



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022  
Hora : 03:45 p.m.  
USUARIO: JETSE.ZUNIGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6986

L.: 6,045.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9643

Fecha de Emision: 11/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WILBERTO NUÑEZ CHAVEZ

Id/RTN: 18071960009291

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 3 puertas metálicas para módulos sanitarios Jardín de Niños Amor y fe de la Comunidad de Zapamatepe

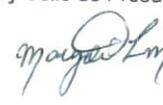
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,045.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	788.49
<b>Total de retenciones:</b>		<b>788.49</b>

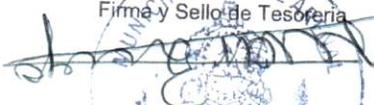
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,045.00
- RETENCIONES	788.49
<b>TOTAL</b>	<b>5,256.51</b>

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Wilberto Nuñez Chavez  
 Identidad No.: 1807196000929



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022  
Hora : 03:45 p.m.  
USUARIO: JETSE.ZUNIGA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6986

L.: 6,045.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9643

Fecha de Emision: 11/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WILBERTO NUÑEZ CHAVEZ

Id/RTN: 18071960009291

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 puertas metálicas para módulos sanitarios Jardín de Niños Amor y fe de la Comunidad de Zapamatepe

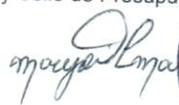
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,045.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	788.49
<b>Total de retenciones:</b>		<b>788.49</b>

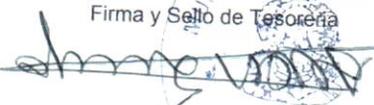
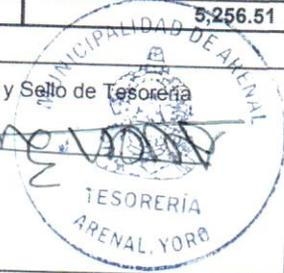
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,045.00
- RETENCIONES	788.49
<b>TOTAL</b>	<b>5,256.51</b>

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Wilberto Nuñez Chavez

Identidad No.: 1807196000929





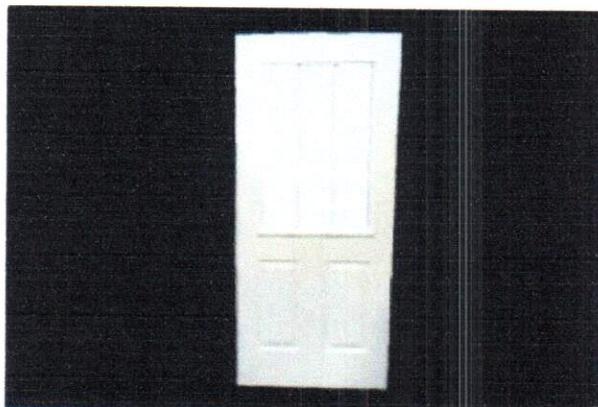
←  La Mundial 

 WHATSAPP MÓVIL

 Hola buenas tardes, como podemos ayudarle?

Tienen a la venta puertas metálicas de 80x32

LUN A LAS 4:25 P.M.



**102781**                      2 Disponibles  
PUERTA ACERO 9P BL 32"X80"  
C/VIT 10033

 **L.4,550.00**

¿Tienen correos para cotiz...

Buen dia. Un gusto atenderle.  
Para cotizaciones formales puedes escribir a los correos:  
[Ventassps02@lamundial.hn](mailto:Ventassps02@lamundial.hn)  
[Ventassps01@lamundial.hn](mailto:Ventassps01@lamundial.hn)  
[Ventassps03@lamundial.hn](mailto:Ventassps03@lamundial.hn)





# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Ferreteria Shelly

Nº. de Orden \_\_\_\_\_

Lugar: Coyoles Central

Fecha: 11-02-2022

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
3	Puertas de metal 80x32	L. 2015.00	6,045.00
	UC		
	Puertas para Instalacion en		
	Modelos Sanitarios en el Jardin		
	de Niños Amor y fe Comunidad		
	de Zapamatepe.		
		<b>TOTAL</b>	<b>6,045.00</b>

**Nº 002311**

  
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

# AUTO REPUESTOS "SHELLY"

Dirección: Bo. El Centro: Calle: Principal, frente Al Parque Central  
 Coyoles Central, Casa N° 1 Olanchito, Yoro  
 Correo: Autorepuestoshelly@gmail.com Tel. 2452-9167

**FACTURA N°000-001-01-00 055051**

DIA	MES	ANO	R.T.N 18071960009291
17	2	2022	CAI:6E4D66-775686-624E82-366486-35A5BD-01
			Al Contado <input type="checkbox"/> Al Crédito <input type="checkbox"/>

Cliente: *Alcaldía Municipal de Atexcal*  
 R.T.N

CANT.	DESCRIPCIÓN	REBAJAS Y DESCUPTOS OTORGADOS	P.UNIT	TOTAL
3	puntos metálicos 80x32		6,045	-

50 TAL. RANGO: 000-001-01-00053951 a 000-001-01-00056450  
 Fecha de Recepcion. 17/12/2021  
 Fecha Limite de Emision: 17/12/2022

Orden de compra Exenta No.	
Reg. Sag. No.	
Constancia Reg Exonerada	
Total (letras):	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento Isv L.	
Importe Gravado 15% L.	5,256.52
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	788.47
I.S.V. 18% L.	
Descuento L.	
Total a Pagar L.	6,045.00

Impronta Rubio RTN. 08011957062218 CERT. N° 9231-21-10500-85

Original: Cliente  
 Copia 1: Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**



PROVEEDOR \_\_\_\_\_  
N° FACTURA \_\_\_\_\_  
N° Orden \_\_\_\_\_

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

## CONSTANCIA DE ENTREGA

17 DE FEBRERO DE 2022

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:  
YO: PATRONATO COMUNIDAD ZAPAMATEPE/ DOCENTES JARDIN DE NIÑOS AMOR Y FE  
Con Documento Nacional de Identificacion N°:  
Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:

- 1.- **3 PUERTAS METALICAS**
- 2.- **6 1/2 METROS CERAMICA INTERPERIE**
- 3.- **10 BOLSAS PEGAMAX(CERAMICA)**
- 4.- **1 BOLSITA SEPARADORES**
- 5.- **ULTIMA LINEA**
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-

Dicho material sera utilizado para:  
**PROYECTO EDUCACION :CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS AMOR Y FE COMUNIDAD DE ZAPAMATEPE**

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:**

Firma de Recibido:

huella V.B ALCALDE MUNICIPAL

V.B.

**Benjamin Gerardo Cruz Zunigo**  
NOMBRE COMPLETO

**Mirian Estela Montepa L.**  
Maestra

