



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9850

L.: 14,529.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12408

Fecha de Emision: 19/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para instalacion de techo en la vivienda de la Señora Maria Mercedes Puerto Melendez de la Comunidad Col. Guadalupe

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. GUADALUPE 2022)	14,529.50

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	14,529.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,529.50

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Alcalde (sa) </div>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <div style="text-align: center;">   </div>
--	---

Recibido por: Maria Mercedes Puerto Melendez
 Identidad No.: 1807 1986 01095



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 05:06 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9850

L.: 14,529.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12408

Fecha de Emision: 19/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para instalacion de techo en la vivienda de la Señora Maria Mercedes Puerto Melendez de la Comunidad Col. Guadalupe

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COL. GUADALUPE 2022)	14,529.50

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	14,529.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,529.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Walter Rosales
1807 1986 01195



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. 14,529.50

(Catorce mil quinientos veintinueve con cincuenta centavos
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de materiales para instalacion de techos
de la señora Col. Guadalupe (Monica Mercedes
Puerto Melendez.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los días del mes de del Año 202 .


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.

COTIZACIÓN
1086-102753

Alutech S.A de C.V

Alutech
en Techos y Materiales para la Construcción

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

Rtn: 05019013593089
Direccion: CALLE PRINCIPAL CONTIGUO
Correo: atencioncliente@alutech.hn
Teléfono: 2222-0000
Tienda: OLANCHITO



CLIENTE ARENAL / COLONIA GUADALUPE	FECHA 17 de julio de 2023 a las 09:04	VENDEDOR: ILIANA MARIELA iliana.delarca@alutech.hn 97364843
--	---	---

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCION	UM	P.U	P.T
	22.00	100110801004-01968	CAN RIB GLV 0.60 MM 4X2 211 N 19.68	Unidad	251.30	5,528.60
	20.00	100010301002-01200	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 12	Unidad	313.04	6,260.80
	3.00	100310301003-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 12X14 N	Unidad	156.52	469.56
	3.00	20002142	ELECTRODO TKE 6011-1/8"	Libra (pound)	39.13	117.39
	300.00	20000443	TORNILLO DE 2 PUNTA BROCA	Unidad	0.86	258.00
-Ultima Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	L	12,634.35
	Flete	L	0.00
	Impuesto	L	1,895.15
	Seguro	L	0.00
Comentarios	Neto a Pagar L		14,529.50

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA

precios: Los precios en esta cotización incluyen el valor del producto, el costo del transporte es opcional en la negociación con el cliente, hacia el destino estipulado, siempre y cuando sea accesible con la unidad de transporte, los precios están sujetos a cambio

Cuentas bancarias

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



#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

ALUTECH OLANCHITO
CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A FINSOL Y, ,
ULTRAMOTOR., Olanchito, Yoro, Honduras
PBX: 504-2606-3000

Factura

CAI: 482EEA-F85391-544D85-2CA210-A309BB-34



045-001-01-00014728

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM

46996875 31760444

Table with 4 columns: Factura para Cliente, Código, Agente, Emisión, Orden de Compra, Pago, Condición. Includes details for MUNICIPALIDAD DE ARENAL and Rigoberto Enrique Andino Posas.

Main items table with columns: Cantidad, Código, Descripción, UM, P.Unitario, Precio Total. Lists items like CAN RIB GLV, LAM EST ALU NAT, CAB EST AZNAT NAT, ELECTRODO TKE, and TORNILLO DE 2 PUNTA BROCA.



Perdido de 5 Canaletos C80

Este producto NO debe ser Almacenado ó Estibado a la Intemperie

Dirección destinatario
, ARENALES, , COLON, Colón, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras
CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100 LEMPIRAS

Summary table with columns: Description, Unit, Price. Includes Subtotal, Importe Exonerado, Importe Exento, Otros Gastos, Flete, Descuento/Rebaja otorgados, 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 titulo valido para efectos del art # 480 del código de comercio...
2.El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales...
3.NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 dias.
4.No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales, solicitudes 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 dias 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 C26 milimétrico/legítimo, C28.5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) dias 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!

Original Cliente

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

Fecha Limite de Emisión 28.04.2024

Autorizado: de 045-001-01-00013002 a 045-001-01-00019001

17:03:21 Página 1 de 1



PROVEEDOR: ALUTECH

N° FACTURA: 045-001-01-00014728

N° Orden

Alcaldía Municipal

Municipalidad de Arenal

Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232

CONSTANCIA DE ENTREGA

28 DE

Julio

DEL

2023

Dado en el Municipio de Arenal Departamento de Yoro por medio de la presente:

YO: **MARIA MERCEDES PUERTO MELENDEZ**

Con Documento Nacional de Identificación N°: **1807-1992-02056**

Doy constancia a través de este medio de haber recibido el siguiente material/Insumos:

1 20- LAMINAS DE 12 FT

2.- 22- CANALETAS

4.- 3-CABALLETE DE 12 FT

5.- 300- TORNILLOS

5.- 3- LBS ELECTRODO

6.- última Línea

8.-

-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

Dicho material sera utilizado para:

MEJORAMIENTO VIVIENDA (TECHO) COMUNIDAD DE: COLONIA GUADALPE

A partir de este momento la Alcaldía hace responsable del mal uso o extravío del material a la persona responsable de recibir.

FIRMA PARA DEJAR CONSTANCIA DE RECIBIR CONFORME:

Maria Mercedes Puerto
Firma de Recibido:

huell: V.B ALCALDE MUNICIPAL

Maria Mercedes Puerto Melendez
NOMBRE COMPLETO

SOLICITUD

Col. Guadalupe, Arenal. 17 de Julio del 2023.

**Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal
Su Oficina.**

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones diarias que el divino creador del universo derrame ricas y abundantes bendiciones sobre su vida.

El motivo de la presente es para solicitarle materiales para la construcción del techo de mi casa de habitación ya que soy una persona de escasos recursos económicos y el techo se encuentra en mal estado.

Esperando contar con una respuesta positiva a nuestra solicitud.

María Mercedes Puerto
María Mercedes Puerto

DNI: 1807-1992-02056

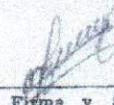
Beneficiario







VALIDO HASTA: 31/12/2023


Firma y Sello Alcalde



EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Marta Mercedes Rector Melendez

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2023 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 035856

Yoro 24-07-2023
Lugar y Fecha



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00014486

ARENAL

19 de julio de 2023

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ALUTECH SA DE CV

L 14,529.50

Páguese a la orden de

CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700014486

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales para instalacion de techo en la vivienda de la Señora Maria Mercedes Puerto Melendez de la Comunidad Col. Guadalupe

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales para instalacion de techo en la vivienda de la Señora Maria Mercedes Puerto Melendez de la Comunidad Col. Guadalupe			



CHEQUE No. 00014486

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME