



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Grupo AESA

Fecha del pedido: 05-07-2024 Proyecto u otros: Compra de Molino con motor eléctrico de 5hp LENCA

Términos de entrega: Se entregara en la Municipalidad de Opatoro.

Si vase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Molino Con motor Electrico 5hp lenca	1	1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Importe exento					
Importe gravado					21,000.00
I.S.V					3,150.00
TOTAL					24,150.00

IMPORTE CON LETRA:

Veinti Cuatro mil Ciento cincuenta lempiras exactos

OBSERVACIONES: _____

Sonia Dalila Vasquez Lopez
Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer



Antonio Ivan Lopez Lopez
Aprobado por alcalde Municipal



00082



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926339

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signature]
Firma(s)

Banco de Occidente, S.A.

001302079000113020009702057926339

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MOLINO ELECTRICO MARCA LENCA, PARA APOYO DE GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, OPATORO DEPARTAMENTO DE LA PAZ EJECUTADO EN EL EJE DE AMBIENTE COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	24,150.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



Sucursal: 012 - Tienda Bodega General - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 09019020231020

CAI: 1E30BE-1D0B3E-11C1E0-63BE03-090971-D1

Dirección: Barrio Santa Catarina, Salida a Siguatepeque, Contiguo a La Sola, Intibucá, Intibucá

Cliente: CE100004-ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO LA PAZ

RTN: 12109995431028

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA,

FACTURA

Contado

Nº Factura: 000-001-01-00116151

Transacción #: 012101F92256

Fecha y Hora: 9/8/2024 16:15:23

Cajero/Caja: Lot Osorio - 101

Vendedor: 325 - BODI BLANCA GONZALES

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00115001 - 00165000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA""



Nº	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	103072	Molino Con Motor Electrico De 5 Hp LENCA	G	Monet	1.00	21,000.00	0	21,000.00	L21,000.00

Ultima Linea

VEINTIOCUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMBRAS CON 00/100 CENTAVOS

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificador del Registro de la SAG	

En esta compra acumulas 0 puntos.
Tiene un total de 0 puntos.
Atención al cliente: 0442-5449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe	
Importe Exento	
Importe Gravado 15	L21,900.00
Sub Total	L21,000.00
ISV 15%	L3,150.00
Total a Pagar	L24,150.00



El Baratillo

Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CE100004- ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO LA PAZ

RTN: 12109995431028

Fecha: 5/8/2024 15:03:08

Dirección: Honduras, INTIBUCA, , .

Transacción: 012111C04256

Estación: 111-Mostrador

Vendedor: 325 - BOD: BLANCA GONZALES

Usuario: 334

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
103072	Molino Con Motor Electrico De 5 Hp LENCA	G	Manual	1	L21,000.00	L21,000.00
Importe Exento:						L0.00
Importe Grabado:						L21,000.00
SubTotal:						L21,000.00
Impuesto 15%:						L3,150.00
Total a pagar:						L24,150.00

Valor en letras:

Son: veinticuatro mil ciento cincuenta Lempiras con 00 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

9/8/2024 15:03:11





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

HONDURAS

Proveedor: Grupo Arsa

Fecha del pedido: 05-07-2024 Proyecto u otros: Compra de materiales electricos para iglesia catolica de Opatoro centro

Términos de entrega: Se entregara en la municipalidad de Opatoro

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Breaker legitimo punto rojo de 120 Am		6	150.15	900.90
2	Breaker legitimo de 2x40 Amp		1	393.12	393.12
3	Breaker legitimo de 2x20 Amp		1	393.12	393.12
4	Varilla polo tierra sin conector		1	189.91	189.91
5	Grapa conectora para varilla P/T		1	39.13	39.13
6	Caja metalica octagonal		60	22.04	1322.40
7	Tubo Conduit de 3/4		60	107.00	6420.00
8	Curva Conduit de 3/4		30	13.69	410.70
9	Conector Conduit con contratuera		6	15.27	91.62
10	Cinta aislante de vinil		1	202.33	202.33
11	Abrazadera EMT de 3/4		200	2.96	592.00
12	Conector conduit de 3/4 con tuercas		100	13.45	1345.00
13	Caja metalica rectangular		30	26.82	804.60
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

Roberto Martinez
Firma de quien recibe



00083

ORDEN DE COMPRA

proveedor: Grupo Arsa

Fecha del pedido: 05-07-2024 Proyecto u otros: Compra de materiales electricos para iglesia catolica de Opatoro Centro

Términos de entrega: se entregara en la municipalidad de Opatoro

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Union conduit de 3/4		20	9.56	191.20
2	Cable #8 Ecoplus Negro	Pies	33	10.33	340.89
3	Base para contador de 200 Amp		1	1417.66	1417.66
4	Flete		1	3478.26	3478.26
5	Reflector LED de 30 Watts		6	277.42	1664.52
6	Cable electrico legitimo para acomodo	Pies	120	8.65	1038.00
7	Interruptor simple sencillo de 15 Amp		10	36.79	367.90
8	Interruptor doble de 15 Amp		2	59.00	118.00
9	Tomacorriente doble blanco de 15 Amp		17	23.91	406.47
10	Placa para toma duplex		19	12.21	231.99
11	Cable #12 Ecoplus Blanco	Pies	656	3.89	2551.84
12	Cable #12 Ecoplus Negro	Pies	328	3.89	1275.92
13	Tubo conduit de 1 pulg		12	144.33	1731.96
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:



Sonia Balila Vásquez López
Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer



Antonio Iván López López
Aprobado por alcalde Municipal

00084

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Grupo Arga
Fecha del pedido: 05-07-2024 Proyecto u otros: Compra de materiales electricos para iglesia catolica de Opatoro Centro
Términos de entrega: se entregara en la Municipalidad de Opatoro

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Union Conduit de 1 pulg		6	16.78	100.68
2	Caja metalica cuadrada		2	31.75	63.50
3	Curva conduit de 1 pulg		4	25.47	101.88
4	Lampara colgante de interior		6	5,695.65	34,173.90
5	Foco led de 9W		16	37.17	669.06
6	Centro de carga industrial		1	2334.15	2334.15
7	Base Completa para lampara LED		4	1868.64	7474.56
8	Cable #14 Ecoplus rojo	Pies	328	2.60	852.80
9	Cable #12 Ecoplus rojo	Pies	656	3.89	2551.84
10					
11					
12					
13					

Importe exento

Importe gravado 76,241.81

I.S.V 11,436.27

TOTAL 87,678.08

IMPORTE CON LETRA:

Ochenta y Siete mil seiscientos setenta ocho con ocho centavos

OBSERVACIONES:



Sonia Dalila Vasquez Lopez
Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer



Antonio Ivan Lopez Lopez
Aprobado por alcalde Municipal

00085



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926338

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101302079100113020009702157926338

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA IGLESIA CATOLICA DE OPATORO CENTRO	87,678.08	
			
REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	

El Baratillo
 Avenida 10 de Agosto, 1000 - San José, Costa Rica - Tel: 2233-1222 - correo: info@elbaratillo.com
 RUT: RUT-0001802031829
 C.A. 123057-10683E-INC-BO-438E03-090711-01
 Dirección: Calle 10 de Agosto, 1000 - San José, Costa Rica
 Cliente: GERENCIA MUNICIPAL DE CANTO LA PAZ
 RUT: 1230899431029
 Dirección del Cliente: Calle 10 de Agosto, 1000 - San José, Costa Rica

FACTURA
 Reserva - Contado
 No Factura: 803-001-01-00110550
 Transacción #: 012101FR2005
 Fecha y Hora: 08/08/2024 15:08:03
 Cargado Cero: 1.00 Cero: 1.00
 Vendedor: 012101FR2005
 Monto: 1.00 Cero: 1.00
 Fecha Límite de Pago: 08/08/2024
 Rango autorizado: 0.00 Cero: 1.00 Cero: 1.00
 La Factura es válida por 15 días desde su emisión.

Nº	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Neto	Importe
1	100000	Interruptor Legítimo Punto Rojo De 120 Amperios Square-D	0	Unidad	1.00	17.15	17.15	17.15	17.15
2	100079	Interruptor Legítimo De 240 Amperios Square-D	0	Unidad	1.00	24.13	24.13	24.13	24.13
3	100054	Interruptor Legítimo De 240 Amperios Square-D	0	Unidad	1.00	24.13	24.13	24.13	24.13
4	105234	Varilla Rolo Tierra Sin Conector De 5/8 Pulg x 8 Pies	0	Unidad	1.00	189.21	189.21	189.21	189.21
5	100511	Grapas Conectores Para Varilla Rolo A Tierra De 5/8 Pulg	0	Unidad	1.00	39.10	39.10	39.10	39.10
6	100577	Caja Metálica Octagonal Para Electricidad Entrada 3/4 Y 1/2 Pulgadas 40004 CE-OC4X4-A	0	Unidad	1.00	22.04	22.04	22.04	22.04
7	110289	Tubo Conduit De 3/4 Pulg x 3mts Cedula 40	0	Unidad	1.00	107.00	107.00	107.00	107.00
8	110457	Tubo Conduit Cedula 40 De 3/4 Pulg x 90"	0	Unidad	1.00	13.69	13.69	13.69	13.69
9	131856	Conector Conduit De 1 Cedula 40 Con Contratuera	0	Unidad	1.00	15.27	15.27	15.27	15.27
10	110123	Varilla Asiente De Vini Scotch 3M 33-34x90	0	Unidad	1.00	202.33	202.33	202.33	202.33
11	123407	Base Completa Para Lámpara Led De Empotrado Incluye 4 Tubos Activer 1200x500 Orica 465155	0	Unidad	4.00	1,008.64	4,034.56	4,034.56	4,034.56
12	103151	Almadrara LMI Sensible De 3/4 Pulg	0	Unidad	1.00	2.96	2.96	2.96	2.96
13	131720	Conector conduit 3/4 @CH40 con tuercas 3D2470	0	Unidad	1.00	13.45	13.45	13.45	13.45
14	104785	Caja Metálica Pesada Rectangular Mota De 2 x 4 x 34 Pulg	0	Unidad	1.00	26.42	26.42	26.42	26.42
15	110471	Unión Conduit De 3/4 Pulg Cedula 40	0	Unidad	1.00	13.69	13.69	13.69	13.69
16	120042	Cable #6 Ecoplus Negro Phelps Dodge Carrete de 500 Metros	0	Unidad	1.00	10.33	10.33	10.33	10.33
17	101048	Base Para Contador De 200 Amperios Mahrack	0	Unidad	1.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00
18	114711	FLUJO	0	Unidad	1.00	3,479.20	3,479.20	3,479.20	3,479.20
19	121600	Reflector LED De 30 Watts 8500K Doca Electric 416132 Acti-205	0	Unidad	1.00	277.42	277.42	277.42	277.42
20	120782	Cable #14 Ecoplus Rojo Phelps Dodge 100 Metros	0	Unidad	1.00	2.60	2.60	2.60	2.60
21	112804	Cable Electrico Legítimo Para Accionada De 3x3 Legítimo Por Pie Enovate	0	Unidad	1.00	8.85	8.85	8.85	8.85
22	130748	Interruptor Simple Senoilo De 15 Amp Blanco Luzera Bticino PU15100	0	Unidad	1.00	35.19	35.19	35.19	35.19
23	130745	Interruptor Doble De 15 Amp Blanco Luzera Bticino PU15200	0	Unidad	1.00	59.00	59.00	59.00	59.00
24	123520	Tomacorriente Doble Blanco De 15 Amperios De 120 Volios Bticino 3232M-GP	0	Unidad	1.00	23.91	23.91	23.91	23.91
25	120162	Placa Para Toma Duplex 15A 150V Bticino Blanco TP0V	0	Unidad	1.00	12.21	12.21	12.21	12.21
26	120055	Cable #12 Ecoplus Blanco Phelps Dodge 100 Metros	0	Unidad	1.00	3.89	3.89	3.89	3.89
27	120092	Cable #12 Ecoplus Rojo Phelps Dodge 100 Metros	0	Unidad	1.00	3.89	3.89	3.89	3.89
28	120094	Cable #12 Ecoplus Negro Phelps Dodge 100 Metros	0	Unidad	1.00	3.89	3.89	3.89	3.89
29	120101	Tubo Conduit De 1 Pulg Cedula 40	0	Unidad	1.00	144.33	144.33	144.33	144.33
30	124090	Tubo Conduit De 1 Pulg Cedula 40	0	Unidad	1.00	16.78	16.78	16.78	16.78
31	130078	Caja Metálica Cuadrada Para Electricidad De 4x4 Entrada 3/4 Y 1/2 Pulgadas 40004 CE-OC4X4	0	Unidad	1.00	31.75	31.75	31.75	31.75
32	13405	Tubo Conduit Cedula 40 De 1 Pulg x 90"	0	Unidad	1.00	25.47	25.47	25.47	25.47
33	130301	Lámpara Colgante De Interior Clásico Acabado Satin L-27	0	Unidad	1.00	5,600.65	5,600.65	5,600.65	5,600.65
34	127547	Tubo Led de 9W Multi Voltage Conduitlight Byster L27-85-200W	0	Unidad	1.00	37.17	37.17	37.17	37.17
35	103522	Centro De Carga Industrial De 12 Espacios Square-D	0	Unidad	1.00	2,334.15	2,334.15	2,334.15	2,334.15

COBROS A CREDITO: 15 DIAS DESPUES DE LA EMISION DE LA FACTURA

El Cliente declara que la información suministrada es correcta y que no tiene ningún reclamo o devolución por el presente documento.
 El tiempo máximo de atención al cliente es de 15 días. Si supera este tiempo no será responsable de la información.
RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe	
Importe Exento	
Importe Gravado 15	L76,241.81
Sub Total	L76,241.81
ISV 15%	L11,436.27
Total a Pagar	L87,678.08

Cambiar tomacorrientes y placas con la marca BTICINO

FERRETERIA EL BARATILLO PAGADO

21/08/24

COMERCIAL Y FERRERERIA
 PROHIBIDO INTERCAMBIAR A VENDEDORES
 RTN 00011003112000
 EL BARATILLO

Roberto Martinez
Recibido
22/08/2024
15:43 PM



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

[Handwritten signature]



Cliente: CE100004- ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO LA PAZ

RTN: 12109995431028

Fecha: 5/8/2024 15:00:56

Dirección: Honduras, INTIBUCA, , .

Transacción: 012111C04255

Estación: 111-Mostrador

Vendedor: 325 - BOD: BLANCA GONZALES

Usuario: 334

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
131956	Conector Conduit De 1 Cedula 40 Con Contratuercas	G	Manual	6	L15.27	L91.62
119123	Cinta Aislante De Vinil Scotch 3M 33-3/4x66	G	Manual	1	L202.33	L202.33
123407	Base Completa Para Lampara Led De Empotrar Incluye 4 Tubos 4x18w 1200x600 Delca 455155	G	Manual	4	L1,868.64	L7,474.56
103151	Abrazadera EMT Sencilla De 3/4 Plg	G	Manual	200	L2.96	L592.00
101945	Base Para Contador De 200 Amperioserios Milbank	G	Manual	1	L1,417.66	L1,417.66
114711	FLETE	G	Manual	1	L3,478.26	L3,478.26
121600	Reflector LED De 30 Watts 6500k Delca Electric 416132 Ac85-265v	G	Manual	6	L277.42	L1,664.52
128882	Cable #14 Ecoplus Rojo Phelps Dodge 100 Metros	G	PIES	328	L2.60	L852.80
103522	Centro De Carga Industrial De 12 Espacios Square-D	G	Manual	1	L2,334.15	L2,334.15
106696	Breaker Legitimo Punto Rojo De 1x20 Amperios Square-D	G	Manual	6	L150.15	L900.90
100878	Breaker Legitimo De 2x40 Amperios Square-D	G	Manual	1	L393.12	L393.12
108054	Breaker Legitimo De 2x20 Amperios Square-D	G	Manual	1	L393.12	L393.12
107534	Varilla Polo Tierra Sin Conector De 5/8 Plg x 8 Ft HCS8/8BC	G	Manual	1	L189.91	L189.91
100513	Grapa Conectora Para Varilla Polo a Tierra De 5/8 Plg	G	Manual	1	L39.13	L39.13
136676	Caja Metalica Octagonal Para Electricidad Entrada 3/4 Y 1/2 Imacasa 40066 CE-OC4X4-A	G	Manual	60	L22.04	L1,322.40
119289	Tubo Conduit De 3/4 Plg x 3mts Cedula 40	G	Manual	60	L107.00	L6,420.00
119467	Curva Conduit Cedula 40 De 3/4 Plg x 90°	G	Manual	30	L13.69	L410.70
131728	Conector conduit 3/4 SCH40 con tuerca 102470	G	Manual	100	L13.45	L1,345.00
104785	Caja Metalica Pesada Rectangular Mixta De 2 x 4 x 3/4 Plg	G	Manual	30	L26.82	L804.60
119471	Union Conduit De 3/4 Plg Cedula 40	G	Manual	20	L9.56	L191.20
128842	Cable #8 Ecoplus Negro Phelps Dodge Carrete de 500 Metros	G	PIES	33	L10.33	L340.89
112604	Cable Electrico Legitimo Para Acometida De 3x6 Legitimo Por Pie Enerwire	G	Manual	120	L8.65	L1,038.00
130748	Interruptor Simple Sencillo De 15 Amp Blanco Luzica Bticino PUS100	G	Manual	10	L36.79	L367.90
130745	Interruptor Doble De 15 Amp Blanco Luzica Bticino PUS200	G	Manual	2	L59.00	L118.00

U0083

128892	Placa Para Toma Duplex 1G GF Bticino Blanco TP8W-GF	G	Manual	19	L12.21	L231.99
128895	Cable #12 Ecoplus Blanco Phelps Dodge 100 Metros	G	PIES	656	L3.89	L2,551.84
128892	Cable #12 Ecoplus Rojo Phelps Dodge 100 Metros	G	PIES	656	L3.89	L2,551.84
128894	Cable #12 Ecoplus Negro Phelps Dodge 100 Metros	G	PIES	328	L3.89	L1,275.92
126010	Tubo Conduit De 1 Plg Cedula 40	G	Manual	12	L144.33	L1,731.96
124988	Union Conduit De 1 Plg Cedula 40	G	Manual	6	L16.78	L100.68
136675	Caja Metalica Cuadrada Para Electricidad De 4x4 Entrada 3/4 Y 1/2 Imacasa 40064 CE-CU4X4-	G	Manual	2	L31.75	L63.50
124982	Curva Conduit Cedula 40 De 1 Plg x 90°	G	Manual	4	L25.47	L101.88
139301	Lampara Colgante De Interior Clásica Acabado Satín E27 52x53.5cm YX8009-3H-B	G	Manual	6	L5,695.65	L34,173.90
127547	Foco Led de 9W Multi Voltaje Condulight Blister E27 85-265V	G	Manual	18	L37.17	L669.06

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L76,241.81

SubTotal: L76,241.81

Impuesto 15%: L11,436.27

Total a pagar: L87,678.08

Valor en letras:

Son: ochenta y siete mil seiscientos setenta y ocho Lempiras con 08 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

9/8/2024 15:00:59

[Handwritten Signature]



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: RIBOS MARC Marcala La Paz
Fecha del pedido: 05 Mayo 2024 Proyecto u otros: Compra de Pastel para Celebración Día Madre

Términos de entrega: 08 Mayo 2024

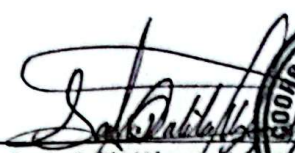
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pastel Grande	Unidad	5	6350.00	6,750.00
2	Pastel Mediano	Unidad	24	675.00	16,200.00
3	Pastel Pequeno	Unidad	11	425.00	4,675.00
4	Pastel Mediano	Unidad	4	580.00	2,320.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Importe exento					
Importe gravado					26,039.13
I.S.V					3,905.87
TOTAL					29,945.00

IMPORTE CON LETRA:

Veinte y nueve mil novecientos Cuarenta y cinco Lempiras exactos

OBSERVACIONES: _____


Sonia Dalila Vásquez López
Coordinadora Oficina Municipal de Opatoro, La Paz


Antonio Iván López López
Alcalde Municipal
Opatoro, La Paz

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 45 PASTELES PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OPATORO, EJECUTADO DEL EJE DE ECONOMIA, COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN FACTURA 000-001-01-00020072 CON LA CANTIDAD 29,945.00	29,945.00	
HECHO POR		AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 45 PASTELES PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OPATORO, EJECUTADO DEL EJE DE ECONOMIA, COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN FACTURA 000-001-01-00020072 CON LA CANTIDAD 29,945.00		
HECHO 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
CAJ: 798EFD-CBA09A-6443BC-0D2090-9A9E95-8C

Fecha: 08 / Mayo / 2024 Factura No. **000-001-01-00020072**

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Operario La Paz

RTN: _____ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐[illegible]

Cant. en Letras: Veinte y nueve
mil novecientos
cuarenta y cinco limpios

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.	26	039	13
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.	39	05	87
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.	29	945	00

Firma Autorizada

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

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
Teléfono: (+504) 9931-4804
e-mail: utmopatorolapaz@gmail.com



87

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Inversiones Aguilar

Fecha del pedido: 04-07-2024 Proyecto u otros: Compra de kit de material individual de Acrylic Para taller de curso básico de Aplicación Acrylic

Términos de entrega: 09-Julio 2024.

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Kits Para Acrylic			3,190.00	31,900.00
2	Lampara UV			2,500.00	2,500.00
3	Cajas de Boantes			300.00	1,200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
				Importe exento	35,600.00
				Importe gravado	5,340.00
				I.S.V	
				TOTAL	40,940.00

IMPORTE CON LETRA:

Cuarenta mil novecientos cuarenta tempires exactos.

OBSERVACIONES: _____


Sonia Dalila Vásquez López
Coordinadora Oficina Municipal



Alvaro Iván López López
Aprobado por alcalde Municipal


00087

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 10 KITS DE MATERIAL INDIVIDUALES PARA ALUMNAS QUE RECIBIERON TALLER CURSO BASICO DE APLICACIÓN DE UÑAS ACRILICAS IMPARTIDO EN FLORIDA , EJECUTADO DEL EJE DE EDUCACION , COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000079 CON LA CANTIDAD 40,940.00 	40,940.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

INVERSIONES AGUILAR

Prop. Yuliana María Hernández Aguilar RTN:12141990001297

Tel. 9750-0253 E-mail: cafelinderos@gmail.com

Aldea La Chorrera, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

CAJ:36B571-8E4763-5E4432-693219-389524-DD

Fecha: 18/12/2025 Factura No. 000-001-01-00000079

cliente: Alcaldía Municipal de Chapala Jalisco

1
Dirección: Casa del Port

RTN: 12100095431028 ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cont. en Letras: Cien y cinco mil
noventa y cuatro.

N.º Certificado de D.º de compra y venta	
N.º Inscripción del Registro de la Prop.	
N.º expediente obrando en el Ministerio de	

Original: Finance Cycle, Confidential, Tribunal Superior
Firma Autorizada: 000-001-20-00000276 / 000-
000-001-20-00000276

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente: Copia: Coligado Tributario: Emisor: 000000026 / 000-001-01-00000125 / Fecha límite de emisión: 13/03/2025

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



Redor: Hector Edgardo Yanez Machado

Fecha del pedido: 23-08-2024 Proyecto u otros: Compra de 1 Motoguadaña #5160
Modelo Motec ST171L Serie 371874188 Para Clupio de Pndios Municipales

Términos de entrega: 27 agosto 2024

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Motoguadaña #5160 Modelo 160	Unidad	1	14,620.51	14,620.51
2	Motoc ST171L Serie 371874188				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	14,620.51
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	14,620.51

IMPORTE CON LETRA:

Catorce mil seiscientos veinte con cincuenta y un Centavos

OBSERVACIONES: _____


Firma de quien recibe


Aprobado por alcalde Municipal
Municipalidad de Opatoro

00088

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

HONDURAS

Por: Hector Edgardo Yurce Machado

Fecha del pedido: 23-08-2024 Proyecto u otros: Compra de 1 Motoguadaña #5160 Modelo 57411 Serie 371 874 456 Para Chapio de Radio Municipal

Términos de entrega: 27 agosto 2024

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Motoguadaña #5160 Marca SALLI	Unidad	1	14.620.51	14.620.51
2	Serie 371 874 456				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					14.620.51
Importe gravado					
I.S.V					
TOTAL					14.620.51

IMPORTE CON LETRA:

Quince mil Seiscientos Veinte Con Cincuenta y un Centavo.

OBSERVACIONES: _____


Firma de quien recibe


Antonio Juan Lopez Lopez
Aprobado por: alcalde Municipal

00089



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926384

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001302079000113020009702057926384

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE DOS CHAPEADORAS MARCA STIHL MODELO FS-160 PARA LIMPIEZA DE PREDIOS MUNICIPALES ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO SEGÚN FACTURA 003-001-01-00008755 CON LA CANTIDAD 29.241.02	29.241.02	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIÓ CONFORME

STRIUIDOR AUTORIZADO

Propietario: Héctor Edgardo Yanez Machado
Barrio Pelayo Benjamin Bonilla, frente al Materno Infantil,
Marcala, La Paz, Honduras C.A. *R.T.N.: 03061974003136*
E-mail: hectoryanez2@yahoo.com

Tel.: 2774-5404

CAI: 1C8BD7-5DFB31-030AE0-63BE03-090985-3C

ACTURA N° 003-001-01-000 08755

Fecha: 27 de Agosto del 2024 R.T.N. 1210-9995-431028

Cliente: Alcalde Municipal de Opatono

Dirección: 10 partero

[illegible]

Cant. en Letras: <u>Diez mil 07/03/2023</u>	TOTAL LPS.			1462051
---	------------	--	--	---------

Seidenherbst / weinte

\$1100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

~~Nº Const. de Req. de Exoneradas~~

Nº de Registro de la SAG:

CONTADO

CREDITO

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

14 620 51

Inicial: 003-001-01-00008551 Fecha: 01-00003750 Fecha Limite
de Emisión: 05/07/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64

MA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO **STIHL**

FECHA: 26 de Agosto de 2024
ATENCION: MUNICIPALIDAD DE OPATORO
RTN: 1210-9995-431028

A continuación presentamos a su consideración la siguiente cotización esperando que la misma cumpla con sus requerimientos:

MOTOGUADANA PROFESIONAL
MARCA STIHL MODELO FS - 160



Indicada para trabajos pesados, siendo ideal para corte de grama, pasto, arbustos, Cega y pequeños árboles. Su alta potencia proporciona un mayor rendimiento y rapidez en cualquier tipo de trabajo. Solamente la alta tecnología de STIHL puede ofrecer estas características

DATOS TECNICOS	
Cilindrada	29.8 cm ³
Potencia	1.4/1.9 KW/CV
Peso sin herramienta de corte y protector	7.4 kg
Herramienta de corte	Cuchilla de 2 puntas
Tipo de manillar	Empuñadura doble
Longitud del vástago	1.80 m
Capacidad del tanque de combustible	0.58 LT
Arnés	Cinturón de porte doble

DESCRIPCION	MODELO	CANTIDAD	Precio Unit.	Total
Motoguadaña	FS-160	2	L 14,620.51	L 29,241.02

- ❖ Entrega: inmediata, salvo venta previa.
- ❖ Cotización: valida por ocho (8) días salvo cambio de precio por parte del fabricante
- ❖ Este equipo NO está exenta del I.S.V., ya se incluye

NOTA: SI CANCELA EN CHEQUE REALIZAR CHEQUE A NOMBRE DEL PROPIETARIO. O REPRESENTANTE HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

 / archivo

Propietario: HÉCTOR EDGARDO YANEZ MACHADO, RTN: 03061974003136, 1º Nivel, Edificio Araque Madrid, Boulevard 4º Centenario, Comayagua, Honduras, Teléfono: (504)2772-2142, 9625-0304. Email: stihlcomayagua@yahoo.com

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: RIGOS MARC Marcala la Paz

Fecha del pedido: 06 Mayo 2024 Proyecto u otros: Celebración día Madre

Términos de entrega: 8 Mayo 2024

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	Libras	23		667.00
2	Aros Piccosido	Libras	10		140.00
3	Hotdog	Libra	4		140.00
4	Maiz	Lata	4		128.00
5	Margarina	Caja	1		30.00
6	Habichuela	Libra	3		120.00
7	Cebolla Blanca	Libra	2		56.00
8	Zanahoria	Mazo	3		75.00
9	Chiles dulces	Unidad	5		50.00
10	Azafran	Media	1/2		22.00
11	Consome	Media	1/2		12.00
12	Sal de ajo	media	1/2		21.00
13	Culantro	Mazo	1		10.00
14	Ajio	Mazo	1		25.00
Importe exento					1202.00
Importe gravado					259.13
I.S.V					38.87
TOTAL					1500.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil quinientos Lempiras exactos

OBSERVACIONES:


Sonia Dalila Vásquez López
Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer




Juan López López
alcalde Municipal



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE N°. 57926356

OPATORO

14 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101302079100113020009702157926356

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTACION PARA APOYO A JUNTA DIRECTIVA DE APF DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES EL 10 DE MAYO DEL AÑO 2024 EJECUTADO EN EL FJE DE ECONOMIA COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL MUJER SEGUN FACTURA 000-001-01-00020083 CON LA CANTIDAD DE 1,500.00	1,500.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	

RIGOS - MARC

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: 798EFD-CBA09A-6443BC-OD2090-9A9E95-8C

Fecha: 8 / Mayo / 2024

Factura No. 000-001-01-00020083

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro La Paz

RTN: _____

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
23	Libras de Pollo	29.00	29.00	667 00
10	Lb arroz precocido	14.00		140 00
4	Hot Dog	35.00		140 00
4	Latas de Maiz	32.00		128 00
1	Caja Margarina	30.00		30 00
3	Lb Habichuela.	40.00		120 00
2	Lb Cebolla blanca	28.00		56 00
3	Mazo zanahoria.	25.00		75 00
5	chile dulce	10.00		50 00
1/2	Azafran	23.00		23 00
1/2	Consome	12.00		12 00
1/2	Sal de ajo			24 00
1	Culantro			10 00
1	Mazo Apio			26 00

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.

Cant. en Letras: _____

N° Correlativo de Orden de compra Exenta

N° Identificado del registro de la SAG:

N° de Constancia del Registro Exonerados:



Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00019951 / 000-001-01-00020450 Fecha límite de emisión: 22/02/2025

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

HONDURAS

Cotización de productos varios

Nombre de la Empresa: RICO'S MARC

Ubicación: Marcala La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
23	Libras de Pollo		667.00
10	Libras Aros Precosido		140.00
4	Libras Hotdog		140.00
4	Latas de Maiz		128.00
1	Caja Margarina		30.00
3	Libras Abichuela		120.00
2	Libras Cebolla blanca		56.00
3	Mazo Zanahoria		75.00
5	Chiles dulces		50.00
1/2	Azafran		23.00
1/2	Consome		12.00
1/2	Sal de Ajo		24.00
1	Colandro		10.00
1	Mazo Apio		25.00
TOTAL =			1500.00

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 03 días del mes de Mayo del año 2024

RICO'S
3764-3919

Firma y Sello del Proveedor