

BODEGUITA LA ORIQUEÑA

ORICA
C.A.I.

E0732E-A21F43-3C4F8F-02E54B-3C86F0-DF

Carga # 80
Copia 1

R.T.N. 08141958000503

FACTURA No.

000-002-01-00006127

DOC. No. 78V00100281

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
04	05	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
2137	3	COCA-COLA 2LT PET 6U	200.00	600.00
2223	4	COCA-COLA 3 LTS PET 6U	275.00	1,100.00
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.				
UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.				

CONTACTO: CELEO FERRERA

MOTORISTA: HECTOR IVAN HERNANDEZ

Copia: Obligatorio tributario emisor
Original: Cliente

SUB-TOTAL Gravado 15%	1,700.00
SUB-TOTAL Gravado 18%	.00
SUB-TOTAL EXENTO	.00
SUB-TOTAL EXONERADO	
Descuentos y rebajas otorgados	
Impto. 15%	
Impto. 18%	
TOTAL A PAGAR	1,700.00

Firma Vendedor

Firma Cliente

La factura es beneficio para todos "EXIJALA"

RANGO DE 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISION 02.01.21

SUPERMERCADO MEJIA
 RTN 08061982000567
 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
 robert.mejia1511@hotmail.com
 TEL 2769-4295
 Recibo de Ventas
 000-001-01-00439615
 CAI#: D99536-BA5FD3-954496-
 F406EC-E8CC10-10
 Fecha Limite Emision 06/12/2020

Fecha 08/05/2020 Hora 04:06:47 p.m.
 Cajero: CAJA1 POS # 1

Ref: 0814-9995413206

ALCALDIA MUNICIPAL ORICA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
60X	corn flakes gran dia 62	
L. 65.0	7406007080718	L. 3,900.00
10X	paq spaguetty milano	
L. 175	50731701131049	L. 1,750.00
2X	ARROZ BLANCO 100L	
L. 930	QQ BLANCO	L. 1,860.00
60X	CAFE DELICIA LB	
L. 42.0	7421800300016	L. 2,520.00
8X	fardo azucar 2lb	
L. 205	fd cañal 2lb	L. 1,640.00
24X	PAPEL HIG REGIO 4R	
L. 52.0	7441008172666	L. 1,248.00
6X	fardo de harina la rosa	
L. 220	harina la rosa lb	L. 1,320.00
7X	harina de maiz olimpia	
L. 158	fd olimpia	L. 1,106.00
5X	margarina multi pack	
L. 119	7421001644520	L. 595.00

Monto Exento L. 15,939.0
 Gravado 15% L. 0.00
 Gravado 18% L. 0.00
 Base Exonerada L. 0.00

SUB TOTAL L. 15,939.0
 ISV 15% L. 0.00
 ISV 18% L. 0.00
 Total L. 15,939.0
 Descuentos y Rebajas L. 0.00
 EFECTIVO Entregado L. 15,939.0
 CAMBIO L. 0.00

No O/C Exenta:
 No Reg Exonerado
 No Registro De La SAG
 No De Carnet Exento:
 Quince Mil Novecientos Treinta y
 Nueve Lempiras Con Cero Centavo
 Gracias por su compra

Rango Autorizado:
 000-001-01-00432001
 000-001-01-00532000

SUPERMERCADO MEJIA
RTN. 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00439626
CAI# D99536-BA5FD3-954498-
F406EC-E8CC10-10
Fecha Limite Emision 06/12/2020

Fecha: 08/05/2020 Hora: 04:27:23 p.m.
Cajero: RMEJIA POS #: 1
Ref: 0814-9995413206

ALCALDIA MUNICIPAL ORICA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
2X	MANTECA CLOVER LI	
L 800	17421001601025	L. 1,600.00
150X	SAL YODADA EL PAS	
L 1.40	767330195546	L. 210.00
60X	60 pailas medianas	
L 58.3	30	L. 3,499.80
96X	SALSA NATURAS 106	
L 9.00	7411000313992	L. 864.00
5X	caja mi zopita de pollo	
L 95.0	17421001651174	L. 475.00

Monto Exento	L. 6,648.80
Gravado 15%	L. 0.00
Gravado 18%	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00

SUB TOTAL	L. 6,648.80
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 6,648.80
Descuentos y Rebajas:	L. 90.00
EFFECTIVO Entregado	L. 6,648.80
CAMBIO	L. 0.00

No. O/C Exenta:

No Reg Exonerado.

No Registro De La SAG:

No De Carnet Exento.

Seis Mil Seiscientos Cuarenta y
Ocho Lempiras Con Ochenta Centav
os

Descuento: L. 90.00

Gracias por su compra

Rango Autorizado.

000-001-01-00432001

000-001-01-00532000



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

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

Nº 00257

Dirección: _____ Tel: _____
 RTN: _____ Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: Inversiones Iagos RTN: _____
 Dirección: Orica Centro 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
	23	Varillas de 1/4	60.00	1,380.00
	8	Tubos de 1/2	65.00	520.00
	2	libros de alambre de amarrar	22.00	44.00
	4	libros de clavos	25.00	100.00
	1	Volucula de 1/2	30.00	30.00
	2	Varillas de 3/8	130.00	260.00
				3
		Subtotal		
		TOTAL		2,684.00

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.

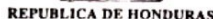
Firma y sello Alcalde

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Auditor

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



№ 00254

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
	3	Termometro InFlorajo	1,800.00	5,400.00
		15% 15V Subtotal		810.00
		TOTAL		6,210.00

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.

~~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



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

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

Nº 00249

Dirección: Orica, F.M. Tel: _____
RTN: 0814-19993413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Larach y Cia. RTN: _____
Dirección: Col. Miramontes Tel: _____
Fecha: Mayo

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
	131	Archivador 1 corta Negro.	54.78	8,253.00
	20.	Papel Bond	76.52	1,760.00
	8	Talonoio de recibo	15.00	138.00
	60	Bolígrafo Negro	3.50.	199.98.
	4	Tinta Sello	30.00	138.00
	90	Fasteners	5.22	445.50
	4.	Prensa papel	31.30	144.00
	10	Cerapas	41.	320.00
	5	Almohadilla	27.74	125.00
Subtotal				11,523.48
TOTAL				

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

Continua...



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00250

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

Dirección: _____ Tel: _____
RTN: _____ Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Larach y cia RTN: _____
Dirección: col. Miramontes. Tel: _____
Fecha: Mayo

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
	3	Prensa papel	22.61	78.00.
	1	libro Contabilidad	521.74	600.00
	1	libro Actas	643.48	740.00
	3	Cinta Transparente	40.00	138.00
	2	Tableros Modera	56.52	130.00
	1	Cuaderno Quick	110.00	110.00
	1	Cuaderno Quick	105.00	105.00
	3	Prensa papel	14.00	51.00
	20	CD-R	17.04	350.00
Subtotal				2,302.00
TOTAL				

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 o SAR
Copia TSC

Continua..



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

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

Nº 00250

Dirección: _____ Tel: _____
RTN: _____ Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Larach y Cia RTN: _____
Dirección: col. Miramontes. Tel: _____
Fecha: Mayo

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
	3	Prensa papel	22.61	78.00.
	1	libro Contabilidad	521.74	600.00
	1	libro Actas	643.48	740.00
	3	Cinta Transparente	40.00	138.00
	2	Tableros Modera	56.52	130.00
	1	Cuaderno Quick	110.00	110.00
	1	Cuaderno Quick	105.00	105.00
	3	Prensa papel	14.00	51.00
	20	CD-12	17.04	350.00
Subtotal				2,302.00
TOTAL				

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

Continua..



REPUBLICA DE HONDURAS

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

Nº 00251

Dirección: _____ Tel: _____
RTN: _____ Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Lorach y Cia RTN: _____
Dirección: Col. Miramontes Tel: _____
Fecha: Mayo

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
	3	Pegamento en barra	61.74	213.00
	4	Sacagrapas	26.04	120.00
	2	Clip Capita	16.17	37.20.
	1	Papel Notas	73.41	85.00
	1	Papel Notas	29.57	34.00
	2	Tijera	34.57	91.00.
	1	Cuote	41.30	47.50.
	1	Micro Pintas	26.04	30.00.
	1	Perforadora	24.78	28.50
Subtotal				686.00
TOTAL				

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 o SAR
Copia TSC

Continua...



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

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

Nº 00252

Dirección: _____ Tel: _____
RTN: _____ Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Lorach y Cia RTN: _____
Dirección: col. Miramontes Tel: _____
Fecha: Mayo

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
	2	Engrapadora	68.70	158.00
	1	División Para Folder	108.70	125.00
	5	Glicerina	12.91	74.25
	1	Folder monila OFICIO	108.70	125.00
	3	Folder monila corto	95.65	330.00
	2	Rollador	53.91	124.00
	2	Rollador	25.65	59.00
	2	Papel Bond	104.35	240.00
	4	Papel Bond	95.65	440.00
Subtotal				1,675.25
TOTAL				

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

Final Comerciante
a Control Municipal
a Contabilidad Municipal
a DEI o SAR
a TSC

Continua..



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

Nº 00253

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

Dirección: _____ Tel: _____
RTN: _____ Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Lorach y Cia RTN: _____
Dirección: Miramontes Tel: _____
Fecha: Mayo - 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
	4	Bote de Tinta Epson Negro	252.17	1,160.00
	1	Bote de Tinta Epson Amarillo	252.17	252.17
	1	Bote de Tinta Epson Magenta	252.17	252.17
		15% ISV		1,740.23
		Subtotal		1,740.00
		TOTAL		17,926.96

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 o SAR
Copia TSC

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 08/12/2020

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
ISV18%		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

SUPERMERCADO MEJIA
RTN. 08061982000567
GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN
robert.mejia1511@hotmail.com
TEL. 2769-4295
Recibo de Ventas
000-001-01-00440404
CAI#. D99536-BA5FD3-954498-
F406EC-E8CC10-10
Fecha Limite Emision:06/12/2020

Fecha:15/05/2020 Hora: 11:14:41 a.m.
Cajero: CAJA1 POS #: 1
Ref: 0814-9995413206

ALCALDIA MUNICIPAL ORICA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
60X	bolsa plastica	
L. 20.0	9*16	L. 1,200.00
47X	bolsa plastica	
L. 20.0	7*14	L. 940.00
22X	bolsa plastica	
L. 20.0	4*8	L. 440.00
300X	bolsa plastica	
L. 20.0	15*25	L. 6,000.00
	Monto Exento	L. 8,580.00
	Gravado 15%	L. 0.00
	Gravado 18%	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUB TOTAL	L. 8,580.00
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV18%	L. 0.00
	Total	L. 8,580.00
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 8,580.00
	CAMBIO	L. 0.00

No. O/C Exenta:

No. Reg Exonerado:

No. Registro De La SAG:

No. De Carnet Exento:

Ocho Mil Quinientos Ochenta Lemp
iras Con Cero Centavos
Gracias por su compra

Rango Autorizado:
000-001-01-00432001
000-001-01-00532000

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: Alcaldía Municipal Orica Dirección: Orica F.M. Día: 19 Mes: 5 Año: 2020
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
14	adaptadores de 1/2 pvc	7.00		98.00
1	T de 2 pgs pvc	45.00		45.00
2	pasadores	85.00		170.00
3	pares de argolles #3	30.00		90.00
1	pegamento pvc latita	85.00		85.00
11	pastillas pegamento pvc	40.00		440.00
4	llaves de 1/2 metal	85.00		340.00
1	llave de pvc 1/2	45.00		45.00
1	Candado #3	60.00		60.00
2	betes bombitas	60.00		120.00
1	manguera de 22 pgs	575.00		575.00

FACTURA N° 000-001-01-0000 0182

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. 2068.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2378.20

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

Total en Letras:

dos mil trescientos setenta y ocho con
cinco céntes.

Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Orlando Lagos
Firma

IMPUESTOS 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: Alcaldía Municipal de Orica Dirección: Orica F.M. Día: 19 Mes: 5 Año: 2020
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
29	libras de Clavos #3 y #2	25 00		725 00
5	libras Clavos de zinc	30 00		150 00
2	toldos 8 X 12 peds	150 00		300 00
1	valvula #2 de balin	180 00		180 00
1	Valvula #1	75 00		75 00
5	reduccion de 3 a 2 pvc	48 00		240 00
2	reduccion de 2 a 1 pvc	30 00		60 00
5	reduccion de 1 a 1/2	22 00		110 00
1	T de 1/2	8 00		8 00
18	Codos de 1/2	8 00		144 00
12	Camisas de 1/2	7 00		84 00

FACTURA N° 000-001-01-0000 0181

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

Total L. 2076 00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2387.40

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA"

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

Total en Letras:

dos mil trescientos ochenta y siete
cuarenta ctzs

Lempiras

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Orlando Lagos
Firma

EDICIONES 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: Alcaldía Municipal Orica
 Dirección: Orica
 R.T.N.: 08149995413206 Día: 19 Mes: 5 Año: 2020

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 de 3 peds pvc	200 ⁰⁰		200 ⁰⁰
1	tubo de 2 peds	130 ⁰⁰		130 ⁰⁰
14	tubo de p.v.c 1/2	65 ⁰⁰		910 ⁰⁰
3	tubos de 1 pda	170 ⁰⁰		510 ⁰⁰
1	regadera pistola (preto)	125 ⁰⁰		125 ⁰⁰
1	regadera Truper	170 ⁰⁰		170 ⁰⁰
1	tina	150 ⁰⁰		150 ⁰⁰
2	pares Visagra #4	50 ⁰⁰		100 ⁰⁰

FACTURA N° 000-001-01-0000 0183

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>2295⁰⁰</u>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	<u>344.25</u>
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2639.25</u>



Total en Letras: dos mil seiscientos treinta y nueve con veinticinco ctus Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Orlando Lagos
 Firma

CONVERSIONES LAGOS

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

Día	Mes	Año
13	5	2020

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

FACTURA N° 000-001-01-0000 0187

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

Total L.	2344	00
----------	------	----

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	2684.	10
------------------	-------	----

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



dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diez ctvs

Lempiras

Orlando Lago
Firma



REPUBLICA DE HONDURAS

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

Nº 00259

Dirección: _____ Tel: _____
RTN: _____ Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: inversiones lagos RTN: _____
Dirección: Orica centro Tel: _____
Fecha: 21-05-2020

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
	4	latas de 1/4 PUC pegamento	350.00	1,400.00
	2	adaptadores de 1/4	7.00	14.00
	3	codos	8.00	24.00
	3	Tubos de 1h de 2 Pulg.	130.00	390.00
	5	Tubos de 1h PUC	65.00	325.00
	3	Solos Rops	15.00	45.00
	1	Condado de 3 Plg.	70.00	70.00
				2
		Subtotal		
		TOTAL		2,608.00

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.

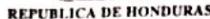
Firma y sello Alcalde

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Auditor

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



№ - 00258

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

Fecha: 14-05-2020.

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

[illegible]

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

Firma y sello Alcalde

Firma y sello Tesorero

Firma y sello Jefe de Presupuesto

Firma y sello Auditor

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

FERRETERIA EL IAC

VERSIONES 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

Fecha:	Día	Mes	Año
	15	4	2020
R.T.N.:	0814995 413 206		
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	latas de 1/4 pvc pegamento	350.00		1400.00
2	adaptadores de 1/2	7.00		14.00
3	codos	8.00		24.00
3	tubos de 1/2 de 2 pgs	130.00		390.00
5	tubos de 1/2 pvc	65.00		325.00
3	sacos del rojo	15.00		45.00
1	Candado de 3 pgs	70.00		70.00

FACTURA N° 000-001-01-0000 0186

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. 2268.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2608.20



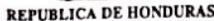
Total en Letras:

dos mil seiscientos ocho con veinte

Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Orlando Lagos
Firma



№ 00260

Dirección: _____ Tel: _____
RTN: _____ Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No.: _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Inversiones lagos RTN: _____
Dirección: Orica Centro Tel: _____
Fecha: 29-05-2010

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
	100	Laminas de Zing #2	190.00	19,000.00
		Isv.		2850.00
		Subtotal		
		TOTAL		21,850.00

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 expedida.

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 o SAR
Copia TSC