



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° 009

Fecha: 7/10/2024

Descripción: Compra de Materiales para la Huellas de la Cruzeta

Valor de la Factura: L 361.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoliña

Se autoriza a: Alberto Adoney Pavon Moncada

Con Identidad N°: 0709-1935-00073

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Electrodo 60-13 w10ins CLB	5.50	L 181.72
2	Electrodo 70-18 permamenth CLB	0.50	19.13
3	Serpillo De Alambre Copc Boxer	1.00	113.04
	Impuesto Slr		L 47.11
	Total		L 361.00

Descripción de Uso

Compra de Materiales para la huellas de la Cruzeta.

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

Autorizado por:



[Firma]
Firma de Autorización
Alcalde Municipal

[Firma]
Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

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

Telefono : 9700-7797

RTN:07091989000785

Correo electronico: nbsvermjuanjosauceda89@gmail.com

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

Facturas:000-002-01- 00003880

Fecha 07/10/2024

Página 1

Fecha limite Emision: 08/03/2025

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO OROPOLI
/

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

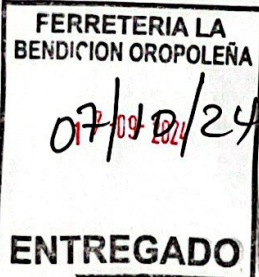
No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
18	07099003207801		Crédito 15 días

Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante
DONAL SAUCEDA	Nacional L.	

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	00334	ELECTRODO 60-13 WELDING (LB)	5.50	UN	33.04	0.00	15.00	181.72 G
2	00335	ELECTRODO 70-18 PERMANENT (LB)	0.50	UN	38.26	0.00	15.00	19.13 G
3	03224	SEPILO DE ALAMBRE COPA BOXER	1.00	UN	113.04	0.00	15.00	113.04 G



Aviso:



Son: TRES CIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	313.89
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	313.89
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	313.89
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	47.083
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	47.11
TOTAL L.	361.00

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

ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.
PUMA YUSCARAN
Unknown function : QUERY101.BASDIR
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 94356626/22385657

8/10/2024 07:58:01

FACTURA: 004-003-01-00691393
CAI: 107768-810135-0C91E0-63BE03-0909B0-
D5
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 004-003-01-00677001
Factura final 004-003-01-00742000
Fecha de emision: 8/10/2024
Fecha limite de emision : 17/7/2025

Codigo Cliente : 1757
Nombre: MUNICIPALIDAD DE DROPOLI
Direccion:
R.T.N: 07099003207801

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

23.310	2	Diesel L	21.45 L	500.00
--------	---	----------	---------	--------

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		500.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	500.00	
EFFECTIVO L		500.00
CAMBIO L		0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

Orden de Compra

Con Identidad N°: 0709-1955-00073

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1	Herbicida Toten	1	2160.00
	Toten		2160.00

Descripción de Uso

Compro de 1 Herbicida para la fumigación Cementerio

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

Autorizado por:


Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

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

Telefono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electronico: nbsvmvjuanjosauceda89@gmail.com

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

Facturas: 000-002-01- 00003884

Fecha 08/10/2024

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2025

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos					
18	07099003207801		Contado					
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante						
JUAN SAUCEDA	Nacional L.							
Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	01207	HERBICIDA TOTEN	1.00	UN	160.00	0.00		160.00 E

Aviso:

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

08 OCT 2024

Son: CIENTO SESENTA CON 00/100 CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	160.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	160.00
Importe Exento	160.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	0.00
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	0.000
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	0.00
TOTAL L.	160.00

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

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

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electronico: nbsvrmvjuarjosauceda89@gmail.com

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

Facturas: 000-002-01- 00003895

Fecha 08/10/2024

Página 1

Fecha limite Emision: 08/03/2025

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
18	07099003207801		Contado

Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante
JUAN SAUCEDA	Nacional L.	

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	00039	TEE PVC LISA 1 1/2	1.00	UN	34.78	0.00	15.00	34.78 G
2	00086	CAMISA PVC LISA 1 1/2	2.00	UN	17.39	0.00	15.00	34.78 G
3	00074	CAMISA PVC LISA 1"	2.00	UN	13.04	0.00	15.00	26.08 G
4	01701	SPRAY AZUL ACUARIO	1.00	UN	56.52	0.00	15.00	56.52 G

Aviso:

Son: CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

FERRETERIA
LA BENDICION
OROPOLI

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	152.16
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	152.16
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	152.16
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	22.824
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	22.84
TOTAL L.	175.00

ESTACION DE SERVICIO PUMA GAITAN
DENIS ALBERTO GAITAN AGUILAR
R.T.N.: 07041980010566
El Paraiso, Danlí, San Marcos Abajo,
500 METROS AL SUR DE HOSPITAL GABRIELA
estacionpumagaitan23@gmail.com
504-31977516

FACTURA

000-002-01-00126566

Fe. emisión: 2024-10-09 18:13:15

Número doc.: M-000-000048261

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2025-09-07

Rango autorizado: 000-002-01-00100004 al

000-002-01-00150003

C.A.I.: 218E4A-435533-3C9EE0-63BE03-0909

DF-B5

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI

R.T.N.: 07079003207801

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
37.125 x 21.55	L. 800.00
Transacción No. 256,781	
Posición 2 - Manguera 3	
Fecha: 2024-10-09	
Autorizada: 18:11:31	
Completada: 18:13:00	

Sub-Total	L. 800.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 800.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 800.00

SON: OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100 CEN
TAVDS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
46,654 [0] Efectivo	L. 800.00

Lo atendió Maily González
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 008

Fecha. 11/10/2024.

Descripción: Compra de materiales para el mejoramiento del agua potable.

Valor de la Factura: L 440.00.

Proveedor: ferreteria La Bendición Oropoleña

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Tubo R	3.00	L 300.00
2	Adaptador macho 1/2	3.00	30.00
3	Adaptador hembra 1/2	3.00	30.00
4	Adaptador macho 3/4	1.00	20.00
5	Teflon.	1.00	10.00
6	T PVC 1/2	1.00	10.00
7	Codo 1/2	4.00	40.00
	Total		L 440.00

Descripción de Uso

Compra de materiales para el mejoramiento del agua potable de la clínica donde estará funcionando odontólogo.

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

Autorizado por:



[Firma]
Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



B° El Centro. media cuadra abajo del Juzgado de Paz, Oropoli, El Paraíso

Tel.: 9700-7797 / R.T.N.: 07091989000785

E-mail: nbsvemyjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 3D562D-784AF6-034F80-47FA6B-C0D7B6-FE

Fecha 11 de octubre del 2024

Cliente: Alcaldía municipal

Dirección: Oropoli

R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
3	Tubo R	100	- 300 =	300
3	Adaptador Macho 1/2	10	= 30 =	30
3	Adaptador hembra 1/2	10	= 30 =	30
1	Adaptador Macho 3/4	20	= 20 =	20
1	Trillo	10	= 10 =	10
1	T Pvc 1/2	10	= 10 =	10
4	Codo 1/2	10	= 40 =	40
"LA BENDICIÓN"				
ORPOLENA				
				440

FACTURA

Contado ☒ Crédito ☐

TOTAL L.

No.000-001-01-00000540

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 382.608

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 57.391

ISV 18% L.

TOTAL PAGAR L. 440

Firma

11 OCT 2024

CANCELADO

Son:

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 a 000-001-01-00000550 Fecha limite de Emisión: 25/07/2023



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° 009

Fecha. 11/10/2024

Descripción: Compra de Materiales para el mejoramiento del Agua potable

Valor de la Factura: L. 774.00.

Proveedor: Ferretería Estrella

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Tornera de bola (flote)	1.00	L. 400.00
2	Tubo de 3/4	1.00	100.00
3	Codos de 3/4	2.00	24.00
4	Valvula de 1/2 pie.	1.00	60.00
5	Valvula Cheque de 1/2"	1.00	190.00
	Total.		L. 774.00

Descripción de Uso

Compra de materiales para el mejoramiento del Agua potable
del la clinica donde estara funcionando Odontologia.

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

Autorizado por:



Firma de Recibido

FERRETERIA "ESTRELLA"

ADALBERTO ESPINAL S., Calle del Comercio, Col. Kennedy, Tel.: 2230-0864 Fax: 2230-2620
irmaisabelmedina@yahoo.es RTN: 06151961002964 CAI: 798BF6-0E2EAF-0C4FB4-577021-C6DE42-10

FACTURA

000-001-01-00006343

Día	Mes	Año
11	10	24

Nombre: Alcaldía Municipal Oroquieta

Dirección: Oropoli, El Paraíso

RTN:

Nº Orden de
Compra Exenta:

Nº Constancia
del Registro de Exonerados:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebasas Otorg.	TOTAL
1	Torneira de bola (Flote)			400.00
1	Tubo de 3/4"			100.00
2	Codos de 3/4"	12.00		24.00
1	Valvula de 1/2" PVC			60.00
1	Valvula Check de 1/2"			190.00
		Total L.		

Son:

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

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

FIRMA

Original: Cliente / Cópia Azul: Obrigado Tributário Emissor

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

774.	00
------	----

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
BII EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
EL. 95253650/89620837

CHEQUE No. 00004998

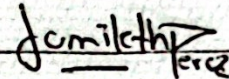
Oropoli, El Paraíso 11/10/2024
Lugar y Fecha

Madelin Elizabeth vides Nuñez L 1,214.00
Páguese a la orden de

Mil Doscientos Catorce Lempiras
Cantidad en letras

 BANCO
CUSCATLAN
Banco Cuscatlán Honduras, S.A.


Firma(s)


Firma(s)

⑆01102060100141020053609⑈00004998



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° 010

Fecha. 16/10/2024

Descripción: Compra de Materiales de Construcción

Valor de la Factura: L 193.99.

Proveedor: ferreteria La Bendición Oropoli (Juan José Saucedo)

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Electrodo 60-13 WELDING (LB)	3.00 UN	99.12
2	Discos de Corte de metal DeWalt 7 1/8	1.00 UN	64.57
	Impuesto 0/10		25.30
	Total		L 193.99.

Descripción de Uso

Compra de Materiales de construcción para la Cerca perimetral del CE Diana Lorena Gamero del barrio San José, Oropoli.

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

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

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

Telefono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electronico: nbsvermjuanjosauceda89@gmail.com

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

Facturas 000-002-01- 00003922

Fecha 16/10/2024

Página 1

Fecha limite Emision: 08/03/2025

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
18	07099003207801		Contado

Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante
JUAN SAUCEDA	Nacional L.	

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	00334	ELECTRODO 60-13 WELDING (LB)	3.00	UN	33.04	0.00	15.00	99.12 G
2	00311	DISCOS DE CORTE DE METAL DeWALT 7PULG	1.00	UN	69.56	0.00	15.00	69.57 G

Aviso:

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

Son: CIENTO NOVENTA Y TRES CON 99/100

CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	168.69
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	168.69
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	168.69
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	25.303
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	25.30
TOTAL L.	193.99

**MERAKI S. DE R.L.**

ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en
documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com
CAI: D819D0-46934D-3547BA-8E1C87-0217F6-E7
Rango de facturación: 000-001-01-00002101 000-001-01-
00002450
Honduras

FACTURA

N.º de factura 000-001-01	: 00002424	Vendedor	: JOSE ANTONIO RAMOS
Fecha de la factura	: 16 oct 2024		
Términos	: Pagadero a la recepción		
Fecha de vencimiento	: 16 oct 2024		
N.º de orden de compra	: ESTRUCTURA DE 3x2 METROS		

Facturar a**ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI EL PARAISO**

RTN: 07099003207801

RTN: 07099003207801

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	ESTRUCTURA DE 3x2 Elaborada de tubo Galvanizado de 2x2 Chapa 16 Legítimo Lamina Lisa C-26 con tornillos sobre estructura.	1.00	4,600.00	15.00	690.00	4,600.00
2	IMPRESION DE VINILO BRILLANTE Impresion de Vinilo Brillante 3x2 Metros Incluida la instalacion	1.00	1,922.00	15.00	288.30	1,922.00
3	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas

Importe en letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON TREINTA CENTAVOS DE LEMPIRA.

Original: Cliente

Duplicado: Obligado tributario emisor

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

Ana Maria Cruz +504 3182-4040

www.somosmrk.com

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941

Numero de cuenta BAC Dolares :746414001

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941

Numero de cuenta BAC Dollars :746414001

Términos y condiciones

Fecha Límite de Emisión : 26/02/2025

Nº Correlativo de orden de compra exenta :

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº identificativo del registro de la SAG:

Subtotal	6,522.00
Importe Gravado	6,522.00
I.S.V 15% (15%)	978.30
Descuento (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
importe Exonerado (0%)	0.00
Total	L.7,500.30

Ana Maria Cruz

MRK MERAKI S DE RL
08019019116050

141020053609

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

EL. 95253950/89520837

CHEQUE No. 00005004

Oropoli, El paraíso 14/10/2024
Lugar y Fecha

MERAKI S. DE R.L.

Páguese a la orden de

L 7,500-30

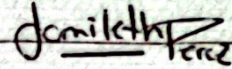
Siete Mil Quinientos con 30/100

Cantidad en letras

Lempiras

 BANCO
CUSCATLAN
Banco Cuscatlan Honduras, S.A.

Firma(s)


Janileth Perez

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆⑆020053609⑆00005004

**MERAKI S. DE R.L.**

ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en
documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com
CAJ: D819D0-46934D-3547BA-8E1C87-0217F6-E7
Rango de facturación: 000-001-01-00002101 000-001-01-
00002450
Honduras

FACTURA

N.º de factura 000-001-01	: 00002423	Vendedor	: JOSE ANTONIO RAMOS
Fecha de la factura	: 16 oct 2024		
Términos	: Pagadero a la recepción		
Fecha de vencimiento	: 16 oct 2024		
N.º de orden de compra	: ESTRUCTURA DE 3x2 METROS		

Facturar a**ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI EL PARAISO**

RTN: 07099003207801

RTN: 07099003207801

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	ESTRUCTURA DE 3x2 Elaborada de tubo Galvanizado de 2x2 Chapa 16 Legítimo Lamina Lisa C-26 con tornillos sobre estructura.	1.00	4,600.00	15.00	690.00	4,600.00
2	IMPRESION DE VINILO BRILLANTE Impresion de Vinilo Brillante 3x2 Metros incluida la instalacion	1.00	1,922.00	15.00	288.30	1,922.00
3	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas

Importe en letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON TREINTA CENTAVOS DE LEMPIRA.

Original: Cliente

Duplicado: Obligado tributario emisor

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

Ana Maria Cruz +504 3182-4040

www.somosmrk.com

Numero de cuenta BAC Lempras :730389941

Numero de cuenta BAC Dolares :746414001

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941

Numero de cuenta BAC Dollars :746414001

Términos y condiciones

Fecha Límite de Emisión : 26/02/2025

Nº Correlativo de orden de compra exenta :

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº identificativo del registro de la SAG:

Subtotal	6,522.00
Importe Gravado	6,522.00
I.S.V 15% (15%)	978.30
Descuento (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
importe Exonerado (0%)	0.00
Total	L.7,500.30

Ana Maria Cruz

MRK
MERAKI S DE RL
08019019116050

141020053609

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

EL. 95253890/99520837

CHEQUE No. 00005006

Oropoli, El Paraíso 14/10/2024
Lugar y Fecha

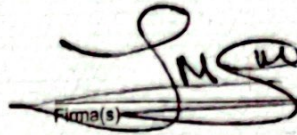
MERAKI S. DE R.L
Páguese a la orden de

L 7,500.30

Sete Mil Quinientos con 30/100
Cantidad en letras

Lempiras

 BANCO
CUSCATLAN
Banco Cuscatlán Honduras, S.A.


Firma(s)


Jemileth Perez

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆⑆020053609⑆00005006



**MERAKI S. DE R.L.**

ID de la empresa 08019019116050
Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
Departamento Francisco morazan Correo electrónico en
documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com
CAI: D819D0-46934D-3547BA-8E1C87-0217F6-E7
Rango de facturación: 000-001-01-00002101 000-001-01-
00002450
Honduras

FACTURA

N.º de factura 000-001-01	: 00002422	Vendedor	: JOSE ANTONIO RAMOS
Fecha de la factura	: 16 oct 2024		
Términos	: Pagadero a la recepción		
Fecha de vencimiento	: 16 oct 2024		
N.º de orden de compra	: ESTRUCTURA DE 3x2 METROS		

Facturar a**ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI EL PARAISO**

RTN: 07099003207801

RTN: 07099003207801

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	ESTRUCTURA DE 3x2 Elaborada de tubo Galvanizado de 2x2 Chapa 16 Legítimo Lamina Lisa C-26 con tornillos sobre estructura.	1.00	4,600.00	15.00	690.00	4,600.00
2	IMPRESION DE VINILO BRILLANTE Impresion de Vinilo Brillante 3x2 Metros Incluida la instalacion	1.00	1,922.00	15.00	288.30	1,922.00
3	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notas

Importe en letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON TREINTA CENTAVOS DE LEMPIRA.

Original: Cliente

Duplicado: Obligado tributario emisor

Esperamos seguir haciendo negocios con usted.

Ana Maria Cruz +504 3182-4040

www.somosmrk.com

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941

Numero de cuenta BAC Dolares :746414001

Numero de cuenta BAC Lempiras :730389941

Numero de cuenta BAC Dollars :746414001

Términos y condiciones

Fecha Límite de Emisión : 26/02/2025

Nº Correlativo de orden de compra exenta :

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

Subtotal	6,522.00
Importe Gravado	6,522.00
I.S.V 15% (15%)	978.30
Descuento (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
importe Exonerado (0%)	0.00
Total	L.7,500.30

Ana Maria Cruz

MRK
MERAKI S DE RL
08019019116050

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
BII EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
EL. 98253850/89520837

CHEQUE No. 00005005

Oropoli, El paraiso 14/10/2024
Lugar y Fecha

MERAKI S. DE R.L. L 7,500.30
Páguese a la orden de

Siete Mil Quinientos Con 30/100 Lempiras
Cantidad en letras

BANCO
CUSCATLAN
Banco Cuscatlan Honduras, S.A.

Firma(s)
Jamileth Perez

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆⑆020053609⑆00005005



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° 014

Fecha. 17/10/2024

Descripción: Compra de un Aceite para la Ambulancia Municipal.

Valor de la Factura: L. 190.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoli, Juan José Saucedo.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Aceite Power Stering Hidraulico Com	1.00. UN	L 165.22
	Impuesto 9/11		24.78
	Total		L 190.00

Descripción de Uso

Compra de un Aceite power stering hidraulico para el mantenimiento de la Ambulancia Municipal.

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

Autorizado por:



Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

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

Telefono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electronico: nbsvermyjuanjosauceda89@gmail.com

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

Facturas: 000-002-01- 00003932

Fecha 17/10/2024

Página 1

Fecha limite Emision: 08/03/2025

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
MOSTRADOR	999999999		Contado

Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante
Vendedor generico	Nacional L.	

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	02252	ACEITE POWER STERING HIDRAULICO CUARTO	1.00	UN	165.21	0.00	15.00	165.22 G

Aviso:

Son: CIENTO NOVENTA CON 00/100


Firma

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA
16 OCT 2024
CANCELADO

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	165.22
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	165.22
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	165.22
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	24.783
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	24.78
TOTAL L.	190.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 015

Fecha. 22/10/2024

Descripción: Compra de una Tenaza punta de corte wolfox

Valor de la Factura: L 140.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoleña (Juan José Saucado)

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Tenaza de punta corte wolfox	1.00 UN	L 121.74
	Impuesto G/IU		18.26
	Total		L 140.00

Descripción de Uso

Compra de una Tenaza de punta de corte para el mejoramiento del agua potable

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

Autorizado por:



[Firma]
Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

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

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvemvjuanjosauceda89@gmail.com

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

Facturas: 000-002-01- 00003966

Fecha 22/10/2024

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2025

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO OROPOLI
/

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos					
18	07099003207801		Contado					
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante						
JUAN SAUCEDA	Nacional L.							
Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	00338	TENAZA DE PUNTA CORTE WOLFOX	1.00	UN	121.73	0.00	15.00	121.74 G

Aviso:

Son: CIENTO CUARENTA CON 00/100
LA BENDICION OROPOLEÑA
Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	121.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	121.74
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	121.74
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	18.261
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	18.26
TOTAL L.	140.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° 016

Fecha: 22/10/2024

Descripción: Compra de Materiales Quinto Cabildo Abierto Año 2024

Valor de la Factura: L 110.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoleña (Juan José Saucedo)

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Cuerda de Albañil 1.0 Azul BTH	1.00 UN	L 60.87
2	Maskin Blanco Truper	1.00 UN	34.78
	Impuesto S/V		14.35
	Total		L 110.00

Descripción de Uso

Compra de Materiales para el Quinto Cabildo Abierto
AÑO 2024

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

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

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

Telefono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electronico: nbsvrmvjuanjosauceda89@gmail.com

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

Facturas: 000-002-01- 00003962

Fecha 22/10/2024

Página 1

Fecha limite Emision: 08/03/2025

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO OROPOLI
/

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
18	07099003207801		Contado

Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante
JUAN SAUCEDA	Nacional L.	

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	02468	CUERDA DE ALBAÑIL 1.0 AZUL BTH	1.00	UN	60.86	0.00	15.00	60.87 G
2	00278	MASKIN BLANCO TRUPER	1.00	UN	34.78	0.00	15.00	34.78 G

Aviso:

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

Son: CIENTO DIEZ CON 00/100

CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	95.65
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	95.65
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.0
Importe Gravado ISV 15%	95.65
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	14.347
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	14.35
TOTAL L.	110.00

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

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

Telefono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electronico: nbsvemvjuanjosauceda89@gmail.com

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

Facturas 000-002-01- 00003960

Fecha 22/10/2024

Página 1

Fecha limite Emision: 08/03/2025

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI

OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

/

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos					
18	07099003207801		Contado					
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante						
JUAN SAUCEDA	Nacional L.							
Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	00192	HOJA DE SEGUETAS	1.00	UN	30.43	0.00	15.00	30.43 G

Aviso:

Son: TREINTA Y CINCO CON 00/100

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

22 OCT 2024

CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	30.43
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	30.43
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	30.43
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	4.564
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	4.57
TOTAL L.	35.00



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
BARRIO EL PLAYON
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5to. PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

EMPRESA REGISTRADA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS
UNIPAZA
DANU, El Paraíso Tel. 2763-3832
tienda17@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 023-002-01-00088881

CAL:

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2025

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADA: 03/04/2025

003-002-01-00087601

023-002-01-00104000

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

R.T.N.: 05019998130829

10. DIA MES AÑO

VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI

01170072

Tienda: 17

10. Octubre 2024

R.T.N. CLIENTE:

07099003207801

CONTADO

VE:M9 LUI3

BOD:17

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
----------	--------	-------------	--------	-------

1 09007833

TERMINAL

=== ULTIMA LINEA ===

C/U

981.74

981.74



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

setecientos noventa con 30/100 Lempiras

VALOR EN LETRAS:

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	294.52
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	687.22
15% I.S.V.	L	103.08
NETO A PAGAR	L	790.30

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o llevados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presente el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, rayos, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dañados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º La Guardia Tel. (504) 2552-8188 2557-3317, 2552-6088	San Pedro Sula B.º La Guardia Tel. (504) 2557-2360, 2567-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Cid. Barrio Tel. (504) 2563-4810 2563-4818	San Pedro Sula Salida a la Linea Tel. (504) 2560-9322, 2560-1428	San Pedro Sula Cortijo a la Linea Tel. (504) 2516-0803, 2516-0804	San Pedro Sula Tienda De Repuestos Parque Grupo Inter Calle a Carretera Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tel. (504) 2508-0810, 2508-0820	Villavieja Depto. Cortes Barrio Francisco Morazan Frente a Carretera Nacional CA-5 Tel. (504) 2870-6200	La Ceiba Fin. el Parque Central, Edif. Dase Tel. (504) 2443-3381	La Ceiba Cid. El Suroeste C.C. Sta. Monica Tel. (504) 2441-4278, 2441-4038	Comayagua B.º Comayagua 4 Ave. 9 calle Tel. (504) 2222-0212, 2238-0882	Tegucigalpa Santa Monica Miraflores Bvto. a Intero. boulevard Centro America Tel. (504) 2228-6588	Tegucigalpa Bvto. a Intero. boulevard Centro America Tel. (504) 2228-6588	El Progreso Plaza Santa Monica Bvto. a Intero. boulevard Tel. (504) 2848-1148, 2848-1144
La Esperanza Barrio el Vial Entrada principal Calle a distribuidores M Y M Frente a Minisuper Molino Tel. (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Monica Tel. (504) 2771-8178, 2771-8180	Choluteca Edificio Santa Monica Tel. (504) 2780-0886, 2780-0888, 2780-0889	Catmon Barrio el Huello, entrada principal, dentro Cid. Inter. Frente a pasadizo Dipos Tel. (504) 2785-3883, 2785-3884, 2785-3885	Atlixco Cid. La Alhambra, Cid. Honduras Tel. (504) 2785-3883, 2785-3884, 2785-3885	Santa Rosa De Copan B.º Buenos Aires, Cid. Interamericana Tel. (504) 2682-0516, 2682-0518	La Ceiba La Ceiba Nueva Amalia Cid. Mira Vial I Etapa Tel. (504) 2785-3883, 2785-3884, 2785-3885	Dani Cid. Guaymas Frente a Intero. Tel. (504) 2785-3883, 2785-3884, 2785-3885	Choluteca Bvto. Arica, Carretera a Puerto Cortes, a la par de pasadizo Rovato, Plaza Inter. Tel. (504) 2685-0512, 2685-0513	Puerto Cortes B.º El Centro a la par de Vial Tel. (504) 2685-0512, 2685-0513	Tocoa, Cortes Carretera salida hacia Tegucigalpa desde Cid. Maguayuca, a la izquierda de la CA13, Plaza Colonia Los Ochozinos, cortijo a Intero. Asfalto Tel. (504) 2444-1032, 2444-1033	Tocoa Bvto. a Intero. boulevard Tel. (504) 2643-2805, 2643-2806	Santa Barbara Bvto. a Intero. boulevard Tel. (504) 2643-2805, 2643-2806

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENDIDA PAGARA EL 3.5% MENSUAL.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA 2 CREDITO

FORMA N.º 2068137



"REBAJA"

REPUESTOS BARATOS JAPONES Y AMERICANOS

PROP. **OLBÁN R. MEDINA**
Col. Las Brisas, frente al Instituto Santa Teresita
Danli, El Paraíso Tel: 2763-3013

R.T.N. 16211962002321 E-mail: olbanmedina10@gmail.com

CAI: 728F6D-88E471-024D88-9D0FA3-02D881-B4

Fecha 08 de 10 del 2024

Señor: Alcaldía Municipal de Opole

Dirección: R.T.N.: 07099003207801

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de
compra exenta

N° de registro
de la SAG

N° de constancia de
Registro de Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas O.	TOTAL
2	42431-60030 Timbr	1914.00		3828.00
1	04871-25020 Cuz			400.00
1	90311-41009 Relenador			212.00
2	2400 Banda	192.00		384.00
1	17500 Banda			192.00
1	04495-60030 Friccion			1305.00
1	72772 Friccion			1305.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

TOTAL Lps.

FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-000 N° **59744**

Son Lps. ochomil seiscientos

selembay seis con 80/100

"Gracias por su preferencia"

Importe Exonerado Lps.

Importe Exento Lps.

Importe Gravado, 15% Lps.

Importe Gravado, 18% Lps.

15% ISV Lps.

18% ISV Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

7632.00

1,144.80

8776.80

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo **FIRMA**
Rango Autorizado: 000-001-01-00057901 a 000-001-01-00062906 Fecha Límite de Emisión: 26/06/2025



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 018

Fecha: 23/10/2024

Descripción: Compra de combustible.

Valor de la Factura: L 1,000.00

Proveedor: Estaciones de Servicio S.A.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
I	Diesel		L 1,000.00
			L 1,000.00

Descripción de Uso

Compra de combustible para la Ambulancia Municipal.

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



Firma de Recibido

Col. Palmira, Calle Las Acacias, Apt. # 16, Tegucigalpa, Fco. Morazán
Tel.: 2238-5657, E-mail: eccotegus@yahoo.com

RTN: 08019010323635

Barrio El Robledal, 1 kilometro antes del
Centro, Yuscaran, El Paraiso, Cel: 9435-6626

Fecha: 23 de Octubre 2024
 Señor: Alcalde Municipal de Oropoli
 Dirección: _____
 Placa #: _____ RTN/ID: 07099003207801

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/10/2025

Rango: 004-001-01-00000651 al 004-001-01-00000750

[illegible]

FIRMA

RTN: 08019023506126
CAI: 1CF1E6-98FFFB-F056E0-63BE03-0909AE-ED



Bo. Guadalupe, Avenida Juan Manuel Galvez,
Casa # 1862, a la par de Decoraciones Lando,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Cel.: 8779-1360
E-mail: leo91ramirez@gmail.com

CSV: WSG3LBS4WT8MMPMO

Fecha: 21 / 10 / 2024

FACTURA N° 000-001-01-000 00186

Cliente: Alcaldia de Oicopoli

RTN: 07099003207801

Dirección:

Tel.:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Son: _____

Fecha Limite de Emisión: 10/07/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Imprenta

FIRMA

Sub-Total L.	4,500	00
--------------	-------	----

Desc. y Rebajas otorgadas L.		
------------------------------	--	--

Importe Exonerado L.		
----------------------	--	--

Importe Exento L		
------------------	--	--

Importe Gravado 15% L		
-----------------------	--	--

LS.V. 15% L	C 084	OK
-------------	-------	----

TOTAL A PAGAR L	5,244	00
-----------------	-------	----

[illegible]

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B|| EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
EL.95253850/89520837

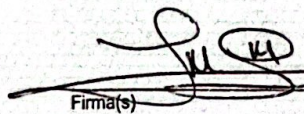
CHEQUE No. 00005025

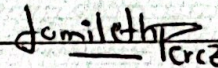
Oropoli, El Paraiso 22/10/2024
Lugar y fecha

Dublas Gustavo Valladares Mendoza L 5,244.00
Páguese a la orden de

Cinco mil doscientos cuarenta y cuatro lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 BANCO
CUSCATLAN
Banco Cuscatlán Honduras, S.A.


Firma(s)


Jemileth Cruz

⑈01102060⑈00141020053609⑈00005025



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° D20

Fecha. 24/10/2024

Descripción: Compra de Aceite power steering.

Valor de la Factura: L 190.00.

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoli (Juan José Saucedo).

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
I	Aceite power steering hidraulico Cuarto	1.00 UN	L 165.22
	Impuesto S/V		24.78
			L 190.00

Descripción de Uso

Compra de un Aceite power steering para el mejoramiento de
Motorcicleta de la municipalidad.

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

Autorizado por:



[Signature]
Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

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

Telefono : 9700-7797

RTN:07091989000785

Correo electronico: nbsvemvjuanjosauceda89@gmail.com

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

Facturas 000-002-01- 00003982

Fecha 24/10/2024

Página 1

Fecha limite Emision: 08/03/2025

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI

OROPOLI EL PARAISO OROPOLI

/

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos			
18		07099003207801			Contado			
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
JUAN SAUCEDA		Nacional L.						
Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	02252	ACEITE POWER STERING HIDRAULICO CUARTO	1.00	UN	165.21	0.00	15.00	165.22 G

SO:

FERRETERIA LA BENDICION OROPOLEÑA

24 OCT 2024

CIENTO NOVENTA CON 00/100

CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	165.22
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	165.22
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	165.22
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	24.783
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	24.78
TOTAL L.	190.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 021

Fecha: 28/10/2024

Descripción: Compra de alimentación

Valor de la Factura: L. 1,645.00

Proveedor: Restaurante Palacio Chino.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oroquieta

Con Identidad N°: 0709-9003-207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Bandeja Arroz	1.00	L. 1,300.00
2	Frescos	4.00	220.00
3	Platos	30.00	30.00
4	Tenedores	13.00	13.00
5	Vasos	10.00	10.00
6	Bolsas de Pan.	2.00	12.00
	Total		L. 1,645.00

Descripción de Uso

Compra de alimentación para las mujeres que se andaba realizando

exámenes a Ashonploifa con la encargada de la oficina municipal de la mujer (OMM).

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

Autorizado por:



[Signature]

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



**INVERSIONES ALIMENTICIAS
ORIENTAL S. DE R. L. DE C. V.**
R.T.N. : 08019020200595, Col. Loarque Local 7,
Frente a Restaurante, CATRACHOS, Tegucigalpa,
M.D.C., F.M., Honduras, Tel. : 2226-9050 / 3237-2735
E-mail : inversionesalimenticiasoriental@yahoo.com

FACTURA Nº. 000-001-01-00003499

Fecha 28 de octubre del 20 24

Cliente: Alcaldia Municipal Oroquieta

RTN: 07099003207801

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	bandeja Arroz	1,300		
4	Frescos	220		
30	platos	30		
13	tendadores	13		
10	vasos	10		
2	bolsa de pan	72		
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08029004500258 Cert. No. 9231-23-10550-123		TOTAL L		

Cantidad en Letras

Exonerado L

Exento L

Gravado 15% L

Gravado 18% L

15% IMP. S/V L

18% IMP. S/V L

TOTAL L

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2025

CAI: 200AF5-BB82F7-8748E0-63BE03-0909A8-52

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003500

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

1,645.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 022

Fecha: 28/10/2024

Descripción: Compra de alimentación.

Valor de la Factura: L 700.00.

Proveedor: Restaurante. Palacio Chino

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli.

Con Identidad N°: 0709-9003-207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Pollos enteros	3.00	L 624.00
2	Tortillas	70.00	70.00
3	plates	2.00	6.00
	Total		L 700.00

Descripción de Uso

Compra de alimentación para las mujeres que se andaba realizando
exámenes a Ashonplazo con lo

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

Autorizado por:



[Signature]
Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



**INVERSIONES ALIMENTICIAS
ORIENTAL S. DE R. L. DE C. V.**

R.T.N. : 0801902000595, Col. Loarque Local 7,
Frente a Restaurante, CATRACHOS, Tegucigalpa,
M.D.C., F.M., Honduras, Tel. : 2226-9050 / 3237-2735
E-mail : Inversionesalimenticiasoriental@yahoo.com

FACTURA N°. 000-001-01-00003498

Fecha 28 de octubre del 2024

Cliente: Alcaldia municipal oropesa

RTN: 67099003207801

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Pollos enteros			
70	tortillas			
2	platos			
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. CALLE ALVARO OBREGON No. 689-69 SUR DEL ESTADO		TOTAL L.		

SISTEMAS E IMAGENES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTM CIRCUNDADES 258 Carr. No. 4031-28 20600-121

Cantidad en Letras

Exonerado L

Evento L

Gravado 15% L

Gravado 18% L

15% IMP. S/V L

18% IMP. S/V L

TOTAL 1

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2025

CAJ: 200AF5-BB82F7-8748E0-63BE03-0909A8-52

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 / 000-001-01-00003500

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Scanned with
 CamScanner™



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Orden de Compra

Orden N° 023

Fecha 28/10/2024

Descripción: Compra de Uniforme, silvato, Balones para Equipos Deportivos.

Valor de la Factura: L 27,800.00

Proveedor: Bazar Sebastian

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Uniforme de futbol	3.00	24,000.00
2	Silvato	1.00	400.00
3	Banderines	2.00	800.00
4	Tarjeta de Arbitraje	2.00	600.00
5	Balones Moitem	2.00	2,000.00
	Total		L 27,800.00

Descripción de Uso

Compra de Uniforme, silvato, Balones, Banderines y tarjeta de Arbitraje para equipos deportivos en el campeonato.

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

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



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

Fecha 28 de Octubre del 2021

Cliente: Alcaidia Municipal de Oropoti

Dirección: B° El Centro R.T.N. 07099003207801

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

[illegible]

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-000 № 05224


Firma

Firma

Son:

TOTAL L.		L.27,800	α
Importe Exonerado L.		}	
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
ISV 15% L.			
ISV 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.		L.27800	α

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

Rango Autorizado : 000-001-01-00004951 a 000-001-01-00005250 Fecha límite de Emisión : 08/02/2025



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 024

Fecha: 28/10/2024

Descripción: Compra de 1 Disco Corte Concreto para Agua potable

Valor de la Factura: L 350.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropolera (Juan José Saceda).

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
I	Disco Corte Concreto 17	2.00	L 304.35
	Impuesto 81v.		45.65
	Total		L 350.00

Descripción de Uso

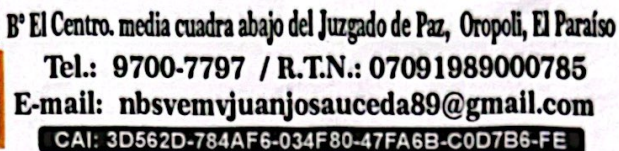
Compra de 1 Disco Corte Concreto para el
Agua potable

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

Autorizado por:



Firma de Recibido



Cliente: Alcaldia Municipal de Oropoli

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de encausados

[illegible]

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

Rango Autorizado :000-001-01-00000451 a 000-001-01-00000550 Fecha limite de Emisión : 25/07/2023



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
ORDENANDO LA REPUBLICA

Orden de Compra

Orden N° 025

Fecha. 10/10/2024

Descripción: Compra de Repuesto

Valor de la Factura: L 335.80

Proveedor: Repuestos Baratos Japones y Americanos (REBAJAS)

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	77110 Hule	4.00	L 261.00
2	TA-123 Tuerca	1.00	31.00
	Impuesto S/V		43.80
	Total		L 335.80

Descripción de Uso

Compra de Repuesto para el mantenimiento de la Ambu-
lancia Municipal.

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

Autorizado por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° 026

Fecha. 17/10/2024

Descripción: Compra de Repuesto.

Valor de la Factura: L 1,135.00.

Proveedor: Variedades Pintogama J.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	500 Land Cruiser Jeep LH 85-87 PU400 Deslo	1.00	L 347.83
2	500 Land Cruiser Jeep RH 85-87 PU353 Deslo	1.00	306.96
3	HaloGna Redondo 2 Contacto H6024 PU382	1.00	332.14
	Impuesto 5/11		148.04
	Total		L 1,135.00

Descripción de Uso

Compra de Repuesto para el mantenimiento de la
Ambulancia Municipal.

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

Autorizado por:

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



VARIEDADES PINTOGAMA 1

Factura

17/10/2024

Toda la gama de colores Pinturas Automotrices, lacas
acabados mates, sintéticos, limpiadores, thinner, lijas, barnices
y más. Casa matriz barrio la Reforma calle principal

Barrio la Reforma Tel: 2763-3084
Email: pintogama123@gmail.com Prop: Luis Alfredo

CAI: 07074CD97946E67E063BE0309097B18

RTN: 0703-1962-008879

RTN: 0709-9003-207801

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI

Dirección: OROPOLI

Cliente:

Datos del adquiriente exonerado:

Correlativo Orden compra exenta:

Correlativo Const. registro exonerado:

Nº Identificativo Registro SAG:

Producto descripción	Total
1-STOP LAND CRUISER JEEP LH 85-87 PU400 Des(0)	1347.33
1-STOP LAND CRUISER JEEP RH 85-87 PU353 Des(0)	1300.96
1-HOLOGENA REDONDO 2 CONTACTO H6024 PU382 Des(0)	1332.17
IMPORTE EXONERADO:	10.00
IMPORTE EXENTO:	10.00
107541 DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADOS:	10.00
***IMPORTE GRAVADO 15%:	1986.96
IMPORTE GRAVADO 18%:	10.00
***15% I.V.S:	48.04
Factura al Contado 18% I.V.S:	10.00
Numero de factura: EFECTIVO:	1135
000-002-01- 00025815 CAMBIO:	10.00
TOTAL:	1135.00

UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

RANGO AUTORIZADO

000-002-01- 00024001 AL 000-002-01- 00032000

Fecha límite de emisión: 11/09/2025

Tipo: CO Ven: MATIA N-Tar:



8975-5668



pinto13ag



pintogama

Original: Cliente

Copias: Obligatorio tributario y emisión

REVISE SU PRODUCTO

Políticas: Una vez extendida esta factura no nos hacemos responsables y/o equivocaciones por parte del cliente e nuestros productos y servicios.

No existen garantías, cambios ni devoluciones, a menos que se extienda un documento que lo avale.

Nos reservamos la política de venta selectiva.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 027

Fecha 01/10/2024

Descripción: Compra de Repuesto

Valor de la Factura: L 7,794.70.

Proveedor: Corporacion flores (S.A)

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Tensor	1.00	L 3,328.00
2	Tensor	1.00	1,607.00
3	Banda	1.00	1,649.00
4	Sello	1.00	294.00
	Impuesto SIU		L 076.70
	Total		L 7,794.70.

Descripción de Uso

Compra de Repuesto para el mantenimiento de la
Ambulancia Municipal.

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

Autorizado por:

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



CORPORACIÓN FLORES S.A.
Colonia El Prado, Vía Puente San José, Parque Automotriz Toyota
Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán
Tel.: (504) 2216-4000 / e-mail: fcc@floreshn.com

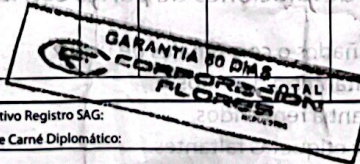
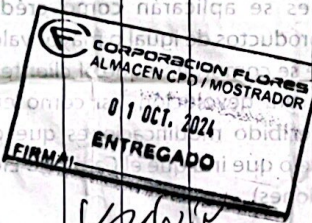
GRUPO
FLORES

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: COL. EL PRADO CLL. PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZÁN
Teléfono: 2216-4000 Asesor: 10283 HERNANDEZ CHRISTIAN EDUARDO
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL OROPOLI EL PARAISO
Dirección: ESQUINA OPUESTA A PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO OROPOLI EL PARAISO
RTN: 07099003207801
Forma de pago: CONTADO Plazo:
Referencia # 1

Número: 000-017-01-00099541
Fecha de emisión: 01/10/2024 Hora: 12:32:33
Rango autorizado: 000-017-01-00086601 AL 000-017-01-00099000
CAI: 548A8F-D4E11F-1C4099-CC5D63-453B8B-E9
Fecha límite de emisión: 01/12/2024
Código cliente: 1000079010
Fecha de pago:
Referencia # 2

Entidad: PARTICULAR
Tasa:
Página: 1/1
N, Interno: 91097373

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	1350517020	TENSOR	UN	1.00	3,328.00	0.00	0.00%	GRA	3,328.00
2	1354017011	TENSOR	UN	1.00	1,607.00	0.00	0.00%	GRA	1,607.00
3	1356819195	BANDA	UN	1.00	1,549.00	0.00	0.00%	GRA	1,549.00
4	9031132020	SELLO	UN	1.00	294.00	0.00	0.00%	GRA	294.00
									6,778.00
No. Orden de Compra Exenta:									IMPORTE EXONERADO L 0.00
No. Registro de Exonerados:									IMPORTE EXENTO L 0.00
Importe literal: SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100									IMPORTE GRAVADO 15% L 6,778.00
OBSERVACIONES									IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
									I.S.V. 15% L 1,016.70
									I.S.V. 18% L 0.00
									OTROS IMPUESTOS L 0.00
									TOTAL A PAGAR L 7,794.70
RECIBÍ CONFORME									
Nombre:									
Identidad:									
Fecha:									
Firma:									
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."									
Original: Cliente									
Copia: Obligado Tributario Emisor									



@toyotahonduras www.toyotahonduras.com



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Orden de Compra

Orden N° 028

Fecha: 15/10/2024

Descripción: Compra de Repuesto para la Ambulancia Municipal.

Valor de la Factura: L 2,247.10.

Proveedor: Repuestos Baratos Japones y Americanos

Se autoriza a: Alcalde Municipal de Oropoli.

Con Identidad N°: 0709-9003-207801.

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	9030-62001	2.00	L 348.00
2	BTM 34407 Balinera.	1.00	400.00
3	Graba	2.00	226.00
4	10 2949 150 Balinera	1.00	400.00
5	10 4948150 Balinera.	1.00	580.00
	Impuesto S/11		293.10
	Total.		L 2,247.10

Descripción de Uso

Compra de Repuesto para el mejoramiento y mantenimiento
de la Ambulancia Municipal de Oropoli.

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

Autorizado por:



[Firma]
Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



"REBAJA"

REPUESTOS BARATOS JAPONES Y AMERICANOS

PROP. OLBAÍN R. MEDINA

Col. Las Brisas, frente al Instituto Santa Teresita
Danli, El Paraiso

R.T.N. 16211962002321 E-mail: olbanmedina10@gmail.com

CAI: 728F6D-88E471-024D88-9D0FA3-02D881-B4

Fecha 15 de Octubre del 2024

Señor:

Alcaldía Municipal 070901

Dirección:

R.T.N.: 172070900

Datos del Adquirente Exonerado

3707801

N° de Orden de
compra exenta

N° de registro
de la SAG

N° de constancia de
Registro de Exonerados

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas, O.	TOTAL
2	90311-62001 Relaceo	174 ²		348 ²
1	BTA 34407 Pulmon			400 ²
2	Luz	113 ²		226 ²
1	102949/10 Pulmon			400 ²
1	104948/10 Pulmon			580 ²

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

TOTAL Lps.

FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-000 N° 59868

Son Lps:

DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE

"Gracias por su preferencia"

Importe Exonerado Lps.

Importe Exento Lps.

Importe Gravado 15% Lps.

Importe Gravado 18% Lps.

18% ISV Lps.

18% ISV Lps.

TOTAL A PAGAR Lps.

1,954²

293.10

2,247.10

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00057901 a 000-001-01-00062900

Fecha Limite de Emisión: 20/06/2025



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 029

Fecha. 17/10/2024

Descripción: Compra de Repuesto para la Ambulancia Municipal

Valor de la Factura: L 16,422.00

Proveedor: Auto Reparaciones "Ana"

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003-207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Soldadura		L 800.00
2	Tornillo Transmisva.		600.00
3	Aceite Motor		2,400.00
4	Aceite Diferencial		1,070.00
5	Aceite II		1,070.00
6	Labor Varios		4,000.00
7	Inst Sellos flechas		2,000.00
8	grasa y Silicone.		540.00
9	Reparar Sistema.		1,800.00
	Impuesto s/v		2,142.00
Total			L 16,422.00

Descripción de Uso

Compra de Repuesto para el mantenimiento de la
Ambulancia Municipal de Oropoli.

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



Autorizado por:

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

AUTO REPARACIONES "ANA"



Prop: Ana Melissa Barahona

Reparaciones de Vías, Stop, Bumpers, Pulido de Focos, Reparación de

Cremalleras de Vidrio, Venta e Instalación de Vidrios, Reparaciones de Retrovisores

Col. Gualiquemes, frente a Supermercado la Colonia, Danlí, El Paraíso / R.T.N: 08031983004684

Cel: 9822-2685 / 9634-1871 E-mail: anamelisabarahona@gmail.com / Horario de Atención: Lunes- Sábado 8:00 am - 6:00 pm

CAI: 76A03E-F93136-9B418D-2E2D8F-204183-98

DIA	MES	AÑO
17	10	24

Cliente: Alcaldía Municipal de Oroquieta

Dire:

R.T.N: 02099003202804

Datos del Adquiriente Exonerado	No. de Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. de Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado	No. Identificativo de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
	Soldadura			800.00
	Tornillo transmisión			600.00
	Aceite Motor			2400.00
	Alte de Diferencial			1070.00
	Aceite 11 De			1020.00
	Labor Varios			4000.00
	Inst. x			2000.00
	Gan. sa y			540.00
	Reparar Sistema de			1800.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 A 000-001-01-00004200
Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐
000-001-01-00 N° 004162

[Firma]

TOTA L.	14280.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	2142.00
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	16422.00

Son: Dieciséis mil cuatrocientos veintidós

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

"Gracias Por Su Preferencia"

Imprenta Sama Inversiones: Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-23-10500-100