfx6QCV/W9ELwBpUhr



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/07/2021
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6039

L.: 21,199.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8714

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 cubetas de Hipoclorito granulado para clorar tanques que abastecen de agua el municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,199.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,765.19
Total de retenciones:		2,765.19

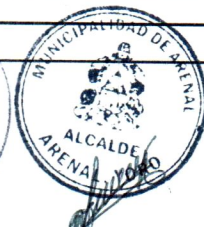
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,199.80
- RETENCIONES	2,765.19
TOTAL	18,434.61

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE1I7g6mId0nMGXOKuuFqsC8o73ucZfxH2Bf9+Fm/TQx7I2w28RYuBHWy+pq/eL3swxwVtBNUGbnq4M
UbwwS7918bKB7+Y0PIx6QCV/W9ELwBpUhr

SOLICITUD

Arenal, Yoro. 22 de Julio del 2021

Ing. Carlos Alberto Zuniga

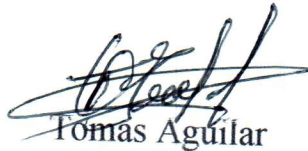
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones diarias, que el divino creador del universo derrame ricas y abundantes bendiciones sobre su vida.

El motivo de la presente es para solicitarle 3 cubetas de cloro para la cloración de los tanques que abastecen de agua el municipio.

Esperando que su respuesta sea positiva por el bien de los habitantes de nuestro municipio.



Tomás Aguilar

Coordinador Sistema de agua

R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com
facebook.com/bomohsa/
www.bomohsa.com
ig:bomohsa_hn
[bomohsa](https://www.youtube.com/bomohsa)

RESIDENCIAL

COMERCIAL

AGRÍCOLA

INDUSTRIAL

MUNICIPAL

PARA: Municipalidad de Arenales Yoro

COTIZACIÓN No. 178025

FECHA: 22/07/2021

ATENCIÓN Merary Montoya

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

Hipoclorito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	Cubeta de 100 Lbs de Hipoclorito Granulado	3.00	6,144.87	15	18,434.61

VALIDEZ DE LA OFERTA

Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato

GARANTIA

CONDICIONES DE PAGO

Contado

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

OBSERVACIONES

Hipoclorito

CONTACTO

Yanira Paz

9863-7695

yanira.paz@bomohsa.com

Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS 0.00

IMPORTE EXENTO LPS 0.00

IMPORTE GRAVADO (15%) LPS 18,434.61

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS 0.00

I.S.V. (15%) LPS 2,765.19

I.S.V. (18%) LPS 0.00

TOTAL LPS 21,199.80

único Proveedor/encuentrado comprado



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



Emergencia.

ORDEN DE COMPRA

Negocio: Bomohsa

Nº. de Orden 002100

Lugar: _____

Fecha: 23-07-2021

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
3	Cubetas de 100 Lbs de Hipo- clorito Granulado	6,144.87	
	u.c.		
	Cloración de Tanques Agua Potable Casco Urbano Prevención de enfermedades		
		E.S.V 159°	2,765.19
		TOTAL	21,199.80

Nº 002100



Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertirá dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA....: 2011567358 BOMOHSA. S.A.

EFFECTIVO...: LPS0.00

CHEQUES...: LPS18.434.61

CANTIDAD...: LPS18.434.61

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 61/100

IDENTIDAD.: 1807196401048

NOMBRE....: SANTOS ISABEL MORALES ORELLANA

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero: 310 3403 Fec Posteo : 27-07-21 09:37:23

Secuencia : 23 Fec Proceso: 27-07-21

DAVIVIENDA

Supervisor:

FIRMA DEL DEPOSITANTE

CLIENTE



BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)

San Pedro Sula, Cortes 27-28 Calle Bo. La Guardia,
Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

Factura: No. 000-001-01-00197889

CAI: E2AB5E-495F41-234786-C18998-13B8D6-CC

Fecha Límite Emisión: 06/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00197001 / 000-001-01-00203000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 30/07/2021

Vencimiento: 30/07/2021

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

RTN / ID: 18029998460730

Dirección:

Vendedor: YANIRA PAZ

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

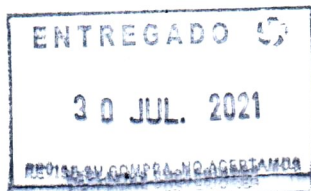
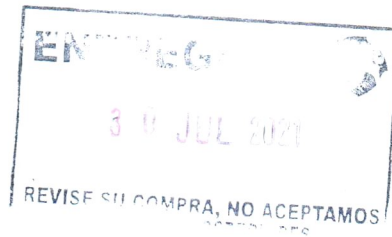
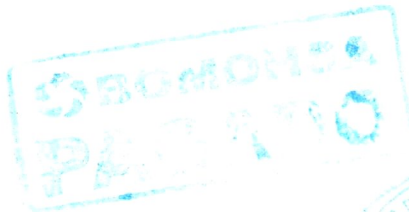
Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	3	CUBETA DE 100 LBRS DE HIPOCLORITO GRANULADO		6,215.12	210.76	18,434.61



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Veintiun mil ciento Noventa y nueve Lempiras con 80/100 centavos

ID Interno: 187389

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.

Total Lempiras: 21,199.80 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	210.76	18,434.61
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		18,434.61
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		2,765.19
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		21,199.80



PROVEEDOR BOMOHSA
N° FACTURA 000-001-01-00203000
N° Orden 002100.

Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232

CONSTANCIA DE ENTREGA

DE DE 2021

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:

YO: **TOMAS ORLANDO AGUILAR NUÑEZ**

Con Documento Nacional de Identificación N°: 1802-1960-00131

Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:

- 1.- 3 CUBETAS DE HIPOCLORITO GRANULADO
- 2.- ULTIMA LINEA
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-

Dicho material sera utilizado para:

USO CLORACION AGUADE TANQUES QUE ABASTECEN AL CASCO URBANO

A partir de este momento la Alcaldía hace responsable del mal uso o extravío del material a la persona responsable de recibir.

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

Firma de Recibido:

NOMBRE COMPLETO:

Tomas Orlando Aguilar Nuñez

huella

V.B ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO

ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010409

23 de julio de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

18,434.61

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700010409

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 3 cubetas de Hipoclorito granulado para clorar tanques que abastecen de agua el municipio.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 3 cubetas de Hipoclorito granulado para clorar tanques que abastecen de agua el municipio.			
				

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 0501900548853, CERTIFICADO N° 9231-14-10600-13, TELS.: 2221-3328, 2556-5880, • KRO1190307341.J

CHEQUE No. 00010409

BALANCE

PREPARADO

REVISOR

AUTORIZO

RECIBI CONFORME