



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2022

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8489

L.: 52,198.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11092

Fecha de Emisión: 18/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de material (canaleta,aluzin,electrodos,tornillo y varilla) para mejoramiento de techo de la Comunidad de Bajo La Jigua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 024 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO LA JIGUA) 2021	52,198.26

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	52,198.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,198.26

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIYEkAZLJ/+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVU/v3Ao7qU+O fUWmG5d54/8HzM/W9LWXtiffF6yXdiome



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2022

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8489

L.: 52,198.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11092

Fecha de Emisión: 18/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de material (canaleta,aluzin,electrodos,tornillo y varilla) para mejoramiento de techo de la Comunidad de Bajo La Jigua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 024 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BAJO LA JIGUA) 2021	52,198.26

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	52,198.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,198.26

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

COTIZACIÓN
0000055805

ALUTECH S.A. DE C.V.

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
8:00 AM - 12:00 PM

RTN: 05019013593089
HONDURAS
Correo: representantelegal@alutech.hn
Teléfono: 2606-3000
SUCURSAL TOCOA



CLIENTE MUNICIPALIDAD DE ARENAL	FECHA 2022-11-18	VENDEDOR: JAIRO ANTONIO SUAZO TURCIOS
	VIGENCIA -	jairo.suazo@alutech.hn

IMG	CANT.	COD.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	8	100310301003-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 12X14 N	Unidad	208.68	1,669.44
	61	100111101003-01968	CAN RIB GLV 1.10 CM 4X2 211 N 19.68	Unidad	383.47	23,391.67
	1000	000000000020000444	TORNILLO DE 2 1/2 X 12 PUNTA BROCA	Unidad	1.73	1,730.00
	26	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	12.00 PIES	30.39	9,481.68
	30	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	10.00 PIES	30.39	9,117.00
-Última Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	HNL	45,389.79
	Flete	HNL	0.00
Dirección Fiscal	Impuesto	HNL	6,808.47
Comentarios	Total Exento	HNL	0.00
	Seguro	HNL	0.00
	Neto a Pagar	HNL	52,198.26

Precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociacion con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte.

Cuentas bancarias

Banco Atlántida	201-11000350	Cheques	LPS	Banco Ficohsa	8462453	Cheques	LPS
Banco Bac Honduras	730225931	Cheques	LPS	Banco De Occidente	11-201-0152830	Cheques	LPS
Banco Ban Pais	01-299-0018389	Cheques	LPS	Banco Promerica	6-598926	Cheques	LPS
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	Cheques	LPS				



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



AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al

Señor (a): ALUTECH S.A DE C.V con tarjeta de
Identidad No. 05019013593089

La cantidad de Lps. 52,198.26

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON VEINTISEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de material (canaleta, aluzin, electrodos, tornillos y varilla) para mejoramiento de techo de la
Comunidad de Bajo la Jigua.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de
Yoro a los 18 días del mes Noviembre del Año 2022

Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



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



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Alutech.

Nº. de Orden _____

Lugar: Tocoa, Colon.

Fecha: 18-11-2022.

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
8	laballete 12 Ft	208.68	1,669.44
61	Conaletas	383.47	23,391.67
1000	Tornillo 2 1/2 P/B.	1.73.	1,730.00
26	Lam. Aluz. 12 Ft	30.39	9,481.68
30	Lam. Aluz. 10 Ft	30.39	9,117.00
<u>4L</u>			
		TOTAL	

Material Mejoramiento Techo Comunidad
Nº. 002565 de Bajo La Jigua.

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

Ficohsa DEPOSITOS COMBINADOS
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA
TFS2232536MPS
FECHA: 21-11-2022 12:22PM
USUARIO/CAJERO: HN.27401 CJ#: 4141
AGENCIA: AGN OLANCHITO PGR
CTA. DE DEPOSITO: 8462453/
NOMBRE: ALUTECH SA DE CV

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL *****0.00
TOTAL CHEQUES: HNL *****52,198.26
TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****52,198.26

DETALLE DEPOSITOS:

TXN BANCO NO CHEQUE	MONTO	T. CAMBIO
COB 30 12919	HNL *****52,198.26	1.0000

Santos Morales

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: SANTOS ISABEL MORALES ORELLANA
NUMERO DE IDENTIFICACION: 1807196401048

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



#1 En Techos y Materiales para la Construcción

ALUTECH S.A DE C.V.
Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL TOCOA
Frte al punto de taxis, panificadora El Porvenir, ,
TOCOA, Colón, Honduras
PBX: 504-2416-5410

Factura

CAI: 72BB03-29F0AC-7E4098-E1593A-3F8CD7-15



001-001-01-00047422

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

46783032 31546572

Factura para Cliente
MUNICIPALIDAD DE ARENAL - Ojo de Agua.
Código 1027992
Agente JAIRO ANTONIO SUAZO TURCIOS
Emisión 28.11.2022
RTN: 18029998460730
Dirección fiscal , ARENALES, , COLON, Colón, Honduras
Orden de Compra MUNICIPALIDAD DE ARE
Pago 28.11.2022
Condición Contado neto

Table with 6 columns: Cantidad, Código, Descripción, UM, P.Unitario, Precio Total. Includes items like LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N, TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL, etc.



Este producto NO debe ser Almacenado ó Estibado a la Intemperie

Dirección destinatario
, ARENALES, , COLON, Colón, Honduras

Comentarios
ARENAL, OLANCHITO YORO.....

Cantidad en letras
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 26/100 LEMPIRAS

Summary table with columns: Description, Unit, Amount. Includes Subtotal, Importe Exonerado, Impórtex Exento, Otros Gastos, Flete, Descuento/Rebaja, Importe gravado 15%, 15% Impuesto, Total a Pagar.

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- 1.El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art # 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2.El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
5.Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
6.Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
7.Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsiguientes.
En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
8.Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
9.El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
10.Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C28.5 intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Para cualquier reclamo favor llamar al número de Atención al Cliente! Tel: 26063001

Original Cliente

Fecha Limite de Emisión 30.09.2023

Autorizado: de 001-001-01-00046001 a 001-001-01-00055000

2
3
4



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00012919

Cuenta No. 3101093257

ARENAL
Lugar y Fecha

18 de noviembre de 2022

1
2
3
4

11PTT30930

ALUTECH SA DE CV

L 52,198.26

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

10103103040000310109325700012919

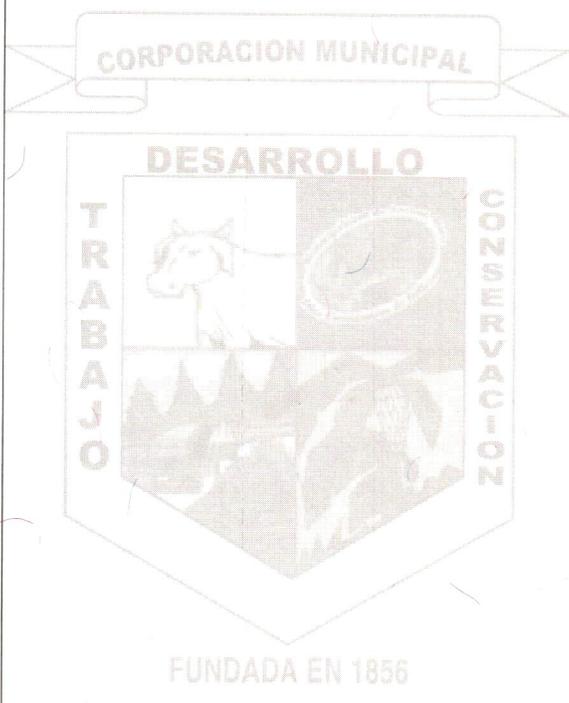
RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

2
3
4

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material (canaleta,aluzin,electrodos,tornillo y varilla) para mejoramiento de techo de la Comunidad de Bajo Jigua

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material (canaleta,aluzin,electrodos,tornillo y varilla) para mejoramiento de techo de la Comunidad de Bajo La Jigua			



CHEQUE No. 00012919

BALANCE

4
3
2

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3
2