



COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021



Fecha de compra	Proveedor	Concepto de compra	valor total de factura	Orden de pago	Orden de compra	Observaciones
08/03/2021	COFERSA	Por concepto de compra de 720 bolsas de cemento a L. 175.00 C/U para proyecto de pavimentación de la comunidad de San Francisco, Orca F.M.	L. 126,000.00	20747	No.00374	
08/03/2021	COFERSA	Por concepto de compra de 720 bolsas de cemento a L. 175.00 C/U para proyecto de pavimentación de la comunidad de Guatemalita, Orca F.M.	L. 126,000.00	20748	No.00375	
23/03/2021	ALEJANDRO'S	Por concepto de compra de 4 llantas 265/70/16 y 10 lonas nuevas	L. 13,600.00	20807	No.00376	
23/03/2021	FERCONS	Por concepto de compra de materiales de electrificación para proyecto electrificación de bulevard entrada al municipio de Orca F.M. 80 brazos lamparas de 7 pies a L.497.76 y 80 lampara tipo cobra 100 W IL a L. 1.658.73	L. 198,397.08	20806	No.00377	
24/03/2021	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DICOSA	Por concepto de compra de 200 unidades prueba rapida anticuerpo covid 19 NCOV-4 para el centro de triaje de Orca F.M.	L. 25,000.00	20808	No.00378	
		TOTAL	L. 488,997.08			

Resorera Municipal
Kenia Johana Bietanco

Alejandro's

VENTA DE LLANTAS, RINES Y LUBRICANTES

FACTURA

Nº 000-001-01-00004536

FECHA 23-3-21

Prop. Jose Joaquin Herrera Alonzo
R.T.N.: 08011972074962

Dirección: Salida a Carretera a Olancho
Contiguo a Tapiceria La Olanhana
Tel: 2223-4613, 9500-4876

Correo: gladysx20@gmail.com
CAI: AAB82D-1CF9CD-164C85-7ECCB7-B20249-FF
Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000

Fecha de Recepción: 15/01/2021 - Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022

Cliente: Municipalidad de Orica R.T.N. 08149995413206
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	llantas 265/70/16 10 Jomas nuevas			17,826.09

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. Nº 9231-15-10500-102

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	

ORIGINAL: CLIENTE
No Respondemos por:
Estallones
Recalentamiento
Cortaduras de piedras y Otros
Cascos Que salgan inservibles después de raspados
Garantía Valida por 30 días

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Selma
Firma



Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1773.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,600.00



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00034128
 Fecha Limite Emision: 27/02/2022
 Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

ORIGINAL

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

Cliente: 07009 ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA.

R.T.N. Cliente: 08149995413206 Tel:

Direccion:

Vendedor: LUIS

Notas:

Propietario:

Ciudad:

Depto:

Usuario: LUIS

Condicion: **CONTADO**

Fecha: 23 MARZO 2021

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1312	BRAZO PARA LAMPARA 7 PIE	UND	80.0	497.76 L.	39,820.80 *
2	3007	LAMPARA TIPO COBRA 100W IL	UND	80.0	1,658.73 L.	132,698.40 *



Valor en Letras: CIEN TO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 08/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	172,519.20
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	2	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	172,519.20
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	25,877.88
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	198,397.08

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE) FIRMA Y SELLO FECHA DE RECIBIDO



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) Fact. # 10124927

FACTURA N.º 000-001-01-00 124927

R.T.N. 08019002278310

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1 OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA...

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2022 CAI: 82BC2A-C3E164-DC4290-41B96A-07E69E-13 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00122001 al 000-001-01-00132000

M U F I V F

Table with columns: CODIGO, ZONA N.º, RESPONSABLE, DIRECCION, ESTIMADO CLIENTE, PEDIDO N.º, R.T.N. CLIENTE / ID., AGENTE N.º, FECHA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO.

REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DEL RETIRO DE SU MERCADERIA. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA PAGARE CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

Main product table with columns: CODIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL.



Summary table with columns: VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS, TASA ALICUOTA 0%, IMPORTE GRAVADO 18%, 18% I.S.V., T.C., US\$, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE EXENTO, IMPORTE EXONERADO, IMPORTE GRAVADO 15%, 15% I.S.V., TOTAL L.

OBSERVACIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Table with columns: 1, 2, 3, 4, 5, CREDITO, 15% I.S.V., TOTAL L.

AUTORIZADO POR, REVISADO POR, FORMA DE PAGO, RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR, RECIBIDO POR CLIENTE, TOTAL L.

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CREDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO - CLIENTE CREDITOS VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 00 124927

PAGARE POR L. 25,000.00
NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA" 11:22:46am
POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)
EL DIA 24 DE 03 DEL 20 21 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.
LA CANTIDAD DE: VEINTICINCO MIL LEMPIRAS NETOS
SI ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS
DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
24 DE 03 DEL 20 21
FIRMA