



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Abarrotcrias y Mas

Nº. de Orden 002135

Lugar: Arenal, Tegujal

Fecha: 26-8-2021

Cant.	Descripción	P/UNIT.	TOTAL
1	Lima		
1	Par anteojos protección		
2	Gal. Gasolina.		
	<u>U</u>		
	Uso chapeadora y personal que		
	la maneja /limpieza Cancha futbol Tegujal.		
		TOTAL	

Nº 002135



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 Tegujal, 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 Límite de Emisión: 21/01/2022

DÍA	MES	AÑO
26	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
1	lima	25		25
1	Pande Antojos de Protección	80		80
2	Galones de Gasolina	120		240
TOTAL				

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: trecientos sesenta con 75/100

ABARROTERIAS Y MAS
 R.T.N. 18021983001770
 CEL. 99411300 99490259
 TEGUAJAL ARENAL YORO

[Firma Autorizada]

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	240
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	105
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	15.75
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	360.75

No. FACTURA **000-001-01-Nº 00000157**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIETADES 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

26 DE AGOSTO DE 2021

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

YO: **SANTIAGO LAGOS**

Con Documento Nacional de Identificación N°: 1807-1965-01379

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

- 1.- 1 LIMA
- 2.- 1 PAR DE LENTES PARA PROTECCION
- 3.- 2 GAL. GASOLINA
- 4.- ULTIMA LINEA
- 5.- _____
- 6.- _____
- 7.- _____
- 8.- _____

Dicho material sera utilizado para:

USO CHAPEADORA Y PERSONAL QUE LA MANEJA/LIMPIEZACANCHA FUTBOL

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:

NOMBRE COMPLETO:

CEL:

Albarfo Santiago Lagos

98-13-05-23

huella

V.B ALCALDE MUNICIPAL

Motorista Municipal

39,831.75
4,716.75 - 11.5%
35,115.00 - Total a Pagar