



Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 21/8/2024

Orden N° _____ Fecha: _____

Descripción: Compra de uniforme para Apoyo a Deporte.

Valor de la Factura: 240,000.00

Proveedor: Ba7or Sebastian

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1	Uniformes Deportivos	1	7,500.00
2	Uniformes Deportivos	5	32,500.00
	Total		40,000.00

Descripción de Uso

Compra de uniformes para Aporte a Deporte

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



CAI: 61B28F-5E1E9C-AC4DBB-09C7E9-2753DB-61

Cliente: Alcadia Municipal de Oropoli

Dirección: Barrio Centro Orupelí R.T.N. 03099003267801

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha, 5/8/2021

Descripción: Compra de Cemento para el pozo municipal

Valor de la Factura: ₡ 2,000.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoliño (Juan José Saverio)

Se autoriza a: Carlo Hovidio Zelaya

Con Identidad N°: 0709-1973-00085

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Cemento wp	10	₡ 1,735.10
	Impuesto IV		₡ 260.50
	Total		₡ 2,000.00

Descripción de Uso

Compra de cemento para la construcción de la
cerca perimetral del pozo municipal.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

Oropoli, El Paraíso, Barrio Centro, 1/2 Cuadra Abajo

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvermyjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 17AE9D-C870A6-AE448A-603656-641FCA-EA

Facturas 000-002-01- 00003473

Fecha 05/08/2024

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2025

Rango autorizado del 000-002-01-00003001 al 000-002-01-00004000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
18		07099003207801			Contado				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
JUAN SAUCEDA		Nacional L.							
Item	Código	Descripción Producto		Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	01954	CEMENTO WP		10.00	UN	173.91	0.00	15.00	1,739.10 G

Aviso:

Son: DOS MIL CON 00/100



Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	1,739.10
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	1,739.10
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.0
Importe Gravado ISV 15%	1,739.10
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	260.865
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	260.90
TOTAL L.	2,000.00

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
EN EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
CEL. 95233880/89520837

CHEQUE No. 00004634

Oropoli, El Paraíso 5/8/2024
Lugar y Fecha

Juan Jose Saucedo Chavez

2,000.00

Páguese a la orden de

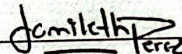
Dos Mil Lempiras exactos

Lempiras

Cantidad en letras

 BANCO
CUSCATLAN
Banco Cuscatlán Honduras, S.A.


Firma(s)


Firma(s)

⑈0⑈102060⑈00⑈4⑈1020053609⑈00004634

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 12/8/2024

Descripción: Compra de combustible para la ambulancia

Valor de la Factura: 21,439.97

Proveedor: Estación De Servicio PUMS Gaitan

Se autoriza a: JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

Con Identidad N°: 0709-1993-00099

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1	DieSel	61.590	21,439.99
	Total		21,439.99

Descripción de Uso

Compra de Combustible para la Ambulancia

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe el producto.

Autorizado por:


 11 14
 Municipal de Autorización
 Alcalde Municipal


Firma de Recibido

ESTACION DE SERVICIO PUMA GAITAN
GRUPO GAITAN
Propietario: DENIS ALBERTO GAITAN AGUILA
500 METROS AL SUR DEL HOSPITAL GABRIELA
eMail: estacionpumagaitan23@gmail.com
Tel: 3197-7516
RTN: 07041980010566

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00077986
C.A.I.
104EC9-E27EDA-024F8E-B1BC3E-8023F4-70
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00050004
Factura Final: 000-002-01-00100003
Fecha límite de emisión: 10-05-2025

Fecha de emisión: 12-08-2024 Hora: 15:06
Cajero: Elvin Gaitan

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL OROPOLI EL
PARAISO
RTN: 07099003207801
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.590	DIESEL		
Surtidor: 1		23,38	1,439.97 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal	Exento	1439.97	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		1439.97	L
	Pago	1439.97	L
	Cambio	0.00	L

Un mil cuatrocientos treinta y nueve Le
mpiras con 97/100

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

La factura es beneficio de todos: EXIJAL
A

"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 12/18/2024

Descripción: Compra de Repuesto para la Ambulancia

Valor de la Factura: 21,060.30

Proveedor: Taller Auto Electrico y Moto Repuesto (El Rey)

Se autoriza a: Jose Antonio Jimenez Rodriguez

Con Identidad N°: 0709-1993-00099

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	1005 Alambre #10	6	2 330.00
2	1005 Estano	2	50.00
3	Terminales Bateria Bronce	2	140.00
4	Terminales Ojo	6	42.00
5	Terminales	6	30.00
6	Terminales Macho	6	30.00
7	Fusibles 20 Amp	10	150.00
8	Fusibles 25 Amp	10	150.00
	Impuesto SLV		1,38.30
	Total		21,060.30

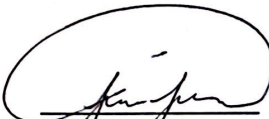
Descripción de Uso

Compra de Repuestos para la Ambulancia.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:

Firma de Autorización
Alcalde Municipal


Firma de Recibido

TALLER AUTO ELECTRICO Y MOTO REPUESTOS "EL REY"



Especialistas en reparación de alternadores, motores de arranque y cortocircuito de todo tipo de autos, venta de repuestos eléctricos, baterías y cambio de aceite



Bo El Carmelo, Calle Circunvalación, Danlí, El Paraíso
Tel.: 2763-2631 / Cel.: 9290-6731/ R.T.N. 08011980091868
E-mail: efodpowermetal2680@hotmail.com

CAI: F00A4D-9E9343-E04680-132C0B-4B9145-9F

Datos del Adquiriente Exonerado

No. C/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Fecha 12 de Agosto de 20 24

Cliente: ALCALDIA DE OROPOU

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Desc. y Rebaja	Valor Total
6	ydas alambre #10			2330.00
2	ydas Estano			50.00
2	terminales f/Bateria Grande			140.00
6	terminales ojo			42.00
6	terminales Hembra			30.00
6	terminales Macho			30.00
10	fusibles 20 amp.			150.00
10	fusibles 25 Amp.			150.00

TALLER AUTOMOTRIZ BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"		TOTAL	
FACTURA		Importe Exonerado L.	
CONTADO		Importe Exento L.	
CREDITO ☒ 763-2631		Importe Gravado 15% L.	
0000001-01-00009702		Importe Gravado 18% L.	
REVOLUCIONES		I.S.V 15% L:	
REPARTOS ELECTRICOS		I.S.V 18% L.	
Firma		TOTAL A PAGAR L.	
Son: <u>mil Seiscientos con 30/100 Pes.</u>		<u>13830.30</u>	

Fecha Limite de Emisión: 29 / 04 / 2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 A 000-001-01-00010100

Cesar Ojando Aguilar / Imprenta Aguirre 2763-1412 RTN: 06051979024133 / N°. certificado 9231-23-10500-30



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 12/8/2024

Descripción: Compra Fricciones para la Ambulancia Municipal

Valor de la Factura: ₡ 500.00

Proveedor: Inversiones Luman, S. DE. R.L (RMotorzone)

Se autoriza a: José Antonio Jimenez Rodriguez

Con Identidad N°: 0709-1993-00099

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Fricciones	1	₡ 434.78
	Impuesto SL		₡ 65.22
	Total		₡ 500.00

Descripción de Uso

Compra Fricciones para la Ambulancia Municipal

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



INVERSIONES LUMAN, S. DE R.L.

Col. Los Guatiquemes, frente al Monumento a La Madre
Danil, El Paraíso, Honduras, C.A.
Tels.: 2763-4567, 2376-4568, 3184-6786, 9443-8811
E-mail: inversionesluman0658@gmail.com
importaciones_h@gmail.com

Sucursal Proceres
Bvd. Los Proceres, frente a
Dispensa Familiar, Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazán, Tel.: 2221-8838 / 39

Sucursal S.P.S. 81
Calle del Valle, Rta. calle,
1ra. Ave. S.O. San Pedro Sula
Tel.: 3171-9048, 3171-2584

Sucursal S.P.S. 82
3ra. Avenida entre 11 y 12 calle, S.O.
Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula
Tel.: 2152-0758

Sucursal Interoce
Aldea Santa Catarina, Calle Principal
Salida a Siguatepeque
La Esperanza, Interoce / Tel.: 3203-1582

R.T.N.: 08019017920658 CAI: C35A71-2BDFC6-C942B3-0C702A-574D5E-FD **FACTURA N°. 005-001-01-000 45308**

CÓDIGO DE CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	VENDEDOR	DÍA	MES	AÑO
2421	Contado		León Hernández, Lina M. Martínez	12	Ago	24
NOMBRE DEL CLIENTE			R.T.N.			
DIRECCIÓN			07099003207301			
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI			TEL:			

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
D830-INT	1	INVERSIONES DEL NIS FRONTIERA S. DE R.L.	434.78	434.78

TOTAL EN LETRAS:	Descuentos y L. Rebajas Otorgados L.	0.00
ENTREGADO	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	434.78
	Importe Exento L.	
	I.S.V. 15% L.	65.23
RECIBE CONFORME FIRMA Y NOMBRE	ENVÍOS N°	TOTAL A PAGAR L.
		500.00

CONTROL INTERNO FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025 RANGO AUTORIZADO: 005-001-01-00035001 AL 005-001-01-00075000 Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
EN EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
CEL. 90253650/89520837

CHEQUE No. 00004700

Oropoli, El Paraíso 12/11/2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jose Antonio Jimenez Rodriguez

L 3,000.27

Tres Mil lempiras con 27/100
Cantidad en letras

Lempiras

 BANCO
CUSCATLAN
Banco Cuscatlán Honduras, S.A.


Firma(s)

Jamileth Perez

⑆01102060⑆00141020053609⑆00004700



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha: 13/8/2024

Descripción: Compra de una T Inyectada de 4 pulg para el pozo

Valor de la Factura: 130.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoliná Juan José Sampedro

Se autoriza a: José Luis Méndez Palma

Con Identidad N°: 0709-1969-00079

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	T Inyectada de 4 pulg	1	130.00
	Impuesto SLV		16.96
	Total		130.00

Descripción de Uso

Compra de una T Inyectada de 4 pulg para el pozo
Septico de la cancha futbol en la Aldea Rosa Abril

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

Oropoli, El Paraíso, Barrio Centro, 1/2 Cuadra Abajo

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvermyjuanjosauceda89@gmail.com

CAL: 17AE9D-C870A6-AE448A-603656-641FCA-EA

Facturas 000-002-01- 00003530

Fecha 13/08/2024

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2025

Rango autorizado del 000-002-01-00003001 al 000-002-01-00004000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
18		07099003207801			Contado				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
JUAN SAUCEDA		Nacional L.							
Item	Código	Descripción Producto		Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	00620	T INYECTADA DE 4PULG		1.00	UN	113.04	0.00	15.00	113.04 G

Aviso:

Son: CIENTO TREINTA CON 00/100



Firma



Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	113.04
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	113.04
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	113.04
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	16.956
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	16.96
TOTAL L.	130.00

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 14/8/2024

Orden N° _____ Fecha: _____
 Descripción: Compra de Aceite para la Huella de la Cruzetas

Valor de la Factura: 2349.99

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropelena (Juan José Sautedo)

Se autoriza a: Roger Baltazar Borges Palma

Con Identidad N°: 0709-1973-00003

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1	Acrete power steering hidraulico	1	/ 150-00
2	Acrete chevron lsw-40 ltu	1	200-00
	Total		/ 350-00

Descripción de Uso

Compra de Aceite para la Huella de la Crucitas.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Roger Baltazar
Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

Oropoli, El Paraíso, Barrio Centro, 1/2 Cuadra Abajo

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvermjuanosauceda89@gmail.com

CAL: 17AE9D-C870A6-AE448A-603656-641FCA-EA

Facturas 000-002-01- 00003535

Fecha 14/08/2024

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2025

Rango autorizado del 000-002-01-00003001 al 000-002-01-00004000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
18	07099003207801		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
JUAN SAUCEDA	Nacional L.		

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	02252	ACEITE POWER STERING HIDRAULICO CUARTO	1.00	UN	150.00	0.00	15.00	150.00 G
2	01328	ACEITE CHEVRON 15W-40 1/4	1.00	UN	200.00	0.00	15.00	200.00 G

Aviso:

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

Son: TRES CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 99/100

CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	350.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	350.00
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.,0
Importe Gravado ISV 15%	350.00
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	45.652
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	45.64
TOTAL L.	349.99



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 14/8/2024

Descripción: Compra de 2 Bisagra Pl Porton 5" para el pozo.

Valor de la Factura: 2240.01

Proveedor: Ferriteria La Bendición Oropoliña (Juan José Scurde)

Se autoriza a: Carlos Horacio Zelaya

Con Identidad N°: 0709-1973-00085

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Bisagra Pl Porton 5"	2	2205.70
	Impuesto IV		231.31
	Total		2240.01

Descripción de Uso

Compra 2 Bisagra Pl porton 5" para el pozo

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Carlos Horacio Z
Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

Oropoli, El Paraíso, Barrio Centro, 1/2 Cuadra Abajo

Teléfono : 9700-7797

RTN 07091989000785

Correo electrónico: nbsvermjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 17AE9D-C870A6-AE448A-603656-641FCA-EA

Facturas 000-002-01-00003538

Fecha 14/08/2024

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2025

Rango autorizado del 000-002-01-00003001 al 000-002-01-00004000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI

OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente		RTN		Referencia		Términos		
18		07099003207801				Contado		
Vendedor		Moneda		Tipo Comprobante				
JUAN SAUCEDA		Nacional L.						
Item	Código	Descripción Producto		Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.% Imp.%	Importe
1	02404	BISAGRA P/PORTON 5"		2.00	UN	104.34	0.00 15.00	208.70 G

Aviso:

Son: DOS CIENTOS CUARENTA COM 01/100



Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	208.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	208.70
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.0
Importe Gravado ISV 15%	208.70
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	31.305
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	31.31
TOTAL L.	240.01

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 14/8/2024

Descripción: Compre de 12 tornillos Cromados $\frac{1}{2} \times 8$ para pedimento

Valor de la Factura: 6780.00

Proveedor: ferreteria ("Estrella")

Se autoriza a: Dublas Gustavo Villedores Mendoza

Con Identidad N°: 0709-1972-00066

N°	Descripcion	Cantidad	Valor
1	Tornillos Cromados de 1/2 x 8"	12	2780.00
	Total		2780.00

Descripción de Uso

Compra de 12 Tornillos Cromados 1/2x8" para el
Podimento Calle Buenos Aires.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:


Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Dublas Gustavo V.M.
Firma de Recibido

FERRETERIA "ESTRELLA"

ADALBERTO ESPINAL S., Calle del Comercio, Col. Kennedy, Tel.: 2230-0864 Fax: 2230-2620
irmaisabelmedina@yahoo.es RTN: 06151961002964 CAI: 7988BF-0E2EAF-0C4FB4-577021-C6DE42-10

FACTURA

000-001-01-00006336

Día	Mes	Año
14	08	24

Nombre: Alcaldía Municipal Oropoli
Dirección: Oropoli El Paraíso RTN: _____

Nº Orden de
Compra Exenta:

Nº Constancia
del Registro de Exponerados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:

[illegible]

Son:

Nota: No se aceptan devoluciones ni cambios del producto
Fecha Limite de Emisión: 08/01/2022

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel con quien os llamó de las tinieblas a su luz admirable. I Pedro 2:9

FIRMA

Original: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total a Pagar L

780.00	
--------	--

La factura es beneficio de Todos "EXUALA"

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 15/8/2024

Descripción: Compra de Alimentación para aseo tramites Administrativo.

Valor de la Factura: 21,388.00

Proveedor: Industrias Turísticas De Honduras S.A de C.v

Se autoriza a: Juan Jamileth Vasquez Perez

Con Identidad N°: 0709-1995-00078

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1	Menu Super CamperO (2x223)		246-00
2	Dest Hamburg CamperO (2x109)		218-00
3	Burgate Spz (1x349.00)		349.00
4	Menú CamperO (1x175.00)		175.00
	Total		2,138-00

Descripción de Uso

Compra de Alimentación para aver tramites Administrativo
y dejar la Rendición Trimestre del AÑO 2024

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

~~Auterizado por:~~



Firma de Recibido

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HUNTO S.A. DE C.V.
RIN: 00010003242406
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
P.O. BOX CAMPERO#2 FUERO PLAZA
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA D. C.
TEL. 2290-0600 EXT. 4402
CORREO: INFO@TUNTOUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 157-001-01-00366614

CRI:
153206-CR00F9-KIC0CF 828803-000041-
00
RANGO AUTORIZADO
DE: 157-001-01-00365001
HASTA: 157-001-01-00365000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28 07 2025

NOM: ALCALDIA MUNICIPAL ORINOL
RTN: 17099003207801

FECHA: 15/08/2024 04:22 PM

MES: AG: ALEVAR
R. NO: DINIA
HP: 360/1
LIENTES: 1

#10368

REIMPRESION NO. : 1
MENU SUPER CAMPERO (2 X223.00) 445.00 G
(2) 1 PZ TRADICIONAL CMB G
(2) 1 PZ TRADICIONAL CMB G
(2) 1 PZ TRADICIONAL CMB G
(2) 1 PAN CMB G
(2) 1 PAPA MEDIANA CMB G
(2) 1 COCA COLA CMB G
(2) 1 COCA COLA CMB G
REST HAMBURG. CAMPERO (2 X109.00) 218.00 G
(2) 1 PAPA PEQUERA CMB G
(2) NO G
(2) NO G
(2) 1 HORCHATA PEO CMB G
BANGUETE 8 PZ (1 X 549.00) 549.00 G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
2 PANES CMB G
2 PANES CMB G
1 PAPA PEQUERA CMB G
1 PAPA PEQUERA CMB G
1 PAPA PEQUERA CMB G
1 PAPA PEQUERA CMB G
REFresco 2 LITROS CMB G
E J CAMPERO (1 X175.00) 175.00 G
1 PZ EXTRA CRISPY CMB G
1 PZ EXTRA CRISPY CMB G
1 PAN CMB G
1 PAPA MEDIANA CMB G
1 COCA COLA CMB G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
TORGADOS
XENTO L.0.00
XONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.1206.96
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
TOTAL L.1206.96
SV 15% L.181.04
SV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.181.04
IMP.TOTAL L.181.04
TOTAL L. 1,388.00
DOLAR 24. 57.83
EFFECTIVO L1,500.00
% MBIO L112.00
DOLAR 24. 4.67



DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palma Edificio Italia,
Bo El Robledal, 1 Km antes del centro,
Yuscaran El Paraíso

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.
FUNA YUSCARAN
Unknown function : QUERY101.BASEDIR
Email:reccotegus@yahoo.com
R.T.N.:08019010323635
Tel.:94356626/22385657

15/8/2024 18:32:57

FACTURA:004-003-01-00681194
CAI: 107768-810135-0C91E0-63RE03-070700-
D5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 004-003-01-00677001
Factura final 004-003-01-00742000
Fecha de emision: 15/8/2024
Fecha limite de emision : 17/7/2025

Codigo Cliente : 1745
Nombre: ALCALDIA DE OROPOLI
Direccion:
R.T.N: 08019000234799

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

12.987	4	Diesel L	23.28 L	300.00
--------	---	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
---------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 15%	L			0.00
------------------	---	--	--	------

BASE GRAVADA 18%	L			0.00
------------------	---	--	--	------

BASE EXENTA	L			300.00
-------------	---	--	--	--------

BASE EXONERADA	L			
----------------	---	--	--	--

ISV 15%	L			0.00
---------	---	--	--	------

ISV 18%	L			0.00
---------	---	--	--	------

TOTAL A PAGAR	L	300.00		
---------------	---	--------	--	--

EFFECTIVO	L			300.00
-----------	---	--	--	--------

CAMBIO	L			0.00
--------	---	--	--	------

TRESCIENTOS LENPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Forma de Pago: C

Firma: _____



GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

△

DIRECCION CASA MATRIZ
Cal. Palmira Edificio Italia,
Bo El Robledal, 1 Km antes del centro,
Yuscaran El Paraíso

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.

PUMA YUSCARAN

Unknown function : QUERY101.BASEDIR

Email:seccotegus@yahoo.com

R.T.N.:08019010323635

Tel.:94356626/22385657

15/8/2024 13:08:20

FACTURA:004-003-01-00681115

CAI: 107768-810135-0071E0-638E03-090980-
05

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 004-003-01-00677001

Factura final 004-003-01-00742000

Fecha de emision: 15/8/2024

Fecha limite de emision : 17/7/2025

Codigo Cliente : 1757

Nombre: MUNICIPALIDAD DE OROPOLI

Direccion:

R.T.N: 07099003207801

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

21.478	1	Diesel L	23.28 L	500.00
--------	---	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
---------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 15% L				0.00
--------------------	--	--	--	------

BASE GRAVADA 18% L				0.00
--------------------	--	--	--	------

BASE EXENTA L				500.00
---------------	--	--	--	--------

BASE EXONERADA L				
------------------	--	--	--	--

ISV 15% L				0.00
-----------	--	--	--	------

ISV 18% L				0.00
-----------	--	--	--	------

TOTAL A PAGAR L				500.00
-----------------	--	--	--	--------

EFECTIVO L				500.00
------------	--	--	--	--------

CAMBIO L				0.00
----------	--	--	--	------

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAC: _____

Original: Cliente

Copis: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA SE ENTREGA EN UN MOMENTO EXIJAL
A





ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha: 20/8/2024

Descripción: Compra de 2 Spray Color Cromo para el mejoramiento del
(parque)

Valor de la Factura: ₡ 169.99

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropolinca (Juan José Sureda)

Se autoriza a: Marlon Alexander Pavon Osorio

Con Identidad N°: 0709-1975-00157

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Spray Color Cromo	2	₡ 147.82
	Impuesto SLV		₡ 22.17
	TOTAL		₡ 169.99

Descripción de Uso

Compra de 2 Spray Color Cromo para el mejoramiento
del parque

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



MARLON ALEXANDER PAVON OSORIO
Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

Oropoli, El Paraíso, Barrio Centro, 1/2 Cuadra Abajo

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvemyjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 17AE9D-C870A6-AE448A-603656-641FCA-EA

Facturas 000-002-01- 00003572

Fecha 20/08/2024

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2025

Rango autorizado del 000-002-01-00003001 al 000-002-01-00004000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos				
18		07099003207801			Contado				
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante						
JUAN SAUCEDA		Nacional L.							
tm	Código	Descripción Producto		Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	00371	SPRAY COLOR CROMO		2.00	UN	73.91	0.00	15.00	147.82 G

Aviso:

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

Son: CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 99/100

CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	147.82
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	147.82
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	147.82
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	22.173
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	22.17
TOTAL L.	169.99



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraiso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 22/8/2024

Descripción: Compra de Verduras.

Valor de la Factura: 21,555.82

Proveedor: Operadora Del Oriente S.A De C.V Mexico Espino

Se autoriza a: Pamela Alexandra Zepeda

Con Identidad N°: 0709-7062-00149

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Zanahoria	4.21016	265.24
2	Ce Amrd	2.16	134.00
3	Pepero Red	3	138.00
4	Frijol Ver	4	104.00
5	TamT per 3lb	2	120.00
6	Califlor Ea	2	65.30
7	Ajo Empac	2	33.20
8	Culant Casti	3	36.60
9	Chile pimic	3.43016	94.33
10	Chile pimic	1.7126	47.03

Descripción de Uso

Compra de Verduras para la celebración del IV Cabildo

Abierto y Bodas Gratis año 2024.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



[Signature]
Firma de Autorización
Alcalde Municipal



Pamela Zepeda
Firma de Recibido



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 22/8/2024

Descripción: Compra de Verduras.

Valor de la Factura: ₡1,555.82

Proveedor: Operadora Del Oriente SA De C.v May, despensa

Se autoriza a: Pamela Alexandra Zepeda

Con Identidad N°: 0709-2002-00149

N°	Descripción	Cantidad	Valor
11	Zucchini lib	3.030lb	₡99.99
12	Zucchini lib	4.231lb	139.59
13	Zucchini lib	3.811lb	125.73
14	Zucchini lib	4.670lb	134.31
15	Mendocina Cl	2.131lb	122.48
16	Silote pap	2	36.00
	Total		₡1,555.82

Descripción de Uso

Compras de Verduras para la Celebración del IV Aniversario

Abierto y Bodas Gratis año 2024

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



[Firma]
Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Pamela Zepeda

Firma de Recibido



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAKI DESPENSA
 R.T.N. 08019999176681
 MAKI DESPENSA DANLI
 COLONIA EL CENTRO CALLE DEL CANAL
 CDR LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1FN TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISCUAL-MART.COM
 C.R.I

218DDB-COCB26-1C4395-A2C7F2-CB3A02-65
 Rango autorizado:
 Del 104-004-01-03000001 al 03300000
 FACTURA: 104-004-01-03040345
 DAT4465 0P40000013 TEB 004 TRB 40345
 TIN/ID 07099003207801
 NOMBRE: ALCADIA DE DROPOLI
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAS
 No. Registro Exonerado:
 No. Carret Exonerado:

ZANAHORIA LB	4562L	
4.210Lb A	L15.50/Lb	L65.26 E
DE AMRD 2LB	742863010202	
3 X	L58.00	L174.00 E
PEPINO RED	000000082945	
3 X	L46.00	L138.00 E
FRUJO VER BA	742863010194	
4 X	L26.00	L104.00 E
TOMT PER 3LB	742863011986	
2 X	L60.00	L120.00 E
COLIFLOR EA	4572	L65.30 E
RUJO EMPAC	742863010233	
2 X	L26.60	L53.20 E
CULANT CASTI	7149	
3 X	L12.20	L36.60 E
CHILE PIMIE	4687L	
3.430Lb A	L27.50/Lb	L94.33 E
CHILE PIMIE	4687L	
1.710Lb A	L27.50/Lb	L47.03 E
LECHUGA LIB	4061L	
3.030Lb A	L33.00/Lb	L99.99 E
LECHUGA LIB	4061L	
4.230Lb A	L33.00/Lb	L139.59 E
LECHUGA LIB	4061L	
3.810Lb A	L33.00/Lb	L125.73 E
LECHUGA LIB	4061L	
4.070Lb A	L33.00/Lb	L134.31 E
MANDARINA CL	3383L	
2.130Lb A	L57.50/Lb	L122.48 E
JILOTE PAQ	742863010195	
2 X	L18.00	L36.00 E
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L1,555.82	
Impuesto	L0.00	
Total	L1,555.82	
EFFECTIVO	L2,000.00	
REDONDEO	L0.02	
CAMBIO	L444.20	

	IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	1,555.82	0.00	1,555.82	

JN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
 82/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 28

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 8059006347607026152202



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 07-03-2025
 22/08/24 12:21:04 4465 04 5078 0013

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DAMOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



ESTACION DE SERVICIO PUMA GAITAN
 BUENAS VENTAS CAROLINA AGUILAR
 R.T.N. 070418000100266
 11 Parques Este de San Marcos Abasco
 5000 METROS AL SUR DE LA CAPITAL CARRETERA
 ESTACION DE SERVICIO PUMA GAITAN
 504-31477516

FACTURA

000 002 01 00085905

Fe. emisión: 2024-08-22 13:56:11
 Número doc: M 000 000007600
 Cond. venta: Crédito
 Fe. límite emisión: 2025-05-10
 Rango autorizado: 000 002 01 00050004 al
 000 002 01 00100000
 C.A.I.: 101119177DA 024681 RIBEF
 8029470

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
 R.T.N. 070990012078011

DESCRIPCION	MONTO
80067 DIESEL	
53.705 Litro x 23.10	L 1,240.60
Transacción No 215,876	
Posición 3 - Manguera 3	
Fecha: 2024-08-22	
Autorizada: 13:56:11	
Completada: 13:56:11	
Sub Total	L 1,240.60
Desc./Reb. Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,240.60
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 19%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,240.60

SGR: MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
 CON 60/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NÚM.	COND.	MÉT.	MONTO
7,330	[O]	Efectivo	L 1,240.60

Lo atendió Gabriela Zuniga
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario emisor

N/corr. O/Compra Exenta _____

N/corr. Const. Reg. Exch. _____

N/d. Registro S.A.G. _____

Firma

Original

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 22/8/2024

Descripción: Compra de Materiales

Valor de la Factura: 64,587.00

Proveedor: papelaria Don Quijote #2 "Lo tiene Todo"

Se autoriza a: Pamela Alexandra Zepeda Sevilla

Con Identidad N°: 0709-2002-00149

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
11	Arbusto	2	220-00
12	Pesme de papel paperline	2	2,000-00
13	Cartulina Opalins	4	780-00
	Total		24,387-00

Descripción de Uso

Compra de materiales y papelería para la celebración del IV
Salido Abierto, Bodas Gratis y Papelería para las Oficinas

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Pamela Zepeda
Firma de Recibido





ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha: 22/8/2024

Descripción: Compra de Materiales

Valor de la Factura: L4,587.00

Proveedor: Papelería Don Quijote #2 "Lo tiene todo"

Se autoriza a: Pamela Alexandra Zepeda Sevilla.

Con Identidad N°: 0701-2002-00144

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Almohadilla para sellos Studmark	3	L156.00
2	Caja de Bolígrafo Bic negro	2	92.00
3	Alfileres	4	48.00
4	Pegamento UHU 216	2	96.00
5	Masking Tupper	1	52.00
6	Folder plásticos Colores	10	120.00
7	Resmas de Folder Tanco Corta	1	189.00
8	Tijeras Stida mark 7.5	2	138.00
9	Papel Strckers TLC	1	118.00
10	Resmas de papel Oficio Niagara	2	378.00

Descripción de Uso

Compra de materiales y papelería para la celebración del IV Colado Abierto, Pruebas gratis y papelería para las Oficinas.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



[Signature]

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Pamela Zepeda

Firma de Recibido





PAPEL DON QUIJOTE #2

"LO TIENE TODO"

BO. EL CENTRO COSTADO SUR DEL PARQUE
CENTRAL.

LIBRERIADONQUIJOTEYAHOO.COM

TEL 2743-2010

RTN 07131975000950

DE: NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

CAI: 554531-24A79B-964EAA-9656C2-

247A3F-B7

CASA NATRIZ: BARRIO EL CENTRO CALLE
DEL CANAL, DANLI, EL PARAISO.

FACTURA NO.

002-002-01-00741271

FECHA: 22/08/2024 12 HORA: 11:00 A.M.

ALCABIA MUNICIPAL DE OROPOLI

07099003207801

CAJERO: ADMINISTRADOR
VENDEDOR: KEYLIN GUTIERREZ
TERMINOS: EFECTIVO
ESTADO: CANCELADO

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
3 X 52 ALMOHADILLA PARA SELLOS STUDMARK	156.00
2 X 46 CAJA DE BOLIGRAFO BIC NEGRO	92.00
4 X 12 ALFILERES	48.00
2 X 48 PEGAMENTO UHU 21G	96.00
1 X 52 MASKING TRUPER	52.00
10 X 12 FOLDER PLASTICOS COLORES	120.00
1 X 189 RESMA DE FOLDER TAMAO CARTA OFI - FOLDER	189.00
2 X 69 TIJERAS STIDMARK 7.5	138.00
1 X 118 PAPEL STICKERS T/C	118.00
2 X 189 RESMA DE PAPEL OFICIO MAGNUM	378.00
2 X 110 ARBUSTO	220.00
2 X 1000 RESMA DE PAPEL PAPERLINE	2,000.00
4 X 245 CARTULINA OPALINA	980.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	LO.00
SUBTOTAL	L4,000.70
T. EXENTO	L92.00
IMPORTE EXONERADO	LO.00
T. GRAVADO 15%	L3,908.70
T. GRAVADO 18%	LO.00
ISV 15%	L586.30
ISV 18%	LO.00

T O T A L 14 587 00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLI

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha: 22/8/2021

Descripción: Compra de pasteles.

Valor de la Factura: ₡ 1,000.00

Proveedor: Repoteria "La Colmena"

Se autoriza a: Pamela Alexandra Zepeda Sevilla

Con Identidad N°: 0309-2002-00149

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Pasta	2	₡ 864.37
	Impuestos		₡ 136.43
	Total		₡ 1,000.00

Descripción de Uso

Para la celebración de las Bodas Gratis del año
2021 en la municipalidad.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

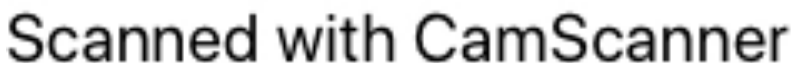
Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Pamela Zepeda
Firma de Recibido







ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 22/6/2024

Descripción: Compra de Alimentación.

Valor de la Factura: ₡ 630-00

Proveedor: Reposteria "La Colmena"

Se autoriza a: Pamela Alexandra Zepeda Scrilla

Con Identidad N°: 0705-2002-00149

N°	Descripción	Cantidad	Valor
	<u>Alimentación</u>		<u>547.83</u>
	<u>Impuestos Iv</u>		<u>₡ 82.17</u>
	<u>Total</u>		<u>₡ 630-00</u>

Descripción de Uso

Compra de alimentación para el personal administrativo, que cubra los

compras de los meses para la celebración del IV Cabildo Abierto y Bidas

gratis año 2024.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el

producto.



Autorizado por:

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Pamela Zepeda

Firma de Recibido





REPOSTERÍA <<LA COLMENA>>

CAFETERÍA Y REPOSTERÍA

Dirección: Po. El Centro Edificio La Colmena, Durill, El Paraiso.

Le servimos con Pastries para toda ocasión, pasteles helados como ser: Tres Leche, Borrachos, Brazo Gitano, golosinas y disfrute de nuestros deliciosos refrescos naturales y todo en comida buffet.

R.T.N. 07031960006381 Tel: 2763-4617 será un placer atenderle.

CAI: 1CB3DA-8F17DD-D44BE0-63BE03-0909A4-D8

email: lacolmenadurill@gmail.com

FACTURA 000-001-01-000 N° 09724

Fecha 22 de Agosto de 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Orpeli

Dirección: _____

R.T.N.: 07099003207801

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DATOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentacion			630.00

Imprenta Aguilar RTN: 06051979024133
Cert N° 9231-23-10500-30 Tel: 2763-1412

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010800

Valor en Letras: Seiscientos treinta y tres exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de compra exenta _____

N° de registro de la SAG _____

N° de constancia de Registro de Exonerados _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	547.83
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	82.17
18% ISV L.	
TOTAL L.	630.00

Orpeli
FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha: 22/8/2024

Descripción: Compra de Adornos.

Valor de la Factura: ₡ 809.00

Proveedor: Inversiones El Morchonte S. De C.v.

Se autoriza a: Pamela Alexandra Zepeda Serrilla

Con Identidad N°: 0709-2002-00149

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Ramo de Flores	1	₡ 40.00
2	Ramo de Flores	2	96.00
3	Ramo de Flores	1	95.00
4	Ramo de Flor	1	28.00
5	Ramo de Flores	3	165.00
6	Ramito pequeño de Flores	1	40.00
7	Ramo pompon	1	95.00
8	Pliego de Foami	5	100.00
9	Foami 450	6	150.00
Total			₡ 809.00

Descripción de Uso

Compra de Adornos para la decoración del IV cobildo Abierto y las Bodas Gratis del año 2024.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



ALCALDE

MUNICIPAL

2022-2026

Firma de Autorización

Alcalde Municipal

Pamela Zepeda

Firma de Recibido



O.M.M.

2022-2026

PAGADO

INVERSIONES EL NARCHANTE S.A.S.
TEL 2763-2263
RPN 0703903502002

CAI:1F00F1-610046-657000-46PE03-
0509E-09

FACTURA
000-002-01-00123855

FECHA: 22/08/2024 HORA: 11:41 A.M.

ALCEDIA MUNICIPAL DE OROPOLI

07099003207801

CAJERO: CAJERO 2
VENDEDOR: GENERAL
TERMINOS: CONTADO
ESTADO: PAGADA

CANT/FRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1 X 48 RAMO DE FLORES B4493	40.00
DESC. Y REBAJA	6.96
CODIGO: 7827453844936	
2 X 58 RAMO FLORES B4498	96.00
DESC. Y REBAJA	17.39
CODIGO: 7827453844981	
1 X 115 RAMO FLORES SDH306	95.00
DESC. Y REBAJA	17.39
CODIGO: 2023112403062	
1 X 38 RAMO FLOR SDH301	28.00
DESC. Y REBAJA	8.70
CODIGO: 2023112403017	
3 X 65 RAMA DE FLORES SDH288	165.00
DESC. Y REBAJA	26.09
CODIGO: 2023112402881	
1 X 42 RAMITO PEQUEÑO DE FLORES FROS	40.00
DESC. Y REBAJA	1.74
CODIGO: 6801420000052	
1 X 115 RAMA POMPOM SDH311	95.00
DESC. Y REBAJA	17.39
CODIGO: 2023112403116	
5 X 25 PLIEGO DE FOAMI	100.00
DESC. Y REBAJA	21.74
CODIGO: 7453116020555	
6 X 35 FOAMI LISO D17-102AS	150.00
DESC. Y REBAJA	52.17
CODIGO: 7593990088651	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L169.57
SUBTOTAL	L703.48
T. EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
T. GRAVADO 15%	L703.48
T. GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L105.52
ISV 18%	L0.00
T O T A L	L809.00

OCHOCIENTOS NUEVE LPS. CON 00/100

EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L191.00

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 23/08/2024

Descripción: Compra de cemento y laminas.

Valor de la Factura: L. 11.750.00

Proveedor: Comercial y Ferreteria Suarez.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801.

Nº	Descripción	Cantidad	Valor
1	Bolsa de Cemento	50	L. 9,750.00
2	Laminas de 10 pie.	10	2,000.00
	Total.		L. 11,750.00

Descripción de Uso

Compra de materiales de construcción para hacer Fosa para difuntos.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:

Autorizado por:


 Firmado de Autorización
 Alcalde Municipal

Firma de Recibido

COFERSU
FERRETERIA

Tel: 9489-6418 / 3254-7165

E-mail: fsuarezmendoza04@gmail.com

FACTURA CONTADO
CREDITO

☒	Día	Mes	Año
☐	23	08	24

N° 000215

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Dropoli el Paraíso R.T.N.:

[illegible]

Original: Cliente, Copia: Control Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROFOLI
EN EL CENTRO, OROFOLI, EL PARAISO.
CEL. 95253850/89520837

CHEQUE No. 00004776

Orofoli, El Paraíso 23/8/2024
Lugar y Fecha

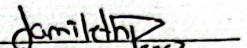
Gustavo Adolfo Mendoza Suarez L 11,750.00
Páguese a la orden de

Once Mil Setecientos Cincuenta
Cantidad en letras

Lempiras

BANCO
CUSCATLAN
Banco Cuscatlán Honduras, S.A.


Firma(s)


Firma(s)

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆020053609⑆00004776



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 26/08/2021.

Descripción: Compra de tinta para impresoras.

Valor de la Factura: L. 25,000.00

Proveedor: Compusistemas / Fredy Antonio Ponce Cerrano.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli.

Con Identidad N°: 07099003207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1-	Reparación de consola de Audio.	1	L. 2,800.00
2-	Tinta para impresora de recibos Epson Lx300	10	5,600.00
3-	Tinta Epson L664 Negro	10	3,200.00
4-	Tinta Epson L664 Cyan	10	3,200.00
5-	Tinta Epson L664 Magenta	10	3,200.00
6-	Tinta Epson L664 Yellow	10	3,200.00
7-	Memoria RAM de 4GB para portatil.	1	3,800.00
	Total.		L. 25,000.00

Descripción de Uso

Subsidio para la compra de materiales para impresoras, de los Centros Educativos de todo el municipio.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Recibido



FACTURA

Numero :000-001-01-00001719

Fecha: 26/8/2024

B.O.Oriental Media Cuadra Al Este de la Iglesia Amor Viviente
Danli, El Paraiso, Honduras

Correo Electronico: freddy.lids@gmail.com

Telefono :9619-1818

Forma de Pago de:

Contado

Moneda:

Nacional L.

Fecha Limite de Emisión:23/11/2024

R.T.N.07031981011115

CAI:3EC6CD-356A74-CB4AB7-7348BB-204E0B-9A

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI		
CODIGO:	5269		
RTN:			

Itm	Cod.Prod.	Descripcion del Producto	Bodg.	Cantida	Unid.	Precio	Dto%	Importe
		REPARACION DE CONSOLA DE AUDIO	1	1	und	L 2,800.00		L 2,800.00
		CINTA PARA IMPRESORA DE RECIBOS EPSON LX300	1	10	und	L 560.00		L 5,600.00
		TINTA EPSON L664 NEGRO	1	10	und	L 320.00		L 3,200.00
		TINTA EPSON L664 CIAN	1	10	und	L 320.00		L 3,200.00
		TINTA EPSON L664 MAGENTA	1	10	und	L 320.00		L 3,200.00
		TINTA EPSON L664 YELLOW	1	10	und	L 320.00		L 3,200.00
		MEMORIA RAM DE 4 GB PARA PORTATIL	1	1	und	L 3,800.00		L 3,800.00
						Sub Total		L25,000.00
Observaciones						Importe Gravado		L21,250.00
						Impuesto 15%		L3,750.00
						TOTAL		L25,000.00

Firma

Rango Autorizado del:000-001-00001451 al 000-001-00001950



141020000000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
DE EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.

CEL. 80252031/80252037

Confirmando. Jamilthi Perez 8432-0837 1:10 pm

CHEQUE No. 00004777

Oropoli, El Paraiso 26/08/2024

Lugar y Fecha

Fredy Antonio Perea Carano

Páguese a la orden de

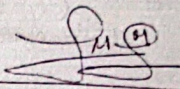
L 25,000.00

Venticinco mil Lempias Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANCO CUSCATLAN**
Banco Cuscatlan Honduras, S.A.


Firma(s)

Jamilthi Perez

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆⑆020053609⑆00004777



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLI

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 27/08/2024.

Descripción: Compra de Materiales, tinta para impresoras y papel T/carta.

Valor de la Factura: L. 35,000.00

Proveedor: Compusistemas / Fredy Antonio Ponce Cerrano.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1.-	Caja de papel Tamaño Carta	4	L. 5,000.00
2.-	Tinta Epson 544 Yellow	5	1,300.00
3.-	Tinta Epson 544 Cyan	5	1,400.00
4.-	Tinta Epson 544 Magenta	5	1,400.00
5.-	Tinta Epson 544 Black	8	2,760.00
6.-	Tinta Epson 504 Yellow	5	1,450.00
7.-	Tinta Epson 504 Cyan	5	1,250.00
8.-	Tinta Epson 504 Magenta	5	1,450.00
9.-	Tinta Epson 504 Black	6	1,920.00
10.-	Tinta Canon 190 BK	6	1,920.00

Descripción de Uso

Subsidio para la compra de materiales para impresoras de los Centros Educativos de todo el municipio.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Orden de Compra

Orden N° _____

Fecha. 27/08/2024.

Descripción: Compra de Materiales, tinta Impresora y Papel T/Carta.

Valor de la Factura: L. 35,000.00

Proveedor: Compusistemas / Fredy Antonio ponce Cerrano.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli.

Con Identidad N°: 07099003207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
11-	Tinta CANON 190 C.	6	L. 1,920.00
12-	Tinta CANON 190 M	6	1,920.00
13-	Tinta CANON 190 Y	6	1,920.00
14-	Cabezal de Impresora EPSON.	2	4,370.00
15-	Cabezal de Impresora CANON	2	5,000.00
	Total.		L. 35,000.00

Descripción de Uso

Subsidio para la compra de materiales para impresoras, de los Centros Educativos de todo el municipio.

Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe que recibe el producto.

Autorizado por:



[Firma]
FIN DE Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



FACTURA

Numero :000-001-01-00001722

Fecha: 27/8/2024

Forma de Pago de:

Contado

Moneda:

Nacional L.

B.O.Oriental Media Cuadra Al Este de la Iglesia Amor Viviente
Danli, El Paraiso, Honduras

Correo Electronico: freddy.lids@gmail.com

Telefono :9619-1818

Fecha Limite de Emisión:23/11/2024

R.T.N.07031981011115

CAI:3EC6CD-356A74-CB4AB7-734BBB-204E0B-9A

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI		
CODIGO:	5269		
RTN:			

Itm	Cod.Prod.	Descripcion del Producto	Bodg.	Cantida	Unid.	Precio	Dto%	Importe
		CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	1	4	und	L 1,250.00		L 5,000.00
		TINTA EPSON 544 YELLOW	1	5	und	L 260.00		L 1,300.00
		TINTA EPSON 544 CIAN	1	5	und	L 280.00		L 1,400.00
		TINTA EPSON 544 MAGENTA	1	5	und	L 280.00		L 1,400.00
		TINTA EPSON 544 BLACK	1	8	und	L 345.00		L 2,760.00
		TINTA EPSON 504 YELLOW	1	5	und	L 290.00		L 1,450.00
		TINTA EPSON 504 CIAN	1	5	und	L 250.00		L 1,250.00
		TINTA EPSON 504 MAGENTA	1	5	und	L 290.00		L 1,450.00
		TINTA EPSON 504 BLACK	1	6	und	L 320.00		L 1,920.00
		TINTA CANON 190 BK	1	6	und	L 320.00		L 1,920.00
		TINTA CANON 190 C	1	6	und	L 320.00		L 1,920.00
		TINTA CANON 190 M	1	6	und	L 320.00		L 1,920.00
		TINTA CANON 190 Y	1	6	und	L 320.00		L 1,920.00
		CABEZAL DE IMPRESORA EPSON	1	2	und	L 2,195.00		L 4,390.00
		CABEZAL DE IMPRESORA CANON	1	2	und	L 2,500.00		L 5,000.00

Observaciones	Sub Total	L35,000.00
	Importe Gravado	L29,750.00
	Impuesto 15%	L5,250.00
	TOTAL	L35,000.00

Firma

Rango Autorizado del:000-001-00001451 al 000-001-00001950



141020003609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROFOLI
B/ EL CENTRO, OROFOLI, EL PARAISO.
CEL. 99253650/89520837

CHEQUE No. 00004778

Orofoli, El Paraiso 27/08/2024
Lugar y Fecha

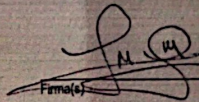
Fredy Antonio Porca Carrano
Páguese a la orden de

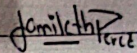
L 35,000.00

Trainta y Cinco mil exactos
Cantidad en letras

Lempira

 BANCO
CUSCATLAN
Banco Cuscatlan Honduras S.A.


Firma(s)


Firma(s)

⑆0⑆⑆0⑆060⑆00⑆⑆⑆0⑆0053609⑆0000⑆778