



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: COMEDOR GLORIA

Fecha del pedido: 19 / 08 / 24

Proyecto u otros: Apoyo Feria De La Salud Mental Inst. Adán Bonilla C.

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente


No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Meriendas	335	335	35.00	11,725.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	10,195.66
				I.S. V	1,529.34
				TOTAL	11,725.00

IMPORTE CON LETRA:
ONCE MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

OBSERVACIONES: _____


Deycl López Rodríguez
Coordinadora (OMNJ)




Antonio López López
Aprobado por Alcalde Municipal



00106



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774 4700, 9770-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926498

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020009702⑆57926498

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (MERIENDAS) PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO POLIVALENTE DR ADAN BONILLA CONTRERAS PARA LA ACTIVIDAD CON APOYO A FERIA DE LA SALUD DEL ADOLESCENTE REALIZADA EL DIA 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA EJECUTADO DEL POA DE NINEZ Y JUVENTUD. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000131 CON LA CANTIDAD DE 11,725.00	335 11,725.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
			Gloria Emelina Lopez

GLORIA EMELINA LOPEZ CALIX

RTN: 12102000000272 Tel. 9551-5461

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

Correo Electrónico: gloriaemelinlopezcalix225@gmail.com

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

Fecha: 8, octubre 2024 Factura No. 000-001-01-00000131

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: opatoro

RTN: 12109995431028

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
335	meriendas			11725

Cant. en Letras: once mil setecientos veinticinco

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	10.195.66
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	1529.34
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	11725.

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

COMEDOR
 Gloria Emelina Lopez Calix
 Firma Autorizada
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 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: 1204999011055 Cédula SAR N° 9231-21-10000-N



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



Proveedor: Victor Josue Matamoros Chavarria

Fecha del pedido: _____ Proyecto u otros: Compra de Laptop DELL para departamento de secretaria

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Laptop Dell G7-7588		1		31,304.35
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					31,304.35
I.S.V					4695.65
TOTAL					36,000

IMPORTE CON LETRA:

Treinta y seis mil Lempiras

OBSERVACIONES: _____

Roberto Martinez
 Firma de quien recibe



00105



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 979264B5

Lugar y Fecha

L

Páguese a la orden de

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

8 9 2 6 4 B 5 2 0 2 9 0 0 1 1 3 0 2 0 0 9 7 0 2 0 5 7 9 2 6 4 B 5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE LAPTOP DELL G7 (G7-7588) 16GB RAM CORE I7-OCTV GEN VIDEO NVIDIA GTX 1660 PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000407 CON LA CANTIDAD DE 36.000,00	36.000,00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIÓ



MATCH INVERSIONES

Creaciones Gráficas

Prop. Victor Josue Matamoros Chavarría / RTN: 03011992026820

Barrio La Independencia, Comayagua

CAI: 214DD2-E39113-B1E6E0-63BE03-09099B-D7

E-mail: creacionesmatch@yahoo.com / Cel: 8775-7419

Fecha: 7 de OCT del 2024 R.T.N. 12109995431028

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro La Paz

Dirección: Opatoro, La Paz

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Laptop DELL G3 (174-7588) 16Gb Ram Core i7 - OC, FU Eten Video NVidia GTX 1660			37304.35

PublSiam 2da ave. N.O. Ba. Trinidad. Comayagua. CARRERA TEL 2772-1108 RTN: 03011992026820 CERTIFICADO SAN N° 8231-24-10-08-28

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. 37304.35

FACTURA No.

000-001-01-00000408

Cant. en letras: Treinta y seis mil lempiras exactos

Victor Josue Matamoros Chavarría
Firma

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4695.65
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	36008

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450 / Limite de Emision: 04/09/2025



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

HONDURAS

Proveedor: MEPARIS DE RL
Fecha del pedido: 14-10-2024 Proyecto u otros: Compra de dos rotulos para ejecución de Caminos Productivos
Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rotulo de Caminos Productivos	Rotulos	2	7,500.00	15,060.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					13,044.00
I.S.V					1,956.60
TOTAL					15,000.60

IMPORTE CON LETRA:

Quince mil Lempiras con Seenta Centavos.

OBSERVACIONES: _____

Firma de quien recibe



Antonio Brandy López López
Alcalde Municipal

00107



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**
Teléfonos: 9774-4700, 9770-3728
Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926506


Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0013020079100113020009702057926506

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 2 ROTULOS COMO CONTRAPARTE DE CAMINOS PRODUCTIVOS CON ESTRUCTURA DE 3x2 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002426 CON LA CANTIDAD DE 15,000.60 	15,000.60	
HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME



MERAKI S. DE R.L.

ID de la empresa 08019019118050
 Barrio Aldea Jacaleapa, Casa NA Municipio Distrito Central
 Departamento Francisco morazan Correo electrónico en
 documento fiscal: anamaria@merakihonduras.com
 CAJ: DB19D0-46934D-3547BA-8E1C87-6217F6-E7
 Rango de facturación: 000-001-01-00002101 000-001-01-
 00002450
 Honduras

FACTURA

N° de factura 000-001-01	: 00002426	Vendedor	: JOSE ANTONIO RAMOS
Fecha de la factura	: 18 oct 2024		
Términos	: Pagadero a la recepción		
Fecha de vencimiento	: 18 oct 2024		
N° de orden de compra	: ESTRUCTURA DE 2X3 METROS		

Facturar a

ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ

RTN: 12109995431028

RTN: 12109995431028

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Impuesto: %	Impuesto	Cantidad
1	ESTRUCTURA DE 2X3 Elaborada de tubo Galvanizado de 2x2 Chapa 16 Legítimo Lamina Lisa C-26 con tornillos sobre estructura.	2.00	4,600.00	15.00	1,380.00	9,200.00
2	IMPRESION DE VINILO BRILLANTE Impresion de Vinilo Brillante 2x3 Metros incluida la instalacion	2.00	1,922.00	15.00	578.60	3,844.00
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: QUINCE MIL CON SESENTA 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

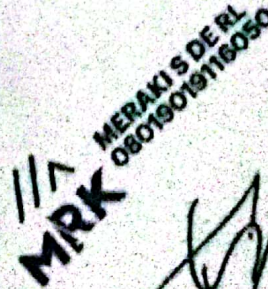
Numero de cuenta BAC Lempras :730389941
 Numero de cuenta BAC Dollars :746414001

Términos y condiciones

Fecha Límite de Emisión : 26/02/2025
 N° Correlativo de orden de compra exenta :
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado:
 N° Identificativo del registro de la SAC:

Subtotal	13,044.00
Importe Gravado	13,044.00
I.S.V 15% (15%)	1,556.60
Descuento (0%)	0.00
Importe Exento (0%)	0.00
Importe Exonerado (0%)	0.00
Total	L.15,000.60

Ana Maria Cruz





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

HONDURAS

Proveedor: Prosevar..

Fecha del pedido: 14-10-2024 Proyecto u otros: Compra de 20 chalecos . Para ejecución de Caminos Productivos

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Chalecos	Chalecos	20	190.00	3,800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Importe exento					
Importe gravado					3,800.00
I.S.V					570.00
TOTAL					4,370.00

IMPORTE CON LETRA:

cuatro mil trescientos setenta lempiras

OBSERVACIONES: _____

[Handwritten Signature]
 Firma de quien recibe



[Handwritten Signature]
 ALC. Antonio Juan López López
 2022-2026
 Aprobado por alcalde Municipal

00108



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

CHEQUE No. 57926507

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1013020291001130200097021*57926507

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 20 CHALECOS CON ESTAMPADOS COMO CONTRAPARTE DE CAMINOS PRODUCTIVOS SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000181 CON LA CANTIDAD DE 4.370.00	4.370.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS PROSERVAR S. DE RECIBI CON FIRME

PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS
PROSERVAR S. DE R.L.

RTN: 08019023506126
 CAI: 1CF1E8-98EFFB-F056E0-63BE03-0909AE-ED



Bv. 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: teo91ramirez@gmail.com

CSV W5G3LBS4WT9MMPMQ

Fecha: 23 / 10 / 2024

FACTURA N° 000-001-01-000 00189

Cliente: Municipalidad de Opoleo, La Paz RTN: 1210 9995 43 7028

Dirección:

Tel.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20	Chaulcos con 3 estampados	190 00		3800 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 10/07/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Modalidad: Imprenta

PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS
PROSERVAR
 S. DE R.L.

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Sub-Total L.	3800 00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	570 00
TOTAL A PAGAR L.	4370 00

SERVICIOS MULTIPLES INTEGRADOS DE INFORMACION Y SISTEMAS S.A. (SISINFORMA) C.A. CARTELA, M.D.C. REPUBLICA DE HONDURAS

REGISTRO MULTIPLES INTEGRADOS DE INFORMACION Y SISTEMAS S.A. LA 000-001-01-00000000