

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5726

L.: 3,077.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8407

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN RAMON CASTRO SANDOVAL

Id/RTN: 0105198700398

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETENTA Y SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:

compra de batería de 145 amperio de tornillo para uso de volqueta municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,077.17

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,077.17
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,077.17

Firma y Sello de Presupuestario

Maryori Martinez



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Juan Ramon Castro Sandoval
Identidad No.: 0105198700398

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmPyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2021

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5726

L.: 3,077.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8407

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN RAMON CASTRO SANDOVAL

Id/RTN: 0105198700398

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETENTA Y SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:

compra de batería de 145 amperio de tornillo para uso de volqueta municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,077.17

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,077.17
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,077.17

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Juan Ramon Castro Sandoval

Identidad No.: 0105198700398

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+i0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: CAMOSA

Nº. de Orden 002043

Lugar: Ceiba, Atlántida

Fecha: 21-05-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT Desc	TOTAL
1	Bateria de tornillo 145 AMP 650 CCA - Serie 1726BD3 1650 Uc	3,148.00 ⁴⁷²	2,675.80
	Uso Volqueta Municipal		
		ISV	401.37
		TOTAL	3,077.17.

Nº 002043



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



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Ceiba - División Repuestos

FACTURA
N°. 008-001-01-00013150

Cliente: CXCC104813 - MUNICIPALIDAD DE ARENAL YORO - RTN: 18029998460730

RTN: 08019998389463

Dirección: 1010 ARENAL
HONDURAS

araudales@camosa.com

CAI334422-025EAD-BF4E8B-DC5586-2A0DFA-24

Fecha: 22/05/2021 Hora: 08:46:00

Fecha Vencimiento: 22/05/2021

Referencia: 1060011592

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	1726-BD31650	BATERIA DE TORNILLO 145 AMP 650CCA	AREA-02	L 3,148.00	L 3,148.00	L 472.20	2,675.80

CANCELADO
CAMOSA EXPRESS CEIBA

ENTREGADO
CAMOSA EXPRESS CEIBA

Total en Letras:

Tres Mil Setenta Y Siete Lempiras Y Diecisiete Centavos

Asesor: CBA-EXP: JUAN CASTRO

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: BATERIA Basado en Ofertas de ventas 1060015223

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 008-001-01-00012501 - 008-001-01-00014500

Fecha Límite de Facturación: 19/02/2022

Sub Total	L	2,675.80
Desc. y Reb. Otorgados	L	472.20
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	2,675.80
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	401.37
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	3,077.17
Total Lempiras		

TEGUCIGALPA
Bld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcamas, Olancho,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2871-3432

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958

TÍTULO DE GARANTÍA **CAMIONES Y MOTORES S.A.**



Nombre del Cliente: Municipalidad de Arenal
 Tipo de Vehículo: _____ Marca: _____
 Modelo: _____ Año del Vehículo: _____ Cilindrada: _____
 Placa: _____ VIN#/PIN#: _____
 Tipo de Combustible: Gasolina: ☐ Diesel: ☐
 Modelo de Batería: BD31650 Serie de Batería: 445545
 Uso Particular: ☐ Uso Comercial: ☐
 Fecha de Compra: 22/5/11 Factura #: 1060011592
 Lugar de Compra: La Ceiba

N°07215

Juan Castro
 Nombre del Vendedor

 Firma o Sello Autorizado
 del Distribuidor

MODELOS DE BATERÍAS MACK-BULLDOG 18 MESES

CÓDIGO	BATERÍAS BULLDOG (MACK)	LARGO	ANCHO	ALTO
1726-BD31650P	BATERÍA DE BORNE 130 AMPS. GRUPO 31 650CCA	13	6-13/16	9-7/16
1726-BD31650	BATERÍA DE TORNILLO 130 AMPS. GRUPO 31 650CCA	13	6-13/16	9-7/16
1726-BD31925P	BATERÍA DE BORNE 180 AMPS. GRUPO 31 925CCA	13	6-13/16	9-7/16
1726-BD31925	BATERÍA DE TORNILLO 180 AMPS. GRUPO 31 925CCA	13	6-13/16	9-7/16

MODELOS DE BATERÍAS MACK-BULLDOG 12 MESES

CÓDIGO	BATERÍAS BULLDOG (MACK)	LARGO	ANCHO	ALTO
1726-M70DT540	BATERÍA DE 90 AMPS. GRUPO 70DT (DOBLE TERMINAL, AUTOMOTRIZ) 540CCA	8-3/16	7-1/16	7-11/16
1726-M78DT875	BATERÍA DE 135 AMPS. GRUPO 78DT (DOBLE TERMINAL, AUTOMOTRIZ) 875CCA	10-1/4	7-1/16	7-11/16
1726-M65880	BATERÍA DE 130 AMPS. GRUPO 65 (AUTOMOTRIZ) (PERFIL BAJO) 880CCA	12-1/16	7-1/2	7-9/16
1726-M34690	BATERÍA DE 105 AMPS. GRUPO 34 (AUTOMOTRIZ) 690CCA	10-1/4	6-13/16	7-7/8
1726-MDPM27	BATERÍA DE 115 AMPS. GRUPO 27 DOBLE TERMINAL-BORNE Y TORNILLO) 625CCA	12-1/16	6-13/16	8-7/8
1726-M4DLT900	BATERÍA DE 180 AMPS. GRUPO ADLT, 900CCA	20	8-3/16	7-15/16
1726-M8D1100	BATERÍA DE 200 AMPS. GRUPO 8D, 1100CCA	20-3/4	11-1/8	9-7/8



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 2433-0127



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hace constar que hemos recibido a conformidad de: CAMOSA

La Factura 008-001-01 N° 00013150 que corresponde a la solicitud de Compras N° 002043

Los Insumos/ materiales que a continuación se detallan:

N°	Producto Recibido	Precio Unitario	Cantidad producto	de	Total
1	Bateria de tornillo	2,675.80	1		2,675.80
2	145 AMP 650 cca				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11			ISV		401.37
12					
			TOTAL		L. 3,077.17.

DESCRIPCION: Uso Volqueta Municipal (cambio Preventivo la actual
estaba dañada y no cargaba.)

Dado en el Municipio de Arenal Yoro a los 24 días del Mes Mayo del año 2021.



DERLIN Caceres

Encargado de Recibir



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010096

21 de mayo de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

JUAN RAMON CASTRO SANDOVAL

Páguese a la orden de

3,077.17

TRES MIL SETENTA Y SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1:01310304:000031010932571100010096

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE compra de batería de 145 amperio de tornillo para uso de volqueta municipal

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE compra de batería de 145 amperio de tornillo para uso de volqueta municipal  CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO TRABAJO CONSERVACION FUNDADA EN 1856			

CHEQUE No. 00010096

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME