



Honduras, C.A.

JULIO

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6001

L.: 81,015.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8676

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DURECO DE HONDURAS S A

Id/RTN: 08019006042974

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL QUINCE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 Lances tubos Alcantarillado AASHTO M304 18"BL para uso reparacion en carretera de Zapamatepe hacia Buenos Aires Jocon y 2 alcantarillas carretera vega Instituto Jacobo V. Carcamo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,015.39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	81,015.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,015.39

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6001

L.: 81,015.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8676

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DURECO DE HONDURAS S A

Id/RTN: 08019006042974

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL QUINCE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 Lances tubos Alcantarillado AASHTO M304 18"BL para uso reparacion en carretera de Zapamatepe hacia Buenos Aires Jocon y 2 alcantarillas carretera vega Instituto Jacobo V. Carcamo

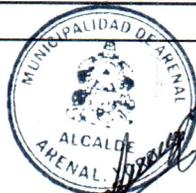
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,015.39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	81,015.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,015.39

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTxvNmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGGr+l0a3.I6hU5wnOVYQbHRjL.BnZvi



Arenal, Yoro 13 de Julio del 2021

SOL.-024-180200009M04-DCE-JM-2021

Ing. Carlos Zuniga
Alcalde Municipal
Su Oficina.

Estimado Señor Alcalde:

Reciba del Instituto Oficial Polivalente **Jacobo V. Cárcamo** un Cordial Saludo, deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente le estamos solicitando que nos done dos alcantarillas para colocarlas en dos sectores dañados de nuestra propiedad, nos dirigimos a usted ya que no contamos con los recursos económicos para hacer dicha compra.

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración para con nuestra institución.

Atentamente:


DIRECCIÓN
Licda. Senia Aracely Andino
Directora.



Precio Mejorado

Zapamatepe - Buenos Aires

Durman.

Dureco de Honduras, S.A.

Una empresa de
Aliaxis
LATINOAMÉRICA

Tel: (504) 2553-8513 Fax: (504) 2259-5960
e-mail:

RTN 08019006042974

COTIZACIÓN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ARENAL YORO
Proyecto: XXX
Atención: ELIZA ZUNIGA
Teléfono: 9755-1976 **email:** xxx

Fecha: 13 julio 2021
Cotización N°: JG-025-2021
Validez de la Oferta: 3 días
Fax: xxx

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (Lps.)	TOTAL (Lps.)
1	10	LANCES	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304 18" BL *** Última línea ***	6,694.82	66,948.16

Sub Total	Lps.	66,948.16
Flete en ruta	Lps.	3,500.00
Sub Total	Lps.	70,448.16
Impuesto sobre Ventas	Lps.	10,567.22
GRAN TOTAL	Lps.	81,015.39

Notas:
Tiempo de Entrega: SEGÚN RUTA A LA ZONA
Lugar de Entrega: BODEGA DEL CLIENTE EN OLANCHITO YORO
Forma de Pago: ANTICIPO CONTADO
Favor emitir órdenes de compra y cheques certificado a nombre de Dureco de Honduras, S.A.

Por Dureco de Honduras
JAVIER GOMEZ
Cel: 3391-0141

[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal



Dureco de Honduras, S.A.

Tel: (504) 2283-5960

e-mail: eecheverria@aliaxis-la.com

RTN 08019006042974

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Arenal Yoro	Fecha: 05 julio 2021
Proyecto / RTN: PVC	Cotización N°: EE-0312-21
Atención: Eliza Zuniga	Validez de la Oferta: 5 días
Teléfono: 9755-1976 E-mail: xxx	Fax: xxx

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (Lps.)	TOTAL (Lps.)
1	10	LANCE	Tubería PVC TUBO.ALCANTARILLADO.AASHTO.M304 18" BL. ****U.L.****	7,184.68	71,846.81

Sub Total	Lps.	71,846.81
Flete	Lps.	3,500.00
Sub Total	Lps.	75,346.81
Impuesto sobre Ventas (previa presentación de exoneración)	Lps.	11,302.02
GRAN TOTAL	Lps.	86,648.83

Notas:

Tiempo de Entrega: Indefinido.

Lugar de Entrega: Bodega Dureco San Pedro Sula.

Forma de Pago: Contado anticipado para despacho.

Favor emitir órdenes de compra y cheques a nombre de Dureco de Honduras.

Producto pedido especial para su proyecto. No se aceptan devoluciones.

Por Dureco de Honduras

Ing. Elbin Echeverria

Cel. 3391-0152

FI.HON.CM.07.01.VE.02.01-05



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Dureco de Honduras

N°. de Orden 002096

Lugar: San Pedro Sula

Fecha: 14-07-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
10	Lance Tubo Alcantarillado A ASHTO M304 18" BL	6.694.82	66,948.16
	UL		
	Para uso reparaciones en Carretera de Zapamatepe hacia Buenos Aires Jolon.		70,448.16
2	Alcantarillas Carretera Vega IJVC.	ISV.	10,567.22
	TOTAL		81,015.39

Nº 002096

Firma y Sello

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

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 15/07/2021 R.T.N. / 08019995368674

CUENTA Nº: 1100170248

A NOMBRE DE: Dureco de Honduras

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO

CHEQUES CUANTOS 1

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES 81,015.39

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y Un Mil Quince lps con 39/100

NOMBRE Y FIRMA: 1807-1964-01048

210715080315215
 Certificación Cajero

15/07/2021 AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL, OLANCHITO
 13:54:18 CAJERO : H003 CUANTOS CHEQUES 1
 CTA. 001100170248 DURECO DE HONDURAS, S.A.
 EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*81,015.39
 TOTAL LPS*81,015.39 RFEC: MUNICIPALIDAD DE ARENAL
 700 REF. JTeller/IBS : 0146 STATUS : ONLINE
 "NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

Banco Atlántida

2100238 REV. 11-20 IMP. 01-21
 COPIA - CLIENTE

Durman

by aliaxis

CAI : 3D591F-E16A48-564789-F9ADF2-180719-66
Fecha Limite Emisión : 22.02.2022
Rango Autorizado : 003-00101-00016001 al
003-00101-00024000

MUNICIPALIDAD DE ARENAL YORO
ARENAL YORO
RTN Cliente: : 18029998460730

Dirección de envío
MUNICIPALIDAD DE ARENAL YORO

Condiciones
Condiciones de pago Hasta el 29.07.2021 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 121.200 KG Peso neto 121.200 KG Volumen 2,001,540.900 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 Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C

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

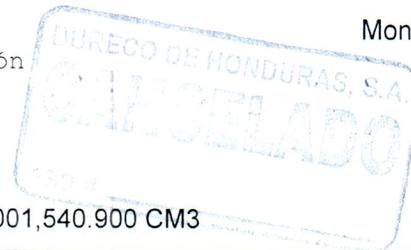
Correo Electrónico: rchernandez@aliaxis-la.com

FACTURA ORIGINAL

Número : 003-00101-00018828
Número SAP/Fecha Em. : 9210085150 / 29.07.2021
Número de ref./Fecha : VIA CORREO / 29.07.2021
Nº nota de entrega/Fecha : 2003208029 / 23.07.2021
Número de pedido/Fecha : 1002680234 / 13.07.2021
Número de cliente : 505187
Vendedor : 2001275 ELBIN DANERIS
ECHEVERRIA REYES

Página: 1 / 1

Moneda HNL



Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2019980	2 UN	TUBO ALCANTARILLADO AASHTO M304 18" BL	16,328.82	6,694.82	13,389.63
3000911	1 UN	FLETE TERCERO LOCAL			

Total Venta	L	16,328.82
Tot. Desc y Reb	L	2,939.19-
Tot. venta neta	L	13,389.63
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	13,389.63
Flete	L	1,250.00
I.S.V. 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,195.94
Total a pagar	L	16,835.57

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO con 57/100 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 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.

Original: Cliente Copia: Emisor



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010380

14 de julio de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

DURECO DE HONDURAS S A

81,015.39

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL QUINCE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑈01310304⑈00003101093257⑈00010380

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

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 10 Lances tubos Alcantarillado AASHTO M304 18"BL para uso reparacion en carretera de Zapamatpe h
Buenos Aires Jocon y 2 alcantarillas carretera vega Instituto Jacobo V. Carcamo

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 050190646853, CERTIFICADO N° 9231-14-0500-13, TELS. 2221-3329, 2556-3301, KFO1190039H.A

CHEQUE No. 00010380

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME