



COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020



Fecha de compra	Proveedor	Concepto de compra	valor total de factura	Orden de pago	Orden de compra	Observaciones
01/07/2020	Mildred Yamileth Sanchez	Compra de 500 bolsas de cemento a L. 194.00 y 20 varillas 1/2 a L. 235.00 varilla legitima para proyecto pavimentacion de bulevar entrada a Orica F.M.	L. 101,700.00	19468		Adjunto factura de pago
03/07/2020	Aleida Sturnina Irias Fiallos	compra de comida para personas que colaboraron con salud para retenes en tiempos de pandemia covid 19, 176 platos de comida a 50 lempiras	L. 8,800.00	19472		Adjunto ORDEN de pago
06/07/2020	Ledy Xiomara Zelaya	compra de comida para personas que colaboraron con salud para retenes en tiempos de pandemia covid 19, 315 desayunos, 315 almuerzos y 315 cenas a L-50.00 C/U	L. 47,250.00	19482		Adjunto ORDEN de pago
08/07/2020	Surtidora de Alta Tecnologia S.A.	Pago por compra de antivirus para computadoras de oficinas de la municipalidad de Orica F.M.	L. 3,565.00	19484		Adjunto factura de pago
10/07/2020	Angel David Hernandez	Compra de 1 six de banana, 7 packs banana 3 litros, 1 six frescos 3 litros, 1 six uva 3 lts, para donacion en velorio que fallecio en San Francisco Argelia Oviedo y velatorio de personas que fallecio en Orica ya que son personas de escasos recursos economcos	L. 2,750.00	19490		Adjunto factura de compra
10/07/2020	Donis Antonio Soto Romero	compra de comida para personas enviadas por secretaria de salud ya que viene a realizar pruebas de covid 19 al municipio de Orica F.M.	L. 2,530.00	19502		Adjunto ORDEN de pago

17/07/2020	AZ COMERCIAL	Compra de peroxido de hidrogeno 40% para fumigacion en retenes para la prevencion de covid 19	L. 10,500.00	19517	Adjunto factura de compra
21/07/2020	Inversiones HA S. de R.L.	Compra de 1500 mascarillas quirurgicas compra de 50 mascarillas KN95 a 50 c/u y 50 caretas de proteccion facial 52.18 c/u para los empleados de la municipalidad y demas personas del municipio	L. 17,500.00	19537	Adjunto factura de compra
29/07/2020	Orlin Danery Cabrera Vasquez	Compra de plantas para el proyecto del pavimento de la comunidad de San Francisco, Orica F.M.	L. 28,400.00	19567	Adjunto factura de compra
29/07/2020	Orlin Danery Cabrera Vasquez	Compra de plantas para el proyecto del parque de la comunidad de San Marquitos, Orica F.M.	L. 27,700.00	19568	Adjunto factura de compra
31/07/2020	Ledy Xiomara Zelaya	compra de comida para policias que colaboraron con salud para retenes en tiempos de pandemia covid 19, correspondiente de la fecha del 11 de julio al 31 de julio de 2020.	L. 18,590.00	19576	Adjunto ORDEN de pago
31/07/2020	Ledis Anabel Verde	Alimentacion a personas, presentacion y socializacion del protocolo de bioseguridad por motivo de la pandemia covid 19, para proyecto de construccion en el munidipio de Orica	L. 5,762.00	19582	Adjunto factura de compra
			L. 275,047.00		


 Kenia Johana Betanco Rivera
 Tesorera Municipal





Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO N° 19472

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M

Orden de Pago No. 19472

Cheque No. 7771866

Valor efectivo: 8,800.00

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
Páguese a: Aleido Saturnina Trias Fiallos

La cantidad en letras: Ocho mil ochocientos
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 8,800.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	-
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	8,800.00
580	Subsidio al Sector Público	}
581	Subsidio a la Admon. Central	
	Por concepto de subsidio Salud por elaboración de meriendas para la presencia policial entre militares y policías del Orden Público que estubieron en retenes de la comunidad de Tsuatemalita en diferentes punto clave para controlar tránsito debido a la pandemia del COVID 19 que se esta viviendo a nivel mundial correspondiente del 09 de Junio al 02 de Julio con un valor de 176 de Comida a 50.00 lps.	
		8,800.00

Multigráficos Florencia de R.L. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Fecha: 03/07/2020

Firma y Sello de Suplente

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Aleido

Recibido por: Aleido
Identidad No. 0814-9975-00028

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 19482

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 19482

Cheque No. 77711869

Valor efectivo: 47,250.00

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Ledy Romero Zelaya Puerto

La cantidad en letras: Cuarenta y siete mil doscientos

Lps. 47,250.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos Cincuenta ex.

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	-
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	47,250.00
580	Subsidio al Sector Publico	}
581	Subsidio a la Admon Central	
	Por concepto de Subsidio Salud por brindar servicios de alimentacion a Policias que estan colaborando en el reten del Suptal debido a la Pandemia del COVID-19 correspondiente de la fecha del 26 de Mayo a 09 de Junio del presente año correspondiente a 315 desayunos 315 Almuerzo y 315 Cenas. a 50.00 lps cada Plato.	
		47,250.00

Multigráficos Flores S. de R.L. F. 8019999405722 Telefax: 2227-6126

Fecha: 6/7/2020

[Firma]
Firma y Sello de Presupuesto



[Firma]
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: [Firma]
Identidad No. 0014-1984



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal: _____



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00030001 al 000-002-01-00042000

FACTURA No. 000-002-01-00030152
 CAI 15AD86-73C724-894C8F-3497F0-14368F-37
 Fecha Limite de Emisión: 03/01/2021
 Fecha Emisión: 09/07/2020
 Fecha Vencim.: 09/07/2020

Cliente: GENTG03 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA

R.T.N. 0814-9995413206

Dirección:

Teléfonos:

FAX:

Dir. Ent.:

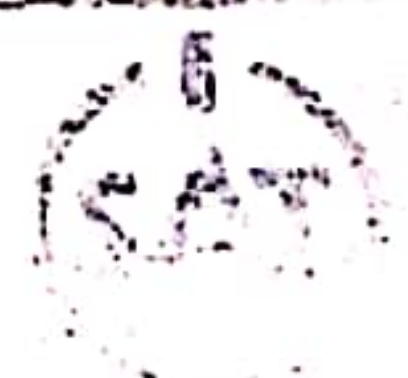
Vendedor: KSCN Karla Chavez

32030152

Condic. Pago: CONTADO
 No. Correlativo de Orden Exenta: _____
 No. Correlativo de la Constancia Registro de Exonerados: _____
 Numero Identificativo Registro SAG: _____

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
SOFTWSEGUASP011987	Software Seguridad Kaspersky Total Security para 10 Dispositivos 1 Año de Servicio / KAVTOTAL10	1	3,100.00		15.00	3,100.00
TOTAL						3,100.00

ORIGINAL


PAGADO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,100.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	465.00
I.S.V. 18% L.	0.00

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 3,565.00

Recibido Por

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

ORICA
C.A.I.

E27124-33B31E-BE45B8-ED6C2D-013EB3-80

Original

R.T.N. 08141958000503

DOC. No. 78V00104974

FACTURA No.

000-002-01-00008830

No. CORRELATIVO

Correo: joseangel1958@gmail.com

Telefono: 9872-7952

NOMBRE NEGOCIO: ALCALDIA MUNICIPAL ORICA
DIRECCION 1: FRENTE AL PARQUE, ORICA
DIRECCION 2: FRENTE AL PARQUE, ORICA
IDENT. 0814 1968 00434 CONSUMIDOR FINAL

DIA	MES	AÑO
06	07	20

LOCALIDAD	CODIGO DE CLIENTE	TIPO DE TRANSACCION	RUTA ENTREGA	RUTA VENTA	VENDEDOR
78	7016459	Ventas Efectivo	080	002	0001

DATOS DEL EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2149	1	TROPICAL BANANA PET 3L	275.00	275.00
2223	7	COCA-COLA 3 LTS PET 6U	275.00	1,925.00
2393	1	FRESCA 3LT PET 6U	275.00	275.00
2283	1	TROPICAL UVA 3LT PET 6U	275.00	275.00
<p>**PRUEBA EL DELICIOSO SABOR DEL VALLE** **La posesion del original no es prueba de pago, unicamente lo es si adjunta el recibo de caja correspondiente. **Recibo producto y factura original conforme.</p>				
DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.				

CONTACTO: CELEO FERRERA

MOTORISTA: HECTOR IVAN HERNANDEZ

Copia: Obligatorio tributario emisor
Original: Cliente

SUB -TOTAL Gravado 15%	2,750.00
SUB -TOTAL Gravado 18%	.00
SUB -TOTAL EXENTO	.00
SUB -TOTAL EXONERADO	
Descuentos y rebajas otorgados	
Impto. 15%	
Impto. 18%	
TOTAL A PAGAR	2,750.00

Firma Vendedor

Firma Cliente

La factura es beneficio para todos "EXIJALA"



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 19502

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 19502

Cheque No. 77711894

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
Páguese a: Donis Antonio Soto Romero

La cantidad en letras: Dois mil Quinientos treinta
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 2,530.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>02</u>	<u>-</u>
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
<u>500</u>	<u>Transferencias</u>	<u>2,530.00</u>
<u>580</u>	<u>Subsidio al sector Público</u>	
<u>581</u>	<u>Subsidia ala Admon central.</u>	
	<u>- Por concepto de pago por brindar Servicio de alimentación elaboración de alimentación de comidas, almuerzos a personas capacitadas enviadas por Secretaria de Salud ya que viene a realizar Pruebas de COVID19 al municipio de Orica, F.M.</u>	
		<u>2,530.00</u>

Multigráfico S. de R.L. R 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Fecha: 10/07/2020

Firma y Sello de Presupuesto
[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL FUNDADO EN 1935
PRESUPUESTO F.M.

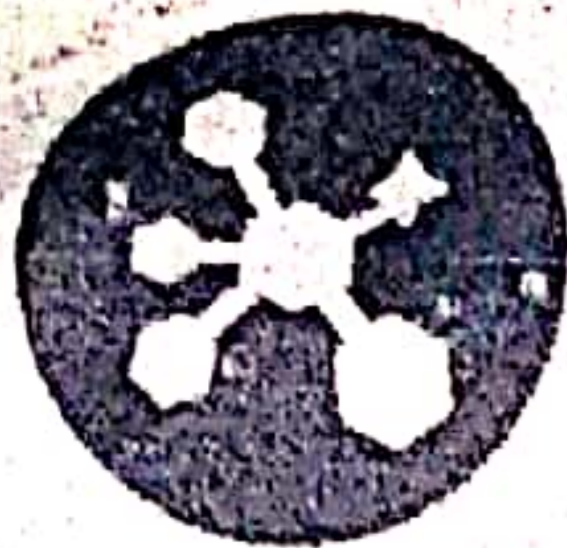
Firma y Sello de Tesorería
[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL FUNDADO EN 1935
TESORERIA F.M.

Firma y Sello de Alcaldía (sa)
[Firma]
ALCALDIA MUNICIPAL FUNDADO EN 1935

Recibido por: [Firma]
Identidad No. 0814-1970-00057

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal: _____



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290,
teléfono: 2235 -8286, e-mail: azcomercial@hotmail.com

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00000774
Fecha: 17/07/2020
Condición de pago: Contado
Asesor de ventas:

Datos del cliente

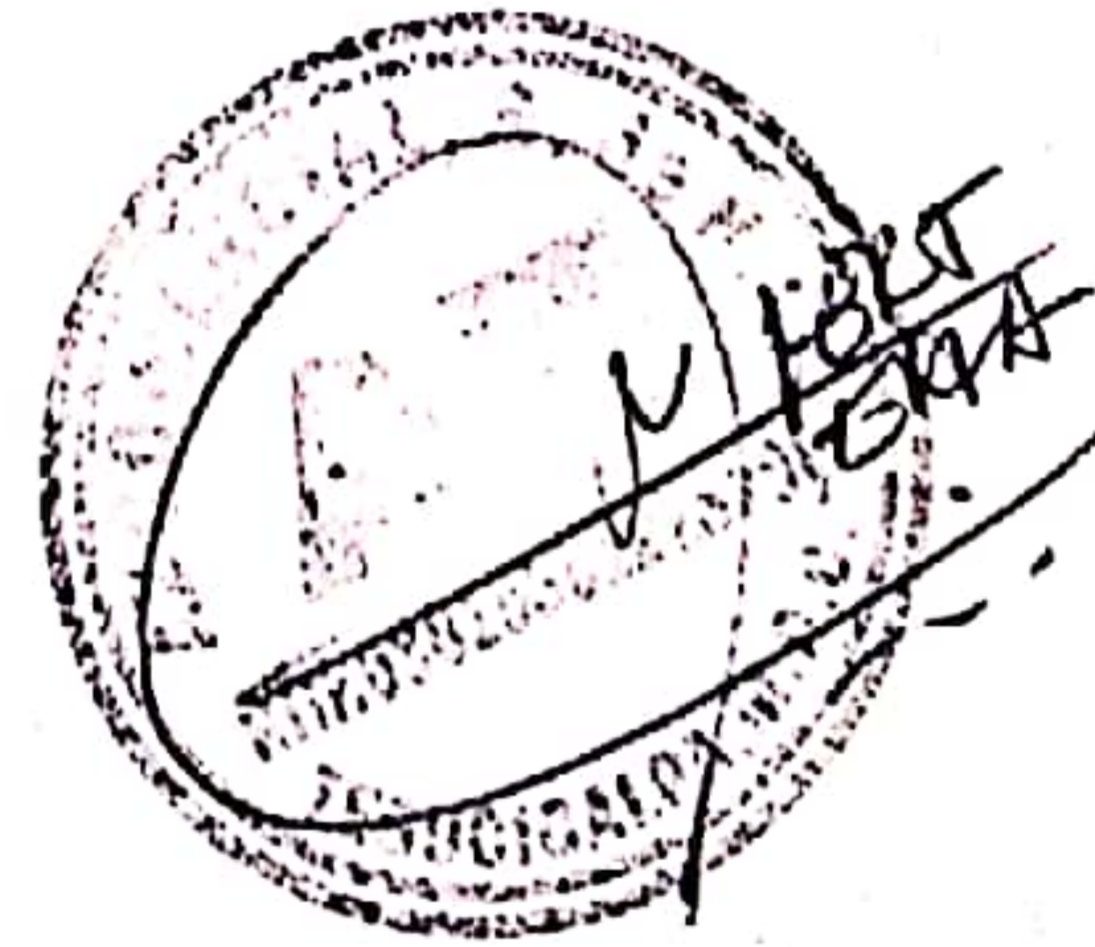
Nombre: Alcaldía Municipal de Orica
Clave: (MOSTR) **R.T.N.:** 08149995413206
Dirección: Colonia: , , ,

Orden de compra
Contacto:

Datos del adquiriente exonerado **No. de orden de compra exenta**
No. de constancia de registro de exonerados **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
PERHID	60	GLN	PEROXIDO DE HIDROGENO	L. 175.00	L. 0.00	L. 10,500.00

Concentracion del quimico: 40%



Comentarios: CANTIDAD EN LETRAS: DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT. Nombre de quién recibe: _____ Fecha de recepción: _____	IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
	IMPORTE EXENTO: L. 10,500.00
	IMPORTE GRAVADO: L. 0.00
	15 % IMPO. S/VENTAS: L. 0.00
	18 % IMPO. S/VENTAS: L. 0.00
	TOTAL A PAGAR: L. 10,500.00
C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A	Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 / 000-002-01-00003000
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021	1. Original / Cliente, 2. Copla / Contabilidad, 3. Copla / Archivo Página: 1 de 1

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

INVERSIONES HA S. DE R. L.

Colonia Miraflores Sur, a una cuadra de Pulpería El Buen Gusto, Distrito Central, Fco. Morazán
 Cel: 98121562 E-mail: francoamaya85@gmail.com

R.T.N.: 08019020206103 C.A.I.: 9244F0-BFC7F2-4142AC-4C0C08-CCFCAB-41

FACTURA 000-001-01-00

000001

000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050

Fecha: 21 / julio / 2020 R.T.N Cliente: 08149995413206

Cliente: Alcaldia Municipal de Orica Telefono: _____

CONTADO

CREDITO

"La Factura es beneficio de todos."

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
1,500	Mascarilla Quirurgica	8.00		12,000.00
50	Mascarilla KN95	50.00		2,500.00
50	Caretas protección facial	52.18		2,609.10

SUB TOTAL

FECHA RECEPCIÓN:
21/05/2020

FECHA LIMITE:
21/02/2021

ORIGINAL.: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: CONTROL INTERNO

Registro SAG		IMPORTE EXONERADO L.	
Registro Exonerado		IMPORTE EXENTO L.	14,500.00
O/C Exenta		IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,609.10
		I.S.V. 15% L.	391.00
		TOTAL L.	17,500.10

VALOR EN LETRAS: Diez y Siete Mil Quinientos

Lempiras Exactos

FIRMA DEL CLIENTE

Imprenta R&C Tel: 8785-3370 / Cel: 9248-1889 / RTN: 0601975026892 / Cert. No. 920147-10500-27



INVERSIONES ACOSTA



Propietario: Enrique Acosta

Barrio La Curva, Frente a Muebles Comayagua, Aldea de Flores, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras C.A.

R.T.N.08018017932251 Cel.: 9868-6895 E-mail: corporacion_olaya@yahoo.com

CAI: A2BB2F-81D78B-D8499E-D2D51B-581FF9-48

FACTURA N° 000-001-01-000 00721

Fecha: 29 de Julio del 2020 R.T.N. 081419995413206

Cliente: Alcaldia Municipal de Orica

Dirección: Boulevard San Francisco Orica

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
6	Polialtas	1200 =	7.200 =
16	Poliattas	600 =	9.600 =
5	Eugenias	250 =	1.250 =
3	Cipres dorados	1500 =	4.500 =
2	Romanos	800 =	1.600 =
2	Palmeras Fenix	1500 =	3.000 =
25	Birquinias	50 =	1.250 =

Cant. en Letras: Dieci Ocho mil Cuatro Cientos Exactos =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	28.400 =
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
4% I.S. Turismo LPS.	
TOTAL LPS.	28.400 =

Alin Vasquez
FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00000601 Final: 000-001-01-00001200

Fecha Limite de Emisión: 30/09/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!



INVERSIONES ACOSTA



Propietario: Enrique Acosta

Barrio La Curva, Frente a Muebles Comayagua, Aldea de Flores, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras C.A.

R.T.N.08018017932251 Cel.: 9868-6895 E-mail: corporacion_olaya@yahoo.com

CAI: A2BB2F-81D78B-D8499E-D2D51B-581FF9-48

FACTURA N° 000-001-01-000 00722

Fecha: 29 de Julio del 2020 R.T.N. 081419995413206

Cliente: Alcaldia Municipal de Orca

Dirección: Parque San Marquitos Orca

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
5	Polialtas	1200	6000 =
16	Polialtas	600	9.600 =
5	Eugenius	250	1.250 =
5	Cipreses doradas	1.100	5.500 =
2	Romanos	800	1.600 =
25	Birjinias	50	1.250 =
50	Polialtas Pequeños	50	2500 =

Cant. en Letras: Veinti cinco mil

Cetesientos exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS.

27.700 =

Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

4% I.S. Turismo LPS.

TOTAL LPS.

27.700 =

Olga Vasquez
FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00000601 Final: 000-001-01-00001200

Fecha Limite de Emisión: 30/09/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 19576

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 19576

Cheque No. 7771998

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Ledy Xiomara Zelaya Puerto

La cantidad en letras: Dieciocho mil Quinientos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos Noventa

Lps. 18,590.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	-
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
500	Transferencias	18,590.00
580	Subsidio al Sector Público	
581	Subsidio a la Admón Central...	
	Por concepto de Subsidio Salud por brindar	
	Servicio de alimentación a policías que están	
	colaborando en el reten de la entrada a Orica	
	Frente a la gasolinera del Señor Carlos	
	Lopez debido a la Pandemia del COVID-19	
	Correspondiente de la fecha del 11 de Julio	
	al 31 de Julio del 2020 Para llevar control	
	de las personas que entran y salen del	
	municipio.	
		18,590.00

Multigráficos F... de R.L. N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Fecha: 31/07/2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma de Señor (sa)

Recibido por: Ledy Xiomara

Identidad No. 004-1984-001

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Pollo Landia

POLLOLANDIA

Barrio el centro, a la par de la Alcaldía Municipal, Orica, F. M.

Tel.: 9798-6865, E-mail.: alejaferreira123@gmail.com,

R.T.N.: 08141965000830

FACTURA N° 000-001-01-00000252

CAI: 3C9694-E7742E-E646B6-2C8BA0-A70ABC-DE

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2021

Rango Autorizado

001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000300

DIA	MES	AÑO
31	07	2020

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Barrio el Centro R.T.N.: _____

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de registro exonerado: _____

No. de registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Reactivación			5,762.00
	de Proyecto			3
	de INVERSIÓN			
Total en Letras: _____				Total L.
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"				IMPORTE EXONERADO L.
Original: cliente - copia: obligado tributario emisor				IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				ISV 15% L.
				ISV 18% L.
Anabel Verde				TOTAL A PAGAR L. 5.762.00
Firma				

Imprenta Más Ediciones - Tels.: 2238-9559, 2213-5152, 2243-0988 - R.T.N.: 06011971021788, Certificado No. 133-18-10901-5176