



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2022

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17551

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7779

Fecha de Emisión: 15/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 2,000.00 lempiras en combustible para Motocicleta YAMAHA XTZ-125 placa MN 4842 asignada a la oficina de Catastro Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Edmundo Perez  
 Identidad No.: 1208-1991-00419

0s+js/JSUmeUOBEAPP43ojsigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMr/ZNGDTHKY0DTQqfLza25FMWBi1e5YCBqTb5NsyhfsEklziG8pS5xAm1A3b2xehwXfyug  
 llnOoib9cUldclSrnsLMEwVIUxU+h+D0BDNfjofod=

**GASOLINERA PUMA MARCALA**  
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía  
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
Tel: 27645580  
RTN: 12081943000982  
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00376942  
C.A.I A61C28-459021-954EAB-960897-A8FF  
4A-3A

**RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS**  
Factura Inicial: 000-002-01-00360001  
Factura Final: 000-002-01-00435000  
Fecha limite de emisión: 27-04-2022

Fecha de emisión: 31-03-2022 Hora 15:03  
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO  
RTN: 12109995431028  
FORMA DE PAGO: Cheque

Cant.	Producto	Precio L	Total L
62.325	GAS. SUPER	32.09	L 2000.00
	Surtidor: 4		L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		2000.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>2000.00 L</b>
	Pago		2000.00 L
	Cambio		0.00 L

Dos mil Lempiras con 00/100

No.Orden de compras Exenta \_\_\_\_\_  
No.Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No.Registro S.A.G. \_\_\_\_\_  
Factura es beneficio de todos:  
**EXIJALA**

ORIGINAL



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2022  
Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17553

L.: 6,597.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7781

Fecha de Emisión: 15/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de gasolina para Motocicletas para levantamiento de Linea Base, PDC, Planes estrategicos y PDM en las 37 comunidades de Opatoro


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	6,597.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,597.63
<b>Monto Total:</b>		<b>6,597.63</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	6,597.63
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,597.63</b>


Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por: Felipa Lombares

Identidad No.: 1108-1987-00317

0s+jsj9LmeUOBEAPP43ojSigmkr13G218eZWQXrkQCAstNFR6rAWYjMrZIHGTmYt2TOwLyaJ5RMB1e5YCBqTb5NexjHsEkLziG8pS5xIAm/1A3b2xerwXFyUg  
lInOciix9cUldclSrvsLMEwVlUxU+h+D0BDNfjkd=

GASOLINERA PUMA MARCALA  
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquia  
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
Tel: 27645580  
RTN: 12081943000982  
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00364335  
C.A.I. A61C28-459021-954EAB-960897-ABFF  
4A-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00360001  
Factura Final: 000-002-01-00435000  
Fecha límite de emisión: 27-04-2022

Fecha de emisión: 21-02-2022 Horas:17:34  
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO  
RTN: 12109995431028  
PLACA: BARRIL  
No ORDEN COMPRA: OSWALDO GARCIA  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
225.869	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		29.21	L6,597.63 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	6597.63	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	6597.63	L
	Pago	6597.63	L
	Cambio	0.00	L

Seis mil quinientos noventa y siete Lem  
piras con 63/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2022

Hora : 01:28 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17555

L: 18,811.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7783

Fecha de Emisión: 15/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RAFAEL ANTONIO LOPEZ GARCIA

Id/RTN: 12101996001638

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de repuestos, aceites y mano de obra para mantenimiento de Vehículo FORD RANGER de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,336.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,475.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,811.00
<b>Monto Total:</b>		<b>18,811.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,811.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,811.00</b>

Firma y Sello de Prestatario 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesoreria 
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Rafael Antonio Lopez Garcia  
 Identidad No.: 1210 1996 00163

0s+js/8JmeU0BEAPP43ojSigmkr13Gt218eZWXXrkQCAfNFR6rAWYjMrZIHGTHIKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1e5YCBqTb5NsxjhfsEKLziG8pS5xIAm/1A3bZretwXfYUg  
 llnOclx9cU/ddcSrvsLMEwWlUxU+tr+D0BDNfqkd=

## AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2



R.T.N. 08011974060540  
Bo. El Centro, La Esp, Intibuc  
Tel. 2783-0983

CAI: 123130-C0BFA2-D9439B-7D90A3-FB71B0-97  
No. Factura: 001-001-01-01418321

Quote #: 23370

Cuenta #:  
Nombre:  
Pagina: 1 of 1  
Fecha: 23/2/2022 14:38:48  
Cajero/Caja: YOLANDA 6  
Transaccion #: 636915

Para:

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO LA PAZ RTN. 12109995431028

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
KELVIN	182195	ESPEJO NEGRO LH+MAZDA BT50	1	L1,885.00	L0.00	L1,885.00
KELVIN	182762	ESPEJO NEGRO RH+MAZDA BT50	1	L2,790.00	L435.00	L2,355.00
KELVIN	657699791070	GALON ACEITE AMALIE 15W40 MOLY	1	L770.00	L40.00	L730.00
KELVIN	657699791063	CUARTO AMALIE 15W40 MOLY	3	L630.00	L15.00	L615.00
KELVIN	038568613387	FILTRO ACEITE+PH8A LUBER	1	L135.00	L5.00	L130.00
KELVIN	031198	AMORT TRA+MAZDA BT50	2	L4,520.00	L120.00	L4,400.00
KELVIN	141062	FILTRO COMB+3L 5L	1	L1,790.00	L90.00	L1,700.00
KELVIN	020840	ESFERICA ABAJO+MAZDA BT50	2	L2,540.00	L340.00	L2,200.00
KELVIN	023694	BRAZO LOCO+MAZDA BT50	1	L2,450.00	L25.00	L2,425.00
KELVIN	113164	BOTA FLECHA+D-MAX	2	L198.00	L8.00	L190.00
KELVIN	657699683313	GRASA TUBO GRAFITADA AMALIE	1	L135.00	L5.00	L130.00
KELVIN	151028	ABRAZADERA PLASTICA 20" UND	6	L30.00	L0.00	L30.00
KELVIN	140795	FILTRO AIRE+MAZDA WL	1	L165.00	L5.00	L160.00



DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

ARLE Rango Autorizado: 01400201 A 01500200

Fecha Vence Rango: 18-03-2022

Efectivo Lempira Recibido

Cambio

RECLAMOS SOLO CON FACTURA

DIOS LE BENDIGA !

Original: Cliente

infocontabilidad@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Exonerado: 0

Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	14739.13
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%	L2,210.87
Impuesto 18%	0.00
Total Impuestos:	L2,210.87
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L1,088.00
Total:	L16,950.00

**AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2**



R.T.N. 08011974060540  
 Bo. El Centro, La Esp, Intibuc  
 Tel. 2783-0983

CAI: 123130-C0BFA2-D9439B-7D90A3-FB71B0-97  
 No. Factura: 001-001-01-01418322

Cuenta #:   
 Nombre:   
 Pagina: 1 of 1  
 Fecha: 23/2/2022 14:39:04  
 Cajero/Caja: YOLANDA 6  
 Transaccion #: 636916

Para:

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO LA PAZ RTN. 12109995431028

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
OSMAR	2400005	MANO DE OBRA TALLER	15	L1,800.00	L0.00	L1,800.00
OSMAR	2400004	CAMBIO ACEITE	1	L61.00	L0.00	L61.00



UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS

ARLE Rango Autorizado: 01400201 A 01500200

Fecha Vence Rango: 18-03-2022

Efectivo Lempira Recibido

Cambio RECLAMOS SOLO CON FACTURA

DIOS LE BENDIGA !

Original: Cliente

informabilidad@gmail.com

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Exonerado: 0

Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	1618.26
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L242.74
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L242.74
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
<b>Total</b>	<b>L1 861.00</b>



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2022

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17569

L.: 3,312.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7797

Fecha de Emisión: 24/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FATIMA MARIA LOPEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1210199100139

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 48 almuerzos a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 05 y 26 de febrero, 05 y 19 de marzo de 2022 en Opatoro Centro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,312.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,312.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,312.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,312.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,312.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Fatima Maria Lopez Martinez

Identidad No.:

1210 1991 00139





**COMEDOR FÁTIMA**  
**FÁTIMA MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ**

RTN: 12101991001391 Cel. 8869-6005

Barrio El Centro, Opatoro, La Paz.

Correo electrónico: fatimamariaflopezmartinez7@gmail.com

CAI: 36A655-510320-6D43AC-8B3749-CDCE04-81

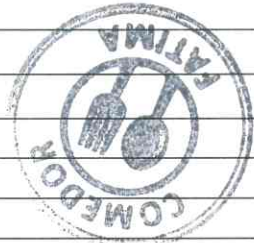
Fecha: 19 / marzo / 2022 Factura No. **000-001-01-00000008**

Cliente: Alcaldía municipal

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: 1210 9995 431028       CRÉDITO     CONTADO   

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
<u>36</u>	<u>Almuerzos</u>	<u>60</u>		<u>2160</u>



Cant. en Letras: <u>Dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro</u>	Sub-Total L.	<u>2160</u>
	Impor. Exonerado L.	
	Impor. Exento L.	
	Impor. Gravado 15% L.	
	Impor. Gravado 18% L.	
	15% ISV. L.	<u>324</u>
	18% ISV. L.	
	Total a Pagar L.	<u>2484</u>

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 Fecha limite de emisión: 18/08/2022

**La factura es beneficio de todos, exíjala.**

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 923121-10500-51



Municipalidad de Opatoro La Paz.  
 Email: [lapazopatoro@municipalidad.info](mailto:lapazopatoro@municipalidad.info)  
 TEL: 9774-4700

## HOJA DE COTIZACION DE ALIMENTACION

Presentado a: Municipalidad de Opatoro

Actividad: Comida para reunión de corporación

Sírvase a cotizarlos lo siguiente:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Almuerzos	12		60	720
SUBTOTAL					720
IMPUESTO 15%					108
TOTAL					828

Plazo de entrega: \_\_\_\_\_ Calidad de lo cotizado: \_\_\_\_\_, Tiempo vigencia de oferta: \_\_\_\_\_  
 Condiciones de Pago: Contado \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_

NOMBRE DE PROVEEDOR: Patima Maria Lopez

Identidad No. O RTN: 1210-1991-001391

Información del contacto, teléfonos: \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Opatoro 28 de enero 2017

Observación importante: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*Patima Lopez*  
 Firma y sello



Municipalidad de Opatoro La Paz.  
Email: [lapazopatoro@municipalidad.info](mailto:lapazopatoro@municipalidad.info)  
TEL: 9774-4700

## HOJA DE COTIZACION DE ALIMENTACION

Presentado a: Municipalidad de Opatoro

Actividad: comida para reunión de corporación

Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Almuerzos	12		65	780
				SUBTOTAL	780
				IMPUESTO 15%	117
				TOTAL	897

Plazo de entrega: \_\_\_\_\_ Calidad de lo cotizado: \_\_\_\_\_, Tiempo vigencia de oferta: \_\_\_\_\_  
Condiciones de Pago: Contado \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Gloria Emelina López

Identidad No. O RTN: 1216-2060-000272

Información del contacto, teléfonos: 99 94 5797

Lugar y Fecha: Opatoro 28 enero 2022

Observación importante: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Gloria E López calix  
Firma y sello



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 24/03/2022

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17570

L.: 2,284.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7798

Fecha de Emisión: 24/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JULIO CESAR GRANADOS REYES

Id/RTN: 1215196900052

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales de limpieza para funcionamiento de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,284.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,284.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,284.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,284.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,284.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	---

Recibido por: Julio Cesar Granados  
 Identidad No.: 1215196900052

*Julio Granados*

0s+jsj9UmaUOBEApp43ojSigmkrf3Gt2lBeZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMrZIHGITHKY0DTQqfLzaJ5RWBi1eSYCBqTbSNsyghfsEkLziG8pS5dAm/1A3b2xrfwXFyUg  
 IhnOclix9cUldclSrnsLMEwVIUxU+h+DOBDNfgkx=





# COMERCIAL GRANADOS

Prop. Julio César Granados Reyes RTN: 12151969000528  
 Barrio El Centro, Estancia, Santa Ana, La Paz Cel. 9728-0512  
 Correo electrónico: juliocegranadosreyes28@gmail.com  
 CAI: 4B9273-484910-5D49BD-B51244-86D8BD-BB

Fecha: 25 / Febrero / 2022 Factura No. 001-001-01-00001814

Cliente: Municipalidad Opatoro

Dirección: Opatoro La Paz

RTN:  CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)																				
5	Cloro Caja Galon	60 -		300 -																				
7	Waxion Pina 850	62 -		434 -																				
10	Bolsa Rollo Basura	45 -		450 -																				
6	ZiXX Galon Desinf.	125 -		750 -																				
10	Xedex Detergente G.	35 -		350 -																				
 				3																				
Cant. en Letras: DOS mil Doscientos Ochenta y cuatro / (C)				Sub-Total L. 2284 -																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>N Correlativo de Orden de compra Excenta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N Identificado del registro de la SAG:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N de Constancia del Registro Exonerados:</td> <td></td> </tr> </table>				N Correlativo de Orden de compra Excenta		N Identificado del registro de la SAG:		N de Constancia del Registro Exonerados:		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Impor. Exonerado L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impor. Exento L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impor. Gravado 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impor. Gravado 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% ISV. L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18% ISV. L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total a Pagar L.</b></td> <td><b>2284 -</b></td> </tr> </table>	Impor. Exonerado L.		Impor. Exento L.		Impor. Gravado 15% L.		Impor. Gravado 18% L.		15% ISV. L.		18% ISV. L.		<b>Total a Pagar L.</b>	<b>2284 -</b>
N Correlativo de Orden de compra Excenta																								
N Identificado del registro de la SAG:																								
N de Constancia del Registro Exonerados:																								
Impor. Exonerado L.																								
Impor. Exento L.																								
Impor. Gravado 15% L.																								
Impor. Gravado 18% L.																								
15% ISV. L.																								
18% ISV. L.																								
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>2284 -</b>																							

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 001-001-01-00001801 / 001-001-01-00002100 Fecha limite de emisión: 17/02/2023

STUDIO DINOTTE, B. San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



Municipalidad de Opastoro La Paz.  
Email: [informacion@municipalidad.la.paz](mailto:informacion@municipalidad.la.paz)  
TEL: 97744700

## HOJA DE COTIZACION

### Adquisición de Productos Aseo y Limpieza

Presentado a: Municipalidad de Opastoro  
Actividad: Productos de Aseo y Limpieza

Sírvase a cotizar lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	CLORO OXIC 1 GALON	5	GALON	60	300
2	JABON PARA BASUR.	7	UNIDAD	64	448
3	BOLSA ROLLO PARA BASURA	10	UNIDAD	45	450
4	DESINFECTANTE ZOX 2 GALON	6	GALON	125	750
5	DETERGENTE XEDOX 300GR.	10	UNIDAD	35	350
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				<b>TOTAL</b>	<b>2,284</b>

Tiempo vigencia de oferta: \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: Contado \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_

NOMBRE DE PROVEEDOR: Julio Cesar Granados Reyes

Identidad No. O RTN: 1215 1969 00052

Información del contacto, teléfonos, Email: 97280512

Lugar y Fecha: Estancias, Sta Ana, La Paz 22-03-2022

Observaciones: \_\_\_\_\_





Municipalidad de Opatoro La Paz.  
Email: [lapazopatoro@municipalidad.info](mailto:lapazopatoro@municipalidad.info)  
TEL: 97744700

## HOJA DE COTIZACION

### Adquisición de Productos Aseo y Limpieza

Presentado a: Municipalidad de Opatoro  
Actividad: Productos de Aseo y Limpieza

Sírvase a cotizar lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Cloro Orix Gal.	5	Galton	65	325
2	Axion Poina 850g.	7	Unidad	62	434
3	Bolsa Hollo basura	10	unidad	50	500
4	Desinfectante Zixx	6	Galton	130	780
5	Deturgente Xedax G.	10	Unidad	37	370
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>TOTAL</b>					<b>2.409</b>

Tiempo vigencia de oferta: \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: Contado \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Idalia Esmeralda Garcia

Identidad No. O RTN: 1210199800173

Información del contacto, teléfonos, Emil: 97351400

Lugar y Fecha: San Jose, Opatoro 20/02/2022

Observaciones: \_\_\_\_\_

  
Idalia Garcia  
Firma y sello





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2022  
Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17571

L: 2,145.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7799

Fecha de Emisión: 24/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JULIO CESAR GRANADOS REYES

Id/RTN: 1215196900052

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de productos alimenticios para el funcionamiento de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,145.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,145.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,145.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,145.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,145.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria  Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Julio Cesar Granados  
Identidad No.: 1215196900052

0s+jsj9UmaUOBEApp43ojSigmkr13Gt2lfeZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMrZlHGhTHIKYD0TQqLzaJSRMB1eSYCBqTb5NsyjhsEkLziG8pS5dAm1A3b2zefwXFyUg  
llhOciixScUldclSrvsLMEwVUxU+h+D0BDNfglod=





# COMERCIAL GRANADOS

Prop. Julio César Granados Reyes RTN: 12151969000528  
 Barrio El Centro, Estancia, Santa Ana, La Paz Cel. 9728-0512  
 Correo electrónico: juliocegranadosreyes28@gmail.com  
 CAI: 4B9273-484910-5D49BD-B51244-86D8BD-BB

Fecha: 25 / Febrero / 2022 Factura No. 001-001-01-00001815  
 Cliente: Municipalidad Opatoro  
 Dirección: Opatoro La Paz  
 RTN: 12109996431028  CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
5	Fard azucar P.	215	-	1075 -
12	Lbs Cafe Molido	54		648 -
4	Cremora New Star	94		376 -
2	Bolsa Pan Divette	23		46 -



Cant. en Letras: Dos mil ciento cuarenta y cinco /cts

N Correlativo de Orden de compra Exenta	
N Identificado del registro de la SAG:	
N de Constancia del Registro Exonerados:	

Sub-Total L.	2145 -
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2145 -

*Julio Granados*  
 Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 001-001-01-00001801 / 001-001-01-00002100 Fecha limite de emisión: 17/02/2023

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



Municipalidad de Opatoro La Paz.  
Email: [lapazopatoro@municipalidad.info](mailto:lapazopatoro@municipalidad.info)  
TEL: 97744700

## HOJA DE COTIZACION

### Adquisición de Productos de Alimentación

Presentado a: **Municipalidad de Opatoro**  
Actividad: **Productos de alimentación**

Sírvase a cotizar nos lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
	AZUCAR PRIETA 2LBS.	5	FARDO	215	1,075
2	CAFÉ MOLIDO LB.	12	LIBRA	54	648
3	CREMORA NEW STAR 22ONZ.	4	UNIDAD	94	376
4	BOLSA DE PAN DIVETTE	2	UNIDAD	23	46
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				<b>TOTAL</b>	<b>2,145</b>

Tiempo vigencia de oferta: \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: Contado \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_

NOMBRE DE PROVEEDOR: Julio Cesar Granados Reyes

Identidad No. O RTN: 1215 1969 00052

Información del contacto, teléfonos, Email: 97280512

Lugar y Fecha: Estancias, Santa Ana, La Paz 22-02-2022

Observaciones: \_\_\_\_\_





Municipalidad de Opatoro La Paz.  
Email: [lapazopatoro@municipalidad.info](mailto:lapazopatoro@municipalidad.info)  
TEL: 97744700

## HOJA DE COTIZACION

### Adquisición de Productos de Alimentación

Presentado a: Municipalidad de Opatoro  
Actividad: Productos de alimentación

Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	AZUCAR 2 LBS	5	Fardo	218	1090
2	Cafe Molido	12	Libra	58	696
3	Cremera 22 onz	4	Unidad	97	388
4	Pan Bolsa	2	unidad	24	48
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>TOTAL</b>					<b>2.222</b>

Tiempo vigencia de oferta: \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: Contado \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Idalia Esmeraldas Garcia

Identidad No. O RTN: 1210 1998 00173

Información del contacto, teléfonos, Emil: 97351400

Lugar y Fecha: San Jose Opatoro 20/02/2022

Observaciones: \_\_\_\_\_

**CELADO**

Idalia Garcia  
Firma y sello