



# MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



## ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarroterías y Mas

Nº. de Orden 00217

Lugar: Tegujal, Arenal, Yoro

Fecha: 9-08-2021

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
5	Varillas 3/8 r		
1	lamina Playboll		
3	Chanchas		
2	machetes		
2	Palas		
2	Limas		
		<b>TOTAL</b>	

Nº 002117



Uso UMA municipalidad.

Firma y Sello

U.M.A

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

# ABARROTERIAS Y MAS

PROP. RAMON ARISTIDES ANDINO

Dir. Aldea Teguajal, dos casas después de la Iglesia Bautista, Arenal, Yoro.

Cel. 99411300 // 99490259 R.T.N. 18021983001770 E-mail: andinor518@gmail.com



## FACTURA CONTADO

C.A.I: 205CFB-E5950E-3A458B-22DC41-509877-15

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

Fecha de Emisión: 21/01/2021 Fecha Limite de Emisión: 21/01/2022

DIA	MES	AÑO
22	8	21

CLIENTE: *Municipalidad Arenal yoro*

DIRECCIÓN:

R.T.N. # O.C EXENTA

# Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Varillos 3/8	185		925
1	lamina de Playball	450		450
3	Chanclas	560		1,680
2	Macnatas	95		190
2	Palas	270		540
2	limas	25		50
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: *Cuatro mil*  
*cuarenta y ocho*  
*75/100*

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	2,410
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,425
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	213.75
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,048.75

No. FACTURA **000-001-01-Nº 00000153**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-19-10500-32



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

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

## CONSTANCIA DE ENTREGA

**11** DE **AGOSTO** DE **2021**

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

YO: **SOTERO QUESADA**

Con Documento Nacional de Identificación N°: 1802-1970-00041

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

- 1.- 5 VARI.LAS 3/8
- 2.- 1 LAMINA PLAYBOL
- 3.- 3 CHANCHAS
- 4.- 2 MACHETES
- 5.- 2 PALAS (1)
- 6.- 2 LIMAS

### ULTIMA LINEA


Equipo de trabajo cargado Departamento de UMA

Dicho material sera utilizado para:

**REPARACION DE TAPADERAS ALCANTARILLADO CASCO URBANO /USO UMA**

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  
