



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: NECAS DE RL

Fecha del pedido: 17 Mayo 2024 Proyecto u otros. _____

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Trofeos	Unidad	2	1800.00	3,600.00
2	Medallas	Unidad	36	200.00	7,200.00
3	Uniforme de futbol		1	5,200.00	5,200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Importe exento					
Importe gravado					16,000.00
I.S.V					2,400.00
TOTAL					18,400.00

IMPORTE CON LETRA:

Diez y ocho mil Cuatrocientos Limpiras exactos.

OBSERVACIONES: _____


Antonio Ivan Lopez Lopez
Aprobado por alcalde Municipal



Roberto Martinez
Firma y sello de quien recibe

0064



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

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

CHEQUE N.º 57926205

OPATORO

4 de junio de 2024

Lugar y Fecha

MARLON FABRICIO VELASQUEZ ZUNIGA

18,400.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

01302079000113020009702157926205

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DOS TROFEOS, UN UNIFORME, 36 MEDALLAS PARA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR PARA LIGA SALVADOR MARTINEZ REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA EL DIA DOMINGO 02 DE JUNIO DEL AÑO 2024 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000209 CON LA CANTIDAD 18,400.00		18,400.00
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME
			x Marlon Fabricio



VECA S. DE R.L.

14 Calle entre Sta. y 6ta. Ave. Casa # 521, Barrio Villa Adela
contiguo al tado Mayor y Banadesa.
R.T.N.: 08019022428113.
Tel.: +504 3219-7131, E-mail.: empresaveca@hotmail.com.

FACTURA

N° 000-001-01-00000225

CAI: 59A8BA-0E970D-394589-C08FB6-BC2352-12
FECHA LIMITE: 12/02/2025

Día	Mes	Año
21	05	2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OPATORO

DIRECCIÓN: LA PAZ

RTN: 12109995431028

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
2	Trofeos	1,800.00		3,600.00
36	Medallas	200.00		7,200.00
1	Uniforme de futbol	5,200.00		5,200.00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

- N° de orden de Compra Exenta: _____
- N° Constancia de Registro de Exonerados: _____
- N° Registro de la SAG: _____



IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	16,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
ISV 15%	L	2,400.00
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	18,400.00

Rango Autorizado:000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000400
IMP. MEXCIA S de RL, R.T.N.: 88019001234949, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-125



VECA S. DE R.L.

14 Calle entre 5ta. y 6ta. Ave. Casa # 521, Barrio Villa Adela
 contiguo al Estado Mayor y Barrodesa.
 R.T.N.: 08019022428112.
 Tel.: +504 9973-7618, E-mail.: empresaveca@hotmail.com.

COTIZACIÓN

Día	Mes	Año
13	05	2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE OPATORO

DIRECCIÓN: LA PAZ

R.T.N.: 12109995431028

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Trofeos	1,800.00	3,600.00
36	Medallas	200.00	7,200.00
1	Uniforme de futbol	5,200.00	5,200.00

VECA S. DE R.L.
 R.T.N.: 08019022428112
 TEUCIGALPA M.D.
 Firma y sello

SUB TOTAL	L.	16,000.00
IMPUESTO 15%	L.	2,400.00
TOTAL	L.	18,400.00



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: INVERSION Y SERVICIOS MULTIPLES HERCLOP

Fecha del pedido: 22-5-2024 Proyecto u otros: COMPRA DE LADRILLOS PARA IGLESIA CATOLICA VALLE DE ANGELES



Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LADRILLO MOSAICO	LADRILLO	3,072.00	13.80	42,393.60
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S. V					6,359.04
TOTAL					48,752.64

IMPORTE CON LETRA: cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y dos limpi-
 ras con sesenta y cuatro centavos exactos

OBSERVACIONES: _____


 Antonio Iván López López
 APROBADO POR ALCALDE MUNICIPAL



 Firma de quien recibe

0071



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: (504) 9688-0043, 9722-2674
Cuenta N.º: 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926230

OPATORO

13 de junio de 2024

Lugar y Fecha

VILMA ELIZABETH LOPEZ MARQUEZ

48,752.64

L

Páguese a la orden de

**CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

150 1 30 20 791:00 1 1 30 2000970 21 5 79 26 230

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 3,072 LADRILLOS DE MOSAICO PARA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE ANGELES SEGUN FACTURA 000-001-01-00000156 CON LA CANTIDAD 48.752.64	48,752.64	
CHEQUE POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES HERMANOS CALIX LOPEZ "HERCLOP"



Prop.: Vilma Elizabeth López Márquez R.T.N. 12081986001090
 Tel. 9831-2504 E-mail: vilmaelizabeth16@gmail.com
 Aldea Montaña Verde, 3 Kilómetros al Norte de La Escuela
 Gracias a Dios, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Fecha: 10 de 6 de 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Opotero La Paz

Dirección: Opotero La Paz

R.T.N.: 12109995431028 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Venta de 3072 Ladillos	13.80		42,393.6
TOTAL L.				42,393.6

CAI: CF78D7-48CDB9-4549B4-36E6C0-CE4231-74
 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2025
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000162
 Fecha de Recepción: 09/03/2024

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil
setecientos cincuenta y dos
con sesenta centavos. exactos

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	6,359	64
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	48,752	64

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

FACTURA
Nº 000-001-01-00000156



[Firma]
Firma

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



INVERSIONES Y SERVICIOS MÚLTIPLES HERCLOP
MARCALA LA PAZ

Contacto: 9831-2504

COTIZACION

Nombre Cliente: Alcaldía Municipal Opatoro La Paz
Dirección: Opatoro La Paz
RTN: 12109995431028
Fecha: 27-05-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3072	Ladrillos	13.80	42,393.6
		15%	6,359.04
Total			48,752.64

Observación: Entrega en Marcala La Paz


Firma





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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Fátima María López Martínez

Fecha del pedido: 25-5-2024 Proyecto u otros: _____

Términos de entrega: 28 de mayo 2024 Hora 12:00 PM

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos		240		22,800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					19,826.09
I.S. V					2,973.91
TOTAL					22,800.00

IMPORTE CON LETRA:

Veinte y dos mil ochosientos

OBSERVACIONES: _____


 Fátima María López Martínez
 Firma y sello del proveedor


 Iván López Lopez
 Aprobado por alcalde Municipal

0072



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

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

CHEQUE No. **57926255**

OPATORO

21 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

FATIMA MARIA LOPEZ MARTINEZ

22,800.00

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00130207900011302000970257926255

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (240) ALMUERZOS PARA ALUMNAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACION Y CHARLA SOBRE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLECENTES, SALUD, E HIGIENE MENSTRUAL REALIZADO EN OPATORO CENTRO CON DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS EL DIA MARTES 28 DE MAYO DEL AÑO 2024, EJECUTADO EN EL EJE EDUCACION POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN FACTURA 000-001-01-000000201 CON LA CANTIDAD DE 22,800.00	22,800.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

COMEDOR FATIMA

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: 28 / mayo / 2024 Factura No. 000-001-01-00000201
 Cliente: Municipalidad de Opatoro
 Dirección: Opatoro
 RTN: 12109995431028 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
240	Almuerzos	95		22,800.00

Cant. en Letras: Veinte y dos mil ochocientos

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

Sub-Total L.	22,800.00
Impor. Exonerado L.	—
Impor. Exento L.	—
Impor. Gravado 15% L.	19,826.09
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	2,973.91
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	22,800.00

Fátima López
 Firma Autorizada

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

La factura es beneficio de todos, exijala.

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



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

HONDURAS

Cotización de Alimentación

Nombre de la Empresa: Comedor "Fatima"
 Ubicación: Opatoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
240	tiempos de Comida	95	22,800
TOTAL			22,800

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 25 días del mes de mayo del año 2024


 Firma y Sello del Proveedor




ORDEN DE COMPRA

Proveedor: RIGOS MARC Marcela La Paz

Fecha del pedido: 15 Mayo 2024 Proyecto u otros: Compra de Producto Para kits de Higiene Personal.

Términos de entrega: 17 Mayo 2024

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Jabon de mano	Unidad	200		4,000.00
2	Pasta Dental	Unidad	200		4,400.00
3	Cepillo Dental	Unidad	200		2,200.00
4	Desodorante	Unidad	200		17,600.00
5	Toallas Humedas	Paquete	200		8,000.00
6	Papel Celofan	Yarda	200		1,400.00
7	Chongos	Unidad	200		800.00
8	Toallas Sanitarias	Paquete	200		4,000.00
9					
10					
11					
12					
13					
Importe exento					36,869.56
Importe gravado					
I.S.V					5,530.44
TOTAL					42,400.00

IMPORTE CON LETRA:

Cuarenta y dos mil Cuatrocientos Limpiras exactos

OBSERVACIONES: _____


 Sonia Dalila Vásquez López
 Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer
 2022-2026



 Antonio Iván López López
 Alcalde por alcalde Municipal




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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: RIBOS MARE Macala La Paz.

Fecha del pedido: 20 Mayo 2024 Proyecto u otros: Compra de Producto Para kits de Higiene Personal

Términos de entrega: 22 Mayo 2024

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Jabon de Baño	Unidad	30		600.00
2	Pasta Dental	Unidad	30		660.00
3	Cepillo Dental	Unidad	30		330.00
4	Desodorante	Unidad	30		2670.00
5	Toallas Húmedas	Paquete	30		1,200.00
6	Papel Celofan	Yarda	30		120.00
7	Chongos	Unidad	30		600.00
8	Toalla Sanitaria	Paquete	30		
9					
10					
11					
12					
13					
				Importe exento	
				Importe gravado	5,530.43
				I.S.V	829.57
				TOTAL	6,360.00

IMPORTE CON LETRA:

Seis mil Trescientas Secenta lempiras exactos.

OBSERVACIONES: _____

Sonia Dajila Vásquez López
Coordinadora Oficina Municipal de la Mujer



Antonio Ivan López López
Aprobado por alcalde Municipal

0074

PAGO DE COMPRA DE KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA ALUMNAS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS . SECTOR NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO DE OPATORO, QUE PARTICIPARON EN CAPACITACION Y CHARLAS SOBRE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES SALUD E HIGIENE MENSTRUAL Y SALUD BUCAL REALIZADO EN OPATORO CENTRO EL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2024. EJECUTADO DEL EJE DE SALUD , COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER . SEGUN FACTURAS 000-001-01-00020094,000-001-01-00020100 CON LA CANTIDAD 48,760.00

48.760.00



HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
-----------	--------------	----------------	-----------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE COMPRA DE KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA ALUMNAS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS . SECTOR NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO DE OPATORO, QUE PARTICIPARON EN CAPACITACION Y CHARLAS SOBRE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES SALUD E HIGIENE MENSTRUAL Y SALUD BUCAL REALIZADO EN OPATORO CENTRO EL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2024. EJECUTADO DEL EJE DE SALUD , COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER . SEGUN FACTURAS 000-001-01-00020094,000-001-01-00020100 CON LA CANTIDAD 48,760.00</p>	48.760.00	

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
-----------	--------------	----------------	-----------------

RIGO'S MARC

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

Fecha: 20 / Mayo / 2024

Factura No. **000-001-01-00020094**

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro La Paz

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
200	Jabon de baño			4,000 00
200	Pasta dental			4,400 00
200	Cepillo dental			2,200 00
200	Desodorante			17,600 00
200	Paq toalla Humeda			8,000 00
200	Papel Celofan yarda			1,400 00
200	Chongas			800 00
200	Paq toalla Sanitaria			4000 00

Cant. en Letras: Cuarenta y dos mil Cuatrocientos Lempiros exactos

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



Firma Autorizada

Sub-Total L.		
Impor. Exonerado L.		
Impor. Exento L.	36,869	56
Impor. Gravado 15% L.		
Impor. Gravado 18% L.		
15% ISV. L.	5,530	44
18% ISV. L.		
Total a Pagar L.	42,400	00

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

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

RIGO'S MARC

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

Fecha: 22 / Mayo / 2024

Factura No. 000-001-01-00020100

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Opatoro La Paz

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
30	Jabón baño			600 00
30	Pasta Dental			660 00
30	Cepillo dental			330 00
30	Desodorante			2640 00
30	Toalla Humeda			1200 00
30	Papel Celofan			210 00
30	Chongos			120 00
30	Toalla Sanitaria			600 00

Cant. en Letras: Seis mil
Trecientos Seenta
tempiras exactas

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



Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	5530 43
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	829 57
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	6,360 00

La factura es beneficio de todos, exijala.

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: RIGO'S MARC
Ubicación: Marcala La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200	Jabon de baño		4,000.00
200	Pasta dental		4,400.00
200	Cepillo dental		2,200.00
200	desodorante		17,600.00
200	Paq toalla Humeda		8,000.00
200	Papel Celofan 4yarda		1,400.00
200	Chongos		800.00
200	Paq. toalla Sanitaria		4,000.00
TOTAL			42,400.00

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 13 días del mes de Mayo del año 2024

Firma y Sello del Proveedor



República de Honduras.
Departamento de La Paz.
Alcaldía Municipal de Opatoro.

Email: lapazopatoro@municipalidadhonduras.gob.hn

Teléfono: (+504) 9774-4700

HONDURAS

Cotización de productos varios

Nombre de la Empresa: RIGOS MARC

Ubicación: Moravia La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	Jabon de Baño		600.00
30	Pasta Dental		660.00
30	Sepillo Dental		330.00
30	Desodorante		2,640.00
30	Toallas Húmedas		1,200.00
30	Papel Aloban		210.00
30	Chongas		120.00
30	Toallas Sanitarias		600.00
			S
TOTAL			6,360.00

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 12 días del mes de Mayo del año 2024


 Firma y Sello del Proveedor