



Honduras, C.A.

*Julio*

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2021  
Hora : 04:06 p.m.  
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6107

L.: 54,629.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8780

Fecha de Emision: 27/7/2021

Nó.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DURECO DE HONDURAS S A

Id/RTN: 08019006042974

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material PVC instalación red principal proyecto agua Comunidad de Bajo la Jigua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Agua (Bajo la Jigua 2020)	54,629.48

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,125.58
<b>Total de retenciones:</b>		<b>7,125.58</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,629.48
- RETENCIONES	7,125.58
<b>TOTAL</b>	<b>47,503.90</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*Maryori Martinez*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwii/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/07/2021  
Hora : 04:07 p.m.USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6107

L.: 54,629.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8780

Fecha de Emision: 27/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DURECO DE HONDURAS S A

Id/RTN: 08019006042974

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material PVC instalación red principal proyecto agua Comunidad de Bajo la Jigua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Agua (Bajo la Jigua 2020)	54,629.48

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,125.58
<b>Total de retenciones:</b>		<b>7,125.58</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,629.48
- RETENCIONES	7,125.58
<b>TOTAL</b>	<b>47,503.90</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:



# Dureco de Honduras, S.A.

Tel. (504) 2283-5960

e-mail: eecheverria@aliaxis-la.com

RTN 08019006042974

## COTIZACIÓN

<b>Cliente:</b> MUNICIPALIDAD DE ARENALES, YORO	<b>Fecha:</b> 19 julio 2021
<b>Proyecto / RTN:</b> VARIOS	<b>Cotización N°:</b> EE-0334-21
<b>Atención:</b> ELIZA ZUNIGA	<b>Validez de la Oferta:</b> 5 días
<b>Teléfono:</b> 9755-1976 <b>E-mail:</b> xxx	<b>Fax:</b> xxx

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (Lps.)	TOTAL (Lps.)
			Tubería PVC		
1	12	LANCE	TUBO PVC 38MM(1 1/2")X6M SDR26 CC BL	205.78	2,469.41
2	134	LANCE	TUBO PVC 50MM(2")X6M SDR26 CC BL ****U.L.****	322.44	43,207.42

<b>Sub Total</b>	Lps.	45,676.83
<b>Flete</b>	Lps.	1,827.07
<b>Sub Total</b>	Lps.	47,503.90
<b>Impuesto sobre Ventas (previa presentación de exoneración)</b>	Lps.	7,125.58
<b>GRAN TOTAL</b>	Lps.	54,629.48

### Notas:

Tiempo de Entrega: Inmediato, Salvo previa venta.

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







# Durman

by aliaxis

CAI : 3D591F-E16A48-564789-F9ADF2-180719-66  
Fecha Limite Emisión : 22.02.2022  
Rango Autorizado : 003-00101-00016001 a1  
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 06.08.2021 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

### Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 539.662 KG Peso neto 539.662 KG Volumen 2,426,740 CM3

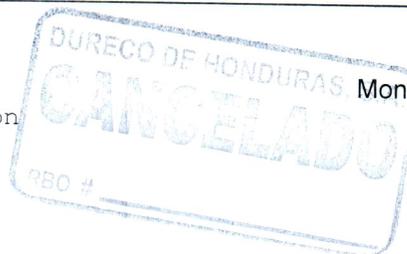
### DURECO DE HONDURAS S.A.

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 : 003-00101-00018996  
Número SAP/Fecha Em. : 9210085323 / 06.08.2021  
Número de ref./Fecha : CT EE-0334-2021 / 03.08.2021  
Nº nota de entrega/Fecha : 2003215276 / 05.08.2021  
Número de pedido/Fecha : 1002691716 / 03.08.2021  
Número de cliente : 505187  
Vendedor : 2001275 ELBIN DANERIS  
ECHEVERRIA REYES

Página: 1 / 1



Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2011461	134 UN	TUBO PVC 50MM(2")X6M SDR26 CC BL	69,689.38	322.44	43,207.42
2005275	12 UN	TUBO PVC 38MM(1 1/2")X6M SDR26 CC BL	3,982.92	205.78	2,469.41

Total Venta	L	73,672.30
Tot. Desc y Reb	L	27,995.47-
Tot. venta neta	L	45,676.83
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	45,676.83
Flete	L	1,827.08
I.S.V. 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	7,125.59
Total a pagar	L	54,629.50

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE con 50/100 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: Danio Hernandez

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 MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENEVAN 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



PROVEEDOR  
N° FACTURA  
N° Orden

Durman  
003-00101-00018996

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

## CONSTANCIA DE ENTREGA

DE  DE

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

YO: Dania Hernandez

Con Documento Nacional de Identificación N°: 1802 1997 00003

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

1.- 134 tubo PVC 2"

2.- 12 tubo PVC 1 1/2

3.-

4.-

ULTIMA LINEA

5.-

6.-

Dicho material sera utilizado para:

**PROYECTO AGUA COMUNIDAD BAJO LA JIGUA**

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

**FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:**

Dania Hernandez

Firma de Recibido:

NOMBRE COMPLETO:

Celular:

9783 8457

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00010483**

27 de julio de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

DURECO DE HONDURAS S A

47.503.90

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES CON NOVENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700010483

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

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de material PVC instalación red principal proyecto agua Comunidad de Bajo la Jigua

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Compra de material PVC instalación red principal proyecto agua Comunidad de Bajo la Jigua			

**CHEQUE No. 00010483**

**BALANCE**

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

*[Handwritten signature]*

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 050190046853, CERTIFICADO N° 021-14-1000-14, TELS.: 2221-3228 2556-5980, • RR01190003914