



COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ORICA, F.M.
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021



FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO DE COMPRA	VALOR TOTAL DE FACTURA	ORDEN DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
02/10/2020	CORINFAR	COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE TRIAJE	57,158.00	19786		SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO
02/10/2020	MACNETWORK	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA CENTRO DE TRIAJE	12,000.00	19787		SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO
02/10/2020	ANGEL DAVID MANUELES	COMPRA DE REFRESCOS PARA VELATORIO EL FALLECIDO ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,300.00	19799		SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO
08/10/2020	ORLANDO LAGOS GARCIA	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE	3,376.40	19802		SE ADJUNTA FACTURA
08/10/2020	ORLANDO LAGOS GARCIA	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE	3,009.55	19803		SE ADJUNTA FACTURA
08/10/2020	ORLANDO LAGOS GARCIA	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE	3,435.05	19804		SE ADJUNTA FACTURA
08/10/2020	ORLANDO LAGOS GARCIA	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE	6,325.00	19807		SE ADJUNTA FACTURA
08/10/2020	ORLANDO LAGOS GARCIA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE	4,255.00	19808		SE ADJUNTA FACTURA
08/10/2020	ORLANDO LAGOS GARCIA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE	1,725.00	19809		SE ADJUNTA FACTURA
08/10/2020	INVERSIONES LAGOS	COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD	8,545.65	19801		SE ADJUNTA FACTURA

09/10/2020	ANGEL DAVID MANUELES	COMPRA DE FRESCOS PARA PARA PERSONAS QUE FALLECIERON EN EL SECTOR DE SAN FRANCISCO	4,125.00	19814		SE ADJUNTA FACTURA
10/10/2020	SUPERMERCADO MEJIA	POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE VIVERES RACIONES DE COMIDA Y DONAR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	110,450.00	19819		SE ADJUNTA FACTURA
16/10/2020	ORLANDO LAGOS GARCIA	POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO	526.90	19052		SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO
17/10/2020	COMPANIA ADUANERA Y NAVIERA UNION L.C.	Compra de dos contenedores de arroz para donar a personas de escasos recursos economicos	L. 86,000.00	19854		ORDEN DE PAGO SE ADJUNTA
19/10/2020	LEDIS ANABEL VERDE	COMPRA DE ALIMENTACION BRINDADOS A LA POLICIA NACIONAL	L. 3,417.00	19848		SE ADJUNTA FACTURA
19/10/2020	ORLANDO LAGOS GARCIA	POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACARREO DE UN VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER MEDICINA	L. 4,025.00	19849		SE ADJUNTA FACTURA
19/10/2020	ORLANDO LAGOS GARCIA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO EL MIRADOR	L. 10,005.00	19850	No. 00294	SE ADJUNTA FACTURA
21/10/2020	RENIERES CANALES CANALES	POR CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DONADO POR BIENES NACIONALES UN RAPIDITO PARA LA OFICINA DEL ADULTO	L. 12,552.25	19903		SE ADJUNTA FACTURA
23/10/2020	ANGEL DAVID HERNANDEZ	COMPRA DE FRESCOS PARA VELATORIO	L. 3,575.00	19922		SE ADJUNTA FACTURA
Total			L. 337,805.80			


 KENIA JOHANA BETANCOURT
 TESORERA MUNICIPAL


CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA

Oficina Principal

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
Intersección con anillo Periférico,
Tel: +504 2229-9091

FACTURA

Col. San José de Sula 21 Ave.
10 Cll. 1 Cdra. Inst. J.T.R.
Tel: +504 2554-5070/71/72

E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002265592

No. Factura: 00000401-00048039

No. Ref.

Fecha/Hora: 02/10/2020 14:45:25

Vendedor: I-ESCOTO

Términos: _____

O/C Exenta: _____

Constancia E/R: _____

Registro SAG: _____

Cliente 0814AM001 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCISCO MORAZAN

CELEO FERRERA

Dirección BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE ORICA

Ciudad ORICA

Contacto: CELEO FERRERA

RTN Cliente: 08149995413206

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
VAR2284-U	PHARMA	OVEROL P/ BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	UNI	0	L. 300.00	180	L. 54,000.00
VAR2288-LC10	016024B	GUANTES DESC. L CAJA/100 (SECURE)	CAJ	0	L. 280.00	1	L. 280.00
0636-2U	FARMA	COBERTOR P/ZAPATOS Far	UNI	0	L. 7.00	200	L. 1,400.00
0163-B100	FARMA	GORRO P/ENFERMERA BOLSA x 100	BOL	0	L. 300.00	1	L. 300.00
VAR2283-U	A	CARETAS PROTECTORAS CON LENTES, UNII UNI	UNI	0	L. 100.00	8	L. 800.00
CFR2002-C100	2002-1301	LANCETAS 28G Caja x 100 Uds.	CAJ	0	L. 64.00	2	L. 128.00
CFR0004-G	04-2048	ALCOHOL CLINICO Galon (CR)	GAL	0	L. 250.00	1	L. 250.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: DB6CBC-1C0C97-9B4D90-49B007-954236-9D

Sub-Total L. 57,158.00

Rango Autorizado: 000-004-01-00046101 A LA 00051100

Descuento por Línea/3ra. Edad L. 0.00

Fecha Límite Emisión: 9 DE ENERO 2021

Descuento L. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento L. 57,158.00

Importe Gravado L. 0.00

Impuesto 15% L. 0.00

Total L. 57,158.00

GAGUILAR

Elaboró

Autorizó

Despachó

Entregó

ACEPTADA SIN PROTESTO:

LETRA NO. 1/1 POR L. 57,158.00

FECHA: ___/___/___

SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO

FIRMA DEUDOR: _____

A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Cincuenta Siete Mil Ciento Cincuenta Ocho Lempiras
y Cero Centavos

FIRMA CLIENTE

ESCU... CO... CO...

BODEGUITA LA ORIQUEÑA

ORICA
C.A.I. E27124-33B31E-BE45B8-ED6C2D-013EB3-80

Copia 1

R.T.N. 08141958000503

FACTURA No. 000-002-01-00013770

DOC. No. 78V00112760

No. CORRELATIVO

Correo: joscangel1958@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
30	09	20

LOCALIDAD	CODIGO DE CLIENTE	TIPO DE TRANSACCION	RUTA ENTREGA	RUTA VENTA	VENDEDOR
78	7016459	Ventas Efectivo	001	002	0001

DATOS DEL EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2223	12	COCA-COLA 3 LTS PET 6U	275.00	3,300.00
<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>				
<p>TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.</p>				

CONTACTO: CELEO FERRERA

MOTORISTA: HECTOR IVAN HERNANDEZ

Copia: Obligatorio tributario emisor
Original: Cliente

SUB -TOTAL Gravado 15%	3,300.00
SUB -TOTAL Gravado 18%	.00
SUB -TOTAL EXENTO	.00
SUB -TOTAL EXONERADO	
Descuentos y rebajas otorgados	
Impto.15%	
Impto. 18%	
TOTAL A PAGAR	3,300.00

Firma Vendedor

Firma Cliente

La factura es beneficio para todos "EXIJALA"

RANGO DE 000-002-01-00008001 A 000-002-01-00018000

FECHA LIMITE DE EMISION 20.03.21

INVERSIONES LAGOS

Bo. el Centro, calle principal, frente a la Alcaldía, Orica, Francisco Morazan,
 Cel.: 8756-5024, E-mail: orlando56lagar@gmail.com, R.T.N.: 08061956001352

Nombre: <u>Alcaldía Municipal Orica</u>	Día: <u>7</u>	Mes: <u>10</u>	Año: <u>2020</u>
Dirección: <u>Orica F.M</u>			
R.T.N.: <u>08149995413206</u>			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
1	tubo p.u.c de "2" plgadas	130 ⁰⁰		130 ⁰⁰
2	tubos puc de "1/2" "	70 ⁰⁰		140 ⁰⁰
1	tubo puc de "4" "	380 ⁰⁰		380 ⁰⁰
2	latitas de pega p.u.c peg	120 ⁰⁰		240 ⁰⁰
12	Adaptadores y Codos	8 ⁰⁰		96 ⁰⁰
1	Codo de 4 pulgadas	48 ⁰⁰		48 ⁰⁰
2	codos de 2 "	35 ⁰⁰		70 ⁰⁰
10	Cajas bajo repello	25 ⁰⁰		250 ⁰⁰
7	Curvas de p.u.c	13 ⁰⁰		91 ⁰⁰
14	clavos de Acero #4	4 ⁰⁰		56 ⁰⁰
3	libras de clavos #3	25 ⁰⁰		75 ⁰⁰

FACTURA N° 000-001-01-0000 0063

CAI: 326543-38204E-C74FBC-045412-4D470C-44
 Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000200

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imprenta Más Ediciones - TEL: 2238-9559, 2213-5152, 2243-0988 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Total L.

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 ISV 15% L.
 ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Total en Letras:

CANCELADO

Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor



Orlando Lagos Garcia
 Firma

INVERSIONES LAGOS

Bd. el Centro, calle principal, frente a la Alcaldía, Orica, Francisco Morazan,
 Cel.: 8756-5024, E-mail: orlando56lagar@gmail.com, R.T.N.: 08061956001352

Nombre: <u>Alcaldía Municipal Orica</u>	Día	Mes	Año
Dirección: <u>Orica F.M.</u>	<u>7</u>	<u>10</u>	<u>2020</u>
R.T.N.: <u>08149995413206</u>			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
3	pares de Visagras #4	50 ⁰⁰		150 ⁰⁰
2	libras Alambre de amarrar	25 ⁰⁰		50 ⁰⁰
1	Valvula cheque de 1/2	150 ⁰⁰		150 ⁰⁰
2	Valvulas para servicio	100 ⁰⁰		200 ⁰⁰
2	Mangueras de abasto servicio	90 ⁰⁰		180 ⁰⁰
2	Seguetas	30 ⁰⁰		60 ⁰⁰
1	bolsita de separadores	30 ⁰⁰		30 ⁰⁰
2	bolsas de pegafuerte	250 ⁰⁰		500 ⁰⁰
1	Cinta aislante 3M	40 ⁰⁰		40 ⁰⁰

FACTURA N° 000-001-01-0000 0064

CAI: 326543-38204E-C74FBC-045412-4D470C-44
 Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000200

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imprenta Más Ediciones - TEL: 2238-9559, 2213-5152, 2243-0988 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Total L.	<u>2936.00</u>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	<u>440.40</u>
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>3376.40</u>

Total en Letras: Tres mil trescientos setenta y seis con CANCELADO CUS Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor



Orlando Lagos Murcia
 Firma

INVERSIONES LAGOS

Bo. el Centro, calle principal, frente a la Alcaldía, Orica, Francisco Morazan,
 Cel.: 8756-5024, E-mail: orlando56lagar@gmail.com, R.T.N.: 08061956001352

Artículos de la Alcaldía

Nombre: <u>Alcaldía Municipal Orica</u>	Día: <u>7</u>	Mes: <u>10</u>	Año: <u>2020</u>
Dirección: <u>Orica F. M.</u>			
R.T.N.: <u>08149995413206</u>			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
No. de orden de compra exenta:			
No. de constancia de registro exonerado:			
No. de registro de la SAG:			

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y rebajas otorgados		Precio Total
4	paq de vasos para cafe	15 ⁰⁰			60 ⁰⁰
24	paq vaso # 8	28 ⁰⁰			672 ⁰⁰
6	paq de servilletas	15 ⁰⁰			90 ⁰⁰
15	paq platos # 6	12 ⁰⁰			180 ⁰⁰
15	paq tenedores	15 ⁰⁰			225 ⁰⁰
1	galon de diluyente + 1/4				270 ⁰⁰
4	brochas de pintar	25 ⁰⁰			100 ⁰⁰
2	sellos de Metal para oficina	350 ⁰⁰			700 ⁰⁰
1	aceite p. Mezcladora	140 ⁰⁰			140 ⁰⁰
1	liquido de frenos	140 ⁰⁰			140 ⁰⁰
1	Felpa de pintar	40 ⁰⁰			40 ⁰⁰

FACTURA N° 000-001-01-0000 0065

CAI: 326543-38204E-C74FBC-045412-4D470C-44
 Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000200

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imprenta Más Ediciones - TEL: 2238-9559, 2213-5152, 2243-0988 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Total L.	2617 ⁰⁰
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	392.55
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3009.55

Total en Letras: tres mil nueve con cincuenta y cinco ctvs.

Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor



Orlando Lagos Aguado
 Firma

INVERSIONES LAGOS

Bo. el Centro, calle principal, frente a la Alcaldía, Orica, Francisco Morazan,
 Cel.: 8756-5024, E-mail: orlando56lagar@gmail.com, R.T.N.: 08061956001352

Reparación
 col. Buenos Aires
 Agua

Nombre: <u>Alcaldía Municipal Orica</u>	Día: <u>7</u>	Mes: <u>10</u>	Año: <u>2020</u>
Dirección: <u>Orica F.M.</u>			
R.T.N.: <u>08049995413206</u>			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta: _____
 No. de constancia de registro exonerado: _____
 No. de registro de la SAG: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
19	tubos pvc de 1 plgada	125 ⁰⁰		2375 ⁰⁰
2	Codos de 1/2	8 ⁰⁰		16 ⁰⁰
2	seguetas	30 ⁰⁰		60 ⁰⁰
2	Tapones de 1"	15 ⁰⁰		30 ⁰⁰
2	Tapones de 1 1/2	18 ⁰⁰		36 ⁰⁰
1	lata de pega pvc	200 ⁰⁰		200 ⁰⁰
2	Rollos de teflon	12 ⁰⁰		24 ⁰⁰
8	T de 1" pvc	15 ⁰⁰		120 ⁰⁰
7	reducciones de 1 a 1/2	18 ⁰⁰		126 ⁰⁰

FACTURA N° 000-001-01-0000 0062

CAI: 326543-38204E-C74FBC-045412-4D470C-44

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021

Rango Autorizado

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000700

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Imprenta Más Ediciones - TEL: 2238-9559, 2213-5152, 2243-0988 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Total L.

2987⁰⁰

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

448.05

3435.05

Total en Letras:

Tres mil cuatrocientos treinta y cinco
con cinco ctvs

Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor



Orlando Lagar Garcia
 Firma

INVERSIONES LAGOS

Bo. el Centro, calle principal, frente a la Alcaldía, Orica, Francisco Morazan,
 Cel.: 8756-5024, E-mail: orlando56lagar@gmail.com, R.T.N.: 08061956001352

Nombre: <u>Alcaldía Municipal Orica</u>	Día: <u>7</u>	Mes: <u>10</u>	Año: <u>2020</u>
Dirección: <u>Orica F.M.</u>			
R.T.N.: <u>08149995413206</u>			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
2	paquetes bolsas Negras gdes	75 ⁰⁰		150 ⁰⁰
1	basurero grande rojo	250 ⁰⁰		250 ⁰⁰
1	Resma de papel bond	140 ⁰⁰		140 ⁰⁰
8	Marcadores permanentes	25 ⁰⁰		200 ⁰⁰
2	Marcadores resaltadores	40 ⁰⁰		80 ⁰⁰
3	Tijeras grandes	75 ⁰⁰		225 ⁰⁰
4	Cajas de grapas	35 ⁰⁰		140 ⁰⁰
3	Cuadernos Unicos grandes	180 ⁰⁰		540 ⁰⁰
1	Resma de folders	230 ⁰⁰		230 ⁰⁰
4	grapadoras	110 ⁰⁰		440 ⁰⁰
5	botes atomizadores	100 ⁰⁰		500 ⁰⁰

FACTURA N° 000-001-01-0000 0060

CAI: 326543-38204E-C74FBC-045412-4D470C-44

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021

Rango Autorizado

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000200

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Total L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Imprenta Más Ediciones - TEL: 2238-9559, 2213-5152, 2243-0988 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Total en Letras: _____

Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor



Orlando Lagar Luján
 Firma

INVERSIONES LAGOS

Bo. el Centro, calle principal, frente a la Alcaldía, Orica, Francisco Morazan,
 Cel.: 8756-5024, E-mail: orlando56lagar@gmail.com, R.T.N.: 08061956001352

Nombre: <u>Alcaldía Municipal Orica</u>	Día: <u>7</u>	Mes: <u>10</u>	Año: <u>2021</u>
Dirección: <u>Orica F.N.</u>			
R.T.N.: <u>0899993413206</u>			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta: _____
 No. de constancia de registro exonerado: _____
 No. de registro de la SAG: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
8	barras de jabon para lavar	22 ⁰⁰		176 ⁰⁰
6	bolsas de Ace grandes	75 ⁰⁰		450 ⁰⁰
5	Uechas para trapear	55 ⁰⁰		275 ⁰⁰
3	escobas	50 ⁰⁰		150 ⁰⁰
1	basurero de Metal	150 ⁰⁰		150 ⁰⁰
2	basureros plasticos pequeños	90 ⁰⁰		180 ⁰⁰
3	pag papel higienico	65 ⁰⁰		195 ⁰⁰
1	Sello Triaje	280 ⁰⁰		280 ⁰⁰
6	papel toalla	25 ⁰⁰		150 ⁰⁰
1	bomba Jacto para fumigar	2400 ⁰⁰		2400 ⁰⁰
1	botellon Con Agua	130 ⁰⁰		130 ⁰⁰

FACTURA N° 000-001-01-0000 0061

CAI: 326543-38204E-C74FBC-045412-4D470C-44
 Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000200

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imprenta Más Ediciones - TEL: 2238-9559, 2213-5152, 2243-0988 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Total L.	7431 ⁰⁰
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	1114.65
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8545.65

Total en Letras: Orlando Lagos
ochocientos cincuenta y cinco Lempiras
con sesenta

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor



Orlando Lagos
 Firma

ORICA
C.A.I. E27124-33B31E-BE45B8-ED6C2D-013EB3-80

Alcaldía Copia 1 Entrega

R.T.N. 08141958000503

DOC. No. 78V00113482

FACTURA No.

000-002-01-00014232

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
07	10	20

LOCALIDAD	CODIGO DE CLIENTE	TIPO DE TRANSACCION	RUTA ENTREGA	RUTA VENTA	VENDEDOR
78	7016459	Ventas Efectivo	001H1	002	0001

DATOS DEL EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2223	15	COCA-COLA 3 LTS PET 6U	275.00	4,125.00
<p>de</p> <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>				
<p>CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.</p>				

CONTACTO: CELEO FERRERA

MOTORISTA: HECTOR IVAN HERNANDEZ

Copia: Obligatorio tributario emisor
Original: Cliente

SUB -TOTAL Gravado 15%	4,125.00
SUB -TOTAL Gravado 18%	.00
SUB -TOTAL EXENTO	.00
SUB -TOTAL EXONERADO	
Descuentos y rebajas otorgados	
Impto. 15%	
Impto. 18%	
TOTAL A PAGAR	4,125.00

Firma Vendedor

Firma Cliente

La factura es beneficio para todos "EXIJALA"

RANGO DE 000-002-01-00008001 A 000-002-01-00018000 FECHA LIMITE DE EMISION 20.03.21

Escaneado con Cam

SUPERMERCADO MEJIA
 RTN 08061982000567
 GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN
 robert.meja1511@hotmail.com
 TEL. 2769-4295
 FACTURA
 000-001-01-00490711
 CAI#: D99536-BA5FD3-954498-
 F406EC-E8CC10-10
 Fecha Limite Emision:06/12/2020

Fecha 11/10/2020 Hora: 11:40:37 a.m.
 Cajero CAJA1 POS# 1
 Ref 0814-9995413206

ALCALDIA MUNICIPAL CRICA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1250X	AZUCAR DOÑA MA	
L. 12.0	7429905700205	L. 15,000.
2350X	MANTECA CLOVER	
L. 8.50	7421001601011	L. 19,975.
2050X	ARROZ BLANCO LB	
L. 9.00	A02	L. 18,450.
450X	MASECA COMAL 2L	
L. 18.0	097294422328	L. 8,100.0
1525X	ESPAGUETI MILAN	
L. 7.50	731701131044	L. 11,437.
350X	Pasta campo fresco	
L. 10.0	7421001653393	L. 3,500.0
67X	HARINA GOLD STA	
L. 10.0	7421001641347	L. 670.00
180X	HARINA PARA BAL	
L. 10.0	751296111702	L. 1,800.0
453X	HARINA LA ROSA 1	
L. 10.0	7421002410025	L. 4,530.0
1415X	SAL YODADA EL P	
L. 2.50	767330195546	L. 3,537.5
330X	CAFE ORO 1/2 BOL	
L. 25.0	7421800101224	L. 8,750.0
175X	PAPEL HIG REGIO	
L. 64.0	7441008172666	L. 11,200.
3500X	cubitos	
L. 1.00	30	L. 3,500.0

Monto Exento L. 110,450
 Gravado 15% L. 0.00
 Gravado 18% L. 0.00
 Base Exonerada. L. 0.00

SUB TOTAL L. 110,450
 ISV 15% L. 0.00
 ISV18% L. 0.00
 Total L. 110,450
 Descuentos y Rebajas. L. 0.00
 EFECTIVO Entregado L. 110,450
 CAMBIO L. 0.00

No. O/C Exenta:
 No. Reg Exonerado.
 No. Registro De La SAG
 No. De Carnet Exento:
 Ciento Diez Mil Cuatrocientos Ci
 ncuenta Lempiras Con Cero Centav



Pollolandia

POLLOLANDIA

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

Tel.: 9798-6865, E-mail.: alejaferrera123@gmail.com,

R.T.N.: 08141965000830

FACTURA N° 000-001-01-00000255

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

Señor: Alcaldía Municipal Orica

Dirección: Orica F. M.

R.T.N.: 0814-1965000830

DIA	MES	AÑO
16	10	20

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
	Alimentación a Miembros de la policía nacional.			3417.00
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.
<u>Anabel Verde.</u> Firma				TOTAL A PAGAR L. 3417.00

Imprenta Mas Ediciones - Tels.: 2288-9559, 2213-5152, 2243-0988 - R.T.N.: 06011971021789, Certificado No. 133-18-10901-5176

Auto Repuestos El Rey

TODO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS

RENIERES CANALES CANALES

11 Calle 3ra y 4ta Ave. Bo. Concepción Comayagua M.D.C. Tel.: 2222-4053 Cel: 9940-9749

Email-kendycanales@hotmail.com | R.T.N. 06131971000232



CAI: E1FA68-7B3610-3F4AA8-43B33E-705E69-ED

FACTURA N° 000-001-01-00002617

Día	Mes	Año
21	10	20

Cliente: ALCALDIA DE ORICA R.T.N.: 08149995413206

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Registro de la SAG. _____

No. Constancia de Reg. Exonerado _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento Rebajas	TOTAL
1	PREMIADORA			1320
1	Rep. para BUSTER			1980
1	Reparacion TUBERIA FRENOS			440
1	CAMBIO BOMBA AUX			135
1	CAMBIO BOMBA MADRE			660
1	Reparacion de Caliper			880
1	Engranaje y ajuste de bal.			990
1	AJUSTE MANEJA DEL			550
1	CAMBIO DE SELLO DE PUERTA			465
1	CAMBIO DE ACEITE DE FLYCITA			605
2	RESTEREDORA	180		360
2	1/4 LIGUIDO FRENOS	190		380
2	Galones Aceite 80W90	880		1760
2	Letas groma - HTS y GREY			390
Importe Literal:		TOTAL		

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	10915
Importe Exonerado L.	
15% I.S.V. L.	1637.25
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12552.25

Fecha Limite de Emisión: 13/03/2021
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario
 Rango Autorizado N°. 000-001-01-00002551 a la 000-001-01-00002850


 FIRMA

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!”

Imprenta Estrella s RTN:08011953050623 CERT: 9231-19-10500-157 Tel.: 9753-0351

ESTRATEGIA CONTABLE

ORICA
C.A.I. E27124-33B31E-BE45B8-ED6C2D-013EB3-80

Copia 1

R.T.N. 08141958000503

DOC. No. 78V00114419

FACTURA No.

000-002-01-00014792

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
15	10	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	10	COCA-COLA 3 LTS PET 6U	275.00	2,750.00
2393	1	FRESCA 3LT PET 6U	275.00	275.00
2283	1	TROPICAL UVA 3LT PET 6U	275.00	275.00

* 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.

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

CONTACTO: CELEO FERRERA

MOTORISTA: HECTOR IVAN HERNANDEZ

Copia: Obligatorio tributario emisor

Original: Cliente

SUB -TOTAL Gravado 15%	3,575.00
SUB -TOTAL Gravado 18%	.00
SUB -TOTAL EXENTO	.00
SUB -TOTAL EXONERADO	
Descuentos y rebajas otorgados	
Impto. 15%	
Impto. 18%	
TOTAL A PAGAR	3,575.00

Firma Vendedor

Firma Cliente

La factura es beneficio para todos "EXIJALA"

ESCRIBIRLO CON Cam