

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° 001

Fecha. 07/08/23

Descripción: Compra de Materiales

Valor de la Factura: L. 3,200.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoleña

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripcion	Cantidad	Valor
1	Laminado Zinc 10 FT	6.00	L. 1,200.00
2	Cemento	10.00	L. 2,000.00
	Impuesto		L. 477.39
	Total.		L. 3,200.00

Descripción de Uso

Compra de Materiales, para el mejoramiento de vivienda

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

~~Apresentado~~ **Apresentado por:**



Forma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 002

Fecha: 07/08/23

Descripción: Compra de Materiales

Valor de la Factura: L. 6,000.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoleña

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Canaleta 2x4 Galv.	10.00	L. 4,000.00
2	Lamino 10x1	10.00	L. 2,000.00
	Impuesto		L. 782.61
	Total		L. 6,000.00

Descripción de Uso

Compra de materiales para el mejoramiento de viviendas.

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



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

Fecha 07 de Agosto del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Urepa.

Dirección: Uruguay R.T.N. 0709 9003207801

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 Otorgados	TOTAL LPS.
10	canalote 2x4 Galv.	400.00		4000.00
10	laminado 10 ft	200.00		2000.00
FERRETERIA LA BENDICION OROPOLENA 07-08-2023				
FACTURA CANCELADO				
No.000-001-01-00000484				
 Firma				
TOTAL L		6,000.00		
Importe Exonerado L				
Importe Exento L				
Importe Gravado 15% L		5,212.39		
Importe Gravado 18% L		782.61		
ISV 15% L				
ISV 18% L				
TOTAL A PAGAR L		6000.00		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA" *"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



Orden de Compra

Orden N° 003

Fecha: 07/08/2023

Descripción: Compra de canaletas

Valor de la Factura: L. 1,950.00

Proveedor: Ferretería la bendición Oropoleña

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Canaleta Galvanizada 2x4	5	L. 1,695.65
		15v 15f.	L. 254.347
		Total	L. 1,950.00

Descripción de Uso

Compra de Canaletas para el mejoramiento de vivienda
a persona de escasos recursos económico

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

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

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

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvermjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 61C35D-802EBC-E84788-A54984-3780E1-D6

Facturas 000-002-01- 00001960

Fecha 07/08/2023

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00003000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO

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	02030	CANALETA GALVANIZADA 2X4		5.00	PZA	339.13	0.00	15.00	1,695.65 G

Aviso: Ref. : COTIZACION 749

Son: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

FERRETERIA LA
BENDICION OROPOLEÑA

CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	1,695.65
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	1,695.65
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	1,695.65
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	254.347
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	254.35
TOTAL L.	1,950.00

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

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

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvemvjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 61C35D-802EBC-E84788-A54984-3780E1-D6

Facturas: 000-002-01- 00001954

Fecha 07/08/2023

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00003000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO

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	02248	AGENTE 36SL LITRO		2.00	PZA	200.00	0.00		400.00 E

Aviso: Ref. : COTIZACION 743

Son: CUATRO CIENTOS CON 00/100

FERRETERIA LA
BENDICION OROPOLEÑA

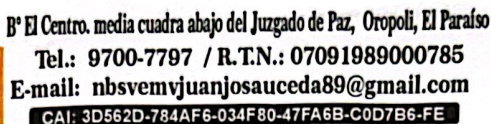
07-08-2023

CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	400.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	400.00
Importe Exento	400.00
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.	400.00



Fecha 07 de Agosto del 2023

Cliente: Alcaridia Municipi Oregón

Dirección: Drupa R.T.N. 07049403207801

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

[illegible]

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imommta Paraiso Y Variedades "GENE818" Tel: 9598-2768 B.T.N.07031993021122 No. Cart: 0231-21-10500-42

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

Orden de Compra

Orden N° 006

Fecha. 01/08/2023

Descripción: Compra de Material

Valor de la Factura: L. 200.00

Proveedor: Ferreteria la bendición oropoleña.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1	felpos Expert 3/4	4	173.92
	Isv 15%		26.09
	Total		200.00

Descripción de Uso

Compra de felpas para el Kinder del deshecho

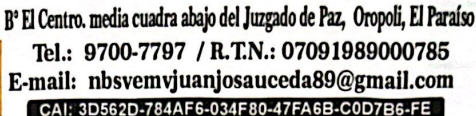
Adjuntar a esta Orden la copia de tarjeta de identidad de la persona que recibe el producto.

~~Autorizado por:~~



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



Fecha 07 de Agosto del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Orizaba

Dirección: Orapohi R.T.N. 0709 9003207801

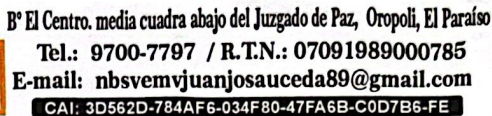
Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAO	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

[illegible]

MARLEN DANIELA TALAVERA / Inmortalidad Parrísco "GENESIS" Tel: 9598-2760 R.T.N.07031993021122 No. Cart: 9231-21-10500-82

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



Fecha 07 de Agosto del 2023

Cliente: Alcaide Melchor Oropel.

Dirección: 12120 R.T.N. 07099003207801

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Documentos y Rubros Cargados	TOTAL LPS.
3	Bolsas Export 24		\$800	1,500
3	Breches Frenil 9 Plg		600	1,800
		TOTAL L		3,300
FACTURA Con Crédito ☐		Importe Exonerado L		
CANCELADO		Importe Exento L		
No.000-001-01-0000 0489		Importe Gravado 15% L		286.9
 Firma		Importe Gravado 18% L		
		ISV 15% L		430
		ISV 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		3,300

CALLA BY CUM RANITE A TAI AVERA / Imports Descarga Y Veredades "G.F.M.F.E.S." Tel: 0508-2768 R.T.M.07831993021122 No. Cert: 0231-21-10500-12

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA" 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



Orden de Compra

Orden N° 008

Fecha. 07/08/2023

Descripción: Compra de Material.

Valor de la Factura: L. 190.00

Proveedor: ferreteria la bendición Ortopoleña

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

Nº	Descripción	Cantidad	Valor
1	Kit de tanques para rodoro	1	L. 156,52
2	Teflon	1	L. 8,70
	Isv 15%		24,783
	Total		L. 190.00

Descripción de Uso

Compra de inodoro para el aseo de la Municipalidad.

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



Forma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

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

Teléfono : 9700-7797

RTN:07091989000785

Correo electronico: nbsvermjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 61C35D-802EBC-E84788-A54984-3780E1-D6

Facturas:000-002-01- 00001956

Fecha 07/08/2023

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00003000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO

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	00600	KIT DE TANQUES PARA INODORO	1.00	PZA	156.52	0.00	15.00	156.52 G
2	00118	TEFLON	1.00	PZA	8.70	0.00	15.00	8.70 G

Aviso: Ref. : COTIZACION 745

Son: CIENTO NOVENTA CON 00/100

FERRETERIA LA
BENDICION OROPOLEÑA

07-08-2023

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



FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

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

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvemvjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 61C35D-802EBC-E84788-A54984-3780E1-D6

Facturas: 000-002-01- 00001971

Fecha 07/08/2023

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00003000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO

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	01028	FRAGUADOR BLANCO BOLSA	1.00	PZA	260.87	0.00	15.00	260.87 G
2	00934	LLAMADOR P/PUERTA GRANDE CAFE	2.00	PZA	86.96	0.00	15.00	173.92 G
3	1177	CEMENTO HONDURAS	2.00	PZA	173.91	0.00	15.00	347.82 G

Aviso: Ref. : COTIZACION 759

FERRETERIA LA
BENDICION OROPOLEÑA

Son: NOVECIENTOS CON 00/100

07-08-2023

CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	782.61
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	782.61
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	782.61
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	117.391
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	117.39
TOTAL L.	900.00

Orden de Compra

Orden N° 010.

Fecha. 01/08/2023

Descripción: Compra de Materiales

Valor de la Factura: L. 420.01

Proveedor: ferreteria la bendicion Oropoleña

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli.

Con Identidad N°: 07094003207801

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1	SIFON DE BAÑO FOSET 2 PUEBLOS	1	86.96
2	CEMENTO BLANCO (LB)	12.80	278.27
	Implo		54.78
	TOTAL		L.420.00

Descripción de Uso

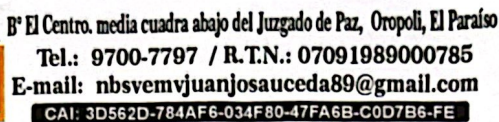
Compra de Materiales para el proyecto de construcción de CEPB Generación 2000 aldea El Deshecho.

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

Autofinanziato per:

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



Fecha 07 de Agosto del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal Corral

Dirección: Corral P.T.N. 07699003207801

Datos del Adquirente	N° de orden de compra emitida	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de emisoras
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Deducciones y Retenciones Cargados	TOTAL LPS.
1	Sinton Roset 2"			16000
76	Bols Cemento Blanca	Zoro		32000
FERRERIA LA BENDICIÓN				
"LA BENDICIÓN"				
FERRERIA LA BENDICION OROPOLENA				
Oro Polena				
n 7-nº 2023				
FACTURA		Contado ☐ Crédito ☒	TOTAL L	42000
No.000-001-0100000491	CANCELADO		Importe Exonerado: L.	
 Firma			Importe Exento: L.	
			Importe Gravado 15%: L.	36522
			Importe Gravado 18%: L.	
			ISV 15%: L.	5478
			ISV 18%: L.	
		TOTAL A PAGAR: L.	42000	

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



Orden de Compra

Orden N° 011

Fecha. 07/08/2023

Descripción: Compra de Materiales.

Valor de la Factura: L. 404.98

Proveedor: Ferreteria la bendición Oropoleña.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal Oropoli.

Con Identidad N°: 07099003201801

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1	Máscara Blanca	3	L. 91.29
2	Manera para pintar	2	L. 208.70
3	Brocha de 1 Pulg Pretul	3	L. 52.17
		Impo.	52.82
		Total	L. 405.00

Descripción de Uso

Compra de Materiales, para el mejoramiento del
parque municipal.

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

~~Responsável~~ por:



Alcaldía de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

FERRETERÍA

"LA BENDICIÓN" OROPOLEÑA

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

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

E-mail: nbsvemvjuanjosauceda89@gmail.com

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

Fecha 07 de Agosto del 2023

Cliente: Alcalde Municipal Orapo

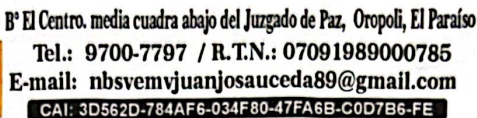
Dirección:	Virena	R.T.N.	07099003207861
------------	--------	--------	----------------

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

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA" **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



Fecha 07 de Agosto del 2023

Cliente: Alcalde Municipal Quesada

Dirección: Grupo: R.T.N. 0709 900 307801

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

[illegible]

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprints Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 B.T.N 07031993021122 N.º Cert: 9231-34-10500-02

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

DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraíso, El Paraíso
Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

Cheque # 03

DIA	MES	AÑO
08	08	23

R.T.N. 08019022414277

Cliente: Alcaldía Municipal de Oroquieta R.T.N. 07099003207801

Dirección: Bº El Centro Vendedor

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
10	Canaletas galv. 2x6 leg.	672.17		6,721.70

IMPREGRAF, S.A. 0801198503428, Cédula de Identificación: 9231-22-10509-11

Valor en letras: siete mil setecientos veinti
nueve con 95/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100 / Fecha límite de emisión: 10/04/2024

CAI: 05470A-B0D91B-1E4584-9E34C7-692260-6B

Original: Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

FACTURA No. 000-001-01-0000 0080

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,721.70
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,008.25
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,729.95

[Firma]

DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraíso, El Paraíso

Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
08	08	23

R.T.N. 08019022414277

Cliente: Alcaldía Municipal de Oroquieta

R.T.N. 07099003207801

Dirección: Bº El centro Oroquieta Vendedor

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
50	canaletas 2x4 gálv. 1.5	415.00		20,750.00
1	Flete	1,000.00		1,000.00

Valor en letras: Veinticinco mil Doce con 50/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 / Fecha límite de emisión: 10/04/2024

CAI: 05470A-B0D91B-1E4584-9E34C7-692260-6B

Original: Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

FACTURA No. 000-001-01-0000 0078

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	21,750.00
15% I.S.V. L.	3,262.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,012.50


Firma

IMPRESORA S. de R. L. - Tel. 9927-7699, R.T.N. 08011956533328, Cédula 123-11500-11

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° 015

Fecha. 08/08/2023

Descripción: Compra de materiales

Valor de la Factura: L. 9,964.75

Proveedor: Duarte y Borjas inversiones

Se autoriza a: Akaldia Municipal de Oropoli.

Con Identidad N°: 01094003207801

Nº	Descripción	Cantidad	Valor
1	Ventanas de celosías 1.97 mt.	2	L. 7,500
2	Ventana de celosía para baño	1	785
3	flete	1	380
	ISV 15%.		L 1,299.75
	Total		L. 9,964.75

Descripción de Uso

Compra de materiales para el Kinder de el deshecho CPB Generación 2000

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

Autorizado por:

**Firma de Recibido**



DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraíso, El Paraíso

Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

Chapetón

DIA	MES	AÑO
08	08	23

R.T.N. 08019022414277

Cliente: Alcaldía Municipal de Oropolí R.T.N. 07099005207801

Dirección: Bº El Centro Vendedor

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2	Ventanas Celosías 1.97	3,750		7,500
1	Ventana celosía parabola	785		785
1	Flete	380		380

Valor en letras: Nueve mil novecientos sesenta y cuatro con 75/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200 / Fecha límite de emisión: 14/07/2024

CAI: 07FE80-B2FF38-B34888-1FE9C7-19A9E4-FE Original: Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA No. 000-001-01-0000 0101

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,665.75
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	1,299.75
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,964.75

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° 016

Fecha. 08/08/2023

Descripción: Compra de Material

Valor de la Factura: L. 41,301.10

Proveedor: Duarte y Borjas Inversiones S. de R.L.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1	Bolsas de cemento	200	1,33,914.00
2	Flete acarreo	1	L. 2,000.00
		15v 15r.	5,387.10
			L. 41,301.10

Descripción de Uso

Compra de materiales para el mejoramiento de Vivienda:

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

~~Autorizado por:~~



Firma de Autorización
22. Alcalde Municipal

Firma de Recibido



DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraíso, El Paraíso

Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

cheque # 03

DIA	MES	AÑO
08	08	23

R.T.N. 08019022414277

Cliente: Alcaldía Municipal de Oroquieta

R.T.N. 07097003207801

Dirección: Bº El Centro Vendedor

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
200	bolsas de cemento	169.57		33,914.00
1	Flete acarreo	2,000.00		2,000.00

Valor en letras: cuarenta y un mil trescientos uno

Con 01/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200 / Fecha límite de emisión: 14/07/2024

CAI: 07FE80-B2FF38-B34888-1FE9C7-19A9E4-FE

Original: Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA No. 000-001-01-0000 0103

[Firma]
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	33,914.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,387.10
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,301.10

IMPREGRAF, Inc. 9919-5687, R.T.N. 0801965330429, Certificado: 9231-22-10590-11



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 017

Fecha. 08/08/2023

Descripción: Compra de materiales

Valor de la Factura: L. 4,165.76

Proveedor: Duarte y Borjas Inversiones S. de R.L.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Inodoro Ecoline Blanco	1	L. 2,174
2	Lavamanos Ecoline Blanco	1	L. 1,044
3	Tubo de abasto	1	L. 36.50
4	Reducción Usa 2-1 1/2	1	L. 16.80
5	Adaptador	1	L. 13.60
6	Válvula	1	L. 85.510
7	Brida	1	L. 262.00
		ISV 15%	543.36
		Total	4,165.76

Descripción de Uso

Compra de materiales para mejoramiento de Vivienda

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



DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraiso, El Paraiso

Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

cheque # 03

DIA	MES	AÑO
08	08	23

R.T.N. 08019022414277

Cliente: Alcaldía Municipal de Oroquieta R.T.N. _____

Dirección: _____ Vendedor _____

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	Tronero ecoline blanco	2,174		2,174
1	lavamanos ecoline blanco	1,044		1,044
1	Tubo de abasto	36 ⁵⁰		36 ⁵⁰
1	Reducción usa 2-1 1/2	16 ⁸⁰		16 ⁸⁰
1	adaptador	13 ⁶⁰		13 ⁶⁰
1	Valvula	85 ⁵⁰		85 ⁵⁰
1	Brida	252 ⁰⁰		252 ⁰⁰

Valor en letras: cuatro mil ciento sesenta y

cinco con 76/100 Lps.

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200 / Fecha límite de emisión: 14/07/2024

CAI: 07FE80-B2FF38-B34888-1FE9C7-19A9E4-FE

Original: Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA No. 000-001-01-0000 0111

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,622.40
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	543.36
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,165.76

IMPREGRAFIC, Tel.: 997-9987, R.T.N.: 08011965033428, Certificado: 9231-22-10530-11



DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraíso, El Paraíso

Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

08/08/23 #3

DIA	MES	AÑO
08	08	23

R.T.N. 08019022414277

Cliente: _____ R.T.N. _____

Dirección: _____ Vendedor _____

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	Puerta termo formada 24"	1,045.00		1,045.00
1	Contramarco de madera 2x5	417.00		417.00
1	Par Bisagras A"	45.00		45.00
8	Taco Fisher 8mm	1.00		8.00
8	Tornillos 8mm	2.50		20.00
1	Huvin de pelota	217.39		217.39

Valor en letras: Des mil Catorce Con 80/100
145

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200 / Fecha límite de emisión: 14/07/2024

CAI: 07FE80-B2FF38-B34888-1FE9C7-19A9E4-FE

Original: Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA No. 000-001-01-0000 0110

[Firma]

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,752.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	262.80
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,014.80

IMPREGRAFIC, Tel.: 9919-9987, R.T.N.: 0801965033429, Certificado: 9231-22-10590-11

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° 019

Fecha. 08/08/2023

Descripción: Compra de materiales

Valor de la Factura: L. 34,198.70

Proveedor: Duarte y Borjas Inversiones S. de R.L.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 01094003203801

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1	Pz Ceramica mexi Jalisco Beige 31x31 Ro	84	L. 25,200
2	Mt Ceramica Sambaoro Roma Marron 31x31	1	L. 390
3	Adhesivo Pegafuerte 20 Kg	10	L. 1,180
4	Cizafuert Almendra S/A 10 Kg	4	L. 668
5	Servicio de flete Km	1	L. 2,300
		150.151	4,460.7
	Total		L. 34,198.70

Descripción de Uso

Compra de materiales para el mejoramiento de Vivienda.

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



DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraíso, El Paraíso

Cel.: 9927-7690 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

Chaparral 3

DÍA	MES	AÑO

R.T.N. 08019022414277

Cliente: Alcaldía Municipal Orofili R.T.N. 07099003207801

Dirección: Bº El Centro Vendedor

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
84	Mts Cerámica Mexi jalisco beige 31x31	300"		25,200"
1	Mt. Cerámica Roma Marrón 31x31	390"		390"
10	bolsas adhesivo p/ cerámica	118"		1,180"
4	bolsas ciza fuerte color Almendra	167"		668
1	flete	3300		2,300

Valor en letras: Treinta y Cuatro mil ciento

Noventa y ocho con 70/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000204 / Fecha límite de emisión: 14/07/2024

CAI: 07FE80-B2FF38-B34888-1FE9C7-19A9E4-FE

Original: Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA No. 000-001-01-0000 0109

[Firma]
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	29,738"
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,460.7
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	34,198.7

IMPREGRAFIC, Tel.: 9919-9887, R.T.N.: 0801965035426, Certificado: 923122-10500-11

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
BII EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
2
778 8723 / 9531 4409 / 9596 9387

CHEQUE No. 00003103

Oropoli, El Paraíso, 8 de Agosto del 2023
Lugar y Fecha

Jose Alfredo Duarte Hernandez

L. 124,387.56

Páguese a la orden de

Ciento veinticuatro Mil Trescientos ochenta y siete con 54/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

[Signature]
Firma del

1410200536091000003103



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Orden de Compra

Orden N° 020

Fecha 08/08/2023

Descripción: Compra de materiales

Valor de la Factura: L. 13,726.40

Proveedor: Duarte y Borjas Inversiones S. de R.L / José Alfredo Duarte

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Varillas corrug. 3/8 acurado leg	60	L. 8,436.00
2	Varillas lisa 1/4 leg.	50	L. 2,800.00
3	flete	1	L. 700.00
	Sub total		L. 11,936.00
	ISV 15%		L. 1,790.40
	total		L. 13,726.40

Descripción de Uso

Compra de materiales para la Construcción del Centro Comunal.

Barrio San José. (segunda Etapa).

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



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraíso, El Paraíso

Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
08	08	23

R.T.N. 08019022414277

Cliente: Alcaldía Municipal de Orofali R.T.N. 07099003207801
Dirección: Bº El Centro Vendedor

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
60	Varillas Corrug 3/8 acuada leg	140. ⁶⁰		8,436 ⁰⁰
50	Varillas Lisa 1/4 leg.	56 ⁰⁰		2,800 ⁰⁰
1	Flete	700 ⁰⁰		700 ⁰⁰

Valor en letras: trece mil doscientos veintiseis

Con 40/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200 / Fecha límite de emisión: 14/07/2024

CAI: 07FE80-B2FF38-B34888-1FE9C7-19A9E4-FE

Original: Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

FACTURA No. 000-001-01-0000 0121

[Firma]
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,272 ⁴⁰
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,790 ⁴⁰
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,726 ⁴⁰

IMPREGORIFIC, Tel.: 9919-9997, R.T.N.: 0801965033423, Certificado: 9231-22-10300-11

Scanned with

CS CamScanner

141020053609

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B|| EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO. 2

778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387

CHEQUE No. 00003104

Oropoli, El Paraíso 8 de Agosto del 2023
Lugar y Fecha

José Alfredo Duarte Hernández L 13,726.40

Páguese a la orden de

Trece mil Setecientos veintiséis con 40/100 Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

[Signature]
Firma(s) Jamilah Pérez

⑆01102060100141020053609⑈00003104



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

REPUBLICA DE LA REPUBLICA

Orden de Compra

Orden N° 021

Fecha 08/08/2023

Descripción: Compra de batería

Valor de la Factura: L. 4,830.00

Proveedor: Duarte y Borjas Inversiones S. de R.L. / José Alfredo Duarte

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Batería 12 v. LTH-27-700-160	1	L. 4,200.00
	Sub total		L. 4,200.00
	ISV 15%		L. 630.00
	total		L. 4,830.00

Descripción de Uso

Compra de Batería para 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

DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraíso, El Paraíso

Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
08	08	23

R.T.N. 08019022414277

Cliente: Alcaldía Municipal Oropoli R.T.N. 07099003207801

Dirección: B- El Centro Oropoli Vendedor

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	Batería 12V. LTH-27-700-160	4,200		4,200

Valor en letras: _____

Rango autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 / Fecha límite de emisión: 10/04/2024

CAI: 05470A-B0D91B-1E4584-9E34C7-692260-6B

Original: Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA No. 000-001-01-0000 0076

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,200
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	630
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,830

Firma

IMPTEG04/C. Tel.: 9919-9887 R.T.N.: 08011985011429. Certificado: 9231-22-10509-11

Scanned with

CS CamScanner™

141020053609

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI

EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO. 2

778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387

CHEQUE No. 00003102

Oropoli, El Paraíso 8 de Agosto de 2023

Lugar y Fecha

José Alfredo Duarte Hernández

Páguese a la orden de

4,830.00

Cuatro mil ochocientos treinta y tres pesos exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

[Signature]

Firmado

Jamilha Pérez

141020053609100003102

RR Donatelly no Honduras, S.A. de C.V.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Orden de Compra

Orden N° 022

Fecha. 07/08/2023

Descripción: Compra de aceite

Valor de la Factura: L. 400.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoleña / Juan José Saucedo

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 0709-9003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Acete Motul	2	L. 400.00
	Sub total		L. 347.83
	ISV 15%		L. 52.17
	total		L. 400.00

Descripción de Uso

Compra de aceite para uso de las motocicletas de la
Alcaldía Municipal.

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

Elaborado por:

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



Fecha 07 de Agosto del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal Orizaba

Dirección:	Carapoli	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]

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprints Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.M.97831993921122 No Cert: 9271-1-31-10500-92

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

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B. EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387

CHEQUE No. 00003084

Oropoli, El Paraíso Ed. Agosto de 2012
Lugar y Fecha

Juan José Saucedo Chavez
Páguese a la orden de

L 400.00

Cuatrocientos lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANTRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)



Jamilthy Ferrer

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆⑆020053609⑈00003084



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 07 de Agosto del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal Oropoli

Dirección: Oropoli R.T.N. 07899003207801

Datos del Adquirente	N° de orden de compra venta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de comercios
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
3	lars Celarente Verde		5500	16500
3	lars Celarente Amar.		5500	16500
6	lars Alambre		3000	18000
2	Poles Super		26000	52000
TOTAL LPS. 103000				

FACTURA CANCELADA

No.000-001-01-00000486

[Firma]

Son.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	89565
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	13435
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	103000

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

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B. EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4409/ 9398 9387

CHEQUE No. 00003085

Oropoli, El Paraíso 8 de Agosto de 2023
Lugar y Fecha

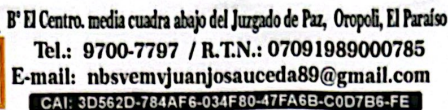
Juan Jose Sauceda Chavez L 4,525.00
Páguese a la orden de

Cuatro Mil Quinientos veinticinco lempiras exactas Lempiras
Cantidad en letras

 **BANTRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆⑆020053609⑆00003085



Fecha 07 de Agosto del 2023

Cliente: Alcarlos Monteros Oropel

Dirección: Despo: 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 censados

[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



FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

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

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvermjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 61C35D-802EBC-E84788-A54984-3780E1-D6

Facturas: 000-002-01- 00001962

Fecha 07/08/2023

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00003000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO

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.		

tm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	01208	ROOT OUT LITRO	2.00	PZA	275.00	0.00		550.00 E
2	01207	HERBICIDA TOTEN	1.00	PZA	170.00	0.00		170.00 E

Aviso: Ref. : COTIZACION 751

FERRETERIA LA
BENDICION OROPOLEÑA

Son: SETECIENTOS VEINTE CON 00/100

07-08-2023

CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	720.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	720.00
Importe Exento	720.00
Importe Exonerado	0.0
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.	720.00

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
E: EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9881 4409/ 9598 9387 2

CHEQUE No. 00003088

Oropoli, El Paraíso 8 de Agosto del 2023
Lugar y Fecha

Juan José Saucedo Chavez
Páguese a la orden de

L 1,120.00

Un Ciento veinte kempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]
Firma(s)

⑈0⑆⑆02060⑈00⑆⑆⑆020053609⑈00003088



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° 027

Fecha. 08/08/2023

Descripción: Compra de rollo de maya ciclón

Valor de la Factura: L. 3,600.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropeña/Juan José Saucedo

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropolí

Con Identidad N°: _____

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Rollo de maya ciclón	1	L. 3,600.00
	Sub total		L. 3,130.43
	ISV 15%		L. 469.57
	total		L. 3,600.00

Descripción de Uso

Compra de rollo de maya ciclón para mejoramiento de viviendas
a personas de escasos recursos económicos.

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



de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



"LA BENDICIÓN" OROPOLEÑA

E-mail: nbsvemyjuanjosauceda89@gmail.com

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

Fecha 08 de Agosto de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Utopoli

Dirección:	Grupos:	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]

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.M.07031993021122 No. Cert: 9731-21-10500-82

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
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 028

Fecha: 08/08/2023

Descripción: Compra de alambre brohem

Valor de la Factura: L. 2,400.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoliña/Juan José Saucedo

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Alambre Brohem	3	L. 2,400.00
	Sub total		L. 2,086.94
	ISV 15%		L. 313.04
	total		L. 2,400.00

Descripción de Uso

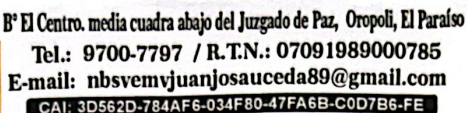
Compra de alambre para mejoramiento de viviendas a
personas de escasos recursos económicos.

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



AutORIZACIÓN
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



Fecha 08 de Agosto de 2023

Cliente: Alcalde Municipal Orapeli

Dirección:	Campo:	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]

MARLEN DANIELA TALAVERA / Importanta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598.2768 P.O. Box 87714900021922 No. Cat: 92719.34-40500-82

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
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

Orden de Compra

Orden N° 029

Fecha. 08/08/2023

Descripción: Compra de materiales

Valor de la Factura: L. 620.00

Proveedor: Ferretería La Bendición Oropoleña / Juan José Saucedo

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Kit Sanitario	1	L. 200.00
2	Tubo PVC 3" Dren	1	L. 320.00
3	Pegamento PVC 80 gr.	1	L. 80.00
4	Teflan	2	L. 20.00
	Sub total		L. 539.13
	ISV 15%		L. 80.87
	total		L. 620.00

Descripción de Uso

Compra de materiales para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos.

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



Firma de Recibido



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

E-mail: nbsvemyjuanjosauceda89@gmail.com

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

Fecha 08 de Agosto del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Orond

Dirección: Verapaz. R.T.N. 07091003207801

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

[illegible]

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprints Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No. Cert: 9231-21-10500-62

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

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B/ EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4403/ 9538 9387

CHEQUE No. 00003081

Oropoli, El paraíso 8 de Agosto del 2021
Lugar y Fecha

Juan Jose Saucedo Chavez L 28,170.00
Páguese a la orden de

Veintiocho Mil Ciento Setenta Lempires exactos
Cantidad en letras Lempires



Firma(s)  Jamilath Perez

⑆0⑆102060⑆00141020053609⑆00003081⑆

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

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

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvermyjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 61C35D-802EBC-E84788-A54984-3780E1-D6

Facturas 000-002-01- 00001970

Fecha 07/08/2023

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00003000

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
OROPOLI EL PARAISO

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	Dcto.%	Imp.%	Importe

1	01220	ACEITE CHEVRON 20W-50 CUARTO	1.00	PZA	173.91	0.00	15.00	173.91 G
---	-------	------------------------------	------	-----	--------	------	-------	----------

Aviso: Ref. : COTIZACION 758

Son: DOS CIENTOS CON 00/100

FERRETERIA LA
BENDICION OROPOLEÑA

07-08-2023

CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	173.91
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	173.91
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	173.91
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	26.086
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	26.09
TOTAL L.	200.00

141020053609

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
EN EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.

778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387

CHEQUE No. 00003083

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Firma(s)

101102060100141020053609100003083

Orden de Compra

Orden N° 031

Fecha. 07/08/2023

Descripción: Compra de Materiales.

Valor de la Factura: L. 256.00

Proveedor: Ferreteria la bendicion Oropoleña.

Se autoriza a: Akaldia Municipal Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

[illegible]

Descripción de Uso

Compra de Materiales de construcción para el centro comunal, Barrio Sangre (segunda etapa).

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

Antepilado por:



Forma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



Fecha 07 de Agosto del 2023

Cliente: Alcalde Municipal Orce

Dirección: Crecer 1 R.T.N. 07899003207801

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

[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

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B/ EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4403/ 9598 9387 2

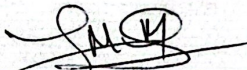
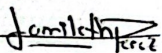
CHEQUE No. 00003087

Oropoli, El Paraíso 8 de Agosto del 2023
Lugar y Fecha

Juan José Saceda Chariz L 256.00
Páguese a la orden de

Doscientos cincuenta y seis lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **BANTRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.


Firma(s) 

⑈0⑆102060⑆00⑆1⑆1020053609⑈00003087

Chaque 45

DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraiso, El Paraiso

Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

DIA	MES	AÑO

R.T.N. 08019022414277

Cliente: Alcaldía Municipal Oropoli R.T.N. 07099003207801
 Dirección: Bº El Centro Vendedor

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
200	Bolsas de Cemento	169.57		33,914
1	Flete	2,000.00		2,000

Valor en letras: cuarenta y un mil trescientos uno
con 10/100 Lps

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200 / Fecha límite de emisión: 14/07/2024

CAI: 07FE80-B2FF38-B34888-1FE9C7-19A9E4-FE Original: Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA No. 000-001-01-0000 0112


 Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	35,914
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,387.10
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,301.10

IMPREGRATC, Tel.: 9919-9987 / R.T.N.: 08011965033429, Certificada: 9231-22-10500-11

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOU
B. EL CENTRO, OROPOU, EL PARAIISO. 2
778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387

CHEQUE No. 00003105

Oropou, El Paraiso 9 de Agosto del 2023
Lugar y Fecha

Péguese a la orden de
Jose Alfredo Overt Hernandez L 41,301.10

Cuarenta y un mil Trescientos uno con 10/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)
J. A. Overt Hernandez

1410200536091020053609100003105



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° 033

Fecha. 9/08/2023

Descripción: Compra de materiales

Valor de la Factura: L. 37,303.12

Proveedor: Duarte y borjas inversiones s. de r.l.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli.

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Laminas de zinc 30 calibre 28.	100	L. 16,770.00
2	Yardas de cable triplex	195	L. 7,020.00
3	Canaletas 2x4 galvanizadas 1.5	10	L. 3,980.00
4	Laminas de aluzinc 14'cal. 28 legitimo	5	L. 3,570.00
5	Tomillo Punta broca 2 1/2	50	L. 97.50
6	flete acarreo	1	L. 1,000.00
		15v 15f.	L. 4,865.62
		Total	L. 37,303.12

Descripción de Uso

Compra de Materiales para mejoramiento de vivienda y la construcción del centro comunal (segunda etapa)

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



Visado por:

[Signature]

Alcalde de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraíso, El Paraíso

Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jonyborjas@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO

R.T.N. 08019022414277

Cliente:

Alcaldía Municipal de Oroquieta

R.T.N. 0709900320780

Dirección:

Bº El Centro

Vendedor

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
100	láminas Zinc 10' calibre 28.	167.70		16,770.00
195	yarden Cable Triplex acm.	36.00		7,020.00
10	Canaletas 2x4 gdl. 1.5	398.00		3,980.00
5	láminas aluzinc 14' cal 28 leg	714.00		3,570.00
50	tuercillos punta braca 2 1/2"	1.95		97.50
1	Elote acarro	1,000.00		1,000.00

Valor en letras: Treinta y siete mil trescientos tres con 12/100.

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200 / Fecha límite de emisión: 14/07/2024

CAI: 07FE80-B2FF38-B34888-1FE9C7-19A9E4-FE

Original Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

FACTURA No. 000-001-01-0000 0117

[Firma]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	32,437.50
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	4,865.62
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	37,303.12

IMPREGON S. de R. L. No. 9919-9887 R.T.N. 0801196333433. Certificado: 6371-42-10300-11



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° 034

Fecha. 9/08/2023

Descripción: Compra de Materiales

Valor de la Factura: L. 22,913.75.

Proveedor: Duarte y Bajas Inversiones S. de R.L.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropolí.

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Laminas Zinc 6 Pies 0.16 ONDULADO	40	L. 4,020.00
2	Laminas Zinc 10 Pies 0.16 ONDULA TECHO AG	30	L. 5,025.00
3	Laminas Zinc 8 Pies 0.16 ONDULA TECHO AG	70	L. 9,380.00
4	Servicio De flete Km	1	L. 1,500.00
		15v 15/.	2,988.75
		Total	L. 22,913.75

Descripción de Uso

Compra de Materiales para mejoramiento de Vivienda y la construcción del centro comunal (segunda etapa).

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

DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraíso, El Paraíso
Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

Chopo #102

DIA	MES	AÑO

R.T.N. 08019022414277

Cliente: Alcaldía Municipal de Oroquieta R.T.N. 07099003207801

Dirección: Bº El Centro Oroquieta Vendedor

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
40	pliegos lamina zinc 6 pies cal. 28	100.50		4,020.00
30	pliegos lamina zinc 10 pies cal. 28	167.50		5,025.00
70	pliegos lamina zinc 8 pies cal. 28	134.00		9,380.00
1	Flete acarreo	1500.00		1,500.00

Valor en letras: Veintidos mil novecientos trece
Con 75/100

Rango autorizado: 000/001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 / Fecha límite de emisión: 10/04/2024
CAI: 05470A-B0D91B-1E4584-9E34C7-692260-6B Original: Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

FACTURA No. 000-001-01-0000 0077

[Firma]
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	19,925.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	2,988.75
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,913.75



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° D35

Fecha. 04/08/2023

Descripción: Compra de Materiales

Valor de la Factura: L. 20,067.50

Proveedor: Duarte y Borjas Inversiones S. de R.L.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli.

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Pliegos laminas de Zinc 10 Pies	100	L. 16,750.00
2	1 Plete de acarreó	1	L. 700.00
		15v 15t.	L. 2,617.50
		Total	L. 20,067.50

Descripción de Uso

Compra de materiales para mejoramiento de Vivienda y la
Construcción del centro Comunal (Segunda etapa).

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



DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraíso, El Paraíso
Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
09	08	23
R.T.N. 08019022414277		

Cliente: Alcaldía Municipal de Oroquieta R.T.N. 07099003207801

Dirección: 3° El Centro Vendedor

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
100	pliegos láminas de zinc 10 pin	167.50		16,750.00
	cd. 28			
1	Flete acarreo	700.00		700.00

Valor en letras: veinte mil seiscientos y siete con
50/100.

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200 / Fecha límite de emisión: 14/07/2024

CAI: 07FE80-B2FF38-B34888-1FE9C7-19A9E4-FE Original: Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

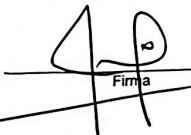
No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA No. 000-001-01-0000 0102

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	17,450.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	2,617.50
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,067.50


Firma



DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraíso, El Paraíso
Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
09	08	23

R.T.N. 08019022414277

Cliente: Alcaldía Municipal de Oroquieta R.T.N. 07099003207801

Dirección: B- El Centro Vendedor

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
100	Canaletas 2XA legit	420		42,000
1	flete	900		900

Valor en letras: cuarenta y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos.

Rango autorizado: 000-001-00000101 al 000-001-01-00000200 / Fecha límite de emisión: 14/07/2024
CAI: 07FE80-B2FF38-B34888-1FE9C7-19A9E4-FE Original: Cliente - Copia: O. T. Emisor Crédito ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA No. 000-001-01-0000 0104

[Firma]
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	42,900
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	6,435
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	49,335

IMPREGRAFIC, Tel.: 9919-9987, R.T.N.: 08011965030428, Certificado: 9231-22-10590-11



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° 037

Fecha. 09/08/2023

Descripción: Compra de Materiales

Valor de la Factura: L. 12,376.30

Proveedor: Duarte y Borjas Inversiones S. de R.L.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropolí.

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Lamina Zinc	60	L. 10,062
2	+ flete	1	L. 700
		15% 15%	L. 1,614.30
		Total	L. 12,376.30

Descripción de Uso

Compra de materiales para mejoramiento de Vivienda y la construcción del centro comunal (segunda etapa).

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



Firma de Recibido



DUARTE Y BORJAS INVERSIONES S. de R. L.

Barrio El Calvario, 2 cuadras de Bodegas Menser, El Paraíso, El Paraíso

Cel.: 9927-7699 - Email: inversionesduarteborjas@gmail.com / Email: jony.borjas@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
09	08	23

R.T.N. 08019022414277

Cliente: Alcaldía Municipal Oroquieta R.T.N. 07099003207801

Dirección: _____ Vendedor _____

Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
100	láminas zinc 10' Cal 28	167.70		10,062.00
1	hete	700.00		700.00

Valor en letras: Doce mil Treocientos
setenta y seis con 30/100

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200 / Fecha límite de emisión: 14/07/2024

CAI: 07FE80-B2FF38-B34888-1FE9C7-19A9E4-FE

Original: Cliente ☒ Contador ☐ Contado ☐

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA No. 000-001-01-0000 0125

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,762.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,614.30
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,376.30

IMPREGNANTE: Tel. 9918-9887, R.T.N.: 0801196333428, Certificado: 921-42-10300-11

Scanned with

CS CamScanner

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
BII EL CENTRO, OROPOLI - EL PARAISO. 2
778 8723 / 9681 4409 / 9598 9387

CHEQUE No. 00003106

Oropoli, El Paraíso 9 de Agosto del 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de José Alfredo Overta Hernández L 141,995.67

Ciento Cuarenta y un mil novecientos noventa y cinco con 67/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s) [Signature] [Signature] [Signature]

⑆01102060100111020053609⑆00003106

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° 038

Fecha. 11/08/2023

Descripción: Compra de bloques

Valor de la Factura: L. 16,500.00

Proveedor: Norlon Ivan Saucedo Chavez

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07094003207801

N°	Descripcion	Cantidad	Valor
1	Bloques	1500	L. 16,500.00
	Total		L. 16,500.00

Descripción de Uso

Pago de 1,500 bloques 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

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
E/ EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387

CHEQUE No. 00003124

Oropoli, El Paraíso 11/08/2023
Lugar y Fecha

Norlane Ivan Saceda Chavez L 36,500.00
Páguese a la orden de

Dieciséis mil Quinientos Lempiras 00/100 Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆⑆02060⑆00⑆⑆⑆020053609⑆00003124



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLI

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801

HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° 039

Fecha 14/08/2023

Descripción: Compra de insumo Agrícolas.

Valor de la Factura: L. 252,300.00

Proveedor: Agrocomercial INO

Se autoriza a: José Manuel Moncada Ochoa

Con Identidad N°: 0704-1983-000921

N°	Descripción	Cantidad	Valor
	Abono 12.24.12	120	
	Urea	230	

Descripción de Uso

Apoyo a productores para la seguridad agropecuaria en cada familia de la 12 aldeas del municipio de Oroquieta.

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

[Signature]
Firma de Recibido

AGROINDUSTRIAS DE ORIENTE S DE RL DE CV

Barrio la Reforma 100 mts al este de los semaforos , Frente a sports Jali

RTN:07039022398572, Tel 95164634

Correo :agroino0703@gmail.com

Facturas:000-002-01- 00005004

Vendedor : LUIS MIGUEL REYES

Facturado a : ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOUZA EL PARAISO, HONDURAS.

R.T.N.: 07099003207801



CODIGO CAI #

06511E-823C21-1448A3-91741B-4DC448-81

Fecha Limite : 17/08/2024 Rango Autorizado

000-002-01-00004201 HASTA 000-002-01-00005200

Fecha

14/08/2023

CODIGO : 00253

Terminos: Contado

Apoyo a los productores del M.De Orpoli.

Constancia de Exoneracion

N° de Registro de la SAG

Orden de Compra Exonerada

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	12	12-24-12	120.00	UN	780.00			93,600.00
2	003	UREA	230.00	UN	690.00			158,700.00

DOS CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRES CIENTOS CON

Firma del vendedor

[Firma manuscrita]

Firma del Cliente

Original blanca : Cliente

Copia verde credito : Cliente

Copia : amarilla Contabilidad



Importe Exento	Lps	252,300.00
Importe Gravado Al 15%	Lps	
Importe Gravado Al 18%	Lps	0.00
Importe Exonerado	Lps	0.00
Descuentos	Lps	
Venta Total	Lps	252,300.00
I.S.V. 15%	Lps	0.00
I.S.V. 18%	Lps	0.00
Total Descuento	Lps	
TOTAL LPS		252,300.00

Scanned with

CS CamScanner™

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

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

Teléfono : 9700-7797

RTN:07091989000785

Correo electronico: nbsvermjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 61C35D-802EBC-E84788-A54984-3780E1-D6

Facturas 000-002-01- 00001980

Fecha 11/08/2023

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00003000

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	01558	THINNER LACA TIGRE GLN	1.00	UN	260.86	0.00	15.00	260.87 G
2	00540	ALAMBRE DE AMARRE (LB)	2.00	UN	26.08	0.00	15.00	52.18 G
3	00592	T DE 2 ECHISO	1.00	UN	19.13	0.00	15.00	19.13 G
4	00662	BROCHAS PRETUL 3 PULG	1.00	UN	34.78	0.00	15.00	34.78 G

Aviso:

Son: CUATRO CIENTOS VEINTI DOS CON UN

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

FERRETERIA LA
BENDICION OROPOLEÑA

11-08-2023

CANCELADO

Importe	366.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	366.96
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	366.96
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	55.044
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	55.05
TOTAL L.	422.01

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ .

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° 041

Fecha. 16/08/2023

Descripción: Compra de Herramientas

Valor de la Factura: L. 870.00

Proveedor: Ferreteria la bendición Orocoña

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1	Plocha Truper	1	L. 450.00
2	Acurdon Sin cabo fumantina	2	L. 420.00
	Total		L. 870.00

Descripción de Uso

Compra de herramientas y material de pintura de la escuela Alfonso Guillen Zelaya.

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

Autorizado por:



Órgano de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

FERRETERIA LA BENDICIÓN OROPOLEÑA

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

Teléfono : 9700-7797

RTN: 07091989000785

Correo electrónico: nbsvernjuanjosauceda89@gmail.com

CAI: 61C35D-802EBC-E84788-A54984-3780E1-D6

Facturas 000-002-01- 00001992

Fecha 16/08/2023

Página 1

Fecha límite Emisión: 08/03/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00003000

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	01013	PIOCHA TRUPER	1.00	UN	450.00	0.00		450.00 E
2	00686	ASADON SIN CABO TRAMONTINA	2.00	UN	210.00	0.00		420.00 E

Aviso:

Son: OCHO CIENTOS SETENTA CON 00/100

FERRETERIA LA
BENDICION OROPOLEÑA

16-08-2023

CANCELADO

Firma

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Importe	870.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	870.00
Importe Exento	870.00
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.	870.00

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B/ EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO,
778 8723/ 9681 4409/ 9698 9387

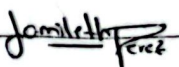
CHEQUE No. 00003187

Oropoli, El Paraíso 25/08/2023
Lugar y Fecha

Feliciano Saurda Escoto L 22,760.00
Páguese a la orden de

Veintidos mil Setecientos sesenta lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **BAN TRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.


Firma(s) 

⑆01102060⑆00141020053609⑆00003187



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

REPUBLICA DE LA AMERICA

Orden de Compra

Orden N° 043

Fecha. 22/08/2023

Descripción: Compra de Urea

Valor de la Factura: L. 20,700.00

Proveedor: Agroindustrias de Oriente S de RL de C.V

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	UREA	30	L. 20,700.00
	total		L. 20,700.00

Descripción de Uso

Compra de urea para apoyo a productores para la seguridad
agropecuaria en cada familia de las 12 aldeas del municipio

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

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO

AGROINDUSTRIAS DE ORIENTE S DE RL DE CV

Carrío la Reforma 100 mts al este de los semaforos , Frente
a sports Jali
RTN:07039022398572, Tel 95164634
Correo :agroino0703@gmail.com
Facturas:000-002-01- 00005130



CODIGO CAI #
06511E-823C21-1448A3-91741B-4DC448-81
Fecha Limite : 17/06/2024 Rango Autorizado
000-002-01-00004201 HASTA 000-002-01-00005200
Fecha 22/08/2023
CODIGO : 00253
Terminos: Contado
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
Constancia de Exoneracion
N° de Registro de la SAG
Orden de Compra Exonerada

Vendedor : LUIS MIGUEL REYES

Facturado a : ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
EL PARAISO, HONDURAS.
R.T.N.: 07099003207801

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	003	UREA	30.00	UN	690.00			20,700.00



VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100LEMPIRAS

Firma del vendedor _____

Firma del Cliente _____

Original blanca : Cliente
Copia : amarilla Contabilidad
Copia verde credito : Cliente

Importe Exento	Lps	20,700.00
Importe Gravado Al 15%	Lps	
Importe Gravado Al 18%	Lps	0.00
Importe Exonerado	Lps	0.00
Descuentos	Lps	
Venta Total	Lps	20,700.00
I.S.V. 15%	Lps	0.00
I.S.V. 18%	Lps	0.00
Total Descuento	Lps	
TOTAL LPS		20,700.00

141020052609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B/ EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4409/ 9598 9387 2

CHEQUE No. 00003204

Oropoli, El paraíso 30/08/2023
Lugar y Fecha

Edwin Alexander Quintero velasquez L 20,700.00
Páguese a la orden de

Veinte Mil Setecientos lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **BAN TRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.


Firma(s)


Jamilthy Perez

⑆0⑆102060⑆00141020053609⑆00003204



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Orden de Compra

Orden N° 044

Fecha. 19/08/2023

Descripción: Compra de Carpas a través de la OMM

Valor de la Factura: L. 8,840.00

Proveedor: Agencia La Mundial

Se autoriza a: Evelin Meraris Vasquez Rodriguez

Con Identidad N°: 0709-1994-00155

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	Carpa P/Acampar 3mx6mx2.7/2m cP-013 BLCA	2	L. 8,840.00
	Sub total		L. 7,686.96
	ISV 15%		L. 1,153.04
	total		L. 8,840.00

Descripción de Uso

Compra de Carpas a través de la OMM para Capacitaciones

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



Firma de Recibido

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A l
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SUYAPA - TAU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RIN 05019003076139 PBX22347800 25566000

CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 012-001-01 03067327

RefInt 3114887 Und POS

Cliente RIN 07099003207801

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL OROPOLI EL PARAIISO

19/8/2023 17:44:00 CAJ#1 104471

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Und PRECIO DES REG OTO TOTAL

CANPA P/ACAMPAR 3MX6MX2.7/2H CP-013 BLEA

37275 2 / PZA L4,420.00 L0.00 L8,840.00


Total Descuento: L0.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L7,686.96
Importe Gravado 10%: L0.00
15% I.S.V.: L1,153.04
10% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L8,840.00
TARJETA CREDITO OL: L8,840.00
Su Cambio: L0.00

OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 1 1 4 8 8 7 *

141020053609
ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI
B. EL CENTRO, OROPOLI, EL PARAISO.
778 8723/ 9581 4409/ 9599 9387 Z

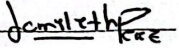
CHEQUE No. 00003209

Oropoli, El Paraíso 30/08/2023
Lugar y Fecha

Evelin Heraris Vasquez Rodriguez L 8,840.00
Páguese a la orden de

Ocho Mil Ochocientos Cuarenta lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 **BAN TRAB**
Banco de Los Trabajadores, S.A.

 
Firmat(s)

⑆01102060⑆00141020053609⑈00003209



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° 045

Fecha: 30/08/2023

Descripción: Compra de Juguetes

Valor de la Factura: L. 30,892.64

Proveedor: Agencia La Mundial SA.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropolí.

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
1	JGTE J60 Cocina P/TE 8Pc	14	L. 560.00
2	J60 Cocina SS1299036	3	L. 75.00
3	JGTE MUÑECA MAYEE	3	L. 156.00
4	J6TE MUÑECA 9" DISNEY 9588	2	L. 84.00
5	J6TE MUÑECA TUNNEY W958A U/D	2	L. 74.00
6	J6TE MUÑECA TUNNEY W958A U/D	3	L. 111.00
7	J6TE MUÑECA TUNNEY W958A U/D	2	L. 74.00
8	JGTE CASTIHO C/MUÑECA SS1426452	3	L. 153.00
9	J6TE MUÑECA LOVE SS1417613	16	L. 896.00
10	JGTE BELLEZA SS1309371	3	L. 204.00

Descripción de Uso

Compra de Juguetes para el día del niño.

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 OROPOLI

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Orden de Compra

Orden N° 045

Fecha. 30/08/2023

Descripción: Compra de juguetes

Valor de la Factura: L. 30,892.64

Proveedor: Agencia la Mundial S.A.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oroquieta

Con Identidad N°: 01099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
11	JGTE J60 Cocina	3	L. 60.00
12	JGTE J60 cocina 551369003	6	L. 138.00
13	JGTE J60 cocina 11Pl DISHWARE	2	L. 64.00
14	JGTE COCINA	12	L. 540.00
15	JGTE COCINA	1	L. 23.00
16	JGTE COCINA	1	L. 20.00
17	JGTE COCINA	1	L. 23.00
18	JGTE COCINA	5	L. 260.00
19	JGTE COCINA	9	L. 531.00
20	JGTE CUERDA P/SAITAR MICKEY M	6	L. 150.00

Descripción de Uso

Compra de juguetes para el día del niño

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



Orden de Compra

Orden N° 045

Fecha. 30/08/2023

Descripción: Compra de Juguetes

Valor de la Factura: L. 30,892.64

Proveedor: Agencia la Mundial S.A.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07094003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
21	JETE COCINA	5	L. 270.00
22	JETE PONY	3	L. 387.00
23	JETE COCINA	1	L. 50.00
24	JETE CUERDA P/SALTAR	4	L. 92.00
25	JETE CUERDA P/SALTAR	6	L. 156.00
26	JETE COCINA	3	L. 138.00
27	JETE MUÑECA	16	L. 439.00
28	JETE GUITARRA MUSICAL NIÑA	3	L. 213.36
29	JETE MUÑECA	1	L. 27.46
30	JETE COCINA	6	L. 282.00

Descripción de Uso

Compra de Juguetes para el día del niño

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° 045

Fecha 30/09/2023

Descripción: Compra de Juguetes

Valor de la Factura: L. 30,892.64

Proveedor: Agencia la Mundial S.A.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 01094003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
31	JETE COCINA	3	L. 120.00
32	JETE CUERDA P/SALTAR	4	L. 92.00
33	JETE CUERDA P/SALTAR	8	L. 208.00
34	JETE COCINA	11	L. 506.00
35	JETE COCINA	1	L. 46.00
36	JETE MUÑECA 3PC	3	L. 330.00
37	JETE COCINA	3	L. 144.00
38	JETE COCINA	6	L. 252.00
39	JETE COCINA	1	L. 52.00
40	JETE COCINA	2	L. 162.00

Descripción de Uso

Compra de Juguetes para el día del niño.

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

Autorizado por:



Firma de Recibido



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° 045

Fecha: 30/08/2023

Descripción: Compra de Juguetes

Valor de la Factura: L. 39,892.64

Proveedor: Agencia la Mundial S.A.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07094003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
41	JGTE BURBUJAS	5	L. 150.00
42	JGTE MUÑECA TUNNEY	1	L. 37.00
43	JGTE MUÑECA DISNEY	1	L. 42.00
44	JGTE MUÑECA MAYEE	5	L. 185.00
45	JGTE MUÑECA DISNEY	1	L. 42.00
46	JGTE MUÑECA 28 CM FASHION	2	L. 58.00
47	JGTE MUÑECA 11.5	14	L. 384.44
48	JGTE MUÑECA GIRL BEAUT	6	L. 132.00
49	JGTE MUÑECA GIRL BEAUT	1	L. 22.00
50	JGTE MUÑECA GIRL BEAUT	1	L. 22.00

Descripción de Uso

Compra de Juguetes para el día del niño

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
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

Orden de Compra

Orden N° 045

Fecha. 30/08/2023

Descripción: Compra de Juguetes

Valor de la Factura: L. 30,892.64

Proveedor: Agencia la Mundial S.A.

Se autoriza a: Alcalde Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
51	JGTE MUÑECA 11" GIRL BEAUT	7	L. 164.00
52	JGTE MUÑECA 11.5	9	L. 247.14
53	JGTE MUÑECA GIRL	1	L. 22.00
54	JGTE MUÑECA FASHION	1	L. 29.00
55	JGTE MUÑECA	4	L. 244.00
56	JGTE MUÑECA GIRL BEAUT	2	L. 44.00
57	JGTE MUÑECA DOLL	3	L. 345.00
58	JGTE MUÑECA FIESTA	3	L. 291.00
59	JGTE MUÑECA	2	L. 122.00
60	JGTE MUÑECA FASHION	7	L. 203.00

Descripción de Uso

Compra de Juguetes Para el día del niño

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

Autorizado por:



Firma de Recibido



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



Orden de Compra

Orden N° 045

Fecha: 30/08/2023

Descripción: Compra de Juguetes

Valor de la Factura: L. 30,892.64

Proveedor: Agencia la Mundial S.A.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
61	JETE COCHE C/MUÑECA	11	L. 506.00
62	JETE COCHE C/MUÑECA	1	L. 46.00
63	JETE MUÑECA MAYEE	2	L. 104.00
64	JETE MUÑECA	10	L. 274.00
65	JETE COCINA	1	L. 54.00
66	JETE COCINA	3	L. 96.00
67	JETE MUÑECA	9	L. 504.00
68	JETE COCINA	1	L. 32.00
69	JETE PISTOLA	17	L. 711.96
70	JETE PISTOLA	12	L. 600.00

Descripción de Uso

Compra de juguetes para el día del niño

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

Autorizado por:



Firma de Recibido



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

Orden de Compra

Orden N° 045

Fecha. 30/08/2023

Descripción: Compra de Juguetes

Valor de la Factura: L. 30,892.64

Proveedor: Agencia la Mundial S.A.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
71	JGTE GUITARA MUSICAL	1	L. 42.00
72	JGTE GUITARRA MUSICAL	2	L. 84.00
73	JGTE PISTOLA POLICE	3	L. 186.00
74	JGTE ACCESORIOS POLICE	3	L. 123.00
73	JGTE BOLICHE	10	L. 420.00
76	JGTE CARRO POLICIA	3	L. 114.00
77	JGTE CARRO	3	L. 282.00
78	JGTE CARRO	1	L. 23.00
79	JGTE CARRO 4X4	1	L. 43.00
80	JGTE CARRO JEEP	1	L. 23.00

Descripción de Uso

Compra de Juguetes para el día del niño.

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

Autorizando por:



Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Orden de Compra

Orden N° 045

Fecha: 30/08/2023

Descripción: Compra de Juguetes

Valor de la Factura: L. 30,892.64.

Proveedor: Agencia la Mundial S.A.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
81	JETE CARRO DRIVER	1	L. 43.00
82	JETE PISTOLA AGUA	7	L. 293.16
83	JETE HERRAMIENTA	9	L. 324.00
84	JETE BURBUJAS	2	L. 60.00
85	JETE BURBUJAS	1	L. 24.00
86	JETE PISTOLA	3	L. 125.00
87	JETE PISTOLA	2	L. 84.00
88	JETE BOLICHE	3	L. 228.64
89	JETE PELOTA	1	L. 41.00
90	JETE BURBUJAS	1	L. 30.00

Descripción de Uso

Compra de Juguetes para el día del niño

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

Orden de Compra

Orden N° 045

Fecha. 30/08/2023

Descripción: Compra de Juguetes

Valor de la Factura: L. 30,892.64

Proveedor: Agencia la Mundial S.A.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207B01

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
91	JETE ANIMALES SALVAJES	3	L. 585.00
92	JETE VENGADORES	4	L. 240.00
93	JETE CARRO	1	L. 31.00
94	JETE CARRO CARRERA	1	L. 41.00
95	JETE CARRO HUMMER	1	L. 454.00
96	JETE CARRO RACER	2	L. 162.00
97	JETE CARRO CONSTRUCCION	2	L. 320.00
98	JETE CARRO CONSTRUCCION	4	L. 628.00
99	JETE CARRO 3 PC	3	L. 288.00
100	JETE CARRO	3	L. 102.00

Descripción de Uso

Compra de Juguetes para el día del niño

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

~~Autorizado por:~~

**Firma de Recibido**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

Orden de Compra

Orden N° 045

Fecha. 30/08/2023

Descripción: Compra de juguetes

Valor de la Factura: L. 30,892.64

Proveedor: Agencia la Mundial S.A.

Se autoriza a: Alcaldia Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 01094003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
101	J6TE CARRO JEEP	2	L. 46.00
102	J6TE VENGADORES	2	L. 120.00
103	J6TE CARRO POLICE	3	L. 102.00
104	BICI 20 RMT	1	L. 1,918.00
105	J6TE HERRAMIENTA	3	L. 106.00
106	J6TE CARRO JEEP	1	L. 23.00
107	J6TE CARRO 3P	12	L. 408.00
108	J6TE SUPERMAN / SPIDERMAN	12	L. 600.00
109	J6TE CARRO JEEP	15	L. 395.00
110	J6TE CARRO POLICIA	3	L. 114.00

Descripción de Uso

Compra de juguetes para el día del niño

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

Autorizado por:



Firma de Recibido



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Orden de Compra

Orden N° 045

Fecha: 30/08/2023

Descripción: Compra de Juguetes

Valor de la Factura: L. 30,892.64

Proveedor: Agencia la Mundial S.A.

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
111	JETE DINOSAURIOS	9	L. 558.00
112	JETE CARRO 4PL	3	L. 300.00
113	JETE CARRO CONSTRUCCION	3	L. 366.00
114	JETE CARRO CONSTRUCCION	13	L. 663.00
115	RIFLE DE POSTAS	1	L. 1,700.00
116	JETE ANIMALES VARIADO	15	L. 360.00
117	JETE DINOSAURIOS	3	L. 186.00
118	JETE CARRO CONSTRUCCION	2	L. 102.00
119	PELOTA FUTBOL	20	L. 3,160.00
120	PIEDRA DECOR VIDRIO	9	L. 126.00

Descripción de Uso

Compra de Juguetes para el día del niño.

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

Elaborado por:

Firma de Autorización
Alcalde Municipal

Firma de Recibido



ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROPOLÍ

El Paraíso, Honduras, Centroamérica

Email: alcaldiaoropoli2022@gmail.com

RTN: 07099003207801



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL

Orden de Compra

Orden N° 045

Fecha: 30/08/2023

Descripción: Compra de Juguetes

Valor de la Factura: L. 30,892.64

Proveedor: Agencia la Mundial S.A

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

N°	Descripción	Cantidad	Valor
121	Piedra Decor Vidrio	6	L. 90.00

Descripción de Uso

Compra de juguetes para el día del niño

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

Autorizado por:



Firma de Recibido

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicio@lalamundial.mx

lalamundial.com

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
central de Buses Gran Central Metropolitana, otr 4 de 94
colimera Puna

SUYAPA - TAU

BULEVARD SUYAPA, CAL. FLORENCIA ROSTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA ANIBA

RIN 05019003076139 PBR22347608 25566000

CAI 2605A1-E526A8-12409E-6A48EF-F8E035-B9

Fact Contado 012-001 01-03067310

RefInt 3114470 Vnd POS

Cliente RIN 67694003207601

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL JOROPAI EL PARAISO

19/8/2023 17:37:38 CAJAI 104471

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exoneradu:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTI TOTAL

JGTE JGO COCINA P/TE BPC 1 9083-KFN28C				
58471	14	JGO 145.00	L70.00	L560.00
JGTE JGO COCINA SS1290036				
115503	3	JGO 128.00	L9.00	L75.00
JGTE MUVECA MAYEE JQ118338A V/D				
103928	3	PZA 158.00	L18.00	L156.00
JGTE MUVECA 9" DISNEY 9588 V/DISEVUS				
93382	2	PZA 147.00	L10.00	L84.00
JGTE MUVECA 9" TUNNEY V958A V/D				
93324	2	PZA 142.00	L10.00	L74.00
JGTE MUVECA 9" TUNNEY V958A V/D				
93324	3	PZA 142.00	L15.00	L111.00
JGTE MUVECA 9" TUNNEY V958A V/D				
93324	2	PZA 142.00	L10.00	L74.00
JGTE CASTILLO C/MUVECA SS1426452				
115999	3	JGO 157.00	L18.00	L153.00
JGTE MUVECA LOVE SS1417613				
115776	16	JGO 163.00	L112.00	L896.00
JGTE JGO BELLEZA SS1309371				
114948	3	JGO 176.00	L24.00	L204.00
JGTE JGO COCINA SS1369005				
115363	3	JGO 122.00	L6.00	L60.00
JGTE JGO COCINA SS1369003				
115360	6	JGO 126.00	L18.00	L138.00
JGTE JGO COCINA TIPC DISHWARE 1211U351				
94410	2	JGO 136.00	L6.00	L64.00
JGTE JGO COCINA SS1412464				
115342	12	JGO 151.00	L72.00	L540.00
JGTE JGO COCINA SS1369003				
115360	1	JGO 126.00	L3.00	L23.00
JGTE JGO COCINA SS1369005				
115353	1	JGO 122.00	L2.00	L20.00
JGTE JGO COCINA SS1369003				
115360	1	JGO 126.00	L3.00	L23.00
JGTE JGO COCINA SS1412469				
115336	5	JGO 158.00	L30.00	L260.00
JGTE JGO COCINA SS1391848				
115471	9	JGO 166.00	L63.00	L531.00

94495	5	PZA 120.00	118.00	1150.00
JGTE JGO COCINA 1-8851-10-140				
69123	5	JGO 161.00	135.00	1270.00
JGTE PONY C/MOV 13072070				
94408	3	PZA 1145.00	148.00	1387.00
JGTE JGO COCINA SS1391804				
115468	1	JGO 150.00	10.00	150.00
JGTE CUERDA P/SALTAR 1-15395-107090-4				
77902	4	PZA 125.00	18.00	192.00
JGTE CUERDA P/SALTAR 1-15395-10011E				
77900	6	PZA 129.00	118.00	1156.00
JGTE JGO COCINA SS1393001				
115356	3	JGO 151.00	115.00	1138.00
JGTE MUVECA 11.5" 3772-2				
93389	16	PZA 130.00	140.64	1439.36
JGTE GUITARRA MUSICAL NIWA 0604H16/5512				
94418	3	PZA 180.00	127.00	1213.00
JGTE MUVECA 11.5" 3772-2				
93389	1	PZA 130.00	12.54	127.46
JGTE JGO COCINA SS1412459				
115343	6	JGO 153.00	136.00	1282.00
JGTE JGO COCINA 11PC 6076-2				
93405	3	JGO 145.00	115.00	1120.00
JGTE CUERDA P/SALTAR 1-15395-107090-4				
77902	4	PZA 125.00	18.00	192.00
JGTE CUERDA P/SALTAR 1-15395-10011E				
77900	8	PZA 129.00	124.00	1208.00
JGTE JGO COCINA SS1393001				
115356	11	JGO 151.00	155.00	1506.00
JGTE JGO COCINA SS1393001				
115356	1	JGO 151.00	15.00	146.00
JGTE MUVECA 3PC 1-12627-1158/5388				
77803	3	PZA 1124.00	142.00	1330.00
JGTE JGO COCINA SS1412456				
115331	3	JGO 154.00	118.00	1144.00
JGTE JGO COCINA SS1412467				
115337	6	JGO 147.00	130.00	1200.00
JGTE JGO COCINA SS1412469				
115336	1	JGO 158.00	16.00	152.00
JGTE JGO COCINA SS1391822				
115473	2	JGO 181.00	10.00	1162.00
JGTE BURBUJAS 1-5953-004-06 U/D				
58523	5	PZA 134.00	120.00	1150.00
JGTE MUVECA 9" TUNNEY U958A U/D				
93324	1	PZA 142.00	15.00	137.00
JGTE MUVECA 9" DISNEY 958B U/DISEWOS				
93382	1	PZA 147.00	15.00	142.00
JGTE MUVECA MAYEE J0118337A U/D				
103827	5	PZA 138.00	15.00	1185.00
JGTE MUVECA 9" DISNEY 958B U/DISEWOS				
93382	1	PZA 147.00	15.00	142.00
JGTE MUVECA 2PCN FASHION 918B				
93376	2	PZA 132.00	16.00	158.00
JGTE MUVECA 11.5" 3772-2				
93389	14	PZA 130.00	135.56	1384.44
JGTE MUVECA 11" GIRL BEAUT 1-15360-588-2				
58506	6	PZA 125.00	118.00	1132.00
JGTE MUVECA 11" GIRL BEAUT 1-15360-588-2				
58506	1	PZA 125.00	13.00	122.00
JGTE MUVECA 11" GIRL BEAUT 1-15360-588-2				
58506	1	PZA 125.00	13.00	122.00
JGTE MUVECA 14" GIRL BEAUT 1-15360-588-2				
58506	7	PZA 125.00	121.00	1154.00
JGTE MUVECA 11.5" 3772-2				
93389	9	PZA 130.00	122.86	1247.14
JGTE MUVECA 11" GIRL BEAUT 1-15360-588-2				
58506	1	PZA 125.00	13.00	122.00

JGTE MUVECA 11" GIRL BEAUT 1-15360-588-2	L3.00	L22.00
58506 1 PZA L25.00	L3.00	L22.00
JGTE MUVECA 11" GIRL BEAUT 1-15360-588-2		
58506 7 PZA L25.00	L21.00	L154.00
JGTE MUVECA 11.5" 3772-2		
93309 9 PZA L30.00	L22.86	L247.14
JGTE MUVECA 11" GIRL BEAUT 1-15360-588-2		
58506 1 PZA L25.00	L3.00	L22.00
JGTE MUVECA 20CM FASHION 910B		
93376 1 PZA L32.00	L3.00	L29.00
JGTE MUVECA 33CM SS1154876 U/C		
115706 4 PZA L69.00	L32.00	L244.00
JGTE MUVECA 11" GIRL BEAUT 1-15360-588-2		
58506 2 PZA L25.00	L6.00	L44.00
JGTE MUVECA DOLL SS1430479		
115757 3 PZA L130.00	L45.00	L345.00
JGTE MUVECA FIESTA SS1414388		
115802 3 PZA L109.00	L36.00	L291.00
JGTE MUVECA 33CM SS1154876 U/C		
115706 2 PZA L69.00	L16.00	L122.00
JGTE MUVECA 20CM FASHION 910B		
93376 7 PZA L32.00	L21.00	L203.00
JGTE COCHE C/MUVECA SS1337994		
115767 11 PZA L51.00	L55.00	L506.00
JGTE COCHE C/MUVECA SS1337994		
115767 1 PZA L51.00	L5.00	L46.00
JGTE MUVECA NAYEE J0118330A U/D		
103828 2 PZA L58.00	L12.00	L104.00
JGTE MUVECA 11.5" 3772-2		
93309 10 PZA L30.00	L25.40	L274.60
JGTE JGO COCINA 1-8851-UD-F40		
69123 1 JGO L61.00	L7.00	L54.00
JGTE JGO COCINA 11PC DISHWARE 1211U351		
94410 3 JGO L36.00	L12.00	L96.00
JGTE MUVECA 41CM SS1153161		
115784 9 PZA L63.00	L63.00	L504.00
JGTE JGO COCINA 11PC DISHWARE 1211U351		
94410 1 JGO L36.00	L4.00	L32.00
JGTE PISTOLA AGUA STFM-313		
96066 17 PZA L53.00	L189.04	L711.96
JGTE PISTOLA 6PC 9.9X4.2X6.3CM SS1417653		
114394 12 JGO L56.00	L72.00	L600.00
JGTE GUITARRA MUSICAL 40CM 1206H035		
94420 3 PZA L47.00	L15.00	L126.00
JGTE GUITARRA MUSICAL 40CM 1206H035		
94420 1 PZA L47.00	L5.00	L42.00
JGTE GUITARRA MUSICAL 40CM 1206H035		
94420 2 PZA L47.00	L10.00	L84.00
JGTE PISTOLA POLICE JAO71371		
72552 3 JGO L70.00	L24.00	L186.00
JGTE ACCESORIOS POLICIA 9PC 1703Y163		
94464 3 JGO L46.00	L15.00	L123.00
JGTE JGO BOLICHE 628122 U/C		
115784 10 JGO L47.00	L50.00	L420.00
JGTE CARRO POLICIA SS1379371 U/C		
115300 3 PZA L42.00	L12.00	L114.00
JGTE CARRO 1704A321		
94391 3 JGO L106.00	L36.00	L282.00
JGTE CARRO JEEP KUFH 1-12656-893A		
58496 1 PZA L26.00	L3.00	L23.00
JGTE CARRO 4X4 DRIVER 1-12779-505-OPP		
68243 1 PZA L43.00	L0.00	L43.00
JGTE CARRO JEEP KUFH 1-12656-893A		
58496 1 PZA L26.00	L3.00	L23.00
JGTE CARRO 4X4 DRIVER 1-12779-505-OPP		

>1
50
20

68203	1 / PZA 143.00	143.00	143.00
JOTE PISTOLA AGUA STYUM 313			
96066	2 / PZA 153.00	177.00	1793.16
JOTE JUG HERKAMJENTA SS1361048			
115544	3 / JUG 140.00	136.00	1324.00
JOTE BURBUJAS 1-5953-004-06 W/O			
50523	2 / PZA 134.00	14.00	140.00
JOTE BURBUJAS PLAST 04120042/NO.3105			
94453	1 / PZA 124.00	10.00	124.00
JOTE PISTOLA AGUA STYUM 313			
96066	3 / PZA 153.00	133.36	1125.64
JOTE PISTOLA AGUA STYUM-313			
96066	1 / PZA 153.00	111.12	141.00
JOTE JUG BULLHIE 628122 W/C			
115254	2 / JUG 147.00	110.00	184.00
JOTE PELOTA APC 4" 1-16651-2158-3			
58274	3 / JUG 105.00	127.00	1228.00
JOTE BURBUJAS 1-5953-004-06 W/O			
50523	1 / PZA 134.00	14.00	130.00
JOTE ANIMALES SALVAJES 1-9203-00351 12PC			
46900	3 / PZA 1220.00	175.00	1505.00
JOTE VENGADORES 16CM 3PC 299A-2			
93417	4 / JUG 168.00	132.00	1240.00
JOTE CARRO RACER 1-18004-358			
68331	1 / PZA 135.00	14.00	131.00
JOTE CARRO CARRERA SS1408615 UC			
115304	1 / PZA 141.00	10.00	141.00
JOTE CARRO HUMMER C/CONTROL REM 1310F316			
94513	1 / PZA 1454.00	10.00	1454.00
JOTE CARRO RACER 1-18004-358			
68331	2 / PZA 135.00	18.00	162.00
JOTE CARRO CONSTRUCCION APC 08/NO998-420			
94635	2 / JUG 1160.00	149.00	1320.00
JOTE CARRO CONSTRUCCION APC ROTRUCK A113			
94639	4 / JUG 1177.00	180.00	1628.00
JOTE CARRO CONSTRUCCION APC 08/NO998-420			
94635	1 / JUG 1180.00	120.00	1160.00
JOTE CARRO CANTONES APC 1201A110			
94638	3 / JUG 1108.00	136.00	1288.00
JOTE CARRO 3PC RACING 1-6568-228-3XC			
84085	3 / JUG 138.00	112.00	1102.00
JOTE CARRO JEEP KUFH 1-12656-893A			
58496	2 / PZA 126.00	16.00	146.00
JOTE VENGADORES 16CM 3PC 299A-2			
93417	2 / JUG 168.00	116.00	1120.00
JOTE CARRO POLICIA JD49809			
103791	3 / PZA 138.00	112.00	1102.00
BICI 20 BMX 1-U BUNDTAL C/PAR ROJ/AZ ARM			
82465	1 / PZA 12,740.00	1822.00	11,918.00

JOTE JUG HERKAMJENTA SS1361048			
115544	3 / JUG 140.00	112.00	1108.00
JOTE CARRO JEEP KUFH 1-12656-893A			
58496	1 / PZA 126.00	13.00	123.00
JOTE CARRO 3PC RACING 1-6568-228-3XC			
84085	12 / JUG 138.00	148.00	1408.00
JOTE SUPERMAN/SPIDERMAN 31CM 4085-2			
93415	12 / PZA 156.00	172.00	1600.00
JOTE CARRO JEEP KUFH 1-12656-893A			
58496	15 / PZA 126.00	145.00	1345.00
JOTE CARRO POLICIA SS1379371 U/C			
115300	3 / PZA 142.00	112.00	1114.00
JOTE DINOSAURIOS 6PC J099738/666D-15			

94635	1	JGO	L180.00	L29.00	L160.00
JGTE CARRO CARTONES 4PC 12014110					
94636	3	JGO	L108.00	L36.00	L288.00
JGTE CARRO 3PC RACING 1-6568-228-3XC					
84085	3	JGO	L38.00	L12.00	L102.00
JGTE CARRO JEEP KUFH 1-12656-893A					
58496	2	PZA	L26.00	L6.00	L46.00
JGTE VEHICULOS TECN 3PC 299A-2					
93417	2	JGO	L68.00	L16.00	L120.00
JGTE CARRO POLICIA JD49809					
103791	3	PZA	L38.00	L12.00	L102.00
BICI 20 BNX 1-V MUNDIAL C/PAH RDJ/AZ ARM					
82465	1	PZA	L2,740.00	L822.00	L1,918.00

JGTE JGO HERRAMIENTA SS1361048					
115544	3	JGO	L40.00	L12.00	L108.00
JGTE CARRO JEEP KUFH 1-12656-893A					
58496	1	PZA	L26.00	L3.00	L23.00
JGTE CARRO 3PC RACING 1-6568-228-3XC					
84085	12	JGO	L38.00	L48.00	L408.00
JGTE SUPERMAN/SPIDERMAN 31CM 4085-2					
93415	12	PZA	L56.00	L72.00	L600.00
JGTE CARRO JEEP KUFH 1-12656-893A					
58496	15	PZA	L26.00	L45.00	L345.00
JGTE CARRO POLICIA SS1379371 V/C					
115300	3	PZA	L42.00	L12.00	L114.00
JGTE DINOSAURIOS 6PC JD99738/6660-15					
93943	9	JGO	L69.00	L63.00	L558.00
JGTE CARRO 4PC SS1414005/626395					
115082	3	JGO	L112.00	L36.00	L300.00
JGTE CARRO CONSTRUCCION 4PCS SS1418460					
115230	3	JGO	L137.00	L45.00	L366.00
JGTE CARRO CONSTRUCCION 626470					
115090	13	PZA	L57.00	L78.00	L663.00
RIFLE DE POSTAS 177 CAL 1938 991938-833					
38672	1	PZA	L1,700.00	L0.00	L1,700.00

***Garantia:30 Dias

JGTE ANIMALES VARIADO 1-16878-2120-4					
58514	15	JGO	L27.00	L45.00	L360.00
JGTE DINOSAURIOS 6PC JD99738/6660-15					
93943	3	JGO	L69.00	L21.00	L186.00
JGTE CARRO CONSTRUCCION 626470					
115090	2	PZA	L57.00	L12.00	L102.00
PELOTA FUTBOL #5 S36000740 V/C					
133629	20	PZA	L165.00	L140.00	L3,160.00
PIEDRA DELCOR VITORIO 4006 STCS1018					
105703	9	BOL	L16.00	L18.00	L126.00
PIEDRA DELCOR VITORIO 50PC STCS1016 V/C					
105709	6	BOL	L16.00	L6.00	L90.00

Total Descuento:	L3,907.36
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L26,863.16
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L4,029.48
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L30,892.64
EFFECTIVO:	L31,000.00

Orden de Compra

Orden N° 046

Fecha. 19/08/2023

Descripción: Compra de Herramientas

Valor de la Factura: L. 3,279.00

Proveedor: Agencia La Mundial

Se autoriza a: Alcaldía Municipal de Oropoli

Con Identidad N°: 07099003207801

Nº	Descripcion	Cantidad	Valor
1	Compresor aire	1	L. 413.00
2	Termo 1/2 - GLN	1	L. 235.00
3	Coolant P/Radiador	1	L. 59.00
4	Insecticida ultra	3	L. 288.00
5	Machete Gaviota	3	L. 234.00
6	Machete corneta	3	L. 273.00
7	Machete total	3	L. 168.00
8	Machete cacha	1	L. 91.00
9	Balanza colgar	1	L. 745.00
10	Rostrillo	3	L. 135.00

Descripción de Uso

Compra de Herramientas menores para la celebración del día del niño.

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

~~Antecipado por:~~



Firma de Autorización
2023-07-18
Alcalde Municipal

Firma de Recibido

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciomcliente@lamundial.com
karen.molina@lamundial.com

Cel. 0112: Barrio La Puente Boulevard del Sur Fte. A T
Terminal de Buses Juan Central Metropolitana, a tr s de Ja
solimera Puna

SUYAPA - T60

Boulevard Suyapa, Col. Florencia Oeste, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA ANIBA

RIN 05019003076139 PDA22347808 25566000
CUI 2865A1-E526A8-12409E-6A4A6F-F8E095-B9
Fact Contado 012-001-01-03067319
RefInt 3114679 Und POS
Cliente RIN 07099003207801

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL OKOPOLI EL PARAISO
19/6/2023 17:41:37 CAJ#1 104471

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unit	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
COMPRESOR AIRE 250PSI 12V BOXER HTAC-084							
27736	1	✓	PZA L413.00	L0.00			L413.00
TERMO 1/2-GLN LAGUNA 31265 AZUL							
124853	1	✓	PZA L235.00	L0.00			L235.00
COOLANT P/RADIADOR 1-GLN ABR0 EC-503 VER							
57794	1	✓	GLN L59.00	L0.00			L59.00
INSECTICIDA ULTRA VERDE 400ML BAYG 15291							
132261	3	✓	PZA L98.00	L6.00			L288.00
MACHETE GAUJIAN 27" M/MAGNUM 905H							
77406	3	✓	PZA L83.00	L15.00			L234.00
MACHETE CORNETA CUMA 24" H24 65921124							
81082	3	✓	PZA L98.00	L21.00			L273.00
MACHETE TOTAL 26" THHPHO126							
127952	3	✓	PZA L63.00	L21.00			L168.00
***Garantia:12 Meses							

MACHETE 27H 12" CACHA ESTRIADA NEG							
105879	1	✓	PZA L91.00	L0.00			L91.00
BALANZA COLGAR 40-LB T/REL DEFECTO LC 09							
3153	1	✓	PZA L745.00	L0.00			L745.00
RASTRILLO 14T S/P CURVO/LIV VIK RH14 NEG							
87094	3	✓	PZA L50.00	L15.00			L135.00
PALANGANA PLAST 3,75-LT #5 VANGUARDI V/C							
79807	4	✓	PZA L14.00	L2.00			L54.00
PALANGANA PLAST 24-LT #50 VANGUARDI V/C							
126649	4	✓	PZA L68.00	L16.00			L256.00
RECIP: NTE PLAST 55LT NEGA 1223							
131791	2	✓	PZA L164.00	L0.00			L328.00

Total Descuento:	L96.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L1,109.00
Importe Gravado 15%:	L1,017.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L272.61
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	<u>L3,279.00</u>
FFFFITTH-	L3,300.00