



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.: 9851

L.: 3,015.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12409

Fecha de Emision: 19/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINCE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para la instalacion de techo en la Comunidad de Zapamatepe

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 014 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ZAPAMATEPE (2022)	3,015.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

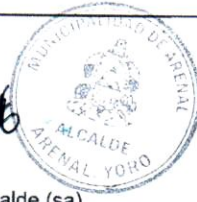
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,015.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,015.97

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Walter Rosales
Identidad No.: 1807 1986 0195



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2023
Hora : 05:07 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9851

L.: 3,015.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12409

Fecha de Emision: 19/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALUTECH SA DE CV

Id/RTN: 05019013593089

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINCE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para la instalacion de techo en la Comunidad de Zapamatepe

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 014 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ZAPAMATEPE (2022)	3,015.97

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	3,015.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,015.97

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. 3,015.97

(Tres mil quince con noventa y siete centavos)
Cantidad en letras

Por concepto de:

Compra de materiales para la instalación de
1 techo Comunidad Zapamatpe

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
1086-80322

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

Alutech S.A de C.V

Rm. 03019043593089
Direccion: CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO
Correo: atencioncliente@alutech.hn
Teléfono: 2222-0000
Tienda: OLANCITO




Alutech
El Entorno y Material para la Construcción



CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE ARENAL / MATERIALES PARA COMUNIDAD
ZAPAMATEPE

FECHA
27 de Mayo de 2023 a las
10:29

VENDEDOR:
ILIANA MARIELA
iliana.delar.a@alutech.hn
97364843

IMG	CANT.	MAT.	DESCRIPCION	UM	PU	PT
	7.00	100010301002-01200	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 12	Unidad	313.04	2,191.28
	2.00	100310301003-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 12X14 N	Unidad	156.52	313.04
	2.00	20000434	DISC KLINGSPOR CORTE 7.0X1.6 CONI 312257	Unidad	59.13	118.26

-Ultima Línea-

Dirección Fiscal	Sub Total	L	2,622.58
Comentarios	Flete	L	0.00
	Impuesto	L	393.39
	Seguro	L	0.00
	Neto a Pagar	L	3,015.97

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			



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



045-001-01-00014729
 LUNES A VIERNES
 08:00 AM - 5:00 PM
 SABADO
 08:00 AM - 12:00 PM

46996905 31760475

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE ARENAL	Código 1027992	Agente Rigoberto Enrique Andino Posas	Emisión 26.07.2023
RTN: 18029998460730	Orden de Compra *	Pago 26.07.2023	Condición Contado neto
Dirección fiscal , ARENALES, , COLON, Colón, Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
7.00	100010301002-01200	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N 12 ✓	Unidad	313.04	2,191.28
2.00	100310301003-00000	CAB EST AZNAT NAT 0.30 C28 12X14 N ✓	Unidad	156.52	313.04
2.00	20000434	DISC KLINGSPOR CORTE 7.0X1.6 CONI 312257 ✓	Unidad	59.13	118.26
--- ULTIMA LINEA ---					



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

Dirección destinatario
, ARENALES, , COLON, Colón, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras
TRES MIL QUINCE CON 97/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	2,622.58
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,622.58
15% Impuesto	L.	393.39
Total a Pagar	L.	3,015.97

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 título valido para efectos del art. # 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
2. 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.
3. NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
4. No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas 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 días 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. Habrá 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 C28 milimétrico/legítimo, C28.5 Intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días 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.
 Exíjala!

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

Original Cliente

Fecha Limite de Emisión 28.04.2024

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

08:15:58 Página 1 de 1



PROVEEDOR: ALUTECH

N° FACTURA: 045-001-01-00014729

N° Orden

Alcaldía Municipal

Municipalidad de Arenal

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

CONSTANCIA DE ENTREGA

1 DE Agosto DEL 2023

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

YO: **LUSINDA YULIBETH MENDEZ CASTRO**

Con Documento Nacional de Identificación N°: **1805-1988--00171**

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

- 1 14- LAMINAS DE 12 FT
- 2.- 2- CABALLETES DE 12 FT
- 3.- 2-CABALLETE DE 12 FT
- 4.- 300- TORNILLOS
- 5.- 3- LBS ELECTRODO
- 6.- **ltima Linea**
- 8.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-
- 11.-
- 12.-
- 13.-

Dicho material sera utilizado para:

MEJORAMIENTO VIVIENDA (TECHO) COMUNIDAD DE: ZAPAMATEPE

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:

Lucinda Mendez
Firma de Recibido:

huella: V.B ALCALDE MUNICIPAL
Lucinda Yulibeth Mendez Castro
NOMBRE COMPLETO

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Doña Yelibeth Méndez Castro

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 22 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 035861

Orizaba, Yoro 20-06-23

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA:

31-12-2023


Firma y Sello Alcalde



EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

SOLICITUD

Zapamatepe Arenal Yoro. 20 de Mayo del 2023.

**Ing. Carlos Albert 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.

Esperando contar con una respuesta positiva a la solicitud


Lusinda Yulibeth Mendez

DNI: 1805-1988-00171

Beneficiario



1
2
3
4
12PTT34501
48517
BK
4
3
2



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00014487

Cuenta No. 3101093257

ARENAL

19 de julio de 2023

Lugar y Fecha

ALUTECH SA DE CV

L 3.015.97

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINCE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00014487

R.R. DONNELLY de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales para la instalacion de techo en la Comunidad de Zapamatepe

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales para la instalacion de techo en la Comunidad de Zapamatepe			

R.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. - TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR (05-23) - 12PTT34501

CHEQUE No. 00014487

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

1
2
3
4
4
3
2