



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2022

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8456

L.: 61,193.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11058

Fecha de Emisión: 7/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALUTECH SA DE CV

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS Id/RTN: 05019013593089

Descripción:

Compra de material (canaleta,aluzin,electrodos,tornillo y varilla) para mejoramiento de techo de la Comunidad de Ojo de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 00 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OJO DE AGUA 2022)	61,193.29

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,193.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,193.29

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd+u0vkyjJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmPyDxCozMjLADCahRIYEkAZLJ?+GKCAhA0+aKKoi/GzQua9e37pdGxXuVUv3Ao7qU+O
fUWmG5u54/8HlzM/W9LWXttrIF6yXdiome



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2022

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8456

L.: 61,193.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11058

Fecha de Emision: 7/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS Id/RTN: 05019013593089

Descripcion:

Compra de material (canaleta,aluzin,electrodos,tornillo y varilla) para mejoramiento de techo de la Comunidad de Ojo de Agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (OJO DE AGUA 2022)	61,193.29

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,193.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,193.29

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmid+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEWdKbhr4SEwWyCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMJLADCAhRIYEKAZLJ/+GKCAhA0+aKkoi/GzOua9e37pdGxXuVU/v3A07qU+0fUwmG5d54/8HlzM/W9LWXtiffF6yXdiome

COTIZACIÓN
0000055798

ALUTECH S.A. DE C.V.

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

RTN: 05019013593089
HONDURAS
Correo: representantelegal@alutech.hn
Teléfono: 2606-3000
SUCURSAL TOCOA



CLIENTE MUNICIPALIDAD DE ARENAL	FECHA 2022-11-18	VENDEDOR: JAIRO ANTONIO SUAZO TURCIOS
	VIGENCIA -	jairo.suazo@alutech.hn

IMG	CANT.	COD.	DESCRIPCIÓN	UM	P.U	P.T
	22	000000000020000125	ELECTRODO KISWEL 6011-1/8"	Libra	45.27	995.94
	16	100310301003-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 12X14 N	Unidad	208.68	3,338.88
	2500	000000000020000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.73	4,325.00
	20	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	17.00 PIES	30.39	10,332.60
	82	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	12.00 PIES	30.39	29,903.76
	7	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	10.00 PIES	30.39	2,127.30
	9	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	8.00 PIES	30.39	2,166.03
-Última Línea-						

Dirección Fiscal	Sub Total	HNL	53,211.56
	Flete	HNL	0.00
	Impuesto	HNL	7,981.73
Dirección Fiscal	Total Exento	HNL	0.00
Comentarios	Seguro	HNL	0.00
	Neto a Pagar	HNL	61,193.29

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.

Cuentas bancarias							
Banco Atlántida	201-11000350	Cheques	LPS	Banco Ficohsa	8462453	Cheques	LPS
Banco Bac Honduras	730225931	Cheques	LPS	Banco De Occidente	11-201-0152830	Cheques	LPS
Banco Ban Pais	01-299-0018389	Cheques	LPS	Banco Promerica	6-598926	Cheques	LPS
Banco Ban Rural	0160-3010-119931	Cheques	LPS				



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. 61,193.29


SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON
VEINTINUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de material (canaleta, aluzin, electrodos, tornillos y varilla) para mejoramiento de techo de la
Comunidad de Ojo de Agua.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de
Yoro a los 18 días del mes Noviembre del Año 2022


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.



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Alutech

Nº. de Orden _____

Lugar: Tocoa, Colón

Fecha: 18-11-2022

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
22	lbs electrodos	45.27 EB	995.94
16	Caballetes 12 Ft	208.68	3,338.88
2,500	Tornillo 2 1/2 P/B.	1.73	4,325.00
20	Lamina Aluz 17 Ft	30.39	10,332.60
82	lamina Aluz. 12 Ft	30.39	29,903.76
7	Lam. Aluzi. 10 Ft	30.39	2,127.30
TOTAL			

Nº 002563

Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convirtió dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

Ficohsa DEPOSITOS COMBINADOS
 Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA
 TFS22325XOHR3
 FECHA: 21-11-2022 12:24PM
 USUARIO/CAJERO: HM.27401 CJ#: 4141
 AGENCIA: AGN OLANCHITO PBR
 CTA. DE DEPOSITO: 8462453/
 NOMBRE: ALUTECH SA DE CV

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL *****0.00
 TOTAL CHEQUES: HNL *****61,193.29
 TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****61,193.29

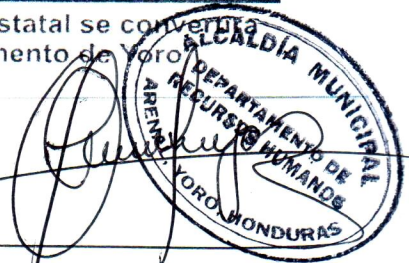
DETALLE DEPOSITOS:

TXN	BANCO	NO CHEQUE	MONTO	T. CAMBIO
COB 30		12924	HNL *****61,193.29	1.0000

Santos Isabel Morales Orellana

FIRMA AUTORIZADA
 NOMBRE DEL DEPOSITANTE: SANTOS ISABEL MORALES ORELLANA
 NUMERO DE IDENTIFICACION: 1807196401048

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO





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

SUCURSAL TOCOA
 Frte al punto de taxis, panificadora El Porvenir, ,
 TOCOA, Colón, Honduras
 PBX: 504-2416-5410

Factura

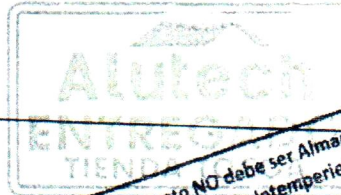
CAI: 72BB03-29F0AC-7E4098-E1593A-3F8CD7-15
 001-001-01-00047423
 LUNES A VIERNES
 08:00 AM - 5:00 PM
 SABADO
 08:00 AM - 12:00 PM



46783034 31546577

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE ARENAL	Código 1027992	Agente JAIRO ANTONIO SUAZO TURCIOS	Emisión 28.11.2022
RTN: 18029998460730	Orden de Compra MINICIPALIDAD DE ARE	Pago 28.11.2022	Condición Contado neto
Dirección fiscal , ARENALES, , COLON, Colón, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
20.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	17.00 PIES	516.63	10,332.60
82.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	12.00 PIES	364.68	29,903.76
7.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	10.00 PIES	303.90	2,127.30
9.00	100010281002-00000	LAM EST ALU NAT 0.28 C28 N	8.00 PIES	243.12	2,188.08
16.00	100310301003-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 12X14 N	Unidad	208.68	3,338.88
22.00	20002142	ELECTRODO TKE 6011-1/8"	libra	45.27	995.94
2,500.00	20000030	TORNILLO 2 1/2 PUNTA BROCA P/METAL	Unidad	1.73	4,325.00
--- ULTIMA LINEA ---					



"Este producto NO debe ser Almacenado ó Estibado a la Intemperie"

Dirección destinatario
, ARENALES, , COLON, Colón, Honduras

Comentarios
ARENAL, OLANCHITO YORO.....

Cantidad en letras
SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 29/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	53,211.56
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	53,211.56
15% Impuesto	L.	7,981.73
Total a Pagar	L.	61,193.29

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijjala!

Original Cliente

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daños ocasionados al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo hace a raíz del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará 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 días después de generar nota de crédito.
- 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 cobrará un 2% del monto por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado por concepto de almacenaje.

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

Fecha Limite de Emisión 30.09.2023

Autorizado: de 001-001-01-00048001 a 001-001-01-00055000

