

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

№ 23563

Departamento: _____

Cheque No. _____

Valor efectivo:

Lps. 61,507.20

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública:

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

R. Hernandez

Firma y Sello de Presupuestista



Firma y Sello del Alcalde(sa)

Amir Bektin

Firma y Sello de Tesorería



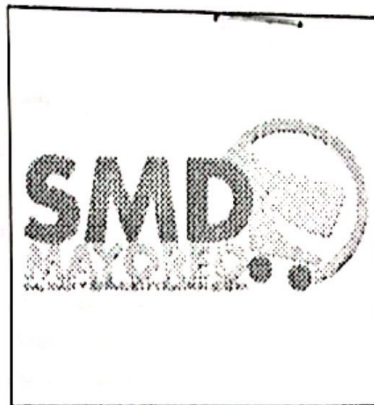
Recibido por: X Adiel Jeremías Coto Macraquin

Identidad No. X0415 199000369

Impuesto Vecinal:_____



Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



SUPERMERCADOS DIGITAL SMD MAYOREO

Col. Monsenor Fiallos, 19 avenida, 10 calle, edificio de
3 plantas, media cuadra abajo de ferreteria Sanchez

Tequigalpa,
RTN:04151990003691

FECHA: 2022-12-17

FACTURA:000-002-01-00000550

Conlado

CAL.DCD584-774321-EC47A7-9AF717-D324D4-F7

FECHA LIMITE:07-05-2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-
002-01-00000500

CLIENTE: Municipalidad de Orica

DIRECCION:

RTN:08149995413206

VENDEDOR: Fari Ismena Sanchez Zaldivar

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
H1238405	Quintal Harina	8	1040.000	8,320.000
Az874567	Quintal Azucar	8	1160.000	9,280.000
M1234	Quintal Maiz	4	540.000	2,160.000
*M-00009	Quintal de Arroz Guayabo 100lb	4	990.000	3,960.000
F123	Quintal Frijol	2	1850.000	3,700.000
*7421001601028	Mantequilla Vegetal Clover, 1 Libra	2	1148.500	2,297.000
*7421830700015	Cafe Maya Bolsa de 16 Unidades	18	64.000	1,152.000
*I-0028	Sal Yodada Radiante 400 Gm	3	75.000	225.000
*7411400802287	Spagueti Dorado 1/2 Libra	3	350.000	1,050.000
*10750094680211	Pasta de Tornale Acida Issima, 12 Unidades de 100 Gramos.	6	775.000	4,650.000
No Orden Compra Exenta:	Subtotal Gravado 15%			18,922.03
No Constancia de Registro Exonerado	Subtotal Exento			39,742.00
	Subtotal Exonerado			0.00
	Descuentos y Rebajas			0.00
No de Registro S.A.G.	ISV 15%			2,838.30

SMD
MAYORES

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
papa12	Quintal Papa	6	1650.000	9,900.000
Plnt	Saco Platano Grande	2	750.000	1,500.000
*750894621330	Margarina Mazola Reducida en Grasas, 80 Gm Unidad	120	5.560	667.200
*7422601200413	Soda para hornear, MKITOS, 24 Unidades	1	1050.000	1,050.000
*089674030636	Cubitos Dona Mari, 120 Unidades	500	0.542	271.000
*17602208807370	Papel Higienico kovu 300 Hojas, 4 Rollos	43	27.910	1,200.130
7483	Vanilla Buen provecho	12	40.000	480.000
*8712248963031	Ferropan, 500 Gm	12	90.000	1,080.000
*750894642368	Jabon Venza Savila, 110 Gm	4	1080.000	4,320.000
*4687314643343	Cloro Clorox Fardo 72 Unidades	4	140.000	560.000
*10750894641832	Jabon Roku Amarillo, Paquete de 3 Unidades	4	220.000	880.000
*7411000300114	Detergente en Polvo Surf Multusos Rosado, 125 Gm	4	150.000	600.000
12228965438	Par de Bota	10	220.000	2,200.000
No Orden Compra Exenta:	Subtotal Gravado 15%			18,922.03
	Subtotal Exento			39,742.03
No Constancia de Registro Exonerado	Subtotal Exonerado			0.00
	Descuentos y Rebajas			0.00
No de Registro S.A.G:	ISV 15%			2,838.30
	Total			61,502.33

Sesenta y un mil quinientos dos con 33/100
Lempiras

FIRMA



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00619

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Orica Centro Tel: _____

RTN: 08149995413206 Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____

Proveedor: S.M.D. Maxoreo RTN: _____

Dirección: _____ Tel: _____

Fecha: 27/12/2022

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	8	Quintal Harina	1040.00	8,320.00
2	8	Quintal Azúcar	1160.00	9,280.00
3	4	Quintal Maíz	540.00	2,160.00
4	4	Quintal de Arroz Guayape	990.00	3,960.00
5	2	Quintal Frijol	1850.00	3,700.00
6	2	Manteca vegetal Clover. 2 Libras	1148.500	2,297.00
7	18	Cafe Maya bolsa de 16 unidades	64.00	1,152.00
8	3	Sal Yodada Radiante 400 Gm	75.00	225.00
9	3	Spagueti Dorado 1/2 Libra	350.00	1,050.00
Subtotal				32,144.00
TOTAL				32,144.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta

Firma y sello Alcalde

 Firma y sello Jefe de Presupuestos

Firma y sello Tesorero

 Firma y sello Auditor

Original Comerciante
 Copia Control Municipal
 Copia Contabilidad Municipal
 Copia DEI o SAR
 Copia TSC

Continúa...



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Nº 00620

Dirección: Orica Centro Tel: _____
RTN: 08149995423206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: S.M.D. Maxoreo RTN: _____
Dirección: _____ Tel: _____
Fecha: 17/12/2022

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	6	Pasta de tomate acida 12 unidades	775.00	4,650.00
2	6	Cavital Papa	1650.00	9,900.00
3	2	Saco Plátano Grande	750.00	1,500.00
4	120	Margarina mazola Reducida	5.560	667.20
5	1	Soda Para hornear kikitos	2050.00	2,050.00
6	500	Cubitos dona mari 120	0542	271.00
7	43	Papel Higienico	22.910	1,200.230
8	12	Vainilla Buen Provecho	40.00	480.00
9	12	Fermi Pan Sac Gm	90.00	1,080.00
Subtotal				
TOTAL				20,798.33

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra exenta

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

Original Comerciante
Copia Control Municipal
Copia Contabilidad Municipal
Copia DEI o SAR
Copia TSC

Continúa...



Depto. de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Dirección: Crica Centro

Tel: _____

RTN: 08149995413206

Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No.:

Vigente hasta: _____

Proveedor: S.M.D. Maxoreo

RTN: _____

Dirección:

Tel: _____

Fecha: 27/12/2022

Sírvase entregar libre de Impuesto Sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07)

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra anexa

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello/Tesorerero

Firma y sello Auditor

Copia TSC