

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



Proveedor: Comedor Fatima  
 Fecha del pedido: 26 Agosto 2024 Proyecto u otros: Taller de fortalecimiento a junta Administradoras de Agua Potable y Saneamiento de la zona Norte  
 Términos de entrega: Miércoles 28 Agosto 2024

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tiempos de Comida	Almuerzo	50	95	4,750.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
				Importe exento	
				Importe gravado	4,130.44
				I.S.V	619.56
				<b>TOTAL</b>	<b>4,750.00</b>

IMPORTE CON LETRA:

Cuatro mil setecientos cincuenta lempiras exactos.

OBSERVACIONES:

  
 Firma de quien recibe  


  
 Antonio Ivan López López  
 Aprobado por alcalde Municipal  


91

00091



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. ~~57926405~~

OPATORO 4 de septiembre de 2024  
Lugar y Fecha

PÁGUESE A LA ORDEN DE  
PALOMA MARCELO LOPEZ MARTINEZ

CANTIDAD EN LETRAS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON OCHO CENTAVOS Lempiras

**Banco de Occidente, S.R.**

Firma(s)

13020791001302000970257926405

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (50)ALMUERZOS PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO A JUNTAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE OPATORO IMPARTIDO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN SALON SESIONES EN ALCALDIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00000230 CON LA CANTIDAD DE 4.750,00	4.750,00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
		<i>[Signature]</i>	<i>Paloma Lopez</i>

cOxb4Yd5PI9wq9qj

# COMEDOR FÁTIMA

Prop. Fátima María López Martínez RTN: 12101991001391  
 Barrio El Centro, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A. Cel.8869-6005  
 Correo electrónico: fatimamarialopezmartinez7@gmail.com  
 CAI:E1E1B6-34EDEB-AF4CA5-A4B7ED-67B90D-39

Fecha: 29 / Agosto / 2024 Factura No. 000-001-01-00000230  
 Cliente: Municipalidad de Opatoro  
 Dirección: Opatoro  
 RTN: 12109995431028  CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
50	tiempos de Comida	95		4750.00



Cant. en Letras: Cuatro mil setecientos cincuenta

N° Consultas de Orden de compra Escrita	
N° Identificado del registro de la SAC	
N° de Constancia del Registro Electrónico	

Fátima López  
 Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	4130.44
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	619.56
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	4750.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250 Fecha limite de emisión: 03/06/2025

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



**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor: Fatima Maria Lopez

Fecha del pedido: 05-Julio 2024 Proyecto u otros: Compra de alimentación, almuerzo para Jovenas, Mujeres que recibieron Taller. Curso basico aplicación de acrílico.

Términos de entrega: 08-09-10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31. Julio 2024.

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

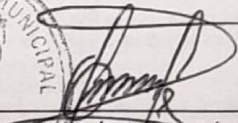

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tiempos de Comida	Almuerzo	216	95.00	23,370.00
2	Tiempos de Comida	Desayuno	24	95.00	2,280.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Importe exento					-
Importe gravado					22,304.34
I.S.V					3,345.66
TOTAL					25,650.00

IMPORTE CON LETRA:

Veinte y cinco mil Seiscientos cincuenta lempiras exactos.

OBSERVACIONES:

  
 Sonia Dalila Vásquez López  
 Coordinadora Oficina Municipal  


  
 Antonio Iván López López  
 Aprobado por alcalde Municipal  


00092



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

**CHEQUE No. 57926404**

OPATORO, 14 de Septiembre de 2024  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SESENTAYCINCO CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

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

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

101302079100113020009702157926404

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION COMPRA DE 24 DESAYUNOS Y 246 ALMUERZOS PARA MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER CURSO BASICO APLICACION DE ACRILICO IMPARTIDO EN LA COMUNIDAD FLORIDA DE OPATORO LOS DIAS DE 8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30 Y 31 DE JULIO DEL AÑO 2024 EJECUTADO EN EL EJE DE EDUCACION COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN FACTURA 000-001-001-01-00000226 CON LA CANTIDAD DE 25.650.00	25.650.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
		<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

# MEDOR FÁTIMA

Fátima María López Martínez RTN: 12101991001391  
 No El Centro, Opatoro; La Paz, Honduras, C.A. Cel. 8869-6005  
 Correo electrónico: fatimamarialopezmartinez7@gmail.com  
 CAI: E1E1B6-34EDEB-AF4CA5-A4B7ED-67B90D-39

Fecha: 1 / 08 / 202 4 Factura No. 000-001-01-00000226

Cliente: Alcaldía de Opatoro

Dirección: Opatoro

RTN: 12109995431028  CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
246	tiempos de comida	95		23,370.00
24	tiempos de Comida			
	Desayunos	95		2,280.00

Cant. en Letras: Veinte y cinco mil seis cientos cincuenta

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

Sub-Total L.	25,650.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	22,304.34
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	3,345.66
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	25,650.00

Fátima López  
 Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250 Fecha límite de emisión: 03/06/2025

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](mailto:lapazopatoro@municipalidadhn.info)  
 Teléfono: (+504) 9774-4700  
**Cotización de Alimentación**



Nombre de la Empresa: Comedor Fatima  
 Ubicación: Opatoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
246	tiempos de Comida	95	23,370
24	tiempos de Comida desayunos	95	2,280
<b>TOTAL</b>			25,650

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 05 días del mes de Julio del año 2024

  
Fatima Lopez  
 Firma y Sello del Proveedor



**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor: Comercial SINAI

Fecha del pedido: 18 Agosto 2024 Proyecto u otros: Compra de Producto Para apoyo al emprendimiento

Términos de entrega: 20 Agosto 2024

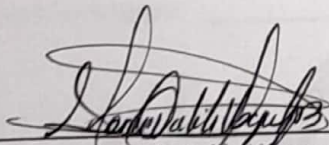
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Maiz Blanco		6 Quintales	530	3,180
2	Frijoles Bajos		5 Quintales	2,050	10,250
3	Azúcar Fardos		25 Fardos	224	5,600
4	Espagueti fardos		10 Fardos	315	3,150
5	Arroz económico saquitos		15 Saquitos	265	3,975
6	Arina de Maiz		25 Fardos	210	5,250
7	Jabon ZIXX		15 Cajas.	430	6,450
8	Sardinias Sirena		5 Cajas	2,260	11,300
9	Pasta de tomate		10 cajones	890	8,900
10	Sopas instantaneas		11 cajas.	140	7,540
11	Manteca en libras		6 Cajas.	1010	6,060
12	papel higienico		10 Fardos	320	3,200
13	Margarina en libras		8 cajas.	620	4,960
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	74,415.00

IMPORTE CON LETRA:

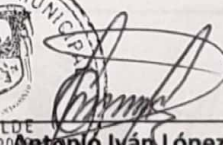
Setenta y Cuatro mil Cuatrocientos Quince Pesos

OBSERVACIONES:



Sonia Dalila Vásquez  
 Coordinadora Oficina de la mujer





Antonio Iván López López  
 Aprobado por Alcalde Municipal

93

00093

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Comercial SINAI

Fecha del pedido: 18 Agosto 2024 Proyecto u otros: Compra de Productos Para apoyo al emprendedurismo de las mujeres

Términos de entrega: 20 agosto 2024

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sabon Supremo		10 cajas	240	2,400
2	Sopa Maggi Grande		12 Docenas	98	1,176
3	Consome de pollo		40 Pistras	12	480
4	Especias		39 Pistras	24	936
5	Cubito Maggi		10 bolsas	75	750
6	Pollo		100 lbs	27	2,700
7	Harina La Rosa		20 Fardos	340	6,800
8	Leche Sula		10 cajas	345	3,450
9	Levadura		5 lbs	100	500
10	Vainilla		12 boles	40	480
11	Sal Gabiota		6 Fardos		450
12	Soda de 5lbs		5 bolsas		525
13	Avena en lbs		6 Doc		1830
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	22,477

IMPORTE CON LETRA:

Veinte y dos mil Cuatrocientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES:




Sonia Dalila Viquez Lopez  
 Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer




Antonio Manrique Lopez  
 Aprobado por alcalde Municipal

94  
 00094

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Mercedito SNAI

Fecha del pedido: 18 Agosto 2024 Proyecto u otros: Compra de Producto Para apoyo al emprendedurismo de las mujeres

Términos de entrega: 20 Agosto 2024

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa 15x25		20 paquete	23	460
2	Bolsa 9x16		10 paquetes	23	230
3	Leche Anchos.		15 lbs	110	1,650
4	Fosforos		2 Fardos.	380	760
5	Fosforos.		1 paquete.	8	8
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	
				TOTAL	3,108

IMPORTE CON LETRA:  
Tresmil ciento ocho lempiras

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
 Sonia Dalila Vásquez López  
 Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer



  
 Antonio Iván López López  
 Aprobado por alcalde Municipal



95  
 00095



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

**CHEQUE No. 57926403**


OPATORO  
Lugar y Fecha

4 de septiembre de  
2024

Páguese a la orden de

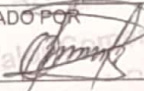
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01302079100113020009702057926403

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTO PARA APOYO A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS Y EMPRENDEDORAS DE DIFERENTES COMUNIDADES, Y APOYO A MUJERES CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD Y ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OPATORO EJECUTADO DEL EJE DE ECONOMIA COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN FACTURA 000-002-001-01-00018701-000-002-001-01-00018702, 000-002-001-01-00018703 CON LA CANTIDAD DE 100.000.00	100.000,00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
			Judith Sanchez

# MERCADITO SINAI N. 3

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

Tel: 2764-5432

Cel.: 9630-3156

R.T.N. 12081973003166

Prop.:

Oneyda Patricia Bautista Diaz

Email.: wilydm@yahoo.es

1 cuadra al Este de la Alcaldía Municipal,  
Marcala, la Paz, Honduras C.A



DIA	MES	AÑO
20	08	2024

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Operario, La Paz.

R.T.N.: 12109995431028

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	maiz blanco			3180 =
5	fríjoles Rojos			10.250 =
25	lardos de Azúcar			5.600 =
10	lardos de espaguetis			3750 =
15	Saquitos de Amar.			3975 =
20	lardos de harina La Paz			6800 =
25	lardos barras de Maiz			5.250 =
15	Caja jabon 2x2			6.450 =
5	Caja Sardinia Sirena			11.300 =
10	Agujas Pasta de tomate			8900 =
11	Caja Sopa instant.			1540 =
6	Caja manteca libm.			6.060 =
				73.055 =

Contado  Crédito

CAI: 2049A2-25A1F2-614FA6-D6724D-EB3594-58

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2024

Rango Autorizado:

002-001-01-00017301 al 002-001-01-00019800

Fecha de Recepción: 11/12/2023

VALOR EN LETRAS: Setenta y tres mil cincuenta y cinco  
lps. EXACTO.

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

IMPORTE EXONERADO L.	-
IMPORTE EXENTO L.	44.865 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	24.513.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
I.S.V. 15% L.	3.676.96
I.S.V. 18% L.	-
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>73.055 =</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

002-001-01-00017301-018701

Original: Cliente Cópia 1: Obligado Tributario Emisor

*[Firma manuscrita]*  
Firma

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

Bo. San Miguel, Marcala, La Paz  
**ENTREGADO**  
MERCADITO SINAI  
2764-5121-2764-5432

**FACTURA**  
**CANCELADO**  
MERCADITO SINAI  
2764-5432

# MERCADITO SINAI N. 3

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

Tel: 2764-5432

Cel.: 9630-3156

R.T.N. 12081973003166

Prop.:

Oneyda Patricia Bautista Díaz

Email.: wilydm@yahoo.es

1 cuadra al Este de la Alcaldía Municipal,  
Marcala, la Paz, Honduras C.A



DIA	MES	AÑO
20	08	2024

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Opatoro, La Paz

R.T.N.: 12109995431028

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
✓ 10	fardos Papel higienico			3200.-
✓ 8	Caja de Margarita			4960.-
✓ 10	Caja palan Supremo			2400.-
✓ 12	Dor. Sopes maggi			1176.-
✓ 40	Ristm de Cannoni pollo			480.-
✓ 39	Ristm especias			936.-
✓ 10	bol. de cubitos			750.-
✓ 100	Lb. de Pollo			2700.-
✓ 10	Caja de leche sula			3450.-
✓ 5	Lb. de levadura			500.-
✓ 12	bates de vainilla			480.-
✓ 6	fardos de sal gviata			450.-
	<b>TOTAL</b>			<b>21.482.-</b>

Contado  Crédito

CAI: 2049A2-25A1F2-614FA6-D6724D-EB3594-58

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2024

Rango Autorizado:

002-001-01-00017301 al 002-001-01-00019800

Fecha de Recepción: 11/12/2023

VALOR EN LETRAS: Veintiun mil  
Cuatrocientos Ochenta  
y dos Lps. exacto.

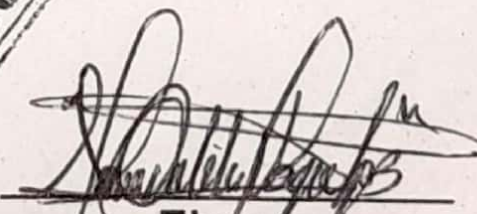
No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	7.536.-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12.126.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1819.04
IMPORTE GRAVADO 15% L.	—
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>21.482.-</b>

## FACTURA

002-001-01-00 No 018702

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

  
Firma

**MERCADITO SINAI**  
**CANCELADO**  
 Marcala, La Paz

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





**COTIZACION**  
No. **00002**

Prop.: Oneyda Patricia Bautista Díaz Email.: mercaditosinai2015@gmail.com  
Bo. San Miguel, Calle Principal, frente a la Alcaldía Municipal,  
Marcala, la Paz, Honduras C.A

DIA 18 MES Agosto AÑO 2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal, Opatoro, La Paz.  
TELEFONO: \_\_\_\_\_ R.T.N: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: Opatoro, La Paz.

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Maiz blanco	6 quintales	530.-	3.180.-
2	Frijoles Rojos	5 quintales	2.050.-	10.250.-
3	Azúcar - fardos -	25 fardos	224.-	5.600.-
4	Espaguetos - fardos -	10 fardos	375.-	3.750.-
5	Arroz economico Seguritos	15 Saquitos	265.-	3.975.-
6	Harina de Maiz -	25 fardos	210.-	5.250.-
7	Jaban 2xxx	15 Cajis	430.-	6.450.-
8	Sardinus Sirena	5 Cajos	2.260.-	11.300.-
9	Pasta de tomate.	10 Cajones	890.-	8.900.-
10	Sopas instantaneas	11 Cajis	140.-	1.540.-
11	manteca en libras	6 Cajos	1010.-	6.060.-
12	Papel higienico	10 fardos	320.-	3.200.-
13	Margarina en libras.	8 Cajis	620.-	4.960.-
<b>TOTAL L.</b>				<b>74.415.-</b>

Plazo de entrega Inmediato Cantidad de lo cotizado Excelente  
Tiempo mantenimiento de oferta: Cinco días Condiciones de pago: Cheque, o transferencia  
Lugar y fecha: Marcala, 18 de Agosto 2024.

Oneyda Bautista.  
Nombre persona responsable

[Firma]  
Firma



1208-1973-00316.  
Número de Identidad

96303156  
Teléfono





# MERCADITO SINAI

Mejores Precios Mejor Atención...

## COTIZACION

No. **00003**

Prop.: Oneyda Patricia Bautista Díaz Email.: mercaditosinai2015@gmail.com  
Bo. San Miguel, Calle Principal, frente a la Alcaldía Municipal,  
Marcala, la Paz, Honduras C.A

DIA 18 MES Agosto AÑO 2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal, Opatoro La Paz.  
TELEFONO: \_\_\_\_\_ R.T.N: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: Opatoro, La Paz.

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Jaban Suprema	10 cajn	240.00	2,400.00
2	Sopa maggi grande	12 Drexmas	98.00	1,176.00
3	Consomé de Pollo	40 Ristm	12.00	480.00
4	Especias	39 Ristm	24.00	936.00
5	Cubito maggi	10 bolsas	75.00	750.00
6	Pollo	100 Lbs.	27.00	2,700.00
7	Harina La Rosa	20 fardos	340.00	6,800.00
8	Leche zula	10 Cajas	345.00	3,450.00
9	Levadura	5 Lbs.	100.00	500.00
10	Vainilla	12 bates	40.00	480.00
11	Sul gaviata	6 fardos	75.00	450.00
12	Soda de 5 lbs.	5 bolsas	105.00	525.00
13	Avena en libras	6 Doc.	305.00	1,830.00
<b>TOTAL L.</b>				<b>22,477.00</b>

Plazo de entrega inmediata Cantidad de lo cotizado Excelente  
Tiempo mantenimiento de oferta: Cinco dias Condiciones de pago: Cheque o transferencia  
Lugar y fecha: Marcala, 18 de Agosto 2024.

Oneyda Bautista  
Nombre persona responsable

[Firma]  
Firma



1208-1973-00316  
Número de Identidad

9630-3156  
Teléfono



**MERCADITO  
SINAI**

Mejores Precios Mejor Atención...

**COTIZACION  
No. 00004**

Prop.: Oneyda Patricia Bautista Díaz Email.: mercaditosinai2015@gmail.com  
Bo. San Miguel, Calle Principal, frente a la Alcaldía Municipal,  
Marcala, la Paz, Honduras C.A

DIA 18 MES Agosto AÑO 2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal, Opatino La Paz.

TELEFONO: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: Opatino, La Paz

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	bolsa 15X25	20 Paquetes	23 <sup>.-</sup>	460 <sup>.-</sup>
2	bolsa 9X16	10 Paquetes	23 <sup>.-</sup>	230 <sup>.-</sup>
3	Leche Ancho	15 lts.	110 <sup>.-</sup>	1650 <sup>.-</sup>
4	fosforos	2 fardos	380 <sup>.-</sup>	760 <sup>.-</sup>
5	fosforos	1 Paquetito	8 <sup>.-</sup>	8 <sup>.-</sup>
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	<b>TOTAL L.</b>			<b>3,108<sup>.-</sup></b>

Plazo de entrega inmediata Cantidad de lo cotizado Excelente

Tiempo mantenimiento de oferta: Cinco días Condiciones de pago: Cheque, o transferencia

Lugar y fecha: Marcala, 18 de Agosto 2024

Oneyda Bautista  
Nombre persona responsable

[Firma]  
Firma



12087973-00316.  
Número de Identidad

96303156.  
Teléfono



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



### ORDEN DE COMPRA

Proveedor: PIGOS MARC  
Fecha del pedido: 24 Julio 2024 Proyecto u otros: Compra de regalos para obsequiar a alumnas graduadas en curso de aplicación básico de acrílico.  
Términos de entrega: 26 Julio 2024

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Toallas Para cuerpo	Unidad	10	200.00	2,000.00
2	Bolsa de regalo	Unidad	10	30.00	300.00
3	Desodorante	Unidad	10	58.00	580.00
4	Crema Corporal	Unidad	10	62.00	620.00
5	Champoo	Unidad.	10	50.00	500.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Importe exento					
Importe gravado					3,478.26
I.S.V					521.74
TOTAL					4,000.00

IMPORTE CON LETRA:

Cuatro mil setecientos exactos.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

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



  
Antonio Ivan López López  
Aprobado por alcalde Municipal



96  
00096



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE OPATORO, LA PAZ**  
Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728  
Cuenta No. 11-302-000970-2

**CHEQUE No. 57926402**

OPATORO 4 de septiembre de 2024  
Lugar y Fecha

AL SEÑOR BALDISTRAL CHAVEZ

Páguese a la orden de

AL SEÑOR BALDISTRAL CHAVEZ

Lempiras

Cantidad en letras

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

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

00130207900011302000970257926402

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTO PARA OBSEQUIAR REGALOS A ALUMNAS GRADUADAS EN CLAUSURA DE TALLER CURSO BASICO APLICACIÓN DE ACRILICO DIA 30 DE JULIO DE 2024 EN LA COMUNIDAD DEL SAUCE EJECUTADO DEL FJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN FACTURA 000-001-01-00020189 CON LA CANTIDAD DE 4.000 00	4.000,00	
REVISADO POR		AUTORIZADO POR	

# 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-0D2090-9A9E95-8C

Fecha: 26 / Julio / 2024 Factura No. 000-001-01-00020189

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Opatoro, La Paz.

RTN: \_\_\_\_\_  CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
10	bolsas de regalo			300.00
10	toalla para cuerpo			2,000.00
10	Desodorante			580.00
10	Crema Corporal			620.00
10	Shampoo			500.00

Cant. en Letras: cuatro mil  
lempiras exactos.

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	3,478.26
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	527.74
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	4,000.00



Original: \_\_\_\_\_  
 Rango: \_\_\_\_\_ MARCALA, LA PAZ  
 La factura es beneficio de todos, exijala.  
 Fecha limite de emision: 22/02/2025

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 92311-21-10500-51



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



Proveedor: Fatima Maria Lopez  
 Fecha del pedido: 20-07-2024 Proyecto u otros: Cabildo abierto, Concentración de Valores Catastrales Quinquenio 2025-2029.  
 Términos de entrega: 22 Julio 2024

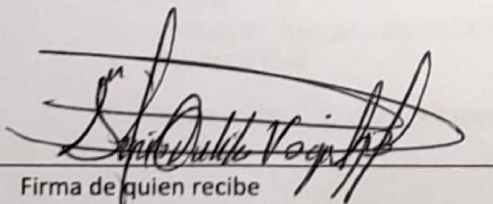
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

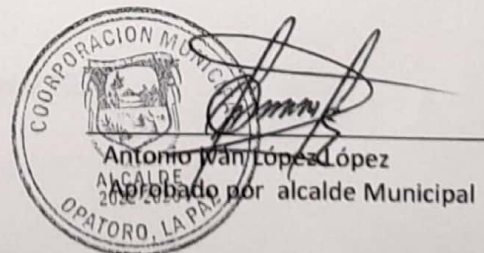
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Almuerzo	152	95.00	14,440.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
				Importe exento	
				Importe gravado	12,556.52
				I.S.V	1,888.48
				TOTAL	14,440.00

IMPORTE CON LETRA:

Catorce mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras exactos

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
 Firma de quien recibe

  
 Antonio Van López López  
 Aprobado por alcalde Municipal

97  
 00097



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2


CHEQUE No. 57926409

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

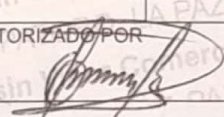
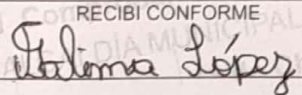
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

1:0 30 20 79:00 1 30 2000 9 70 2 579 26409

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (152) ALMUERZOS PARA CABILDO ABIERTO CONCERTACION DE VALORES CATASTRALES QUIQUENIO 2025-2029 REALIZADO EL DIA 22 DE JULIO DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000223 CON LA CANTIDAD 14,440.00	14,440.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
			



# COMEDOR FÁTIMA

Prop. Fátima María López Martínez RTN: 12101991001391  
 Barrio El Centro, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A. Cel. 8869-6005  
 Correo electrónico: fatimamarialopezmartinez7@gmail.com  
 CAI: E1E1B6-34EDEB-AF4CA5-A4B7ED-67B90D-39

Fecha: 29 / julio / 2024 Factura No. 000-001-01-00000223

Cliente: Alcaldía de Opatoro

Dirección: Opatoro

RTN: 12109995

CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
152	tiempos de comida	95		14,440.00

Cant. en Letras: Catorce mil  
cuatrocientos  
cuarenta

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

*Fátima López*  
 Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	12,556.52
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	1,883.48
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	14,440.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250 Fecha limite de emisión: 03/06/2025

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





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

**CHEQUE No. 57926413**

Lugar y Fecha

12 de septiembre de 2024

930.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆3020009702⑆579264⑆3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (METROTEXATE Y PLAQUINOL.) PARA APOYO A LA SEÑORA ELVA FULAJIA MARTINEZ RODRIGUEZ DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y CON PROBLEMAS DE SALUD EJECUTADO DEL F.I.E DE SALUD, COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN FACTURA 000-001-01-00012268 CON LA CANTIDAD DE 930.00	930.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



# Farmacia Ebenezer

SU SALUD EN BUENAS MANOS

Dra. Glenda Arely Ventura Días  
RTN: 12151990000490 Tel. 2764-5592  
Barrio San Miguel, a la par de Oficina 18 Conejo,  
Marcala, La Paz, Honduras.  
E-mail: arellyven@hotmail.com  
CAI: BA76B2-F587FA-B8438C-5518CF-BE7EFO-AA

Fecha: 25 / Junio / 2024 Factura No. **000-001-01-00012268**

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_

CRÉDITO

CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Metroxate tub.	300 =		300
1	Caja plaquenol 400mg.	630 =		630 =

Cant. en Letras: NOVECIENTOS TREINTA TRACTOS

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta  
N° Identificado del Registro de la SAG  
N° de Constancia del Registro Emisionados:



Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	930 =
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	930 =

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 / 000-001-01-00012600 Fecha límite de emisión: 03/04/2025

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



# Farmacia Ebenezer

Su salud en buenas manos

## COTIZACIÓN

Fecha: 19-06-24

Barrio San Miguel, Márcala, La Paz

Teléfono: 2764-5592

Sr.: Alcaldia Municipal Opaloro

Cotización Valida: \_\_\_\_\_

RTN: 12109995431028

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/U	IMPUESTOS	MONTO
1	Metotrexato tab.	1	1	300 =		300 =
2	plaquinol 400mg	1	1	630 =		630 =

Atentamente,

Dra. Glenda Ventura, Gerente propietaria

Subtotal	930.00
Tasa de Impuesto	
impuesto sobre venta	
Excento	
Descuento	
Total	930.00

**¡Gracias Por Preferirnos!**

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



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



Proveedor: Mercedito SINAT  
 Fecha del pedido: 18 Agosto 2024 Proyecto u otros: Compra de Producto Para  
Cosina, limpieza de la alcaldia Municipal Opatoro  
 Términos de entrega: 20 Agosto 2024

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cafe	libras	20	80	1600
2	azucar	fardos	2	224	448
3	desinfectante	galones	3	135	405
4	detergente	bolsa	2	65	130
5	bolsa de basura	rollos	3	38	114
6	bolsa pequeña	rollos	3	38	114
7	caja Javon Zixx	caja	1	430	430
8	Javon Acción	paños	3	65	195
9	Pastillas terror	dosena	1	191	191
10	Papel higienico	fardo	1	320	320
11					
12					
13					
14					
Importe exento					2048
Importe gravado					1652.17
I.S.V					247.83
TOTAL					3948

IMPORTE CON LETRA:  
3. Tresmil Novecientos Cuarenta y ocho Lempiras exactos

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

[Signature]  
 Firma de quien recibe

[Signature]  
 Antonio Ivan López López  
 Aprobado por alcalde Municipal

99  
 00099



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926410

OPATORO

12 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

18109995431028

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00130207910013020009702057926410

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO SEGÚN FACTURA 0002-01-01-00018704 CON LA CANTIDAD DE 3,948.00	3,948.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
			Judith Sanchez







# MERCADITO SINAI

Mejores Precios Mejor Atención...

## COTIZACION

No. **00005**

Prop.: Oneyda Patricia Bautista Díaz Email.: mercaditosinai2015@gmail.com  
Bo. San Miguel, Calle Principal, frente a la Alcaldía Municipal,  
Marcala, la Paz, Honduras C.A

DÍA 18 MES Agosto AÑO 2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal, Opatoro, La Paz.  
TELEFONO: \_\_\_\_\_ R.T.N: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: Opatoro, La Paz.

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Cafe	20 Libras	80.-	1600.-
2	Azucar	2 Fardos	224.-	448.-
3	desinfectante	3 galones	135.-	405.-
4	detergente 1.8 Kg.	2 bolsas	65.-	130.-
5	Bolsa de basura para barrel	3 Rollos	38.-	114.-
6	bolsa para basura Peg.	3 Rollos	38.-	114.-
7	Jabon zixx	1 caja	430.-	430.-
8	jabon en pana Axion 950gr.	3 Panas	65.-	195.-
9	Pastillas terror	12 unid.	16.-	192.-
10	Papel higienico	1 fardo	320.-	320.-
11				
12				
13				
<b>TOTAL L.</b>				<b>3,948.-</b>

Plazo de entrega inmediato Cantidad de lo cotizado Excelente.

Tiempo mantenimiento de oferta: cinco días Condiciones de pago: Cheque o transferencia

Lugar y fecha: Marcala, 20 de Agosto 2024.

Oneyda Bautista  
Nombre persona responsable

[Firma]  
Firma



1208-1973-00316  
Número de Identidad

96303156.  
Teléfono

**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor: CONFITERIA BARRERA

Fecha del pedido: 04 / 09 / 24

Proyecto u otros :APOYO CELEBRACION DIA DEL NIÑO

Términos de entrega: \_\_\_\_\_

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

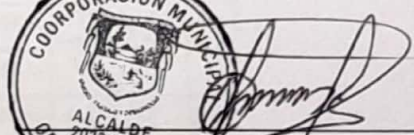
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PIÑATAS	97	97	140.00	13,580.00
2	PIÑATEROS COLOMBINA 5 KILOS	50	50	360.00	18,000.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	27,460.87
				I.S. V	4,119.13
				<b>TOTAL</b>	<b>31,580.00</b>


IMPORTE CON LETRA:  
 TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
 Deyci López Rodríguez  
 Coordinadora (OMN)



  
 Antonio Iván López López  
 Alcalde Municipal



00100

CHEQUE No. 57926433



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

OPATORO  
Lugar y Fecha

13 de septiembre de  
2024

William José Buitrago Arias

Páguese a la orden de

VEINTY Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras


Lempiras



Banco de Occidente S.R.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130 2000970 2⑆ 57926433

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE (97) PIÑATAS Y 50 BOI SAS DE CONFITES COLOMBIA DE 5 KILOS CADA UNA , ADQUIRIDAS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO , PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OPATORO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00003632 CON LA CANTIDAD DE 31.580.00 EJECUTADO DEL POA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	31 580 00	
<p>HECHO POR <i>[Signature]</i></p> <p>REVISADO POR <i>[Signature]</i></p> <p>AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i></p>			







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



Proveedor: Comedor Gloria

Fecha del pedido: 28-07-2024 Proyecto u otros: Reunión de Corporación

Términos de entrega: 01 Agosto 2024

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos	Almuerzo	13	95.00	1,235.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	1,073.69
				I.S.V	161.31
				TOTAL	1,235.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Firma de quien recibe



Antonio Ivan López López  
 Aprobado por alcalde Municipal

00101



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926429

OPATORO  
Lugar y Fecha

13 de septiembre de 2024


GLORIA EMILINA LOPEZ ALBA

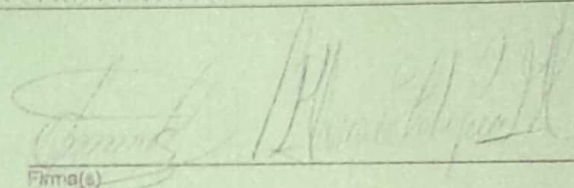
Páguese a la orden de

EN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

  
Firma(s)

001302079000113020009702957926429

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (13) PARA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL REALIZADA EL DIA 01 DE AGOSTO DEL AÑO EN SALON MUNICIPAL EN OPATORO CENTRO 2024 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000122 CON LA CANTIDAD 1.235.00	1.235.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
			Gloria Emulina Lopez

# GLORIA EMELINA LOPEZ CALIX

RTN: 12102000000272 Tel. 9551-5461

Barrio El Centro, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A.

Correo Electrónico: gloriaemelinalopezcalix225@gmail.com

CAI: COA1E6-29DD22-B84591-52D9FB-0BA4C5-E6

Fecha: 22 agosto 2024 Factura No. 000-001-01-00000122

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro La Paz

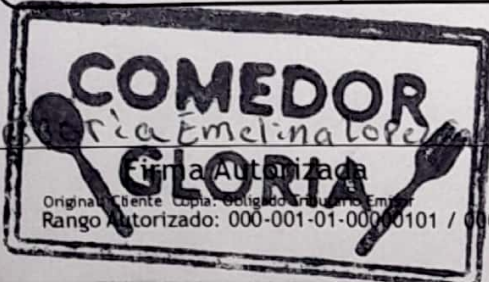
RTN: \_\_\_\_\_

CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
13	Almuerzos para Reunion de cooperación	95		1,235

Cant. en Letras: mil doscientos treinta y cinco

N° Correlativo de Orden de compra Exenta	
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.	1073.91
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	161.31
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	1235

La factura es beneficio de todos, exijala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150 Fecha límite de emisión: 14/11/2024

STUDIO DINOTTE, B. San Miguel, Marcala, La Paz, RTN: 12042999001655 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  
**ORDEN DE COMPRA**



Proveedor: Comedor Gloria

Fecha del pedido: 18-06-2024 Proyecto u otros: Reunión Corporación Municipal

Términos de entrega: 21 Junio 2024

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzo	Almuerzo	11	95.00	1045.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	908.84
				I.S.V	136.31
				TOTAL	1045.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil Cuarenta y cinco lempiras exactos

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

[Signature]  
 Firma de quien recibe



[Signature]  
 Antonio Iván López López  
 Aprobado por alcalde Municipal

102  
 00102



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

**CHEQUE No. 57926427**

OPATORO 15 de septiembre de 2024  
Lugar y Fecha

GERENTE MUNICIPAL LA PAZ ALTA

Páguese a la orden de

UNIDAD FAMILIAR Y COMERCIO CON CERROS Y AVIS

Cantidad en letras

Lempiras



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

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

1:0 1 30 20 79:00 1 1 30 2000970 2 1 5 79 264 27

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (11) PARA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL REALIZADA EL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN SALON MUNICIPAL DE OPATORO CENTRO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000123 CON LA CANTIDAD 1,045.00	1,045.00	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO POR: *[Signature]* AUTORIZADO POR: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*  
Gloria E. Meinalopez





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

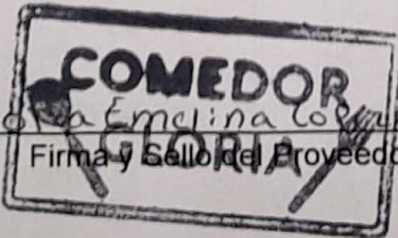


Nombre de la Empresa: Comedor Gloria  
 Ubicación: Opatoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	Almuerzos	95	1045.00
			}
TOTAL			1,045.00

- 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 14 días del mes de Junio del año 2024

  
Gloria Emelina Coronado  
 Firma y Sello del Proveedor



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



Proveedor: Comedor Aloria

Fecha del pedido: 15-Julio 2024 Proyecto u otros: Reunión de Corporación

Términos de entrega: 19 Julio 2024

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1					
2	Almuerzos	Almuerzos	13	95.00	1,235.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					1,073.91
I.S.V					161.31
TOTAL					1,235.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil doscientos treinta y cinco (empireas exactas)

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Firma de quien Fabrica

Antonio Iván López López  
 Aprobado por alcalde Municipal

00103



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

**CHEQUE No. 57926428**

OPATORO 13 de septiembre de 2024  
Lugar y Fecha


GLORIA EMILINA LOPEZ CALTA

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

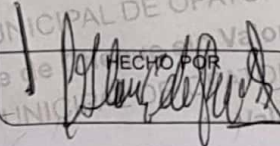
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

101302079100113020009702057926428

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (13) PARA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL REALIZADA EL DIA 19 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN SALON MUNICIPAL EN OPATORO CENTRO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000124 CON LA CANTIDAD 1.235.00	1.235.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
			Gloria Emilina Lopez C









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



Proveedor: Comedos Gloria

Fecha del pedido: 04-06-2024 Proyecto u otros: Reunión de Corporación.

Términos de entrega: 07-Junio 2024.

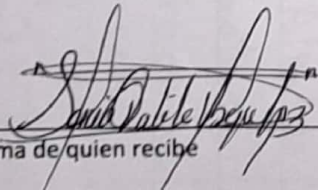
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente


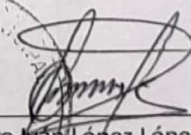
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzo	Almuerzo	18	95.00	1,710.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					1,486.96
I.S.V					223.04
TOTAL					1,710.00

IMPORTE CON LETRA:

Mil setecientos diez lempiras exactos

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

  
Firma de quien recibe

  
  
Antonio Iván López López  
Aprobado por alcalde Municipal

00104



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2


**CHEQUE No. 57926426**

OPATORO, La Paz, 05 de junio del 2024  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente S.R.**

Firmo(s)

1:0 130 20 79:00 1 130 2000970 2 579 264 26

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (18) A PARA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL REALIZADA EL DIA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN EL SALON MUNICIPAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00000125 CON LA CANTIDAD 1.710.00	1.710.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
			Gloria Melina Lopez

# GLORIA EMELINA LOPEZ CALIX

RTN: 12102000000272 Tel. 9551-5461

Barrio.El Centro, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A.

Correo Electrónico: gloriaemelinalopezcalix225@gmail.com

CAI: COA1E6-29DD22-B84591-52D9FB-0BA4C5-E6

Fecha: 22 / agosto / 2024 Factura No. 000-001-01-00000125

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Opatoro La Paz

RTN:  CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
18	Almuerzos Reunion de corporación			1,710

Cant. en Letras: mil setecientos diez

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.	1,486.96
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	223.04
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	1,710 00

COMEDOR  
 Firma Autorizada  
 Original: Cliente Copia: Obligado Titular y Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150 Fecha límite de emisión: 14/11/2024

La factura es beneficio de todos, exijala.

STUDIO DIBHOTTE, 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 Alimentación**

Nombre de la Empresa: Comedor Gloria

Ubicación: Opatoro La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
18	Almuerzo	95	1,710
			}
<b>TOTAL</b>			1,710

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

- Copia de DNI 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 31 días del mes de Mayo del año 2024

Gloria Emelina Lopez  
 Firma y Sello del Proveedor

