

No. 000114

Dirección: Unico F.M. Tel: _____
RTN: 08149993413206 Resolución No. _____
Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____
Proveedor: Drogueria Benghaimo RTN: 08019011372922
Dirección: Colonia Banque Teg. Tel: 99581403
Fecha: 30/06/2020

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	180	Mascarillas Quirgicas	12	1,800.00
2	4	Oversol white tyvek Gallo,	495.	1,980.00
3	6	Kit Quirgicos (bata, gorro,)	269.57	1,617.39
	3	Bafas de Protección Transparente	147.83	443.49
		Impuesto		309.12
		Subtotal		
		TOTAL		6,150.00

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

Firma y sello Alcalde

emitir la factura con la fecha y valor posterior a la

Kenneth...

Firma y sello Tesorero

Yull...

Firma y sello Auditor

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

Auto Repuestos El Rey

TODO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS

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



CAI: 17C815-4CDEB8-C342A0-001508-C99485-B6

FACTURA N° 000-001-01-00002538

Día Mes Año
1 07 2020

Cliente: ALCANTARA DE ORICA R.T.N.: 081499954132006

Dirección:

No. Orden de

Compra Exenta

No. Registro

de la SAG.

No. Constancia de Reg. Exonerado

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento Rebajas	TOTAL
4	Tigres	1980		7920
4	Balines SRVtd	580		2320
1	Fricciones del			780
1	Barras de Torsion			3900
2	Pistones de Caliper		1100	2200
1	Kit de Caliper			450
2	Tornillos con pesos	750		1500
1	Bandas de Aire			180
1	Base de Caliper			1700
2	gomas 15x40			1960
1	Filtro Aceite			180
1	Grasa			160
1	Líquido Frenos 1/4			770
1	Cruz de Cardan			600
Importe Literal:		TOTAL		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado L.		23570
		Importe Exonerado L.		
		15% I.S.V. L.		3535.50
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		27105.50

Fecha Limite de Emisión: 20/06/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00002251 a la 000-001-01-00002550

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!

Continua...

TODO EN REPUESTOS Y ACCESORIOS
RENIERES CANALES CANALES
a y 4ta Ave. Bo. Concepción

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



FACTURA N° 000-001-01-00002540

Cliente: ALCANTARA M. DE ORICA R.T.N.: 08149995413206
 Dirección: _____
 No. Cel.: _____

No. Registro
de la SAG. _____

No. Constancia de Reg. Exonerado

— — — — —

TOTAL

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00002251 a la 000-001-01-00002550

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA

👉 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!" 👈





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

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

Nº 000124

Dirección: Orica F.M. Tel: _____
 RTN: 08149995473206 Resolución No. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Vigente hasta: _____
 Proveedor: Abarrotería y Útiles de Orica RTN: 08141967001407
 Dirección: Barrio San Antonio, Orica F.M. Tel: 96629226
 Fecha: 04 de junio de 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	8	libras de azúcar	12	96
2	1	bolsa de café	40	40
3	4	barras de jabón	22	88
4	1	foco de mano	50	50
5	1	par de batería	22	22
6	6	libras de chuleta	45	270
7	1	bote de cloro	90	90
8	1	bote de azistín	80	80
9	8	libras de embutidos (mortadela)	40	320
Subtotal				1,056.00
TOTAL				

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual 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
 Copia TSC

Continua..



REPUBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Orica

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

Nº 000125

Dirección: Orica F.M.

Tel: _____

RTN: 08149995413206

Resolución No. _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Vigente hasta: _____

Proveedor: Abarroteria y útiles de Orica RTN: 08141967001407

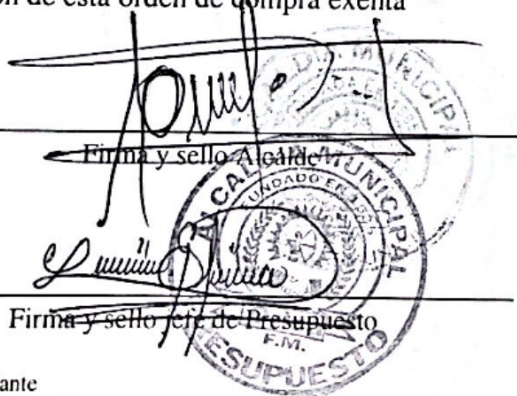
Dirección: Barrio San Antonio, Orica F.M. Tel: 96629226

Fecha: 04 de junio de 2020

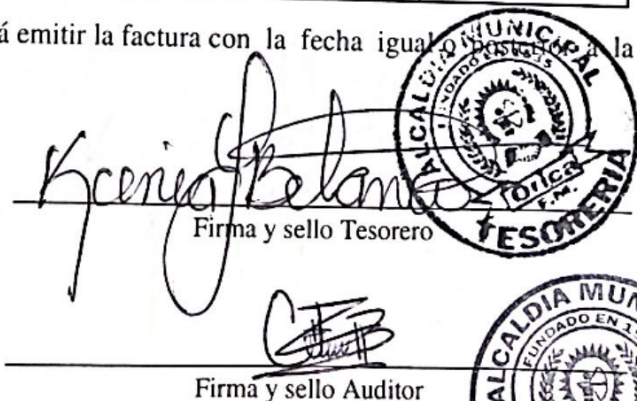
Sírvase entregar libre de Impuesto sobre Ventas; los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07)

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio total
1	4	libras de carne	50	200
2	8	libras de pollo	30	240
3	6	Gatorade	25	150
4	6	libras de arroz	15	90
5	4	bolsas de leche nido en polvo	100	400
6	2	Corn Flakes	70	140
7	4	libras de spaghetti	15	60
8	4	bolsas de salsa	15	60
9	2	libras de queso	60	120
Subtotal				1,460.00
TOTAL				

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


Firma y sello Alcaldé


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

Continúa...



Municipalidad de Orica

№ 000126

Dirección: Orica F.M.

RTN: 08149995413206

Tel:

Resolución No.

Vigente hasta:

Proveedor: Abarroteria y Útiles de Orica
Dirección: Barranca de Hualtepec

RTN: 08141967001407

Dirección: Barrio San Antonio, Orica F.N.

Tel: 96629226

Fecha: 04 de junio de 2020

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

[illegible]

TOTAL	3,080.85
-------	----------

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~~

Sumner

Firma y sello jefe de Presupuesto

Firma y sello Tesoro

Firma y sello Auditor

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



№ 00263

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

Fecha: 15-06-2020.

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
	0.866	Pinos Oocarpa UL	3,900.00	3,400.00
	1	Pinos Oocarpa UL	4,500.00	4,500.00
		Subtotal		
		TOTAL		8,400.00

NOTA: Para aplicación del Crédito FISCAL

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

ABARROTERIA Y UTILES

DE ORICA

SANDRA MIRIAN VALDEZ BRITO

San Antonio, Orina Francisco Morazán

Cel.: 96629226

R.T.N. 08141967001407

Email: svaldezbrito@yahoo.com

Día	Mes	Año
4	6	2002

Alcaldia Municipal de Orica F. M.

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-15-10500-74

[illegible]

ORIGINAL - CLIENTE 1° COPY - ORIGINAL DOCUMENT FOR EVIDENCE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras:

FECHA LIMITE EMISIÓN : 30/01/2020

RANGO AUTORIZADO 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000050



**COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ORICA, FRANCISCO MORAZÁN
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020**



Fecha de compra	Proveedor	Concepto de compra	valor total de factura	Orden de pago	Orden de compra	Observaciones
30/06/2020	BENPHARMA	por concepto compra de materiales y equipo para medicos que vienen al municipio a realizar pruebas de COVID	L. 6,150.00	19463	No.000114	
01/06/2020	Renieris Canales Canales	por concepto de pago de compra de repuestos para mantenimiento de vehiculo NISSAN CIVILIAN donado por bienes nacionales	L. 46,540.50	19467	x	Se adjunta Factura
04/06/2020	Sandra Miriam Valdez Brito	por concepto de pago compra de ataudes para personas que han fallecido y sus familiares son de escasos recursos economicos	L. 16,675.00	19409	x	Se adjunta Factura
04/06/2020	Sandra Miriam Valdez Brito	Por concepto de pago de compra de alimento para personas que estaban con la enfermedad de COVID y se compro una provision para cumplir la cuarentena	L. 3,080.85	19410	No.00124-125-126	
11/06/2020	MEYKO	Compra de trajes de proteccion para personal de salud para realizar pruebas de COVID	L. 5,600.00		No.00116	
15/06/2020	UNAACIFOR	Compra de Arboles para reforestación en los ejidos de la municipalidad	L. 8,400.00		No.001263	

04/06/2020 Brito	Sandra Miriam Valdez	por concepto de compra de papeleria para las oficinas administrativas de la municipalidad	L. 6,078.90	19411	x	Se adjunta Factura
------------------	----------------------	---	-------------	-------	---	--------------------

L. 92,525.25

Sandra Betanco
 Sandra Betanco Rivera
 Tesorera Municipal

