



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021
Hora : 05:25 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6457

L.: 69,026.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9128

Fecha de Emision: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripcion:

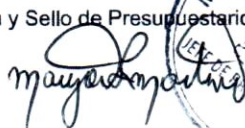




Compra de 6 postes para Proyecto Electrificación Campo de Futbol Comunidad de Tegujal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,026.19

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,026.19
Monto Total:		69,026.19

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	69,026.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,026.19

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE117g6mllD0nMGXOKuuFqusC8o73ucZfxH2Bf9+Fm/TQx7I2w28RYuBHWy+pq/eL3swwv/tBNUGBnq4M
UbwwS7918bKB7+Y0PIx6QCV/W9ELwBpUHR



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021
Hora : 05:26 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6457

L.: 69,026.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9128

Fecha de Emision: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripcion:



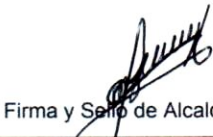
Compra de 6 postes para Proyecto Electrificación Campo de Futbol Comunidad de Teguajal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,026.19

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,026.19
Monto Total:		69,026.19

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	69,026.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,026.19

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE117g6mllD0nMGXOKuuFqusC8o73ucZfxH2BF9+Fm/TQx7I2w28RYuBHWy+pq/eL3swxwVtBNUgBnq4M
UbwW57918bKB7+Y0PIx6QCV/W9ELwBpUHr



Cotización

Hora: 8:13AM

Fecha: 19/10/2021

Cotización No.: 3049835

RTN: 05019995092273

Original

To **CBA100001 ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YC**

Sales Employee: CBA Karen Valerio

Correo electronico: kvalerio@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	149926	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750KGS	6	10,003.79	60,022.77

**OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**

**I. S. V.
Total**

L.	60,022.77
L.	9,003.42
L.	69,026.19





Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :.MUNICIPALIDAD DE ARENAL YORO

Direccion Del Cliente :

Fecha18/10/2021

Telefono Del Cliente :

NO.:00222719

Vendedor :MARLON EDUARDO DE LE

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
40FTCON	POSTE CONCRETO 40FT CLASE 750K	6	11,280.00	67,680.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total **67,680.00**

Impuesto **10,152.00**

Total **77,832.00**

Setenta Y Siete Mil Ochocientos Treinta Y Dos Lempiras.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Suministros Electricos RL DE CV

Nº. de Orden 002186

Lugar: La Ceiba Atlántida

Fecha: 20-10-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
6	Poste de Concreto 40' centri fugado 750 KGS	10,003.79	60,022.77
	UCL		
	Proyecto Electricación Campo de Futbol Comunidad de Teguajal.		
		ISV.	9,003.42
		TOTAL	69,026.19

Nº 002186



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



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA.....: 6010086423 SUMINISTROS ELECTR
EFECTIVO...: LPS0.00
CHEQUES...: LPS69.026.19
CANTIDAD...: LPS69.026.19
SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE Y SEIS LEMPIR
AS CON 19/100

IDENTIDAD...: 1807198800289
NOMBRE.....: GELIN YAQUELIN LAGOS ALMENDARE

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero: 310 3400 Fec Posteo : 25-10-21 09:50:48

Secuencia : 19 Fec Proceso: 25-10-21

DAVIVIENDA Supervisor:

Gelin Lagos
FIRMA DEL DEPOSITANTE

RD DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 22463600 24450700 CIB: 06 19 53096 02 X0019060334

CLIENTE



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1800114602
 Fecha: 27/10/2021 HF: 8:25AM
 FACTURA N° 012-002-01-00114602

C.A.I: 08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión: 19/12/2021	Rango autorizado desde 012-002-01-00109001 hasta 012-002-01-00122000
CLIENTE: CBA100001 ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 18029998460730 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:		Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
149926	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750KGS	6	10,003.79	0.00	60,022.77

U.L.

Pedido #: 3054406	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CBA Karen Valerio		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	60,022.77
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	9,003.42
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	69,026.19

Identidad

Recibí conforme

Sesenta y nueve mil veintiséis Lempiras con 19/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010843

22 de octubre de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

69,026.19

Páguese a la orden de

SESENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

00103040000310109325700010843

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 6 postes para Proyecto Electrificación Campo de Futbol Comunidad de Tegujal

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 6 postes para Proyecto Electrificación Campo de Futbol Comunidad de Tegujal			

CHEQUE No. 00010843

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

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

PR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 051900546853. CERTIFICADO # 02114-11608-13. TELS. 221-3201-3565-5800. # 0011900303H.#