Alcaldía Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026762

MUNICIPALIDAD: OROCUINA DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

ORDEN DE PAGO CHEQUE No. _____ VALOR EN EFECTIVO 11,597.66

PAGUESE A: Mexichem Honduras

La Cantidad en Letras: once mil quinientos sesenta y uno lempiras con 66/100. Lps. 11,597.66

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente Gasto de Inv. Social
Código	Código	Código	Código	Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Compra de 2 tubos de PVC NOVAFORT	
	450 MM - 18" X 6M, B C/E AASHT para construcción	
	de alcantarilla en tramo carretero de Yuwlimay	
	Buena Vista segun recibo Nº 0640053 - - - -	11,597.66

Fecha: 12/Septiembre/2018

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Recibido Por: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Imprenta San Jose Obrero RTN. 06019003192314 Tel: 2782-5465

Mexichem.
SOLUCIONES INTEGRALES

Mexichem Honduras, S.A. DE C.V.
Choloma, Tel: 2545-2400-12 Fax: 2545-2421
Tegucigalpa Tel: 2239-6006/12 Fax 2239-5050

R.T.N. 05029004009935

RECIBO Nº 064053

Cliente: 3058346 | Lps. 11,591.66.

San Pedro Sula, 12 De Sept Del 2018

Recibimos de: Alcaldia Municipal de Orocuina.

La Cantidad de: Once mil quinientos noventa y uno con 66/100. **Lempiras**

Por Concepto de: Compra de materiales / Pago a Terceros de Pedro Salvador Rubio.

No Factura	Valor de la Factura		Saldo
	Original	Pagado	

Pago Recibido en:		Valor
Efectivo		
Cheques		
No.	Banco	
	TC.	11,591.66
	Total Lps.	11,591.66

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTATE: El presente recibo solamente puede ser extendido por EMPLEADOS AUTORIZADOS debidamente identificados.

Le recordamos que al cancelar con cheque, este sujeto a ser acreditado a su cuenta previa confirmación de cobro en nuestros bancos; en caso de no tener fondos el cheque por cualquier concepto bancario, tendrá recargos por comisión bancaria mas el 2% del valor del cheque por gastos de la Empresa

DIST. MUNDIALES TEL.: 2516-4288 R.T.N. 05011972048594 100% AL DEL 61,351 AL 66,350 / AZUL, ROSADO, VERDE, QUIMICO OP 8409

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN. 05029004009935

Mexichem

CARRETERA A PUERTO CORTES S/N
RES QUINTAS SANTA MARTHA
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
TEGUCIGALPA, MDC
TEL.(504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

La factura es beneficio de todos, exíjala

C.A.I.: BD400E-6CC273-224A86-446432-1B88E5-BD
Rango Autorizado: 004-001-01-00019000 al 00022000
Fecha límite de emisión: 15.02.2019

FACTURA
004-001-01-00020535

DIA	MES	AÑO
12	SEP	2018

Lugar de Expedición: Tegucigalpa D.C

CLIENTE: 202826 ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA

DISTRITO CENTRAL

Tel/Fax: /
Identificación fiscal RTN / Identidad: 06109003201326
Regiistro exonerado/constancia SAG:
Iconterm: DAP entrega Directa

EMBARCAR A
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
997, , DISTRITO CENTRAL

Tel/Fax: /

OBSERVACIONES

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5012164780	5022211407	5047090411	12.09.2018		ZSSH330918	Contado	12.09.2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL
994305	TB PVC NOVAFORT 450MM-18"X6M B C/E AASHT	2	UN	5,039.85	15	L 10,079.70

AMANCO

mexichem.HN
12 SET. 2018
ENTREGADO
Firma:

Cantidad con letra:
(ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 66/100)

Valor Exento L	0.00
Valor Exonerado L	0.00
Valor Gravado L	10,079.70
Descuento L	0.00
Sub-total sujeto Impt. L	10,079.70
I.S.V. 15% L	1,511.96
Total L	**11,591.66**

Yo Pedro Rubio, Cédula: 0601-1974-01332
Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura

Condiciones Comerciales por país:
1.El cliente reconoce este título valido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
2.El importe total de esta factura devengara una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judicioales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
3.Solicitudes de rembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedara sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
4.No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
5.No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
6.El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
7.Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
8.Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
9.Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
10.En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
11.Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.

Mexichem.

Complejo Ofibodegas INRETUR, entre Gasolinera Puma y Ceteco, entrada Alterna Col. San Miguel. Tegucigalpa, M.D.C. TEL. (504) 2202-7520, FAX. (504) 2545-2400

RTN : 05029004009935

Pago y Orden de Compra: Mexichem Honduras S.A. de CV

COTIZACION EN MONEDA LOCAL

No.	ZS -	SH -	33	- 09 -	18 -
Fecha:	miércoles, 12 de septiembre de 2018				

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA
RTN:	
Atención:	RENE OSORTO
Codigo Cliente	
Proyecto:	
Tel/Fax:	
Dirección:	OROCUINA -CHOLUTECA
email:	
Excento del ISV	NO

CODIGO	CANTIDAD	UND.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TIPO	P.U.	TOTAL
994305	2	UN	TB PVC NOVAFORT 450MM-18"X6M B C/E AASHT	MTO	L 5,039.85	L 10,079.70
					L -	L -
					L -	L -
					L -	L -
					L -	L -
					L -	L -
					L -	L -
					L -	L -
					L -	L -
					L -	L -
					L -	L -
					L -	L -
					L -	L -
					L -	L -
					L -	L -
					L -	L -

TIEMPO DE ENTREGA		TERMINOS DE PAGO	DURACION OFERTA			
				SUB-TOTAL	L	10,079.70
				FLETE	L	503.99
					L	10,583.69
PRODUCTOS ABC DIAS	3	0	3 días	ISV 15%	L	1,587.55
PRODUCTOS MTO DIAS	0			TOTAL	L	12,171.24
Observaciones:						

Precios de Venta

Los precios en esta cotizacion incluyen el valor del producto, costo del transporte y descarga del producto, en el destino estipulado, siempre y cuando este en tierra firme dentro del territorio nacional y que este sea accesible con la unidad de transporte requerido.

"Los precios cotizados en Lempiras están ruletos a ajurte según la tasa de cambio diario con respecto al US$".

Precios basados en las cantidades ofertadas. Los cambios en las cantidades pueden resultar en cambios en la fijación de precios

Terminos de Pago:

Todos las ventas son de contado, a menos que el cliente sea de cartera el pago se regira por el plazo de credito previamente aprobado y notificado al cliente.

Terminos de Venta Productos Tipo MTO

Mexichem Honduras, proveerá al cliente en base a las medidas y especificaciones detalladas en esta cotización el producto solicitado por el cliente. Por ningún motivo se aceptaran cancelaciones o modificaciones en los productos detallados como MTO.

Tolerancias en medidas de Laminas Rooftec:

Para los productos laminas Rooftec, las tolerancias en el ancho y largo de nuestros productos son de mas o menos 1/4 de pulgada

Tiempos de Entrega:

Nuestro tiempo de entrega oscila entre 3 a 7 dias para los productos tipo ABC que depende de la ubicacion geografica de la entrega, tipo de producto y monto de la orden, en el caso de los productos MTO este tiempo sera negociado con el cliente previo la aceptacion de la oferta; si por razones ajenas a Mexichem Honduras o de fuerza mayor no se pudiese cumplir con la fecha de entega pactada, esta podra ser ampliada previa notificacion y acuerdo con el cliente.

Con nuestra firma

HIDALGO SINDY CAROLINA / 3192-6535	
POR MEXICHEM HONDURAS	POR EL CLIENTE