



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2024
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: JEYMI ARCHAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19127

L: 3,677.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9368

Fecha de Emisión: 19/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GLENDA ARELY VENTURA DIAS

Id/RTN: 12151990000490

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

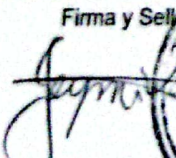
APOYO CON MEDICAMENTOS HA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE CASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN EL MUNICIPIO DE OPATORO DEPARTAMENTO DE LA PAZ, SEGUN FACTURA 000-001-01-0011486 CON LA CANTIDAD DE 3,677.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,677.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,677.00
Monto Total:		3,677.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,677.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,677.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Glenda Arely Ventura Dias

Identidad No.: 12151990000490

0s+js/9JmeUOBEAPp43ofSigmkr13G12f6dZWXKdF6gxs6QsialagJ+/uwwbIPJtQa/ImhxKgACIEJnLiWJiXGHI6MuDpnVymGUHCTK5kyTjH/VUMAQQn0TvXCgPJV
cOXb4Yd5PI9Wqbguj7dInD0KARIWK



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

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

CHEQUE No. **57926027**

OPATORO

19 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

3,677.00

ULENDA ARELY VENTURA DIAS

L

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

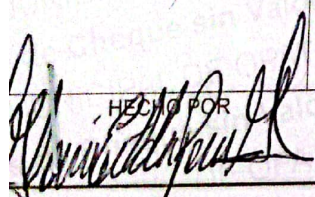
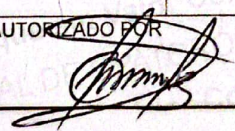
[Handwritten signatures]

Firma (s)

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

11302079100113020009702157926027

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE APOYO CON MEDICAMENTOS HA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE CASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN EL MUNICIPIO DE OPATORO DEPARATAMENTO DE LA PAZ, SEGUN FACTURA 000-001-01-0011486 CON LA CANTIDAD DE 3.677.00	3.677.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			
			



Fecha: 01/02/2024

Cotización Valida: _____

RTN: _____

Subtotal	
Tasa de Impuesto	
Impuesto sobre venta	
Excento	
Descuento	
Total	3677:00


Dra. Glenda Ventura, Gerente propietaria



He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les
revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: **FARMACIA EBENEZER**

Fecha del pedido: **02 / 02 / 24**

Proyecto u otros: **AYUDA SOCIAL MEDICAMENTOS**

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SONDA FALEY No. 16		10	35.00	350.00
2	BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA		10	15.00	150.00
3	CAJA DE GUANTES		01	250.00	250.00
4	CAJA DE GAZA DE 4 X 4		01	150.00	150.00
5	CAJA DE JERINGAS DE 10ml		01	400.00	400.00
6	SSS 1000ml		07	40.00	280.00
7	TAMSULON		01	1,197.00	1,197.00
8	CIRUELAB TAB X100 TAB		01	620.00	620.00
9	LACTULOSA JBE		01	280.00	280.00
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S. V	
				TOTAL	3,677.00

IMPORTE CON LETRA:

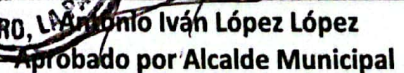
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: _____



Deyci López Rodríguez
Coordinadora Oficina de Niñez y Juventud




Aprobado por Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024

Hora : 05:46 p.m.

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19098

L.: 15,239.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9338

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Id/RTN: 12081978001470

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE VINOS ARTESENALES CON GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE EL TEJAR, LAURELES, LA CRUCITA Y OPATORO CENTRO LOS DIAS 27,28 Y 29 DE FEBRERO DE 2024. EJECUTADO POR LA ENCARGADA DE OMM EN EL EJE DE ECONOMIA SEGUN FACTURAS 000-001-01-00019852,000-001-01-00019853,000-001-01-00019953 CON UN TOTAL DE 15,239

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,239.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,239.00
Monto.Total:		15,239.00

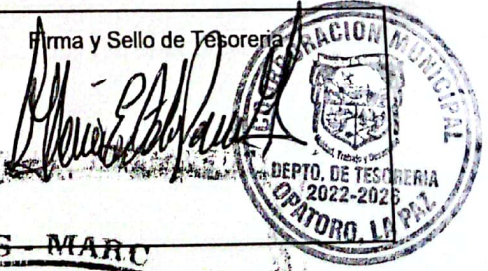
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,239.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,239.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: Heymi Kasandro Morales monveles
Identidad No.: 1208200600120s+js/9JmeUOBEAPp43ojSigmkrl3Gt2l8eZWXXrkRr8gxs6QsialagJ+/uwwbIPJtQa/ImhxKGAciEJnLlVJIXGHomUppWagUHOtkSkYtJH/VUMAQQnDTvXCgPJV
OXb4Yd5PI9Wqbguj7dfInD0KARIIWK



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

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

CHEQUE No. 57925999

OPATORO

13 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Páguese a la orden de

L 15,239.00

QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00130207900011302000970257925999

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE VINOS ARTESANALES CON GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE EL TEJAR, LAURELES, LA CRUCITA Y OPATORO CENTRO LOS DIAS 27,28 Y 29 DE FEBRERO DE 2024. EJECUTADO POR LA ENCARGADA DE OMM EN EL EJE DE ECONOMIA SEGUN FACTURAS 000-001-01-00019852,000-001-01-00019853,000-001-01-00019953 CON UN TOTAL DE 15,239	15,239.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chavez RTN: 12081978001470
Barrio Concepción, Contiguo al instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.
Tel. 2764-3919 / Cel. 9787-8714 E-mail: alybautista99@yahoo.com
CAI: CA523F-B8D239-A2428F-3BA95B-CB37B6-EC

Fecha: 23 / Febrero / 2024

Factura No. 000-001-01-00019852

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro La Paz

RTN: 1210 9995 43 1028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
10	libras de fresa			950 00
10	libras de mora			350 00
10	libras de jamaica			1,050 00
4	fardos de Azucar			960 00
4	paquetes levadura			460 00
5	Botellones agua			950 00
7	Baldes tapadera			735 00
2	pailas grandes			170 00
2	pascones			440 00
2	embudos			20 00
1	yorda de monta			70 00
1	licuadora			1435 00
1	Batidora			1650 00
7	Caja botellas vidrio 750ml			2,856 00
Sub-Total L.				
Impor. Exonerado L.				
Impor. Exento L.				4260 00
Impor. Gravado 15% L.				6,813 91
Impor. Gravado 18% L.				
15% ISV. L.				1022 09
18% ISV. L.				
Total a Pagar L.				12,096 00

Cant. en Letras: Doce mil noventa y seis tempras exactos.

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


Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00019201 / 000-001-01-00019950 Fecha limite de emisión: 24/02/2024

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chavez RTN: 12081978001470

Barrio Concepción, Contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.

Tel. 2764-3919 / Cel. 9787-8714 E-mail: alybautista99@yahoo.com

CAI CA523F-B8D239-A2428F-3BA95B-CB37B6-EC

Fecha: 23 / Febrero / 2024

Factura No. 000-001-01-00019891

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Operario La Paz

RTN: 1260 9995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

STUDIO DINOTTE, B' San Miguel, Marcala, La Paz, RTN, 1204/999061655. Certificado. SWR N° 9243 21-10-05 91

Cant. en Letras: Mil ciento

Cuarenta y siete
tempreros exactos

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

[Handwritten signature]
Firma Autorizada

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00019201 / 000-001-01-00019950 Fecha limite de emisión: 24/02/2024

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Prop. Aly Onam Bautista Chavez RTN: 12081978001470
Barrio Concepción, Contiguo al instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.
Tel.2764-3919 / Cel. 9787-8714 E-mail: alybautista99@yahoo.com
CAI: 798EFD-CBA09A-6443BC-0D2090-9A9E95-8C

Factura No.000-001-01-00019953

Dirección: Opatoro La Paz

RTN: 1210 9995 431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Cant. en Letras: Mil novecientos
noventa y Seis lempiras
exactas

Sub-Total L.				
Impor. Exonerado L.				
Impor. Exento L.		480	00	
Impor. Gravado 15% L.		1061	74	
Impor. Gravado 18% L.		250	00	
15% ISV. L.		159	26	
18% ISV. L.		45	00	
Total a Pagar L.		1996	00	

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00019951 / 000-001-01-00020450 Fecha limite de emisión: 22/02/2025



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Teléfono: (+504) 9931-4804
e-mail: utmopatorolapaz@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: RIGOS MARC

Fecha del pedido: 20 Febrero Proyecto u otros: Taller de elaboración de vinos artesanales

Términos de entrega: _____

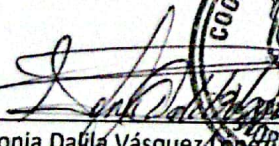
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fresa	Libras	10	95.00	950.00
2	Mora	Libras	10	35.00	350.00
3	Jamaica	Libras	10	105.00	1,050.00
4	Azúcar	fardos	4	240.00	960.00
5	Levadura	Paquetes	4	115.00	460.00
6	Agua purificada	Botellones	5	130.00	650.00
7	Baldes con tapadera	Unidad	7	105.00	735.00
8	Pailas grandes	unidad	2	85.00	170.00
9	Pascones grandes	Unidad	2	220.00	440.00
10	Embudos pequeños	Unidad	2	10.00	20.00
11	Manta	Yarda	1	70.00	70.00
12	Licuada	Unidad	1	1,435.00	1,435.00
13	Batidora eléctrica	Unidad	1	1,650.00	1,650.00
14	Botellas de vidrio	Caja	7	408.00	2,856.00
				Importe exento	4,260.00
				Importe gravado	6,813.91
				I.S.V	1,022.09
				TOTAL	12,096.00

IMPORTE CON LETRA:

Doce mil noventa y seis lempiras exactos

OBSERVACIONES: _____


Sonia Dalila Vásquez
Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer


Antonio Ivan López
Aprobado por alcalde Municipal



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Teléfono: (+504) 9931-4804
e-mail: utmopatorolapaz@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: RIGOS MARC

Fecha del pedido: 20 Febrero

Proyecto u otros: Taller de elaboración de vinos artesanales

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Azúcar	Fardo	2	240.00	480.00
2	Flan vainilla	Bolsa	1	14.00	14.00
3	Vainilla pequeño	Bote	1	18.00	18.00
4	Balde grande	Unidad	2	105.00	210.00
5	Balde ,grande, mediano y pequeño	Paquete	1	579.00	579.00
6	Leche condensada	Lata	4	42.00	168.00
7	Leche evaporada	Lata	4	58.00	232.00
8	Blac cane vodka	Botella	1	295.00	295.00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	480.00
				Importe gravado	1,311.74
				I.S.V	204.26
				TOTAL	1,196.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil ciento noventa y seis lempiras exactos.

OBSERVACIONES: _____

Sonia Dalila Vásquez López
Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer

Antonio Iván López López
Aprobado por alcalde Municipal



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Teléfono: (+504) 9931-4804
e-mail: utmopatorolapaz@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: RIGOS MARC

Fecha del pedido: 20 Febrero

Proyecto u otros: Taller de elaboración de vinos artesanales

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Melones	Unidad	7	50.00	350.00
2	Maracuyá	Libra	10	28.00	280.00
3	Bolsa 15x2	Paquete	6	42.00	252.00
4	Balde c/t	Unidad	1	105.00	105.00
5	Pailas mediana	Unidad	2	39.00	78.00
6	Paila pequeña	Unidad	1	12.00	12.00
7	Paila uvita	Unidad	2	35.00	70.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					630.00
Importe gravado					449.56
I.S.V					67.44
TOTAL					1,147.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil ciento cuarenta y siete lempiras exactos .

OBSERVACIONES: _____


Sonia Dalila Vásquez López
Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer


Antonio Ivan López López
Aprobado por alcalde Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024

Hora : 05:47 p.m.

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19099

L: 4,889.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9339

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Id/RTN: 12081978001470

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORME PARA APOYO ALUMNA ESTUDIANTE, DEL INSTITUTO ADAN BONILLA CONTRERAS DE LA ALDEA DE FLORIDA, OPATORO EJECUTADO POR LA ENCARGADA DE OMM EN EL EJE DE EDUCACION SEGÚN FACTURA 000-001-01-00019857, 000-001-01-00019858 CON LA CANTIDAD 4,889.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,889.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,889.00
Monto Total:		4,889.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,889.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,889.00

Recibido por: Heymi Rosandra Morales Manueles
Identidad No.: 12082006001200s+js/j9JmeUOBEAPP430jSigmkr13Gt2l8eZWXXrkRr8gxs6QsialagJ+/uwwbIPJlQa/lnXKgACIEJnLIWJXGhmdUpvYmS0HCTK5kyTJH/VUMAQQn0TvxXcGPJV
cOXb4Yd5PI9Wqbguj7dlnD0KARIWK



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

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

CHEQUE No. 57926000

OPATORO 13 de marzo de 2024
Lugar y Fecha

ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Páguese a la orden de

L

4,889.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

00130 2079000 1130 2000970 2 579 26000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORME PARA APOYO ALUMNA ESTUDIANTE DEL INSTITUTO ADAN BONILLA CONTRERAS DE LA ALDEA DE FLORIDA, OPATORO EJECUTADO POR LA ENCARGADA DE OMM EN EL EJE DE EDUCACION SEGÚN FACTURA 000-001-01-00019857 ,000-001-01-00019858 CON LA CANTIDAD 4,889.00	4,889.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chavez RTN: 12081978001470
Barrio Concepción, Contiguo al instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.
Tel. 2764-3919 / Cel. 9787-8714 E-mail: alybautista99@yahoo.com
CAI: CA523F-B8D239-A2428F-3BA95B-CB37B6-EC

Fecha: 09 / Febrero / 2024 Factura No. 000-001-01-00019857

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro La Paz

RTN: 1210-9995-431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
12	Cuadernos Espiral.			312 00
1	Juego de regla			42 00
2	Resma papel bon			250 00
1	Caja de colores.			25 00
1	Caja Lápiz Carbón			28 00
1	Caja Lápiz Tinta			58 00
6	Borradores.			72 00
4	Zacapunta			60 00
1	Compas.			25 00
4	Correctores.			72 00
1	Mochila			510 00
2	Ceballeras.			480 00
2	Pantalón Tela			700 00
3	Camisetas #S.			390 00

Cant. en Letras: Tres mil
Veinte y cuatro lempiras
exactos

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	2132 00
Impor. Gravado 15% L.	775 65
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	116 35
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	3024 00


Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00019201 / 000-001-01-00019950 Fecha limite de emisión: 24/02/2024

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

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chavez RTN: 12081978001470
Barrio Concepción, Contiguo al instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.
Tel. 2764-3919 / Cel. 9787-8714 E-mail: alybautista99@yahoo.com
CAI: CA523F-B8D239-A2428F-3BA95B-CB37B6-EC

Fecha: 09 / febrero / 2024

Factura No. 000-001-01-00019858

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro La Paz

RTN: 1210 9995 4310 28

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: _____

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

1865	oc
------	----

Nº Correlativo de Orden de compra Excenta

N° Identificado del registro de la SAG:

N° de Constancia del Registro Exonerados:

Firma Autorizada

Original: Cliente Cópia: Obrigador Tributario Emissor

Rango Autorizado: 000-001-01-00019201 / 000-001-01-00019950 Fecha limite de emisión: 24/02/2024

La factura es beneficio de todos, exíjala.



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Teléfono: (+504) 9931-4804
e-mail: utmopatorolapaz@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: RIGOS MARC

Fecha del pedido: 06 Febrero

Proyecto u otros: Apoyo a joven adolescente estudiante del instituto Adán Bonilla Contreras

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cuaderno aspiral	Unidad	12		312.00
2	Juego de reglas	Unidad	1		42.00
3	Resma de papel bond	Paquete	2		250.00
4	Colores	Caja	1		25.00
5	Lápiz carbón	caja	1		28.00
6	Lápiz tinta	caja	1		58.00
7	Borradores	Unidad	6		72.00
8	Sacapuntas	Unidad	4		60.00
9	Compas	Unidad	1		25.00
10	Correctores	Unidad	4		72.00
11	Mochila	Unidad	1		510.00
12	Cuballeras	Camisas	2		480.00
13	Pantalones de tela	Unidad	2		700.00
14	Camisetas color blanco talla s	Unidad	3		390.00
Importe exento					2,132.00
Importe gravado					775.65
I.S.V					116.35
TOTAL					3,024.00

IMPORTE CON LETRA:

Tres mil veinte y cuatro lempiras exactos.

OBSERVACIONES: _____

Sonia Dalila Vásquez
Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer



Antonio Iván López López
Aprobado por alcalde Municipal



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro
Teléfono: (+504) 9931-4804
e-mail: ufmopatorolapaz@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: RIGOS MARC

Fecha del pedido: 06 Febrero

Proyecto u otros: Apoyo a joven adolescente estudiante del instituto Adán Bonilla Contreras

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Buzo color azul	Unidad	1	350.00	350.00
2	Calcetas	Docena	1	30.00	360.00
3	Zapatos color negro	Par	1	575.00	575.00
4	Tenis color blanco	Par	1	580.00	580.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					1,865.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil ochocientos sesenta y cinco lempiras exactos.

OBSERVACIONES: _____


Sonia Dalila Vásquez López
Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer


Antonio Iván López López
Aprobado por alcalde Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2024

Hora : 05:57 p.m.

USUARIO: JEYMI.ARCHAGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19101

L: 27,056.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9341

Fecha de Emisión: 13/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Id/RTN: 12081978001470

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UTILLES ESCOLARES PARA APOYO DE SOLICITUDES PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CENTRO EDUCATIVOS FOCALIZADOS DE ACUERDO A MATRICULA SACE DE SECTORES POSTERGADOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO POR LA ENCARGADA DE OMNJ SEGÚN FACTURA 000-001-01-00019886,000-001-01-00019888,000-001-01-00019889 CON LA CANTIDAD DE 27,056.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,056.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,056.00
Monto Total:		27,056.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,056.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,056.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Heymi Kassandra Morales morales

Identidad No.: 1208200600120

0s+js/j9JmeUOBEAPp43oJsigmkr13Gt2I8eZWXXrkRr8gxs6QsialagJ+/uwwbIPJtQa/ImhxKgACIEJnLmXGHI6MuDpnVnnGmUwCTK5kyTjHwUmaqQn0TvxCGPJV
cOXb4Yd5PI9Wqbgui7dfInDOKARIWK



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

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

CHEQUE No. 57926002

OPATORO
Lugar y Fecha

16 de marzo de 2014

ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Páguese a la orden de

L 27,056.00

VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0130207900011302000970257926002

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE UTILLES ESCOLARES PARA APOYO DE SOLICITUDES PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. CENTRO EDUCATIVOS FOCALIZADOS DE ACUERDO A MATRICULA SACE DE SECTORES POSTERGADOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO POR LA ENCARGADA DE OMNI SEGÚN FACTURA 000-001-01-00019886,000-001-01-00019888,000-001-01-00019889 CON LA CANTIDAD DE 27,056.00	27,056.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chavez RTN: 12081978001470

Barrio Concepción, Contiguo al instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.

Tel. 2764-3919 / Cel. 9787-8714 E-mail: alybautista99@yahoo.com

CAI: CA523F-B8D239-A2428F-3BA95B-CB37B6-EC

Fecha: 20 / Febrero / 2024

Factura No. 000-001-01-00019888

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro La Paz

RTN: 1210 9995 43 10 28

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
10	Cartulina Iris Surtrida			100 00
6	Papel Iris pliego			70 00
6	Marcador permanente			132 00
1	Cajita lapiz carbón			28 00
1	Cajita lapiz tinta			62 00
1	Tijera			58 00
2	Bote Resistol Med			320 00
2	Maskin			76 00
6	Pliegos fomy escarchado			210 00
4	Marcador Pizarra			88 00
2	Mochila niño			620 00
2	Mochila niña			620 00

Cant. en Letras: Das mil
trecentos ochenta y
cuatroempiras exactos.

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

Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	198 00
Impor. Gravado 15% L.	1900 87
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	285 13
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2384 00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00019201 / 000-001-01-00019950 Fecha limite de emisión: 24/02/2024

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chavez RTN: 12081978001470
Barrio Concepción, Contiguo al instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.
Tel. 2764-3919 / Cel. 9787-8714 E-mail: alybautista99@yahoo.com
CAI: CA523F-B8D239-A2428F-3BA95B-CB37B6-EC

Fecha: 20 / Febrero / 2024 Factura No. 000-001-01-00019888

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro La Paz

RTN: 1210 9995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
10	Cartulina iris surtida			100 00
6	Papel iris pliego			70 00
6	Marcador permanente			132 00
1	Cajita lapiz carbón			28 00
1	Cajita lapiz tinta			62 00
1	Tijera			58 00
2	Bote Resistol Med			320 00
2	Maskin			76 00
6	Pliegos fomy escarchado			210 00
4	Marcador Pizarra			88 00
2	Mochila niño			620 00
2	Mochila niña			620 00

Cant. en Letras: Das mil
trecentos ochenta y
cuatrolempiras exactos.

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

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00019201 / 000-001-01-00019950 Fecha limite de emisión: 24/02/2024

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	198 00
Impor. Gravado 15% L.	1900 87
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	285 13
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2384 00

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chavez RTN: 12081978001470
Barrio Concepción, Contiguo al instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.
Tel. 2764-3919 / Cel. 9787-8714 E-mail: alybautista99@yahoo.com
CAI: CA523F-B8D239-A2428F-3BA95B-CB37B6-EC

Fecha: 20 / Febrero / 2024

Factura No. 000-001-01-00019889

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro La Paz

RTN: 1210 9995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Pantalón Tela #8			335 00
1	Pantalon Tela #12			335 00
1	Pantalon Tela #28			395 00
1	Pantalon Tela #31			395 00
1	Cuballera #8			395 00
1	Cuballera #12			395 00
1	Cuballera #18			395 00
1	Cuballera #18			395 00
2	Camisetas Talla M			260 00
2	Pag calsetas blanca y negra			218 00
1	Par de zapato #40			995 00
1	Pantalon Tela #31			395 00

Cant. en Letras: Cuatro mil
novecientos ocho
lempiras exactos.

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

Firma Autorizada

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

3913 00

865 22

129 78

4908 00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00019201 / 000-001-01-00019950 Fecha limite de emisión: 24/02/2024

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

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chavez RTN: 12081978001470
Barrio Concepción, Contiguo al instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.
Tel. 2764-3919 / Cel. 9787-8714 E-mail: alybautista99@yahoo.com
CAI: CA523F-B8D239-A2428F-3BA95B-CB37B6-EC

Fecha: 20 / Febrero / 2024

Factura No. 000-001-01-00019886

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Dptor La Paz

RTN: 1210 9995 431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
2	Cajas Cuaderno 2M Espiral			4752 00
1	Caja Cuaderno 1M espiral			2178 00
2	Cajas Cuaderno Tarea #2			3168 00
1	Caja unico corto			4020 00
35	Pag Juego regla grandes			560 00
12	Doc lapiz Tinta negro			720 00
12	Doc lapiz grafito			336 00
40	Borradores grandes			160 00
15	Capitas Colores peg			150 00
15	Capitas Colores grandes			420 00
40	Zacapuntas			200 00
5	Mochila Varón Juvenil			1550 00
5	Mochila Mujer Juvenil			1550 00

Cant. en Letras: Diez y nueve mil
Cetecientas sesenta y
Cuatro lempiras exactos

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	15,184 00
Impor. Gravado 15% L.	3982 61
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	597 39
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	19,764 00



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00019201 / 000-001-01-00019950 Fecha limite de emisión: 24/02/2024

La factura es beneficio de todos, exijala.

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



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



Cotización de Servicios Varios

Nombre de la Empresa: Rigo's Marc
Ubicación: Marcala La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
02	Cajas de Cuaderno 2M Espiral	2,376.00	4,752.00
01	Caja de Cuaderno 1M Espiral	2,178.00	2,178.00
02	Cajas de Cuaderno Tarea #2	1,584.00	3,168.00
01	Caja de Unico Corto	4,020.00	4,020.00
35	Paquetes de juegos de regla grande	16.00	560.00
12	Docenas de Lápiz Tinta Negra	60.00	720.00
12	Docenas de Lápiz Grafito	28.00	336.00
40	Borradores grandes	4.00	160.00
15	Cajitas de Colores Pequeños	10.00	150.00
15	Cajitas de Colores grandes	28.00	420.00
40	Zacapuntas	5.00	200.00
05	Mochilas de Varón juvenil	310.00	1,550.00
05	Mochilas de Mujer juvenil	310.00	1,550.00
10	Cartulinas Iris Surtida	10.00	100.00
06	Pliegos de Papel Iris	11.66	70.00
06	Marcadores Permanentes	22.00	132.00
01	Cajita de Lápiz Carbón	28.00	28.00
01	Cajita de Lápiz Tinta	62.00	62.00
01	Tijera	58.00	58.00
02	Botes de Resistol Mediano	160.00	320.00
02	Maskin	38.00	76.00
06	Pliegos de fomy escarchado	35.00	210.00
04	Marcadores de Pizarra	22.00	88.00
02	Mochilas de niño	310.00	620.00
02	Mochilas de niña	310.00	620.00



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



01	Pantalón de Tela #8	335.00	335.00
01	Pantalón de Tela #12	335.00	335.00
01	Pantalón de Tela #28	395.00	395.00
01	Pantalón de Tela #31	395.00	395.00
01	Cubayera #8	395.00	395.00
01	Cubayera #12	395.00	395.00
01	Cubayera #18	395.00	395.00
01	Cubayera #18	395.00	395.00
02	Camisetas Talla M	130.00	260.00
02	Paquetes de Calsetas blanca y negra	109.00	218.00
01	Par de Zapatos # 40	995.00	995.00
01	Pantalón de Tela #31	395.00	395.00
TOTAL			L.27,056.00

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 Febrero del año 2024

Firma y Sello del Proveedor

Teléfono: (+504) 9774-4700

Cotización de Servicios Varios

Nombre de la Empresa: Comercial Riguito

Ubicación: Marcala La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
02	Cajas de Cuadernos de 2H Espiral	2,380.00	4,760.00
01	Caja de Cuaderno de 1M Espiral	2,182.00	2,182.00
02	Cajas de Cuaderno Tarea #2	1,588.00	3,176.00
01	Caja de Unico Corto	4,024.00	4,024.00
35	Paquetes de Juego de regla grande	20.00	700.00
12	Docenas de Lápiz Tinta Negra	64.00	768.00
12	Docenas de Lápiz Gráfico	32.00	384.00
40	Borradores Grandes	8.00	320.00
15	Cajitas de Colores Pequeños	14.00	210.00
15	Cajitas de Colores grandes	32.00	480.00
40	Zacapuntas	09.00	360.00
05	Mochilas de Varón Juvenil	314.00	1,570.00
05	Mochilas de Mujer Juvenil	314.00	1,570.00
10	Cartulinas Ins Surtida	14.00	140.00
06	Pliegos de Papel Ins	15.00	90.00
06	Marcadores Permanentes	26.00	156.00
01	Cajita de Lápiz Carbón	32.00	32.00
01	Cajita de Lápiz Tinta	66.00	66.00
01	Tijera	62.00	62.00
02	Botes de Resistol Mediano	164.00	328.00
02	Maskin	42.00	84.00
06	Pliegos de Fomy Escarchado	39.00	234.00
04	Marcadores de Pizarra	26.00	104.00
02	Mochilas de niño	314.00	628.00
02	Mochilas de niña	314.00	628.00



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



01	Pantalón de Tela #8	340.00	340.00
01	Pantalón de Tela #12	340.00	340.00
01	Pantalón de Tela #28	400.00	400.00
01	Pantalón de Tela #31	400.00	400.00
01	Cubayera #8	400.00	400.00
01	Cubayera #12	400.00	400.00
01	Cubayera #18	400.00	400.00
01	Cubayera #18	400.00	400.00
02	Camisetas Talla M	135.00	270.00
02	Paquetes de Calceta blanca y negro	114.00	228.00
01	Par de Zapatos #40	1,000.00	1,000.00
01	Pantalón de Tela #31	400.00	400.00
TOTAL			L 28,034.00

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 Febrero del año 2024

Firma y Sello del Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: **RIGOS MARC**

Fecha del pedido: **12 / 02 / 24**

Proyecto u otros: **Ayuda Social para Centros Educativos y solicitudes**

Terminos de entrega:

Se sirve por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA DE CUADERNOS DE DOS MATERIAS ESPIRAL	144	02	2,376.00	4,752.00
2	CAJA DE CUADERNOS DE UNA MATERIA ESPIRAL	132	01	2,178.00	2,178.00
3	CAJA DE CUADERNOS PARA TAREA No. 2	288	02	1,584.00	3,168.00
4	CAJA DE UNICO CORTO	60	01	4,020.00	4,020.00
5	PAQUETES DE JUEGOS DE REGLA GRANDE	35	35	16.00	560.00
6	DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRA	144	12	60.00	720.00
7	DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO	144	12	28.00	336.00
8	BORRADORES GRANDES	40	40	4.00	160.00
9	CAJITAS DE COLORES PEQUEÑOS	180	15	10.00	150.00
10	CAJITAS DE COLORES GRANDES	180	15	28.00	420.00
11	ZACAPUNTAS	40	40	5.00	200.00
12	MOCHILAS DE VARON JUVENIL	05	05	310.00	1,550.00
13	MOCHILAS DE MUJER JUVENIL	05	05	310.00	1,550.00
14	CARTULINA IRIS SURTIDA	10	10	10.00	100.00
15	PLIEGOS DE PAPEL IRIS	06	06	11.65	70.00
16	MARCADORES PERMANENTES	06	06	22.00	132.00
17	CAJITAS DE LAPIZ CARBON	12	01	28.00	28.00
18	CAJITA DE LAPIZ TINTA	12	01	62.00	62.00
19	TIJERA	01	01	58.00	58.00
20	BOTE DE RESISTOL MEDIANO	02	02	160.00	320.00
21	MASKIN	02	02	38.00	76.00
22	PLIEGOS DE FOMY ESCARCHADO	06	06	35.00	210.00
23	MARCADORES DE PIZARRA	04	04	22.00	88.00
24	MOCHILAS VARON JUVENIL	02	02	310.00	620.00
25	MOCHILAS MUJER JUVENIL	02	02	310.00	620.00
26	PANTALON DE TELA No. 8	01	01	335.00	335.00
27	PANTALON DE TELA No. 12	01	01	335.00	335.00

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2024

Hora: 03:38 p.m.

USUARIO: JEYMI ARCHAGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19137

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9379

Fecha de Emisión: 21/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Id/RTN: 12081978001470

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

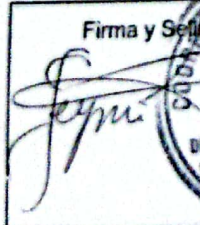
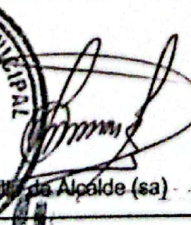
APOYO CON PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PEREGRINOS EN LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE SUYAPA DE LA FECHA 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00019847 CON LA CANTIDAD 2,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

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

Recibido por: Jeymi Kassandro morales morales

Identidad No.: 1208200600720

Us+js/y9JmeU0BtAPp43ojsigmkr13GtZlbeZWXXnkR8gxbQsialagJ+/uwwbIPJLa/imhxKgA/melIwJlJbHmUogVymGUHCtkkyI/H/VONAQUNU1VXGqPJV
cOXb4Yd5PI9Wqbguj7dflnD0KARIIWK



21/03/2024 03:38:51 p.m.



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

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

CHEQUE No. 57926044

Lugar y Fecha

Opatoro, 21 de Mayo de 2024

Páguese a la orden de

Alc. Onan Bautista Chavez

L 2,000.00

Dos mil con cero centavos

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

[Signature]

1101302079000113020009702157926044

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Pago de apoyo con producto de alimentación para peregrinos en la feria patronal en honor a la virgen de Suyapa de la fecha 243 de febrero de 2024 segun factura 000-001-00019847 con la cantidad 2,000		2,000.00
RECIBI POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chavez RTN: 12081978001470

Barrio Concepción, Contiguo al instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.

Tel. 2764-3919 / Cel. 9787-8714 E-mail: alybautista99@yahoo.com

CAI: CA523F-B8D239-A2428F-3BA95B-CB37B6-EC

Fecha: 29 / Enero / 2024

Factura No. 000-001-01-00019847

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatorio La Paz

RTN: 1710 9995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: Dos mil
lempiras exactos

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

N° Correlativo de Orden de compra Excenta

N° Identificado del registro de la SAG:

N° de Constancia del Registro Exonerados:

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

Firma/Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00019201 / 000-001-01-00019950 Fecha limite de emisión: 24/02/2024

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: RIGOS MARC

Fecha del pedido: 25 / 01 / 24

Proyecto u otros: APOYO A FERIAS PATRONALES

Términos de entrega:

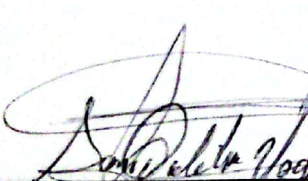
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	POLLO LIBRAS		50	28.50	1,425.00
2	FARDO DE AZUCAR		01	235.00	235.00
3	LIBRAS DE ARROZ BLANCO		25	14.68	267.00
4	LIBRA DE QUESO		01	73.00	73.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	2,000.00
				Importe gravado	
				I.S. V	
				TOTAL	2,000.00

IMPORTE CON LETRA:

DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS.

OBSERVACIONES:


Sonia Dalila Vásquez
Coordinadora Oficina de la mujer


Antonio Iván López López
Aprobado por Alcalde Municipal