



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



FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CONCEPTO DE COMPRA	VALOR TOTAL DE FACTURA	ORDEN DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
03/02/2021	CONTRUCASA	por concepto de compra de materiales para proyecto de agua potable del casco Urbano, Orica,F.M	L. 44,136.00	20596	No.00351	
03/02/2021	Auto Repuesto El Rey	por concepto de pago compra de repuestos para reparación y mantenimiento de vehiculo donado por bienes nacionales carro NISSAN CIVILIAN	L. 27,427.50	20598	No.00352	
03/02/2021	Marlon Jeovany Carrasco Reyes	por concepto de pago compra de repuestos y pago de mano de obra para mantenimiento de vehiculo NISSAN CIVILIAN donado a la municipalidad por bienes Nacionales	L. 20,654.00	20601	No.00353	
03/02/2021	Auto Repuesto El Rey	por concepto de pago compra de repuestos para reparación y mantenimiento de vehiculo donado por bienes nacionales carro MAZDA PICK UP	L. 16,234.00	20599	No.00354	
05/02/2021	Renieres Canales Canales	por concepto de compra de repuestos para vehiculo de la municipalidad LAND ROVER	L. 14,852.25	20620	No.00355	

15/02/2021	Orlando Lagos	por concepto de compra de insumos para proyecto de la UMA	L. 650.00	20647	No.00356	
15/02/2021	Orlando Lagos	por concepto de compra de materiales para mantenimiento proyecto de agua de la montaña Misoco y montaña de la Flor	L. 19,521.25	20648	No.00357-00360	
15/02/2021	Orlando Lagos	por concepto de compra de materiales para mantenimiento proyecto de agua de la montaña Misoco	L. 13,095.05	20649	No.00361-00365	
15/02/2021	Orlando Lagos	por concepto compra de materiales para ayuda por medio de vivienda para personas que en tiempo de huracan perdieron el techo de sus casa	L. 66,487.25	20650	No.00366	
15/02/2021	Orlando Lagos	por concepto de pago compra de materiales para ayudas solidaria a personas de escasos recursos economicos	L. 6,261.75	20675	No.00367	
16/02/2021	Equipos Industriales	compra de alambre de bajada para electrificacion de vivienda para personas de escasos recursos economicos	L. 15,787.20	20652	No.00368	
16/02/2021	Larach & Cia	compra de papeleria para todas las oficinas de la municipalidad	L. 10,247.00	20653	No.00369-373	
Total			L. 255,353.25			


 Kenia Johana Betanco Rivera
 Tesorera Municipal





Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 20596

Municipalidad: Orica

Departamento: F. M.

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Orden de Pago No. _____

Páguese a: CONTRUCASA

Cheque No. _____

La cantidad en letras: Cuarenta y cuatro mil ciento treinta y seis.
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Valor efectivo: _____

Lps. 44,136.00

Gasto corriente: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	06	01	02
Código:	Código:01	Código:	Código:

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
400		44,136.00
460		
464		
	Por concepto de pago compra de materiales para proyecto del agua potable.	
		44,136.00

Multigráficos S. de R.L.R. 8019999405722 Telefon: 2227-6126

Firma y Sello de Presupuesto

Fecha: 03/02/2021

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No. 0824 1978
Impuesto Vecinal: _____

Firma y Sello de Alcalde Municipal

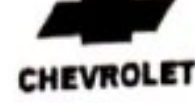
Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Auto Repuestos El Rey

TODO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS

RENIERES CANALES CANALES

11 Calle 3ra y 4ta Ave. Bo. Concepción Comayaguela M.D.C. Tel.: 2222-4053 Cel: 9940-9749
Email-kendycanales@hotmail.com | R.T.N. 06131971000232



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

Día	Mes	Año
3	2	21

FACTURA N° 000-001-01-00002713

Cliente: ALCALDIA de ORICA R.T.N.: 00149995413206

Dirección: NISSAN CIVILIAN

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Registro de la SAG. _____

No. Constancia de Reg. Exonerado _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento Rebajas	TOTAL
2	Mangueras	1100		2200
1	Pasa de Apagador			980
4	Bornes Bolt.	150		600
4	Barreras Traseras	750		3000
1	Bomba de Transferencia			2750
1	Juego Friccion del			1450
2	Mangueras de Aire	445		890
1	Bomba de Comb. del Tanque			10780
5	Pie de Manguera	120		600
TOTAL				

Importe Literal: _____

TOTAL

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Importe Exonerado L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

23850

3577 50

27427 50

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!”

TALLER INDUSTRIAL CARLOS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

Col. San Luis, Calle Opalaca, Contiguo a Fabrica de Hielo Iglú, Comayagüela, M.D.C. - Tel.: 2234-3278
 Email: teamcarlosindustrial@gmail.com
 R.T.N. 08019018060452
 CAI - B73D48-12A4CC-4F4596-A2C545-4464A7-A1



Fecha 3 de 12 2021 - R.T.N. 08149995413006

Nombre: Alcaldia Municipal de Orica

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
*	Fabricacion de un tubo de admision			4.000
*	Desarmado de un amortiguador			200
*	Cambio de amortiguadores			1.600
*	Cambiar fricciones delanteras			400
*	Cambiar balancas traseras			1.960
*	engrasar y ajustar balancas			700
*	Instalar y ajustar cables de apagador			4.100
*	Rotulacion de bus civilian			
TOTAL				17.960

Son: Veinte mil seiscientos cincuenta y cuatro con 00/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2.694
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	20.654

Nº de Orden de Compra Exenta
 Constancia de Registro
 Registro de la SAG
TALLER INDUSTRIAL CARLOS Y ASOCIADOS
 R.T.N. 08019018060452
 Beneficio de todos "Exijala"
 Crédito
 RANGURAS

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **1750**

Firma

PMP, MELISSA, S. DE R.L., R.T.N. 08019000234949, TELEFAX: 2235-6154 / CERTIFICACION DE No. 9231-19-10500-125

Rango autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750 - Fecha limite de emision: 17/02/2021

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° 000-001-01-00002715

Día	Mes	Año
3	2	21

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

Dirección: _____

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

No. Constancia de Reg. Exonerado _____

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento Rebajas	TOTAL
1	Tigera sup.			1500
2	Rotulas ABAJO			2156.52
2	Amortiguadora del	1500		3000
7	1/4 Aceite Motor			1280
1	Filtro de Aceite			200
1	Filtro de Comb.			280
1	Kit de Embrague			5700
Importe Literal:		TOTAL		

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

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	14116.52
Importe Exonerado L.	
15% I.S.V. L.	2117.48
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	16234.00

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!”

Auto Repuestos El Rey

TODO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS

RENIERES CANALES CANALES

11 Calle 3ra y 4ta Ave. Bo. Concepción Comayaguela M.D.C. Tel.: 2222-4053 Cel: 9940-9749
Email: kendycanales@hotmail.com | R.T.N. 06131971000232



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

Día	Mes	Año
5	2	4

FACTURA N° 000-001-01-00002718

Cliente: Alcaldía de Ofca R.T.N.: _____

Dirección: _____

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

No. Constancia de Reg. Exonerado _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento Rebajas	TOTAL
1	Bomba Hidraulica			2800
1	llave de Buca			1035
4	Amortiguadores			7980
1	1/4 Aceite			180
1	Switch de Interm.			920
				}
Importe Literal:		TOTAL		

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

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

REY
FIRMA

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	12915
Importe Exonerado L.	
15% I.S.V. L.	1937.25
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,325.25

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!”

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>8</u>	Mes: <u>2</u>	Año: <u>2021</u>
Dirección: <u>Orica F. II</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
5	Rimaxatos	130 =		650 =

Total L. 650 =

FACTURA N° 000-001-01-00000201

CAI: 535211-6FF7F5-FC4FAA-A3COE4-E6705F-6F
 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000350

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 ISV 15% L.
 ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 650 =

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

Total en Letras: seiscientos cincuenta Lempiras Lempiras



Originariente Copia Obligado tributario emisor

Orlando Lagos Gu
 Firma



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: Orica

Nº 20648

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 20648

Cheque No. 79161687

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Orlando Lagos Garcia.

La cantidad en letras: Diecinueve mil quinientos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos Veintun con 25/100=

Lps. 19,521.25

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	06	01	02
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
400	.	19,521.25
460	.	
464	.	
	Por concepto de pago compra de materiales para mantenimiento de agua potable del municipio de Orica, en la montaña de la flor y montaña de Misoco.	
		19,521.25

Multigráfico de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126



Fecha: 15/02/2021



[Signature]
Firma y Sello de Presupuesto



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde



[Signature]
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Orlando Lagos Garcia

Identidad No. 0806-195600135

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 20649

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M.

Orden de Pago No. 20649

Cheque No. 79161688

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Orlando Lagos Bardo

La cantidad en letras: Trece mil noventa y cinco con 05/100

Lps. 13,095.05

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

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	06	01	02
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
400	.	13,095.05
460	.	
464	.	
	Por concepto de compra de materiales para mantenimiento Proyecto de agua de la montaña El misoco y Montaña de la flor mantenimiento de agua potable.	
		13,095.05

Multigráficas Flor R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6120



15/02/2021

[Signature]

Firma y Sello de Presupuesto

[Signature]

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Orlando Lagos Bardo

Identidad No. 0806-1956-00135

Firma y Sello del Alcalde Municipal



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Impuesto Vecinal: _____

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

14/02/2021

Nombre: Alcaldía Municipal Orica Día: 08 Mes: 02 Año: 2021
 Dirección: Orica
 R.T.N.: 08149995413206

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
123	laminas de zinc # 12	220''		27060''
138	bolsas de cemento uno	185''		25530''
50	yardas de Alambre de bajada	30''		1500''
14	tubos de 1/2 p.v.c	70''		980''
24	libras de clavos	25''		600''
4	libras de Clavo para zinc	30''		120''
75	varillas de 3/8	135''		2025''

Total L.	57815''
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8672.25
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	106487.25

FACTURA Nº 000-001-01-00000208

CAI: 535211-6FF7F5-FC4FAA-A3C0E4-E6705F-6F
 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000350

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y siete con veinticinco centavos Lempiras

Orlando Lagos Yúnez
Firma



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 500113 RTN: 08149995413206
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA FRANCIS

FECHA: 16.02.2021

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 16.02.2021

REFERENCIA SAP: 90162567

PEDIDO SAP: 255608

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: David Sierra

FACTURA No. 000-002-01-00103394

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00100001 AL 000-002-01-00110000

C.A.I.: CB21AE-8B630F-B246BC-09223C-D3FFBC-82 Fecha limite de emisión: 23.12.2021

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.02.028	1,000 M	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt 091010 1000	14.30	0.57	13,728.00
		Observaciones: =====			
TOTAL				0.57	13,728.00

Total descuentos y rebajas otorgados: L. 572.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	13,728.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,059.20
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	15,787.20

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
lo. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080286934,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
BODEGA KENNEDY
16 FEB 2021
DESPACHADO
FIRMA: GA



Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 20653

Municipalidad: Orica

Departamento: _____
 Orden de Pago No. _____
 Cheque No. _____
 Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Larach y cia

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

Lps. 10.247.16.

Gasto corriente: _____
 Gasto de Inversión Social: _____
 Gasto por deuda pública: _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
	Compra de papeleria para todas las oficinas de la Municipalidad.	10.247.16
		10.247.16

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T. 019999405722 Telefax: 2227-6126



Firma y Sello de Presupuesto
[Signature]

Fecha: 16 - febrero 2021



Firma y Sello del Alcalde
[Signature]



Firma y Sello de Tesorería
[Signature]

Recibido por: *[Signature]*
 Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto