



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2022
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17939

L: 6,760.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8164

Fecha de Emisión: 6/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA AMBULANCIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.SEGUN FACTURAS:000-002-01-00462612-000-002-01-00468078.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,760.19

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,760.19
Monto Total:		6,760.19

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,760.19
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,760.19

Firma y Sello de Presupuestador

K.L.M.G



Firma y Sello de Tesorería

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

Felipe D. Lonhén
1205-1987-00317

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA AMBULANCIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.SEGUN FACTURAS:000-002-01-00462612-000-002-01-00468078.	6,760.19	
HECHO POR <i>Alvarez</i>		REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
		RECIBI CONFORME <i>Felipa</i>	



33
8812210
A-1035
0604506

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA AMBULANCIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.SEGUN FACTURAS:000-002-01-00462612-000-002-01-00468078.	6,760.19	
HECHO POR <i>Alvarez</i>		REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
		RECIBI CONFORME <i>Felipa</i>	



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



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

Fecha Impresión: 16-09-2022
Hora Impresión: 12:57
Nro. Pago: RECIBO-002-03609
Cliente: ALCALDIA DE OPATORO

Fecha y Hora de Registración del Pago:
16-09-2022 12:57:18

Medio de Pago: Cheques

Monto: 6,760.19



85.195 DIESEL 1
Surtidor: 1 30.05 L2,560.11 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2560.11 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	2560.11 L
Pago	2560.11 L
Cambio	0.00 L

Dos mil quinientos sesenta Lempiras con 11/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
Firma: Secundia Garcia



AUTORIZACION

le Municipal del Municipio de Opatoro,
La Paz, por medio de la presente **Autorizo A:**
Áñez Pérez con DNI 1210-2000-00229 para
la Ambulancia Municipal de combustible (gasolina)
PUMA de la Ciudad de Marcala, La Paz Opatoro,
del año 2022.



Antonio Ivan Lopez Lopez
Alcalde Municipal

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00462612
 C.A.I. F959A9-499C28-DF4C93-4C2531-16F4
 B4-5B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485000
 Fecha límite de emisión: 26-04-2023

Fecha de emisión: 03-08-2022 Hora: 19:57
 Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA DE OPATORO
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBULANCIA 3 DE
 No ORDEN COMPRA: MARLON JESUS
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
67.622	DIESEL 2		
Surtidor: 3		31.75	L2,020.00
66.664	DIESEL 2		
Surtidor: 3		31.75	L2,180.08
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		4200.08	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		4200.08	L
Pago		4200.08	L
Cambio		0.00	L

Cuatro mil doscientos Lempiras con 08/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 COPIA: CLIENTE

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00468078
 C.A.I. F959A9-499C28-DF4C93-4C2531-16F4
 B4-5B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00435001
 Factura Final: 000-002-01-00485000
 Fecha límite de emisión: 26-04-2023



Fecha de emisión: 23-08-2022 Hora: 14:16
 Cajero: Turno B

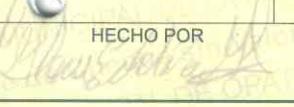
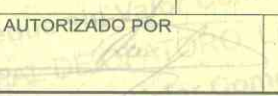
Cliente: ALCALDIA DE OPATORO
 RTN: 12109995431028
 PLACA: AMBULANCIA BOTE
 No ORDEN COMPRA: LEONARDO GARCIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
85.195	DIESEL 1		
Surtidor: 1		30.05	L2,560.11
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		2560.11	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		2560.11	L
Pago		2560.11	L
Cambio		0.00	L

Dos mil quinientos sesenta Lempiras con 11/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 COPIA: CLIENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR INTERNET PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA:000-001-01-00000827.	9,045.44	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBÍ CONFORME

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR INTERNET PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA:000-001-01-00000827.	9,045.44	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBÍ CONFORME



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 302 AGENCIA MARCALA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 02091 AHERRANDES /
F. Actual.....: 16/09/2022
F. Proceso.....: 16/09/2022
Hora.....: 11:08:23
N. Documento.....: 20910942
N. Autorización.....: 888753
N. Cuenta.....: 21-701-045928-3
Cuentahabiente.....: BUSINESS TELECOMMUNICATIONS AND NET
IDENTIFICACION.....: 1210198800099

EFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 9,045.44*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 9,045.44*****
MON:***NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO CON 44/100*****

DEPOSITANTE: GLORIA E PEREZ/MUNICIPALIDAD DE OPATORO

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

160920221108232091094



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2022

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: KAREN.MOTINO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17967 -66

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8193

Fecha de Emisión: 16/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS VIDAL RODRIGUEZ GARCIA

Id/RTN: 1210196600164

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE ALIEMENTACION PARA VELATORIO DE LA SEÑORA : DELFINA GARCIA LOPEZ YA QUE FALLECIO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022. EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA DE OPATORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

K.L.M.G





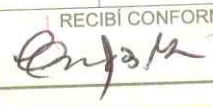
Firma y Sello de Alcalde (sa)

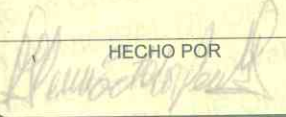
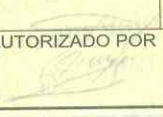

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



Recibido por: Carlos Vidal Rodriguez G
Identidad No.: 1210-1966-60184

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
PAGO DE POR COMPRA DE ALIEMENTACION PARA VELATORIO DE LA SEÑORA : DELFINA GARCIA LOPEZ YA QUE FALLECIO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022. EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA DE OPATORO.	3,000.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
		RECIBÍ CONFORME 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE ALIEMENTACION PARA VELATORIO DE LA SEÑORA : DELFINA GARCIA LOPEZ YA QUE FALLECIO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022. EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA DE OPATORO.	3,000.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBÍ CONFORME 

ORIENTE S.A. DE C.V.
 SPENSA FAMILIAR
 T.N. 08019999176681
 SPENSA FAMILIAR MARCALA
 CONCEPCION, MARCALA, LA PAZ
 MARCALA, LA PAZ
 LIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

408991-6F92B0-7E44B5-CAB092-B6E1A2-BD
 Rango autorizado:
 Del 039-003-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 039-003-01-02804961
 TDA#4266 OP#00000010 TE# 003 TR# 04961
 RTN/ID 12109995431028
 NOMBRE: ALCALDIA DE OPATORO LA PAZ
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

PRECIO LBS.	TOTAL
26	650
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Imp. Exonerado L	
Importe Exento L 650	
Imp. Gravado 15% L	
Isv 15% L	
Total A Pagar L 650	

PLATO N7LISO	744107822962		
	4 X	L17.50	L70.00 G
VASO DE 6OZ	744107822961		
	6 X	L21.00	L126.00 G
ESPECIA AZAF	742230050025		
	3 X	L12.10	L36.30 G
MAZOLA ACEIT	75089462160		L71.00 G
MAZOLA MARGA	75089462133		L28.50 G
ELMIGO MAIZ	01265600106		L21.80 G
ELMIGO MAIZ	01265600107		L26.90 G
FANS PAPEL A	75907611275		L110.50 G
FRIJO VER BA	742863010194		
	4 X	L16.00	L64.00 E
MR DIE ARROZ	60468200001		
	4 X	L54.00	L216.00 E
CEBOLLA AMAR	4093L		
	0.870Lb A	L27.20/Lb	L23.66 E
MAZO	4071		
CULANT CASTI	2 X	L5.80	L11.60 E
	7149		
SULI MANTECA	2 X	L5.70	L11.40 E
	3 X	L48.00	L144.00 E
PEPSI MAS MANTECA			L-144.00
PEPSI VARIED	742160110072		
	3 Y	L169.30	L507.90 E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L1,261.52	
Impuesto		L64.04	
Total		L1,325.56	
EFECTIVO		L1,500.00	
REDONDEO		L0.01	
CAMBIO		L174.45	

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 834.56 0.00 834.56
 G 15.00 426.96 64.04 491.00
 UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON
 56/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 37
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 3915155789521656689785



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 10-08-2023
 07/09/22 10:19:23 4266 03 8340 0010

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RGYR71H67Y2 **



66-6D14EB-78

050093

NTADO: CREDITO:

Opal Opatoro

PRECIO LBS.	TOTAL
26	650
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Imp. Exonerado L	
Importe Exento L 650	
Imp. Gravado 15% L	
Isv 15% L	
Total A Pagar L 650	

Factura es beneficio de todos, Exijala"
 Cliente
 Obligado Tributario Emisor
 Y MOTIVOS GRAFICOS S. de RL, RTN: 08019999402008, TEL: 2222-1330
 N° CERTIFICADO 9231-21-10500-102

Firma del Cliente

TOTAL A PAGAR L. 1,025.00

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Edu Maria Lopez
 Firma

OPATORO Municipio
 FECHA DE LA DEFUNCION SI Fecha
 12:40 A.M.
 FECHA Y LUGAR DE ENTIERRO LOCAL Nombre del Cementerio
 08/09/2022
 DATOS DEL COMPARECIENTE
 CARLOS VIDAL RODRIGUEZ Primer Apellido
 Nombres
 Domicilio LA PAZ OPATORO Municipio
 Departamento

Firma Santos Feliciano Martinez Nunez
 Nombres y Apellidos del Escribiente Responsable de la Inscripción
 FIRMA DE TESTIGOS
 3
 Primer Testigo
 Segundo Testigo
 Firma y Sello del Registrador Civil Municipal/Auxiliar

Nacionalidad HONDUREÑA
 Documento de Identidad 1210-1993-00239 Identidad Nacional
 Documento de Identidad 1210-1977-00126 Identidad Nacional
 INSCRIPCION BASADA EN CONSTANCIA EMITIDA POR
 Nombres y Apellidos de la persona que constató la defunción
 Colegiado con el Número

Segundo Apellido SANCHEZ
 Segundo Apellido LOPEZ
 Primer Testigo KENNY OBED Nombres
 Segundo Testigo ANGEL ALEXIS RODRIGUEZ Nombres
 CAUSAS DE LA DEFUNCION
 NATURAL
 EXPLIQUE: PARO CARDIACO, PERDIDA DE APETITO, HIPERTENSION
 ENMIENDAS Y OBSERVACIONES
 NINGUNA



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2022

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: KAREN.MOTINO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17973

L.: 3,795.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8199

Fecha de Emisión: 20/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FATIMA MARIA LOPEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1210199100139

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR SERVICIO DE ALIMENTACION 55 ALMUERZOS PARA REUNION SOLICITADA POR CONSEJO MICRO CUENCA QUEBRADA ONDA SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000052

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,795.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,795.00
Monto Total:		3,795.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,795.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,795.00

Firma y Sello de Presidente

K.L.M.G



Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]



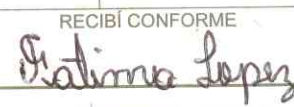




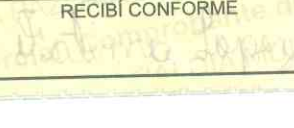
Recibido por:

Fatima Lopez

Identidad No.:

1210 1991 00139

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION 55 ALMUERZOS PARA REUNION SOLICITADA POR CONSEJO MICRO CUENCA QUEBRADA ONDA SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000052	3,795.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION 55 ALMUERZOS PARA REUNION SOLICITADA POR CONSEJO MICRO CUENCA QUEBRADA ONDA SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000052	3,795.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME 



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2022
Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17972

L.: 3,795.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8198

Fecha de Emisión: 20/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FATIMA MARIA LOPEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1210199100139

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR SERVICIO DE ALIMENTACION 55 ALMUERZOS PARA PARA REUNION SOLICITADA POR CONSEJO MICRO CUENCA RIO LEON.SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000053.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,795.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,795.00
Monto Total:		3,795.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,795.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,795.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

K.L.M.G.



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]



Recibido por: Fatima Lopez
Identidad No.: 1210199100139

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION 55 ALMUERZOS PARA PARA REUNION SOLICITADA POR CONSEJO MICRO CUENCA RIO LEON.SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000053.	3.795.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>Patimio López</i>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION 55 ALMUERZOS PARA PARA REUNION SOLICITADA POR CONSEJO MICRO CUENCA RIO LEON.SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000053.	3.795.00	
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>Patimio López</i>



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2022
Hora : 04:02 p.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17967 66

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8193

Fecha de Emisión: 16/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS VIDAL RODRIGUEZ GARCIA

Id/RTN: 1210196600164

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE ALIEMENTACION PARA VELATORIO DE LA SEÑORA : DELFINA GARCIA LOPEZ YA QUE FALLECIO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022. EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA DE OPATORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

K.L.M.G



Firma de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por: Carlos Vidal Rodriguez G

Identidad No.: 1210196600164



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: (504) 9688-6043, 9722-2674
Cuenta N.º: 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57924897

OPATORO

29 de septiembre de 2022

Lugar y Fecha

GLORIA EMELINA LOPEZ CALIX

L

2,760.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130 2000970 2⑈5 79 24897

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION 40 ALMUERZOS SOLICITADA POR CONSEJO RIO LEON SEGUN FACTURA: 000-01- 00000023.	2,760.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

Monto Total:

2,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,760.00

Firma y Sello de Presupuesto

K.C.M.G.



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

GLORIA EMELINA LOPEZ CALIX

RTN: 12102000000272 Tel. 9551-5461
 Barrio El Centro, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A.
 Correo Electrónico: gloriaemelinalopezcalix225@gmail.com
 CAI: 204F78-163030-A941BC-B043BC-51357C-3A

Fecha: 29, Septiembre / 2022 Factura No. 000-001-01-00000023
 Cliente: Municipalidad, Opatoro, La Paz

Dirección: 1210-1995-431028
 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
40	Almorcitos Consejo Rio León	69 00		2,760 00
Sub-Total L.				2,760 00
Impor. Exonerado L.				
Impor. Exento L.				
Impor. Gravado 15% L.				2,400 00
Impor. Gravado 18% L.				
15% ISV. L.				360 00
18% ISV. L.				
Total a Pagar L.				2,760 00

Cant. en Letras: Dos mil Setecientos sesenta y seis

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

GloriaEmelinaLopezcalix
 Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.
 Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 Fecha limite de emisión: 08/10/2022

orable corporación
 eón con jurisdicción
 cita, El Tejar y Los
 nsejo Rio león para
 in de Actividades
 mente

STUDIO DIROTTE, B. San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081995001655 Certificado SAR N. 9231-21-10500-51



Municipalidad de Opatoro La Paz.
Email: lapazopatoro@municipalidad.info

TEL: 9774-4700

HOJA DE COTIZACION

Adquisición de Alimentación

Presentado a: Municipalidad de Opatoro

Actividad: AZamblea Consejo Rio Leon pta Maria Gloria Martinez

Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	platos de	40		69	2760
2	comida para reunion				
3	consejo Rio Leon				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					2760

Tiempo vigencia de oferta: _____ Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque

NOMBRE DE PROVEEDOR: Gloria Emelina Lopez calix

Identidad No. O RTN: 1210 2000 000272

Información del contacto, teléfonos, Emil: 95515461

Lugar y Fecha: Opatoro La paz 22-6-22

Observaciones: _____





Municipalidad de Opatoro La Paz.
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
TEL: 9774-4700

HOJA DE COTIZACION

Adquisición de Alimentación

Presentado a: Municipalidad de Opatoro
Actividad: _____
Sírvese a cotizarnos lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Platos de comida				
2	para Reunion			75.00	L 3,000.00
3	consejo Rio León	40			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	L 3,000.00

Tiempo vigencia de oferta: _____ Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque _____

NOMBRE DE PROVEEDOR: Stefany Geaquelín Lopez Martínez

Identidad No. O RTN: 1210-1998-00003

Información del contacto, teléfonos, Emil: _____

Lugar y Fecha: Opatoro 22 junio 2022

Observaciones: _____


Firma y sello



Municipalidad de Opatoro La Paz.
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
TEL: 9774-4700

HOJA DE COTIZACION

Adquisición de Alimentación

Presentado a: Municipalidad de Opatoro

Actividad: _____

Sírvase a cotizarnos lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	platos de comida				
2	para reunion				
3	consejo Rio león	40		70	L 2,800.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					2,800.00

Tiempo vigencia de oferta: _____ Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque _____.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Fatima Maria Lopez Martinez

Identidad No. O RTN: 1210-1991-001391

Información del contacto, teléfonos, Emil: 88696005

Lugar y Fecha: Opatoro 22 junio 2022

Observaciones: _____

Fatima Lopez
Firma y sello



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: (504) 9688-6043, 9722-2674
Cuenta N.º: 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57924896

OPATORO 29 de septiembre de 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de GLORIA EMBLINA LOPEZ CALIX L 5,520.00

Cantidad en letras CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01302079⑆00113020009702⑆57924896

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION 80 ALMUERZOS PARA FORO FERIA HIDRICA SOLICITADA POR CONSEJO MICROCUENCA RIO CIMARRON SEGUN FACTURA:000-001-01-00000022	5,520.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

monio total: 5,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,520.00

Firma y Sello de Presidencia: K.L.M.G.

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



HOJA DE COTIZACION

Alimentación

Presentado a: Municipalidad de Opatoro
Actividad: foro feria Hidroca
Sírvese a cotizarnos lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Almuerzos	80	75	6,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				6,000

Tiempo vigencia de oferta: _____ Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque _____.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Patima Maria Lopez M

Identidad No. O RTN: 1210 1991 001392

Información del contacto, teléfonos, Emil: 88696005

Lugar y Fecha: Opatoro 21 agosto 2017

Observaciones: _____





República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



HOJA DE COTIZACION

Alimentación

Presentado a: Municipalidad de Opatoro

Actividad: foro feria Hidrica.

Sírvase a cotizarlos lo siguiente:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Almuerzos	80	80	6,400
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				6,400

Tiempo vigencia de oferta: _____ Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque _____.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Stefany Georgetin Lopez M.

Identidad No. O RTN: 1210-1998-00003.

Información del contacto, teléfonos, Emil: _____

Lugar y Fecha: Opatoro 21 agosto 2022

Observaciones: _____


Firma y sello



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2022
Hora : 10:55 a.m.
USUARIO: KAREN.MOTINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17968
L: 11,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8194
Fecha de Emisión: 20/9/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: FATIMA MARIA LOPEZ MARTINEZ Id/RTN: 1210199100139
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 160 PERSONAS PARA REUNION DE LA ORGANIZACION INDIGENA LENCA (ONILH). REALIZADA EL DIA DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 2022. SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000051.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,040.00
Monto Total:		11,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,040.00

Firma y Sello de Presupuesto: K.L.M.G.
 Firma y Sello de Tesorería:
 Alcalde (sa)

Recibido por: Fatima Lopez
Identidad No.: 1210 1991 00139

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 160 PERSONAS PARA REUNION DE LA ORGANIZACION INDIGENA LENCA(ONILH). REALIZADA EL DIA DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 2022. SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000051.	11,040.00	

HECHO POR *[Signature]* REVISADO POR *[Signature]* AUTORIZADO POR *[Signature]* RECIBÍ CONFORME *Fátima López*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 160 PERSONAS PARA REUNION DE LA ORGANIZACION INDIGENA LENCA(ONILH). REALIZADA EL DIA DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 2022. SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000051.	11,040.00	

HECHO POR *[Signature]* REVISADO POR *[Signature]* AUTORIZADO POR *[Signature]* RECIBÍ CONFORME *Fátima López*

COMEDOR FÁTIMA FÁTIMA MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ

RTN: 12101991001391 Cel.8869-6005
 Barrio El Centro, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A.
 Correo electrónico: fatimamarialopezmartinez7@gmail.com
 CAI: 95F0B4-F50B36-CB4AA2-723D87-C9F433-38

Fecha: 29 / agosto / 2022 Factura No. 000-001-01-00000051

Cliente: Municipalidad Opatoro

Dirección: Opatoro

RTN: 12109995431028 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
160	Almuerzos	60		9600

Cant. en Letras: Once mil suarenta

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

Fátima López
Firma Autorizada

Sub-Total L.	9600
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	1440
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	11040

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100 Fecha limite de emisión: 20/08/2023

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



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2022
Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: KAREN.MOTINO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17953

L: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8179

Fecha de Emisión: 8/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HENRY ALBERTO LOPEZ LOPEZ

Id/RTN: 1210196900118

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR GASTO DE SERVICIO DE ALIEMENTACION PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PARA RED EDUCATIVA FLORIDA DE OPATORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestos

K.C.M.G.



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

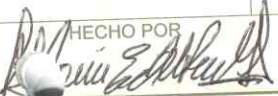

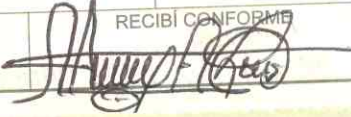


Firma y Sello de Alcalde (sa)

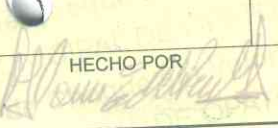
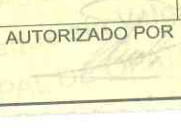
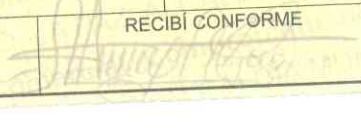
[Handwritten Signature]



Recibido por: Henry Alberto López López
Identidad No.: 1210 196900118

	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR GASTO DE SERVICIO DE ALIEMTACION PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PARA RED EDUCATIVA FLORIDA DE OPATORO.	20,000.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBÍ CONFORME 



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR GASTO DE SERVICIO DE ALIEMTACION PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PARA RED EDUCATIVA FLORIDA DE OPATORO.	20,000.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBÍ CONFORME 

ELDA MARINA SOSA MOLINA

Tel.: 9842-8822 R.T.N.: 12151971000016

Email: sosamolinaeldamarina@gmail.com

Aldea Florida, una cuadra al este de la Escuela Lempira,
Opatoro, La Paz.

Contado

Crédito

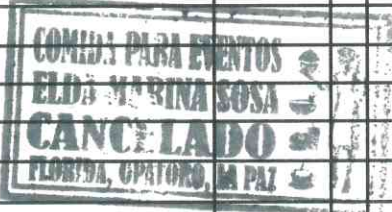
DIA	MES	AÑO
08	09	22

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro, La Paz

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
730	Meriendas para la actividad del 15 de Septiembre	23.85		77,410.50
				
TOTAL L.				77,410.50

Imprenta Teceoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

CAI: 61202A-6A08C8-294FAE-4F68EE-B2C068-46

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001300

Fecha de Recepción: 12/08/2022

VALOR EN LETRAS: Veintemil veintidos con ocho centavos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,611.58
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,022.08

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 001015

Elda Marina Sosa
Firma



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Email: lapazopatoro@municipalidad.info
Teléfono: (+504) 9774-4700



Cotización de Alimentación

Nombre de la Empresa: Elda Marina Sosa

Ubicación: Florida, Opatoro, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
730	Meriendas para actividad del 15 de Septiembre	L. 23.85	L. 17,410.50
			L. 2,611.58
TOTAL			L. 20,022.08

Su respuesta y oferta debe ser acompañada por los siguientes documentos:

- Copia de identidad del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 7 días del mes de Septiembre del año 2022

Elda Marina Sosa
Firma y Sello del Vendedor





República de Honduras
 Departamento de La Paz
 Alcaldía Municipal de Opatoro
 Email: lapazopatoro@municipalidad.info
 Teléfono: (+504) 9774-4700



Cotización de Alimentación

Nombre de la Empresa:

Blanca Pamela Martínez López

Ubicación: Florida, Opatoro, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
730	Meriendas	35	25,550.00
TOTAL			25,550.00

Su respuesta y oferta debe ser acompañada por los siguientes documentos:

- Copia de identidad del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 7 días del mes de septiembre del año 2022

Pamela López

Firma y Sello del Vendedor



Republica de Honduras
Departamento de la Paz
Alcaldia Municipal de Opatoro
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info
Teléfono (+504) 9774-4700



Constancia




La Suscrita Tesorera Municipal Del Municipio de Opatoro departamento de la Paz Por medio de la presente hace constar que esta Alcaldía Municipal en el mes de septiembre 2022 no cuenta con deuda ni morosidad con ningún tipo de institución financiera dentro o fuera del país.

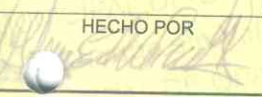
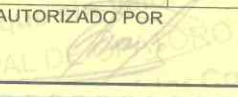
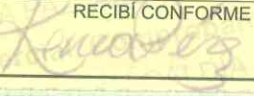
Y para fines de interés público dado en Opatoro La Paz a los 3 días del mes de octubre del año 2022.

GLORIA ESTELA PEREZ GARCIA

TESORERA MUNICIPAL



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE FONDO DE RED EDUCATIVA DE PUENTES PARA COMPRA DE 5 CUBETA DE PINTURA ACEITE2621 DURA CORONA.6 CUBETA PINTURA ACEITE2603 DURA CORNA 5GALONES ANTICORROSIVO ROJO CORONA DURA.	20,000.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE FONDO DE RED EDUCATIVA DE PUENTES PARA COMPRA DE 5 CUBETA DE PINTURA ACEITE2621 DURA CORONA.6 CUBETA PINTURA ACEITE2603 DURA CORNA 5GALONES ANTICORROSIVO ROJO CORONA DURA.	20,000.00	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME 

we3.0

FECA



Construyendo Tus Proyectos
Venta de Materiales de Construccion, Electricidad,
Fontaneria, Accesorios para Bicicletas

Barrio San Francisco, Cane La Paz,

Telefono: 2774-4003

R.T.N. 12041969000016

E-mail: soteromatute69@gmail.com

CAI: D5F141-820885-784D98-89C321-AB29E9-7E

Propietario: Sotero Matute Bustillo

Fecha: 29/8/2022

Valida: 20 DIAS

Cotizacion

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO**

Direccion: **OPATORO, LA PAZ**

RTN:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
5	CUBETA PINTURA ACEITE 2621 DURA CORONA	L 1,600.00	L 8,000.00
6	CUBETA PINTURA ACEITE 2603 DURA CORONA	L 1,600.00	L 9,600.00
5	GALON ANTICORROSIVO ROJO CORONA DURA	L 480.00	L 2,400.00

Ultima Linea

Total L. 20,000.00

FIRMA



