



ODEN DE COMPRAS



REPUBLICA DE HONDURAS

**Municipalidad de Orica**

Nº 000107

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

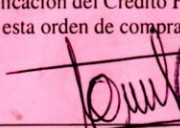
Dirección: Muni. Orica Bo. Centro Tel: \_\_\_\_\_  
 RTN: 08149995423206 Resolución No. \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Vigente hasta: \_\_\_\_\_  
 Proveedor: Supermercados Mejía RTN: 08061982000567  
 Dirección: Buñalmarco Francisco M. Tel: 2769-4295  
 Fecha: 01/13/05/2020

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

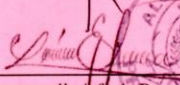
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	3000	Bolsas Sardinia Salsatomate	19.50	58,500.00
2	350	Fardos de azúcar 2lb	208.00	72,800.00
3	1740	Bolsas Café Ajalloa	42.00	73,080.00
4	239	Fardos de Harina Lina Rosa	220.00	52,580.00
5	350	Harina de Maiz Olimpica	165.00	57,750.00
6	6.000	Sal Yodada	1.40	8,400.00
7	7.008	Pasta Campo Freso	7.40	51,859.20
8	200	Cajas Sopas Ioki	175.00	35,000.00
9	256.42	Cubitos Maggi	54.90	14,077.00
Subtotal				
TOTAL				

ENAG TEL. 291-0355 RTN. 080199408325

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 Tesorero

  
 Firma y sello Jefe de Presupuesto

  
 Firma y sello Auditor

- Original Comerciante
- Copia Control Municipal
- Copia Contabilidad Municipal
- Copia DEI
- Copia TSC





REPUBLICA DE HONDURAS

### Municipalidad de Orica

Nº 000108

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

Dirección: Moni. Orica Bar. El Centro Tel: \_\_\_\_\_  
 RTN: 08149993413206 Resolución No. \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Vigente hasta: \_\_\_\_\_  
 Proveedor: Supermercado Mejía RTN: 08061982000367  
 Dirección: Buamaca F.M. Tel: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 15/05/2020

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
	4704	Jabón Protex Alve	18.70	87,964.80
	175	Fardos Jabón Cent.	180	31,500.00
	180	Mantevo Clover	880	158,400.00
	70	Ajón Blanco 100L.	880	61,600.00
	1600	Frijoles 5lb	70.	112,000.00
	1752	Papel Higiénico Regio 4R.	52	91,104.00
	117	Pap. Spaguetti Milano	175.00	20,475.00
	2126	Isel Antibacterial	35	74,410.00
Subtotal				
TOTAL				1,161,500.00

E.N.A.G. TEL. 291-0355 R.T.N. 0801999408325

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.

\_\_\_\_\_  
 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  
 Copia TSC

# FACTURA

SUPERMERCADO MEJIA  
RTN: 08061982000567  
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN  
robert.mejia1511@hotmail.com  
TEL: 2769-4295  
Recibo de Ventas  
000-001-01-00440391  
CA#: D99536-BA5FD3-954498-  
F406EC-E8CC10-10  
Fecha Limite Emision 06/12/2020

Fecha 15/05/2020 Hora 10:37:16 a.m  
Cajero: RMEJIA POS # 1  
Ref: 0814-999541-3206

ALCALDIA MUNICIPAL ORICA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
3000X	sardina sirena salsa to	
L. 19.5	028571000687	L. 58,500.0
350X	fardo azucar 2lb	
L. 208.	fd cañal 2lb	L. 72,800.0
1740X	Cafe Agalta	
L. 42.0	7423356100034	L. 73,080.0
239X	fardo de harina la rosa	
L. 220.	harina la rosa lb	L. 52,580.0
350X	harina de maiz olimpia	
L. 165.	fd olimpia	L. 57,750.0
6000X	SAL YODADA EL PAS	
L. 1.40	767330195546	L. 8,400.00
7008X	Pasta campo fresco	
L. 7.40	7421001653393	L. 51,859.2
200X	caja sopa laki pollo va	
L. 175.	17404001800148	L. 35,000.0
256X	CUBITOS MAGGI ABR	
L. 54.9	088169007733	L. 14,077.0
4704X	jabon protex aloe	
L. 18.7	099176922384	L. 87,964.8
175X	FARDO DE JABON C	
L. 180	17428630100226	L. 31,500.0
180X	MANTECA CLOVER LI	
L. 880	17421001601025	L. 158,400.
70X	ARROZ BLANCO 100L	
L. 880	QQ BLANCO	L. 61,600.0
1600X	frijoles 5lb	
L. 70.0	A06	L. 112,000.
1752X	PAPEL HIG REGIO 4R	
L. 52.0	7441008172666	L. 91,104.0
117X	paq spaguetty milano	
L. 175	50731701131049	L. 20,475.0
2126X	GEL ANTIBACTERIAL	
L. 35.0	7420001306056	L. 74,410.0

Monto Exento L. 1,061,500  
Gravado 15% L. 0.00  
Gravado 18% L. 0.00  
Base Exonerada: L. 0.00

SUB TOTAL L. 1,061,50  
- ISV 15% L. 0.00  
- ISV 18% L. 0.00  
Total L. 1,061,50  
Descuentos y Rebajas L. 36,320.0  
CHEQUE Entregado L. 1,061,500  
CAMBIO L. 0.00

No. O/C Exenta:  
No. Reg Exonerado:  
No. Registro De La SAG:  
No. De Carnet Exento:

Un Millón Sesenta y Un Mil Quini  
entos Lempiras Con Cero Centavo  
**Descuento: L. 36,320.00**



# VAUCHER



Alcaldía Municipal  
Orca F.M.  
Tel. 32592802

# VAUCHER

Municipalidad de Orca FM 15 de DT Del 2020 Páguese a la Orden  
De: Supermercado Mejía la cantidad De Lps 1,061,500 la Suma  
de Millón Sesenta y un mil quinientos Lempiras.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Por concepto de pago compra de víveres para armar raciones de comida del Proyecto operación Honduras Solidaria dado por el gobierno central de la República. Para personas de escasos recursos económicos.		1,061,500.00
			1,061,500.00



Recibe conforme en pago de concepto de arriba indicado.

COPIA DE CHEQUE

11-819-000233-2  
MAYALIA MUNICIPAL DE ORICA,  
FRANCISCO MORAZAN  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE  
ORICA F.M. 9872-8297 9502-9906

CHEQUE No. 77711685

TALANGA. F.M. 15 - Mayo - 2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Supermercado Mejia L 1,061,500.00

Cantidad en letras un millon sesenta y un mil quinientos Exactos Leones

 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s) 

⑆0 66 190 79⑆00 1 66 19000 233 2⑆ 777 1685















