



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2023

Hora : 05:47 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8802

L.: 25,736.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11390

Fecha de Emisión: 3/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DURECO DE HONDURAS S A

Id/RTN: 08019006042974

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de 7 tubos PVC alcantarillado de 6" y 7 tubos PVC alcantarillado de 8" para seguimiento de proyecto alcantarillado sanitario Colonia Mejía agua y saneamiento.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (ARENAL 1 Y ARENAL 2) 2023	25,736.91

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,736.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,736.91

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRJhuTbIOUs0zQvHhlfmWGG9ntuEj2lk+UHQVP6onjVO+rOco7baKD
OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVylGLH6



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2023

Hora : 05:47 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8802

L.: 25,736.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11390

Fecha de Emision: 3/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DURECO DE HONDURAS S A

Id/RTN: 08019006042974

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 7 tubos PVC alcantarillado de 6" y 7 tubos PVC alcantarillado de 8" para seguimiento de proyecto alcantarillado sanitario Colonia Mejia agua y saneamiento.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (ARENAL 1 Y ARENAL 2) 2023	25,736.91

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,736.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,736.91

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhR.JhuTbIOUs0zQvHhIfmWGG9ntuEj2Ik+UhQVP6onjVO+rOco7baKD
OpPNxwvUX/OABfARECRpPGVQ3LLVYGLH6



by aliaxis
www.durman.com

Dureco de Honduras, S.A.

RTN 08019006042974

+504 2283 8620
eecheverria@aliaxis-la.com

COTIZACIÓN

Cliente:	173409	Fecha:	02-02-2023
Nombre:	MUNICIPALIDAD DE ARENALES, YORO	Colización N°:	EE-0084-23
Dirección:	BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL	Validez de la oferta:	3 días
Proyecto:	ALCANTARILLADO	Código Asesor:	2001275
Atención:	ELIZA ZUNIGA	Asesor:	ELBIN ECHEVERRIA
Teléfono:	50497551976 E-mail: xxx	RTN del Cliente:	18029998460730

Ítem	Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO (Lps)	TOTAL (Lps)
1	2013908	7	TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F949 6" BL	1,250.15	8,751.02
2	2013909	7	TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F949 8" BL ***** ULTIMA LINEA*****	1,824.02	12,768.14

Sub Total	Lps	21,519.16
Flete	Lps	860.77
Sub Total	Lps	22,379.93
Impuesto Sobre Ventas	Lps	3,356.99
GRAN TOTAL	Lps	25,736.91

Notas:

Tiempo de entrega: Inmediato, Salvo previa venta
 Lugar de entrega: Bodega Dureco de Honduras Coordenadas:
 Forma de Pago: Anticipo de Contado.
Favor emitir órdenes de compra, cheques, depósitos y/o transferencias a nombre de Dureco de Honduras, S.A.
 BAC 100380241, Banco Atlántida 1100170248, FICENSA 12034617.
Importante: Al realizar su depósito o transferencia por favor colocar su nombre comercial en la transacción.

Por Dureco de Honduras
Ing. Elbin Echeverría
 +504 3391 0152



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Dureco de Honduras S.A

Nº. de Orden _____

Lugar: San Pedro Sula, Cortes.

Fecha: 02 febrero 2023

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
7	Tubo PVC Alcantarillado ASTM 6"	1250.15	8,751.02
7	Tubo PVC Alcantarillado ASTM 8"	1,824.02	12,768.14
	CC		
	Material PVC Alcantarillado		
	para Seguimiento Proyecto Alcantari		
	llado Sanitario Col. Mejía.		
		TOTAL	

Nº 002598

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

Durman

by aliaxis

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres

SPS PBX: 22838620, Ext. 7140

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C

TEG. PBX: 22838620, Ext. 7100

Correo Electrónico: Honduras@aliaxis-la.com

CAI : 090F34-E4E712-7A45A1-6BF219-1D53F0-34

Fecha Limite Emisión : 15.02.2023

Rango Autorizado : 003-001-0100024001 a1

003-001-0100032000

MUNICIPALIDAD DE ARENALES, YORO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL
RTN Cliente: : 18029998460730

FACTURA

COPIA DE CLIENTE

NÚMERO : 003-001-01-00030844
Número SAP/Fecha Em. : 9210095846 / 09.02.2023
Número de ref./Fecha : CT EE-0084-23 / 08.02.2023
Nº nota de entrega/Fecha : 2003550617 / 08.02.2023
Número de pedido/Fecha : 1003001406 / 08.02.2023
Número de cliente : 173409
Vendedor : 2001275 ELBIN DANERIS
ECHEVERRIA REYES

Página: 1 / 1

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 09.02.2023 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB LIBRE A BORDO

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 186.900 KG Peso neto 186.900 KG Volumen 2,162,158.390 CM3

Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2013908	7 UN	TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F949 6" BL	9,944.34	1,250.15	8,751.02
2013909	7 UN	TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F949 8" BL	14,509.25	1,824.02	12,768.14

Total Venta	HNL	L	24,453.59
Tot. Desc y Reb	HNL	L	2,934.43-
Tot. venta neta	HNL	L	21,519.16
Importe Exento		L	0.00
Importe Exonerado		L	0.00
Importe Gravado 18%		L	0.00
Importe Gravado 15%		L	21,519.16
Flete	HNL	L	860.77
I.S.V. 18%		L	0.00
I.S.V. 15%	HNL	L	3,356.99
Total a pagar	HNL	L	25,736.92

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS con 92/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquiriente 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: X



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 MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN 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



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00013251

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

6 de febrero de 2023

Lugar y Fecha

DURECO DE HONDURAS S A

L 25,736.91

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700013251

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 7 tubos PVC alcantarillado de 6" y 7 tubos PVC alcantarillado de 8" para seguimiento de proyecto alcantarillado sanitario Colonia Mejía agua y saneamiento.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 7 tubos PVC alcantarillado de 6" y 7 tubos PVC alcantarillado de 8" para seguimiento de proyecto alcantarillado sanitario Colonia Mejía agua y saneamiento.			

CORPORACION MUNICIPAL



FUNDADA EN 1856

CHEQUE No. 00013251

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

60630

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

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 050190546853. CERTIFICADO N° 8231-14-10590-13. TELS.: 2221-3329 2556-5860. • RR011903035H.A