



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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: **RIGOS MARC**

Fecha del pedido: **17 / 01 / 25**

Proyecto u otros: **ATENCION DEL ADULTO MAYOR**

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARROBA DE ARROZ DE ARROZ PRECOCIDO		1	330.00	330.00
2	FARDOS AZUCAR		2	245.00	490.00
3	LIBRAS DE QUESO		20	90.00	1,800.00
4	LIBRAS DE CARNE MOLIDA		20	115.00	2,300.00
5	PAQUETE DE EXTREMEÑO		10	35.00	350.00
6	LIBRAS MORTADELA		10	28.00	280.00
7	LIBRAS MANTEQUILLA		20	48.00	960.00
8	LIBRAS QUESILLO		15	48.00	720.00
9	BOLSA DE ARINA PANQUEQUES		3	318.00	954.00
10	FARDDO ESPAGUETY		1	420.00	420.00
11	CAJA SALSA DULCE		1	120.00	120.00
12	CAJA SALSA ACIDA		1	120.00	120.00
13	CAJA SOFRITO		1	144.00	144.00
14	FARDOS MASECA		2	240.00	480.00
15	LIBRAS ESPECIAS		2	60.00	120.00
16	LIBRAS ACHOTE		2	60.00	120.00
17	BOLSA CUBITO		4	85.00	340.00
18	BOTE AZISTIN		1	350.00	350.00
19	LECHE PINITO		2	640.00	1,280.00
20	BOLSA CORN FLAKES		2	172.00	344.00
21	LIBRAS CAFÉ		5	85.00	425.00
22	TRAPEADOR		1	98.00	98.00
23	ESCOBAS		2	49.00	98.00
24	ROLLO BOLSA BARRIL		1	42.00	42.00
25	ROLLO BOLSA BASURA		1	25.00	25.00
26	BOLSA DETERGENTE		1	270.00	270.00
27	PANAS JABON AXION		2	38.00	76.00
28	CARTONES HUEVOS		6	125.00	750.00
29	BOTE CANELA		1	230.00	230.00
30	PAQUETES FOSFORO		1	42.00	42.00
31	CHILES DULCES		5	25.00	100.00
32	MAZOS CEBOLLA		2	60.00	120.00
33	LIBRAS TOMATE		5	25.00	125.00
34	CUCHARON		1	75.00	75.00
35	CUCHILLO		1	30.00	30.00
36	B ALDE MEDIANO		1	185.00	185.00



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



37	PASCON		1	60.00	60.00
38	PASTE ALUMINIO		1	55.00	55.00
39	PASTE TRASTE		1	50.00	50.00
Importe exento					
Importe gravado					
I.S. V					
TOTAL					L 14,878.00
IMPORTE CON LETRA: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EXACTOS					
OBSERVACIONES:					
 Deysi Yolany Perez Garcia Coordinadora (OMNJ)		 Antonio Juan Lopez Lopez Aprobado por Alcalde Municipal			

00153

CHEQUE No. 57926949

1776-3725
11-302-000970-2

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

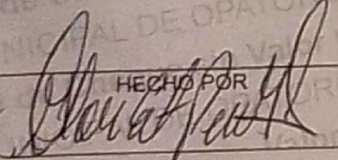
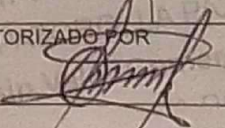
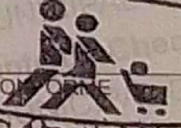
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1101302079100113020009702157926949

CODIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR SUEÑOS DE PLATA PARA BRINDARLES ATENCION EN LAS COMUNIDADES DE LOS PUENTES Y OPATORO EL 15 DE ENERO DEL 2025 CENTRO SEGUN FACTURA 000-001-01-00020626,000-001-01-00020627, 000-001-01-00020628,000-001-01-00020629 CON LA CANTIDAD DE L.14,878.00	14,878.00	
			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI COMO
			

RIGO'S - MA
MARCADA, LA P.

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

Fecha: 17 Enero / 2025 Factura No. 000-001-01-00020626

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro, La Paz

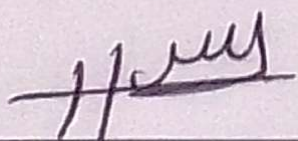
RTN: 1210 999543 1028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Arroba Arroz precocido	330.00		330.00
2	Fordos Azucar	245.00		490.00
20	Libras queso	90.00		1,800.00
20	Libras carne molida	115.00		2,300.00
10	paquete extremeño	35.00		350.00
10	Libras mortadela	28.00		280.00
20	Libras mantecquilla	48.00		960.00
15	Libras quesillo	48.00		720.00
3	Bolsa Harina panqueques	318.00		954.00
1	Fordo espagueti	420.00		420.00
1	caja salsa dulce	120.00		120.00
1	caja salsa acida	120.00		120.00
1	caja sofrito	744.00		744.00
2	Fordos masca	240.00		480.00

Cant. en Letras: nueve mil
cuatrocientos sesenta
y ocho exactos.

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



Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	7,770.00
Impor. Gravado 15% L.	1,528.70
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	229.30
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	9,468.00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha limite de emisión: 25/10/2025

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

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

Fecha: 17 / Enero / 2025 Factura No. **000-001-01-00020629**

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro, La paz

RTN: 12109995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: trescientos cincuenta exactos

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

Firma Autorizada

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.		304.	35
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.		45.	65
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.		350.	00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha limite de emisión: 25/10/2025

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 1208199001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

Fecha: 17 Enero / 202 5 Factura No. 000-001-01-00020628

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro, La Paz

RTN: 1210 999543 1028 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	tropeador	98.00		98.00
2	Escobas	49.00		98.00
1	Rollo Bolsa Barril	42.00		42.00
1	Rollo Bolsa Basura	25.00		25.00
1	Bolsa detergente	270.00		270.00
2	panas jabon Axion	38.00		76.00
6	cartones Huevos	125.00		750.00
1	Bote conela	230.00		230.00
7	paquetes Fosforos	42.00		42.00
5	chiles dulces	25.00		100.00
2	mazos cebolla	60.00		120.00
5	libras tomate	25.00		125.00
7	cucharon	75.00		75.00
7	cuchilla	30.00		30.00

Cant. en Letras: _____

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

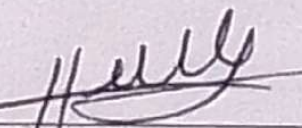
15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

2,081.00

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


Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha limite de emisión: 25/10/2025

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

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470

Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz

Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com

CAI: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

Fecha: 17 / ENERO / 2025

Factura No. 000-001-01-00020627

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro, La paz

RTN: 1210 479543 1078 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: 205 mil
novecientos setenta
y nueve exactos

IV. Correlativos de Orden de compra Excenta	
IV. Identificado del registro de la SAG:	
IV. de Constancia del Registro Exonerados:	

Firma Autorizada

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.		665.00	
Impor. Gravado 15% L.		2,072.17	
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.		307.83	
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.		2,979.00	

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha límite de emisión: 25/10/2025

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231 21-10500-57



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

HONDURAS

Cotización de Servicios Varios

Nombre de la Empresa: Comercial RIGOS MARC
Ubicación: Marcala La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PRECIO
		UNITARIO	TOTAL
1	Arroba de arroz precocido	330	L. 330.00
2	Fardos de azúcar	245	L. 490.00
20	Lb de queso	90	L. 1,800.00
20	Lb carne molida	115	L. 2,300.00
10	Paquetes de extremeño	35	L. 350.00
10	Lb de mortadela	28	L. 280.00
20	Lb de mantequilla	48	L. 960.00
15	Lb de quesillo	48	L. 720.00
3	Bolsas harina panqueque	318	L. 954.00
1	Fardo de espagueti	420	L. 420.00
1	Caja de salsa dulce	120	L. 120.00
1	Una caja de salsa acida	120	L. 120.00
1	Caja de sofrito	144	L. 144.00
2	Fardos de Maseca	240	L. 480.00
2	Lb de especias	60	L. 120.00
2	Lb de achote	60	L. 120.00
4	Bolsas de cubito	85	L. 340.00
1	Caja de azistin	350	L. 350.00
2	Leche pinito	640	L. 1,280.00
2	Bolsas de conflaks	172	L. 344.00
5	Lb de café	85	L. 425.00
2	escobas	49	L. 98.00
1	trapeador	98	L. 98.00
1	Rollo bolsa barril	42	L. 42.00
1	Rollo bolsa basura	25	L. 25.00
1	Bolsa de detergente	270	L. 270.00
2	Panas de jabón	38	L. 76.00



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



Cotización de Servicios Varios

1	cartones de huevo	125	L.	750.00
1	canela	230	L.	230.00
1	Paquete de fósforos	42	L.	42.00
5	Chiles dulces	20	L.	100.00
2	Mazo cebolla roja	60	L.	120.00
5	Lb de tomate	25	L.	125.00
1	cucharon	75	L.	75.00
1	cuchillo	30	L.	30.00
1	Balde mediano	185	L.	185.00
1	pazcón	60	L.	60.00
1	Paste aluminio	55	L.	55.00
1	Paste traste	50	L.	50.00
TOTAL				L. 14,878.00

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

- Copia de identidad del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 16 días del mes de enero del año 2025

Aly Onam Bautista

Firma y Sello del Proveedor





ORDEN DE COMPRA

Proveedor: **RIGOS MARC**

Fecha del pedido: **21 / 03 / 25**

Proyecto u otros: **ATENCION DEL ADULTO MAYOR**

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	QUINTAL DE ARROZ PRECOCIDO		2	1360.00	2,720.00
2	FARDOS DE AZUCAR		3	245.00	735.00
3	BOLSAS DE HARINA PARA PANQUEQUE		2	318.00	636.00
4	FARDO DE ESPAGUETI		1	420.00	420.00
5	CAJA DE SALSA ACIDA		1	120.00	120.00
6	FARDOS DE MASECA		4	240.00	960.00
7	BOLSAS DE LECHE 2 PINITOS		2	408.00	816.00
8	BOLSAS DE CORN FLAKES		2	184.00	368.00
9	LIBRAS DE CAFÉ		7	107.00	749.00
10	CARTON DE HUEVOS		4	120.00	480.00
11	LIBRAS DE POLLO		50	29.00	1,450.00
12	LIBRAS DE QUESO		15	90.00	1,350.00
13	LIBRAS DE CARNE MOLIDA		15	107.00	1,605.00
14	LIBRAS DE QUESILLO		20	65.00	1,300.00
15	PAQUETES DE EXTREMEÑO		10	40.00	400.00
16	LIBRAS DE MANTEQUILLA		20	60.00	1,200.00
17	PAQUETE DE FOSFORO		1	42.00	42.00
18	LIBRAS DE TOMATE		8	18.00	144.00
19	CHILES DULCES		6	20.00	120.00
20	MAZOS DE CEBOLLA		2	65.00	130.00
21	BOTES DE ACEITE		2	368.00	736.00
22	LIBRAS DE AVENA		8	29.00	232.00
23	BOLSAS DE CUBITO		2	85.00	170.00
24	LIBRAS DE PAPA		20	22.00	440.00
25	MAZOS DE ZANAHORIA		5	40.00	200.00
26	PEPINOS		10	10.00	100.00
27	REPOLLO		1	80.00	80.00
28	LIBRAS DE ARINA		8	12.00	12.00
29	DOCENA DE TENEDORES		1	95.00	95.00
30	DOCENA DE CUCHARAS		1	95.00	95.00
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S. V	
				TOTAL	L. 17,989.00

IMPORTE CON LETRA:

DIESE Y CIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EXACTOS



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



OBSERVACIONES: _____

Yenny Mariela Martínez García
Coordinadora (OMNI)



Antonio Iván López López
Aprobado por Alcalde Municipal

00154



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926950

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

000001010002074300000101000207440000010100020745

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR SUEÑOS DE PLATA PARA BRINDARLES ATENCION EN LAS COMUNIDADES DE LOS PUENTES Y OPATORO CENTRO EL DIA 24 DE MARZO DEL 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00020743, 000-001-01-00020744, 000-001-01-00020745 CON LA CANTIDAD DE L.17.989.00	17.989.00	

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO POR: *[Signature]* AUTORIZADO POR: *[Signature]*

RIGO'S - MARC
MARCALA, LA PAZ
Aly Onam Bastista

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

Fecha: 24 / Mayo / 2025 Factura No. **000-001-01-00020744**

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro, La Paz

RTN: 1210 9995431028

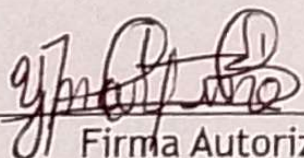
CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
10	paquetes extremeño			400.00
20	Libras mantequilla			1200.00
1	paquete fosforo			42.00
8	Libras de tomate			144.00
6	chiles dulces			120.00
2	mazos cebolla			130.00
2	Botes aceite Mazola			736.00
8	Libras de Avena			232.00
2	Bolsa cubito			170.00
20	Libras de papa			440.00
5	mazos zanahoria			200.00
10	pepinos			160.00

Cant. en Letras: _____

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	3,974.00



Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha limite de emisión: 25/10/2025

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

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

Fecha: 24 / Marzo / 2025 Factura No. 000-001-01-00020743

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro, La Paz

RTN: 12109995431028 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
2	quintales arroz precocido			2,720.00
3	Fardos de Azúcar			735.00
2	Balsa Horina panqueques			636.00
1	Fardo espagueti			420.00
1	caga Salsa acida			720.00
4	Fardos masera			960.00
2	cajas de leche			876.00
2	Balsa cereal			368.00
7	Libras cafe			749.00
4	Cartones Huevos			480.00
50	Libras de pollo			1,450.00
15	Libras de queso			1,350.00
15	Libras carne molida			1,605.00
20	Libras quesillo			1,300.00

Cant. en Letras: _____

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


Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	73,769.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha limite de emisión: 25/10/2025

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

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

Fecha: 24 / Nov / 2025 Factura No. 000-001-01-00020745

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro, la paz

RTN: 1210 9995431028 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: _____

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

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			366.00

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

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha limite de emisión: 25/10/2025



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

HONDURAS

Cotización de servicios varios

Nombre de la Empresa: COMERCIAL RIGOS MARC

Ubicación: MARCALA, LA PAZ

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	QUINTAL DE ARROZ PRECOCIDO	1360.00	2,720.00
3	FARDOS DE AZUCAR	245.00	735.00
2	BOLSAS DE HARINA PARA PANQUEQUE	318.00	636.00
1	FARDO DE ESPAGUETI	420.00	420.00
1	CAJA DE SALSA ACIDA	120.00	120.00
4	FARDOS DE MASECA	240.00	960.00
2	BOLSAS DE LECHE 2 PINITOS	408.00	816.00
2	BOLSAS DE CORN FLAKES	184.00	368.00
7	LIBRAS DE CAFÉ	107.00	749.00
4	CARTON DE HUEVOS	120.00	480.00
50	LIBRAS DE POLLO	29.00	1,450.00
15	LIBRAS DE QUESO	90.00	1,350.00
15	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	107.00	1,605.00
20	LIBRAS DE QUESILLO	65.00	1,300.00
10	PAQUETES DE EXTREMEÑO	40.00	400.00
20	LIBRAS DE MANTEQUILLA	60.00	1,200.00
1	PAQUETE DE FOSFORO	42.00	42.00
8	LIBRAS DE TOMATE	18.00	144.00
6	CHILES DULCES	20.00	120.00
2	MAZOS DE CEBOLLA	65.00	130.00
2	BOTES DE ACEITE	368.00	736.00
8	LIBRAS DE AVENA	29.00	232.00
2	BOLSAS DE CUBITO	85.00	170.00
20	LIBRAS DE PAPA	22.00	440.00
5	MAZOS DE ZANAHORIA	40.00	200.00
10	PEPINOS	10.00	100.00
1	REPOLLO	80.00	80.00
8	LIBRAS DE ARINA	12.00	12.00
1	DOCENA DE TENEDORES	95.00	95.00
1	DOCENA DE CUCHARAS	95.00	95.00
	TOTAL		L.17,989.00

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



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



- Copia de DNI del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 20 días del mes de Marzo del año 2025

RIGO'S MARCA
Alyonara Pacheco
Firma y Sello del Proveedor

MARCALA, LA PAZ



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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: **RIGOS MARC**

Fecha del pedido: **19/02/25**

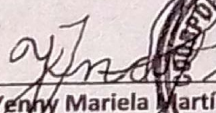
Proyecto u otros: **AYUDA SOCIAL**

Términos de entrega:

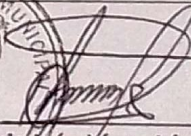
Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ARROZ BLANCO		15	13.00	195.00
2	FARDO DE AZUCAR		1	240.00	240.00
3	BOLSA ACEITE MAZOLA		1	78.00	78.00
4	BOLSA DE LECHE DOS PINOS		1	575.00	575.00
5	BOLSA DE AVENA LB		6	28.00	168.00
6	LIBRAS DE POLLO		15	30.00	450.00
7	LIBRAS DE SPAGUETI		15	15.00	225.00
8	CARTON DE HUEVO		8	109.00	872.00
9	DOCENA DE SALSA ACIDA		1	120.00	120.00
10	LIBRAS DE CARNE DE RES		5	122.00	610.00
11	MAZOS DE ZANAHORIA		5	25.00	150.00
12	MAZOS DE REMOLACHA		5	25.00	125.00
13	BROCILIS		5	30.00	150.00
14	LIBRAS DE PAPA		10	20.00	200.00
15	MAZOS DE CEBOLLA		2	28.00	56.00
16	PLATANOS		10	8.00	80.00
17	PAQUETES DE GALLETA		4	24.00	96.00
18	LIBRAS DE QUESO		4	78.00	390.00
19	SANDÍAS		2	60.00	120.00
20	MANZANAS		5	20.00	100.00
Importe exento					
Importe gravado					
I.S. V					
TOTAL					L. 5,000.00

IMPORTE CON LETRA:
CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS


Yenny Mariela Martínez García
Coordinadora (OMM) 2022-2026
OPATORO, LA PAZ

00155


Antonio Iván López López
Aprobado por Alcalde Municipal



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**
Teléfonos: 9774-4700, 9778-3728
Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926951

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

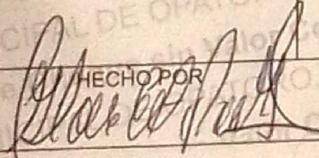
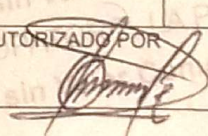
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

150130207900011302000970257926951

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS , PARA BRINDARLES AYUDAS SOCIALES A MADRES DE NIÑOS MENORES DE 6 MESES CON DESNUTRICION AGUDA LAS CUALES SE EXTENDIERON EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 DEL POA DE NIÑEZ Y JUVENTUD EJECUTADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD SEGÚN FACTURA 000-001-01-00020702,000-001-01-00020735, CON LA CANTIDAD DE L.5,000.00	5,000.00	
HECHO POR 		REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
		RECIBI CON FORM 	

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

Fecha: 21 / Febrero / 2025 Factura No. 000-001-01-00020702

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Opatoro, La Paz

RTN: 12109995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: mil trescientos
diecisiete lempiras
exactos

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


Firma Autorizada

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.	7.377.	00	

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha limite de emisión: 25/10/2025

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

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAl: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

Fecha: 21, febrero / 2025 Factura No. 000-001-01-00020735

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Operador. La paz

RTN: 1210 9995 4310 28

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
15	Libras Arroz Blanco			795.00
1	Fardo Azucar			240.00
1	Bolsa aceite Muzola			78.00
1	Bolsa leche dos pinos			575.00
6	Bolsa Avena LB			168.00
15	Libras de pollo			450.00
15	Libras de spaghetti			225.00
8	cartones de Huevos			872.00
1	docena Salsa ocidea			720.00
5	libras carne Res			670.00
5	mazos zanahoria			150.00

Cant. en Letras: tres mil
seiscientos ochenta
y tres lempiras exactos

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

Firma Autorizada

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

3.683	00
-------	----

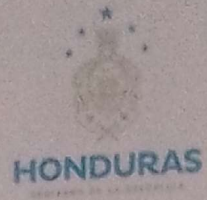
La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha limite de emisión: 25/10/2025

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



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



Cotización de Productos Varios

Nombre de la Empresa: COMERCIAL RIGO S MARC

Ubicación: MARCALA, LA PAZ

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	Libras Arroz Blanco	13.00	195.00
1	Fardo Aceite Mazola	78.00	78.00
1	Fardo Azucar	240.00	240.00
6	Bolsas Avena LB	28.00	168.00
15	Libras de pollo	30.00	450.00
15	Libras de spagueti	15.00	225.00
8	Cartones de huevo	109.00	872.00
1	Docena salsa acida	120.00	120.00
5	Libras de carne de res	122.00	610.00
5	Mazos zanahoria	30.00	150.00
1	Bolsa de leche dos pinos	575.00	575.00
5	Mazos de remolacha	25.00	125.00
5	Brocoli	30.00	150.00
10	Libras de papas	20.00	200.00
2	Mazo de cebolla	28.00	56.00
10	Platanos	8.00	80.00
4	Paquetes galleta	24.00	96.00
5	Libras de queso	78.00	390.00
2	Sandias	60.00	120.00
5	Manzanas	20.00	100.00
TOTAL			5,000.00

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

- Copia de DNI del proveedor



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



- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 18 días del mes de Febrero del año 2025

RIGOS - MARC

Alyonari Benito

Firma y Sello del Proveedor
MARCALA, LA PAZ



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



Proveedor: COMERCIAL RIGO/S MARC MARCALA, LA PAZ

Fecha del pedido: 22/02/2025 Proyecto u otros: DECORACION CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cartulina iris color rojo	18	18	10	L.180.00
2	Cartulina iris color amarillo	18	18	10	L.180.00
3	Cartulina iris color rosado	18	18	10.	L.180.00
4	Cartulina iris verde natural	18	18	10	L.180.00
5	Cartulina iris Morado violeta	18	18	10	L.180.00
6	Silicón barra grande	24	2 docenas		L.130.00
7	Pegante para globo transparente grande	1	1		L.135.00
8	Alfileres	20	20	10.00	L.200.00
9	Ganchos sencillos	24	2 docenas		L.20.00
10	Fomi grande escarchado rojo	8	8 pliegos	30.00	L.240.00
11	Bolsa de globos color dorado #12	100	1 bolsa		L.125.00
12	Bolsa de globos color rojo # 12	100	1 bolsa		L.125.00
13	Papel crepe rosado	3	3 pliegos	10.00	L.30.00
14	Cartoncillo blanco	4	4 pliegos	20.00	L.80.00
15	Cinta curli pequeña	1	1	80.00	L.80.00
16					
17					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S. V					
TOTAL					L.2,065.00

IMPORTE CON LETRA:

Dos mil sesenta y cinco lempiras exactos

OBSERVACIONES: _____

Deisy Yolany Pérez García
(OMM)

Antonio Iván López López
Aprobado por el Alcalde Municipal

00156



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfono: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926952

OPATORO

Lugar y Fecha

LIBRERÍA MARTÍN CHAVEZ

Páguese a la orden de

DOCE MIL SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA VOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10130207910011302000970257926952

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJECUTADO DEL EJE DE ECONOMIA SEGUN FACTURA 000-001-01-00020731,000-001-01-00020732 CON LA CANTIDAD DE L.2,065.00	2,065.00	
HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBIDO POR  RIGO'S - MARC MAR CALABO PAZ			

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAL: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

Fecha: 28 / Marzo / 202 5 Factura No. 000-001-01-00020732

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Opatoro, La Paz

RTN: 121019995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: Cuatrocientos
cuarenta y cinco
temperos exactos

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

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

445.00

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha límite de emisión: 25/10/2025

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

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

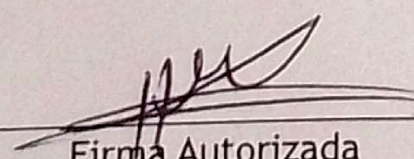
Fecha: 28 / Marzo / 2025 Factura No. 000-001-01-00020731
Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Opatoro, La Paz
RTN: 0 12109995431028 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
18	pliegos cartulina Roja	10.00		180.00
18	pliegos cartulina amarilla	10.00		180.00
18	pliegos cartulina Rosada	10.00		180.00
18	pliegos cartulina verde	10.00		180.00
18	pliegos cartulina morada	10.00		180.00
2	docenas silicon	65.00		130.00
1	Rollo pegamento globo	135.00		135.00
20	alfileres	10.00		200.00
2	docenas gancho	10.00		20.00
1	Bolsa globos dorado #12	125.00		125.00
3	papel crepe color Rojo	10.00		30.00
4	cartoncillos Blancos	20.00		80.00

Cant. en Letras: mil seicientos
veinte limpias
exactos.

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	<u>7.620.00</u>


Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha limite de emisión: 25/10/2025

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



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



Nombre del proveedor: COMERCIAL RIGO'S MARC

Lugar: Márcala, La Paz

A nombre de: Alcaldía Municipal de Opatoro R.T.N: 12109995431028

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
18	Pliegos de cartulina iris color rojo	10.00	180.00
18	Pliegos de cartulina iris color amarillo	10.00	180.00
18	Pliegos de cartulina iris color rosado	10.00	180.00
18	Pliegos de cartulina iris color verde natural	10.00	180.00
18	Pliegos de cartulina iris color morado violeta	10.00	180.00
2	Docenas de silicón en barra grande	65.00	130.00
1	Rollo de pegamento para globo	135.00	135.00
20	Alfileres	10.00	200.00
2	Docenas de gancho sencillo	10.00	20.00
1	Bolsa de globos color dorado #12	125.00	125.00
3	Papel crepe color rosado	10.00	30.00
4	Cartoncillo color blanco	20.00	80.00
1	Cinta curli pequeña	80.00	80.00
1	Bolsa de globo color rojo #12	125.00	125.00
8	Pliegos fomi grande escarchado	30.00	240.00
TOTAL			L. 2,065.00

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

- Copia de DNI del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 21 días del mes de Febrero del año 2025

RIGO'S - MARC
Aly Onam Enríquez
Firma y Sello del Proveedor
MARCALA, LA PAZ



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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Patima Maria López Martinez

Fecha del pedido: 22-marzo-2025 Proyecto u otros: Capacitación para vivero

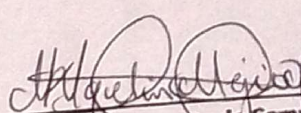
Términos de entrega: Día 25 marzo del año 2025

Sírvase por este medio suministrar lo siguiente:

Nº	DISCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	tiempos de Comida		30	100	3000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	450.00
				TOTAL	3450.00

IMPORTE CON LETRA: tres mil cuatrocientos cincuenta

OBSERVACIONES:


Departamento de Compras



Antonio Iván López López
Aprobado por Alcalde Municipal


00157



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926944

OPATORO

1 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

FATIMA MARIA LOPEZ MARTINEZ

L

3,450.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00130207900011302000970257926944

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA REPRESENTANTES DE JUNTAS DE AGUA DE LA ZONA NORTE DE OPATORO, QUE ASISTIERON A CAPACITACION SOBRE VIVEROS FORESTALES, IMPARTIDO POR LOS INTERNACIONAL F I HCAFF EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO 2025 EN CONSEJO MICROCUENCA RIO LEON, OPATORO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000283 POR LA CANTIDAD DE L.3,450.00	3,450.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
			Fatima Lopez

Prop. Fátima María López Martínez RTN: 12101991001391
Barrio El Centro, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A. Cel. 8869-6005
Correo electrónico: fatimamarialopezmartinez7@gmail.com
CAI: 266E15-60C611-E5BCE0-63BE03-09091C-F9

Factura No. 000-001-01-00000283

RTN: 1210 9995431028

CREDITO ☐ CONTADO ☐

N° de Constancia del Registro Exonerador:

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligados Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000300 Fecha límite de emisión: 08/11/2025

Total a Pagar L.

3.45000

La factura es beneficio de todos, exijala.



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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Patima Maria López Martincz
Fecha del pedido: 8 abril 2025 Proyecto u otros: Cabildo Abierto Realizado en Florida

Términos de entrega: Día 11 abril año 2025

Sírvase por este medio suministrar lo siguiente:

Nº	DISCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	tiempos de Comida		182	100	18,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Importe exento

Importe gravado

I.S.V

TOTAL

2730.00

20,930.00

IMPORTE CON LETRA:

Veinte mil novecientos treinta

OBSERVACIONES:

Departamento de Compras



Antonio Wán López López
Aprobado por Alcalde Municipal

00158



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926956

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11302079000113020009702 57926956

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (182) ALMUERZOS PARA PATRONATOS, JUNTAS DE AGUA Y AUXILIARES PARA CABILDO ABIERTO INFORMATIVO AMBIENTAL 2025, REALIZADO EL DIA VIERNES 11 DE ABRIL DEL AÑO 2025 EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA CENTRO SEGUN FACTURA 000-001-00000287 CON LA CANTIDAD DE L. 20,930.00	20,930.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

Prop. Fátima María López Martínez RTN: 12101991001391
Barrio El Centro, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A. Cel.8869-6005
Correo electrónico: fatimamarialopezmartinez7@gmail.com
CAI: 266E15-60C611-E5BCE0-63BE03-09091C-F9

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000300 Fecha limite de emisión: 08/11/2025

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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



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



Cotización de Alimentación
Nombre de la Empresa: Comedor Fatima

Ubicación: Opatoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
182	tiempos de Comida	115	20,930
TOTAL			20,930

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

- Copia de DNI del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 2 días del mes de abril del año 2025


Fatima Lopez
Firma y Sello del Proveedor



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Palma Maria López Martínez
Fecha del pedido: 22 abril 2025 Proyecto u otros: Cabildo Abierto Realizado en Florida

Términos de entrega: Día viernes 25 abril año 2025

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente:

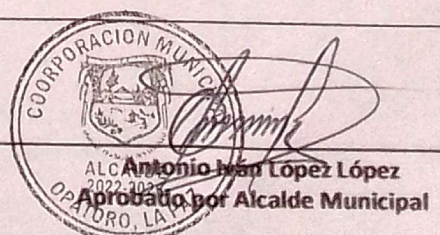
Nº	DISCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzos de Comida		137	100	13,700.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S. V	2055.00
				TOTAL	15,755.00

IMPORTE CON LETRA:
Quince mil setecientos cincuenta y cinco

OBSERVACIONES:



00159





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926957

OPATORO

Lugar y Fecha

LA TINA MARIA GONZ MARTINEZ

L

Páguese a la orden de

QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001302029000113020009702057926957

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (137) ALMUERZOS PARA PATRONATOS, JUNTAS DE AGUA Y AUXILIARES PARA CABILDO ABIERTO, ELECCION DE COMISIONADO MUNICIPAL, SOCIEDAD CIVIL Y C.C.T PERIODO 2025-2027, REALIZADO EL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DEL AÑO 2025, EN LA COMUNIDAD DE FLORIDA CENTRO, SEGUN FACTURA 000-001-00000288 CON LA CANTIDAD DE L. 15,755.00	15,755.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

COMEDOR FÁTIMA

Prop: Fátima María López Martínez RTN: 12101991001391
Barrio El Centro, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A. Cel.8869-6005
Correo electrónico: fatimamarialopezmartinez7@gmail.com
CAI: 266E15-60C611-E5BCE0-63BE03-09091C-F9

Fecha: 29 / mayo / 202 5 Factura No. **000-001-01-00000288**

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro

Dirección: Operario

RTN: 12109995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
137	tiempos de Comida	100		13,700.00

A circular logo with the word 'COMEDOR' at the top and 'PATRIA' at the bottom. In the center is a stylized graphic of a fork and a knife crossed at their handles.

Cant. en Letras: Quince mil
sete cientos cincuenta
y cinco

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

Patricia López
Firma Autorizada

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000300 Fecha limite de emisión: 08/11/2025

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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



Cotización de Alimentación
Nombre de la Empresa: Comedor Palim a
Ubicación: Opatoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
137	tiempos de comida	115	15,755
TOTAL			15,755

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

- Copia de DNI del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 14 días del mes de Abril del año 2025

Fatima Lopez
Firma y Sello del Proveedor



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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Patima Maria Lopez Morlinez

Fecha del pedido: 28 marzo 2025 Proyecto u otros: Sesion Mancomunidad MAM SURPAZ

Términos de entrega: Dia 31 marzo año 2025

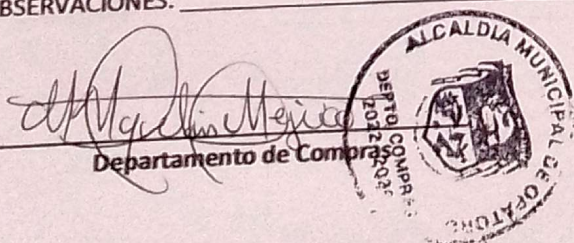
Sírvase por este medio suministramos lo siguiente:

Nº	DISCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	tiempos de comida		15	100	1500.00
2	Meriendas		15	55	825.00
3	Botes con agua		15	12	180.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S.V	348,75
				TOTAL	2 853,75

IMPORTE CON LETRA:

Dos mil ochocientas cincuenta y tres con setenta y cinco centavos

OBSERVACIONES:



00160



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ
Teléfono: 5774-4735, 5775-2728
Cuenta No. 11-302-000979-2

CHEQUE No. 57926958

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

57926958

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (15) ALMUERZOS(15) MERIENDA (15) BOTES DE AGUA PARA SESION DE LA MANCOMUNIDAD MANSURPAZ. REALIZAR EN SALON MUNICIPAL OPATORO CENTRO EL DIA 31 DE MARZO 2025 SEGUN FACTURA 000-001-00000290 CON LA CANTIDAD DE L. 2,853.75	2,853.75	
REVISADO POR		AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
			Valima López

Prop. Fátima María López Martínez RTN: 12101991001391
Barrio El Centro, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A. Cel.8869-6005
Correo electrónico: fatimamarialopezmartinez7@gmail.com
CAI: 266E15-60C611-E5BCE0-63BE03-09091C-F9

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro

Dirección: Oficina

RTN: 1210 9995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant. en Letras: Dos mil ochocientos
cincuenta y tres con
sesenta y cinco centavos

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

Sub-Total L.			2,505.00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			348.75
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.			2,853.75

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000300 Fecha limite de emisión: 08/11/2025

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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



Cotización de Alimentación
Nombre de la Empresa: Comedor Fatima
Ubicación: Opatoro Centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	tiempos de comida	115	1725.00
15	meriendas	63.25	948.75
15	botes con agua	12	180.00
TOTAL			2853.75

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

- Copia de DNI del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 20 días del mes de marzo del año 2025

Fatima Lopez
Firma y Sello del Proveedor



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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Palima Maria López Martinez
Fecha del pedido: 17-2-2025 Proyecto u otros: Inspección de terreno en San Sebastián

Términos de entrega: Día 20 de Febrero año 2025

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tiempos de comida		66	100	6,600.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Importe exento					
Importe gravado					
I.S.V					990.00
TOTAL					7 590.00

IMPORTE CON LETRA:
Siete mil quinientos noventa

OBSERVACIONES:

Departamento de Compras



Antonio Iván López López
Aprobado por Alcalde Municipal

00161



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926959

OPATORO

5 de mayo de 2025

Lugar y Fecha

PÁGuese a la orden de

PÁGuese a la orden de

Siete mil quinientos noventa y cinco centavos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

120130207910011302000970257926959

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION (66) ALMUERZOS PARA INSPECCION DE TERRENO EN LA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN, REALIZADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000291 POR LA CANTIDAD DE L.7,590.00	7,590.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

Prop. Fátima María López Martínez RTN: 12101991001391
Barrio El Centro, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A. Cel. 8869-6005
Correo electrónico: fatimamarialopezmartinez7@gmail.com
CAI: 266E15-60C611-E5BCE0-63BE03-09091C-F9

[illegible]

Fátima López
Firma Autorizada

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.	990.00		
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.	7590.00		

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



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

Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info

Teléfono: (+504) 9774-4700



Cotización de Alimentación

Nombre de la Empresa: Comedor Fatima

Ubicación: Opatoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
66	tiempos de comida	115	7590
TOTAL			7590

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

- Copia de DNI del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 10 días del mes de Febrero del año 2025

Fatima Lopez
Firma y Sello del Proveedor



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro

Teléfono: (+504)9774-4700

e-mail: Lapazopatoro@municipalidadhn.info

ORDEN DE COMPRA

Proveedor : **DISTRIBUIDORA EXINVER**

Fecha del pedido: 20/ 03/2025 Proyecto u otros: **COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LAS OFICINAS**

Términos de entrega: **Alcaldía Municipal de Opatoro**

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente:

No	DESCRIPCION	UNID AD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidades de archivadores LEITZ T/CARTA	60		L.141.00	L.8,460.00
2	Cajas de lámina para encuadernar	04		L.320.00	L.1,280.00
3	Cajas papel para diploma	03		L.310.00	L.930.00
4	Tinta para almohadilla para sello	10		L.32.00	L.320.00
5	Cajas de papel continuo	02		L.1,334.00	L. 2,768.00
6	Cajas de lápices tinta bic diamante negro	10		L.76.00	L. 760.00
7	Cajas de lápices tinta bic diamante azul	10		L.76.00	L. 760.00
8	Cajas de papel bond Tamaño carta	16		L.980.00	L. 15,780.00
9	Teclados Gaming	02		L.560.00	L.1,120.00
10	Mouse Inalámbricos Gaming	04		L.630.00	L.2,570.00
11	Memoria USB 32 GB	04		L.140.00	L. 560.00
12	Saca grapas	10		L.13.00	L. 130.00
13	Engrapadoras medianas marcaBOSTICM 440	05		L.210.00	L. 1,050.00
15	Tintas para impresora Epson 4 colores kits	06		L.1,052.00	L.6,312.00
16	Tintas para impresora Epson 4 colores kits	12		L.1,098.00	L.13,176.00
17	Tintas para impresora Epson 4 colores kits	30		L.1,052.00	L.31,560.00
17	Almohadillas para sellos	10		L.18.00	L.180.00
18	Regleta (Protector de 6 salidas)	01		L.168.00	L.168.00
19	Cinta EPSON LQ 590	01		L.374.00	L.374.00
20	Tóner KIOSERA M3102	06		L.2,812.00	L.16,872.00
Sub Total					L.103,460.00
Importe exento					L.1,520.00
I.S.V					15,519.00
TOTAL					L.120,499.00

IMPORTE CON LETRAS: **CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXATOS.**

OBSERVACIONES:

Deisy Yolany Pérez García
Dto. de compras

Antonio Iván López López
Alcalde Municipal

00162



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926960

OPATORO

5 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

ROSIBEL TORRES

L

120,499.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERÓ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

120 499 00 1130 2000970 2 579 26960

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000555, 000-001-01-00000556 CON UN TOTAL DE L.120,499	120,499.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



DISTRIBUIDORA EXINVER

ROSIBEL LOPEZ

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Los Profesionales, Boulevard Suyapa, Local # 11504, Edificio Metrópolis
Cel: 9827-2761, E-mail: exinver19@gmail.com RTN: 06081964001479
CAI: 688B9A-F4289F-334380-1BB0B5-89B206-C6

Fecha

5/5/2025

Vendedor

Rosibel

Nº 000-001-01-00000564

Cliente: Alcaldia Municipal de Opatoro

Dirección: _____

Crédito ☐

RTN: 12109995431028

Contado ☐

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total
60	Unidades Archivador Lety T/carta	141 =	8,460 =
4	Cajas de laminas para encuadernar	320 =	1,280 =
3	Cajas papel para diploma	310 =	930 =
10	Escritas para almohadilla mlt	32 =	320 =
2	Cajas de papel continuo 955 2 pds	1,384 =	2,768 =
10	Cajas de lapiceros bi punta roja xxx	76 =	760 =
10	Cajas de lapiceros bi punta azul xxx	76 =	760 =
16	cajas de papel tamaño carta	980 =	15,680 =
2	teclados Gaming	560 =	1,120 =
4	Mouse inalámbrico Gaming	630 =	2,520 =
4	Memorias USB 32gb	140 =	560 =
10	Sacagrapas	13 =	130 =
5	grapallones medianos bostich 440	210 =	1,050 =
6	Kits Ejector Epson T664 4 colores	1,052 =	6,312 =
12	Kits Ejector Epson T504 4 colores	1,098 =	13,176 =
	VAN		55,826 =

Se cobrará un 2.5% de interés mensual por atraso en sus pagos.

Por Cada Cheque devuelto se cobrarán Lps. 200.00 por recargo administrativo

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Nº de Identificación del Registro de la SAC

Cantidad en letras: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Fecha Limite de Emisión: 20/06/2025

Original: Cliente Copia Azul: Caja

Copia Rosado: Contabilidad

Recibí Conforme

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Telefono (504) 2210-0000

DISTRIBUIDORA EXINVER

SERVICIO AL INSTANTE

Col. Los profesionales, Boulevard Suyapa, local 11504, Edificio Metropolis

Cel. 9827-2761 E-mail: exinver19@gmail.com

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 17 DE MARZO DE 2025

R.T.N.06081964001479

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO LA PAZ

R.T.N. 12109995431028

sometemos a su consideracion los precios de los siguientes productos:

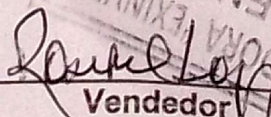
Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
60	UNIDADES DE ARCHIVADORES MARCA LEITZ T/ CARTA	L. 141.00	L. 8,460.00
4	CAJAS DE LAMINAS PARA ENCUADERNAR	L. 320.00	L. 1,280.00
3	CAJAS PAPEL PARA DIPLOMA	L. 310.00	L. 930.00
10	TINTA PARA ALMOHADILLA PARA SELLO	L. 32.00	L. 320.00
2	CAJAS DE PAPEL CONTINUO 955-2 01/2X5 1/2	L. 1,384.00	L. 2,768.00
10	CAJAS DE LAPICES TINTA BIC DIAMANTE NEGRO***	L. 76.00	L. 760.00
10	CAJAS DE LAPICES TINTA BIC DIAMANTE AZUL**	L. 76.00	L. 760.00
16	CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L. 980.00	L. 15,680.00
2	TECLADOS GAMING	L. 560.00	L. 1,120.00
4	MOUSE INALAMBRICOS GAMING	L. 630.00	L. 2,520.00
4	MEMORIAS USB DE 32GB	L. 140.00	L. 560.00
10	SACAGRAPAS	L. 13.00	L. 130.00
5	ENGRAPADORAS MEDIANAS MARCA BOSTICH 440	L. 210.00	L. 1,050.00
6	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T664 4 COLORES KITS	L. 1,052.00	L. 6,312.00
12	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T504 4 COLORES KITS	L. 1,098.00	L. 13,176.00
30	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T544 4 COLORES KITS	L. 1,052.00	L. 31,560.00
10	ALMOHADILLAS PARA SELLO	L. 18.00	L. 180.00
1	REGLETA (PROTECTOR DE PICO 6 SALIDAS)	L. 168.00	L. 168.00
1	CINTA EPSON LQ-590	L. 374.00	L. 374.00
6	TONER KYOCERA M3102	L. 2,812.00	L. 16,872.00
		Sub total	L. 103,460.00
		EXENTO	L. 1,520.00
		ISV	L. 15,519.00
		Total	L. 120,499.00

VALIDA POR 5 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

PRODUCTO ORIGINAL


Vendedor

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

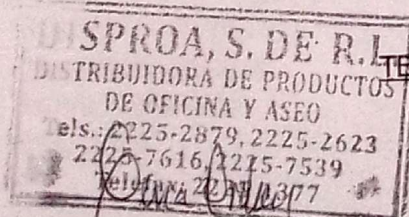
Señor: ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ

R.T.N. 12109995431028

Agradeciendo su preferencia al permitirnos cotizar sometemos a consideracion los siguientes productos:

CTD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
60	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	L. 144.00	L. 8,640.00
4	PAQUETES DE LAMINAS P/ENCUADER.	L. 340.00	L. 1,360.00
3	DE PAPEL PARA DIPLOMA	L. 325.00	L. 975.00
10	TINTA PARA ALMOHADILLA	L. 35.00	L. 350.00
2	CAJAS PAPEL CONTINUO 955 DE 2 PART	L. 1,415.00	L. 2,830.00
10	CAJAS LAPICES TINTA BIC DIAMANTE **	L. 78.00	L. 780.00
10	CAJAS LAPICES TINTA BIC DIAMANTE **	L. 78.00	L. 780.00
16	CAJAS PAPEL TAMAÑO CARTA	L. 1,030.00	L. 16,480.00
2	TECLADO GAMING	L. 590.00	L. 1,180.00
4	MOUSE INALAMBRICOS GAMING	L. 680.00	L. 2,720.00
4	MEMORIAS USB DE 32GB	L. 165.00	L. 660.00
10	SACAGRAPAS	L. 15.00	L. 150.00
5	ENGRAPADORAS MEDIANAS BOSCTICH	L. 218.00	L. 1,090.00
6	KIT TINTA EPSON T664 4 COLORES	L. 1,096.00	L. 6,576.00
12	KIT TINTA EPSON T504 4 COLORES	L. 1,140.00	L. 13,680.00
30	KIT TINTA EPSON T544 4 COLORES	L. 1,096.00	L. 32,880.00
10	ALMOHADILLAS PARA SELLO	L. 22.00	L. 220.00
1	REGLETA 6 SALIDAS	L. 186.00	L. 186.00
1	CINTA EPSON LQ-590	L. 386.00	L. 386.00
6	DE TONER KYOCERA M-3102	L. 2,915.00	L. 17,490.00
		EXENTO	L. 1,560.00
		SUB-TOTAL	L. 107,853.00
		IMP.S/VENTAS	L. 16,177.95
		TOTAL	L. 125,590.95

ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 5 DIAS



TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE MARZO DE 2025

FIRMA



DISTRIBUIDORA

DILOP'S

EQUIPOS
Y SUMINISTROS
DE OFICINA

CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL -17 A
COLONIA LUIS LANDA BLVD. MIRAFLORES TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELEFAX: 22394476, 22353558, 22354650

TEGUCIGALPA, M.DC. 17 DE MARZO DE 2025

SEÑOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO LA PAZ

PRESENTE

R.T.N. 12109995431028

R.T.N. 17071964006395

COTIZACION

Agradeciendo su preferencia, al permitirnos cotizar
los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
60 UNID	ARCHIVADORES MARCA LEITZ T/ CARTA	L. 145.00	L. 8,700.00
4 CAJAS	DE LAMINAS PARA ENCUADERNAR	L. 350.00	L. 1,400.00
3 CAJAS	PAPEL PARA DIPLOMA	L. 324.00	L. 972.00
10 UNID	TINTA PARA ALMOHADILLA PARA SELLO	L. 38.00	L. 380.00
2 CAJAS	CAJAS DE PAPEL CONTINUO 955-2 01/2X5 1/2	L. 1,420.00	L. 2,840.00
10 CAJAS	LAPICES TINTA BIC DIAMANTE NEGRO***	L. 78.00	L. 780.00
10 CAJAS	LAPICES TINTA BIC DIAMANTE AZUL**	L. 78.00	L. 780.00
16 CAJAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L. 1,120.00	L. 17,920.00
2 UNID	TECLADOS GAMING	L. 620.00	L. 1,240.00
4 UNID	MOUSE INALAMBRICOS GAMING	L. 790.00	L. 3,160.00
4 UNID	MEMORIAS USB DE 32GB	L. 180.00	L. 720.00
10 UNID	SACAGRAPAS	L. 18.00	L. 180.00
5 UNID	ENGRAPADORAS MEDIANAS MARCA BOSTICH 440	L. 230.00	L. 1,150.00
6 KITS	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T664 4 COLORES	L. 1,120.00	L. 6,720.00
12 KITS	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T504 4 COLORES	L. 1,140.00	L. 13,680.00
30 KITS	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T544 4 COLORES	L. 1,120.00	L. 33,600.00
10 UNID	ALMOHADILLAS PARA SELLO	L. 25.00	L. 250.00
1 UNID	REGLETA (PROTECTOR DE PICO 6 SALIDAS)	L. 190.00	L. 190.00
1 UNID	CINTA EPSON LQ-590	L. 395.00	L. 395.00
6 UNID	TONER KYOCERA M3102	L. 3,050.00	L. 28,300.00
SUB TOTAL			L. 121,797.00
EXENTO DE IMP			L. 1,560.00
15% I.S.V.			L. 18,269.55
TOTAL			L. 141,626.55

PRODUCTO: ORIGINAL

OFERTA VALIDA POR 10 DIAS

GLENDA XIOMARA LOPEZ ROMERO

GERENTE GENERAL

dilops30@hotmail.es

MOVIL: 9969-6663

8982-1719



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Copias y Servicios COPYSER

Fecha del pedido: 10 DE ENERO Proyecto u otros: COMPRA DE SUMINISTROS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
Términos de entrega:

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Impresora EPSON L3250		2	L.6,990.00	L.13,980.00
2	Portátil Dell Inspiron 3520 i5 4PCL554		1	L.17,900.00	L.17,900.00
3	Memoria USB ADATA 64GB Gris Metálica		2	L.255.00	L.510.00
4	Cargador de Baterías DURACELL		1	L.1,150.00	L.1,150.00.00
5	Saca grapas Office One 5410		6	L.18.00	L.108.00
6	Mouse Inalámbrico Logitech Optic M190 RN		1	L.395.00	L.385.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
				Sub Total	L.29,593.90
				Importe grabado 15%	L.29,593.90
				Importe gravado 18%	L.0.00
				I.S.V 15%	L.4,439.10
				ISV 18%	L.0.00
				TOTAL	L.34,033.00

IMPORTE CON LETRA:

TRETA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS.

[OBSERVACIONES: COMPRA DE SUMINISTROS REALIZADA POR: SONIA DALILA VASQUEZ.



00163





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926966

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

110130207900113020009702057926966

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (2) IMPRESORAS (1) COMPUTADORA PORTATIL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO SEGUN FACTURA 000-001-01-00025304 POR LA CANTIDAD L. 34,033.00	34,033.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
			Dawin Arreda Dominguez



Marcala, La Paz, 01 de Abril del 2025

Cliente: Alcaldía Municipal de Opatoro Consumidor Final: ☐

Dirección: Opatoro La Paz R.T.N.: 12109995431028

CANT.	DESCRIPCION	PI/UNITARIO	TOTAL
2	Impresora Epson L3250	6,990.00	13,980.00
1	Computadora portátil Dell iMpirom 3520 i5 4PCL 554	17,900.00	17,900.00
2	Memoria USB ADATA de 64GB	255.00	510.00
1	Cargador de baterías AA Dura cell	1,150.00	1,150.00
6	Saca grupos Office ones410	18.00	108.00
1	Mouse inalámbrico Logitech Optico M190 RN	385.00	385.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO NO. DE COPIA DE REGISTRO DE EXEMCIÓN NO. DE REGISTRO DE SAG

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 25304**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

[Firma Autorizada]
Fecha de Recepción: 11/03/2025
CAI 301965-679EC9-914AE0-63BE03-090937-07

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	29,593.91
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	4,439.09
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	34,033.00

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00025301 / 000-001-01-00025500

Son: treinta y cuatro mil treinta y tres lempiras exactos

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2026

Impresos cortos R.T.N. 05011987086408, Tel.: 9481-1752, Cert. 9231-24-10500-12



COPIAS Y SERVICIOS COPYSER
Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

COTIZACION

Nombre: alcaldía municipal de Opatoro
Dirección: Opatoro la paz

RTN: 12109995431028
Fecha: 08 de Enero de 2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL L 3250 CON WIFI	UNIDAD	L 6,990.00	L 13,980.00
	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 3520 CORE I5 1235 U			
1	GGB512 GB SSD	UNIDAD	L 17,900.00	L 17,900.00
6	UÑAS SACA GRAPAS	UNIDAD	L 18.00	L 108.00
1	CARGADOR PARA BATERIAS AA Y AAA DURACELL	UNIDAD	L 1,150.00	L 1,150.00
2	MEMORIAS USB DE 64 GB ADATA	UNIDAD	L 255.00	L 510.00
1	MOUSE OPTICO M 190 INALAMBRICO	UNIDAD	L 385.00	L 385.00
TOTAL				L 34,033.00

Tiempo de valides precios: 15 días

Condiciones de pago: Efectivo, Transferencia y/o cheque

Nota: Impuesto Sobre Ventas ya incluido

Por: [Firma]



José Oswaldo Oliva Guerra
Gerente Propietario

Servicios de copias, Laminado, Encuadernado, Útiles Escolares, Papelería, Material de Oficina, Equipo Oficina Computadoras
y todo en Accesorios de Computadoras Será un Placer atenderle

Teléfono: 2764-5923 Móvil 9756-9144

E-mail: oliguer5@hotmail.com, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Rigo's MARC, Marcela La Paz
Fecha del pedido: 31/01/25 Proyecto u otros: Compra de Alimentos
Varios

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pollo	Libras	30		870.00
2	Arroz Precocido	Libras	25		325.00
3	Azucar	Fardos	2		490.00
4	Maseca	Fardos	2		480.00
5	Aceite	Galón	1		369.00
6	Tenedores	Paquetes	4		40.00
7	Platos	Paquetes	8		136.00
8	Bolsas	Paquetes	4		168.00
9	Consome	ristras	6		168.00
10	Latas de Maiz	Lata	3		135.00
11	Chicharos	Lata	2		70.00
12	Especias	ristras	5		130.00
13	Consome y Color	ristras	2		58.00
14	Sofritos	bolsa	4		44.00
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Importe exento					
Importe gravado					
L.S.V					
TOTAL					3,483.00

IMPORTE CON LETRA:

Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y tres Lempiras Exactos

OBSERVACIONES: Joven Alex López, Realizo y Entrego Compras a Representante de la Solicitud
(Recursos Humanos)

Deisy Yolany Pérez García
ONM
OPATORO, LA PAZ
2022-2026

00164

Antonio Juan López López
Aprobado por Alcalde Municipal
ALCALDE
2022-2026
OPATORO, LA PAZ



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926963

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

001302079000113020009702057926963

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN CONMEMORACION A LA VIRGEN DE SUYAPA EN EL BARRIO SUYAPA, ALDEA DE VALLE DE ANGELES CELEBRADO LOS DIAS 2 Y 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2025. SEGUN FACTURA 000-001-01-00020652, 000-001-01-00020653 POR LA CANTIDAD L.5,000.00	5,000.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

RICO'S - MAR

MARCA LA PAZ
Aiy onam Baitisa

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

Fecha: 01 / Febrero / 202 5 Factura No. 000-001-01-00020653

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro

Dirección: Opatoro

RTN: 12109995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
4	Salsa natural			40.00
4	salsa acida			44.00
1	Bote mayonesa			205.00
1	Bote Mostaza			250.00
1	mazo cebolla Roja			60.00
1	Libra cebolla Blanca			60.00
2	cajas margarina			60.00
5	chiles dulces			100.00
16	Libras de papa			288.00
2	Bolsa cubito			170.00

Cant. en Letras:

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

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha limite de emisión: 25/10/2025

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

7.277.00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

Fecha: 01 / Febrero / 2025 Factura No. 000-001-01-00020652

Cliente: Alcaldia Municipal opatoro

Dirección: Opatoro

RTN: 1210 9995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
30	Libras pollo			870.00
25	Libras arroz precocido			325.00
2	Fordos Azucar			490.00
2	Fordos masca			480.00
1	Galón aceite			369.00
4	paquetes tenedor			40.00
8	paquetes plato			736.00
4	paquetes Bolsa			768.00
6	Ristras consome			768.00
3	latas maíz			735.00
2	latas chicharos			70.00
5	Ristras especial			730.00
2	Ristras consome x color			58.00
4	sofrito			44.00

Cant. en Letras: tres mil cuatrocientos ochenta y tres Lempiras exactos.

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	3,483.00

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha limite de emisión: 25/10/2025

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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



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



Cotización de productos varios

Nombre de la Empresa: Rigo's MARC

Ubicación: Marcala La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	lbs Pollo		870.00
25	Lbs Arroz Precocido		375.00
2	Fardos de Azúcar		490.00
2	Fardos de Maseca		480.00
1	Galón de Aceite		369.00
4	Paquetes de Tenedor		40.00
8	Paquetes de Platos		136.00
4	Paquetes de bolsa		768.00
6	Ristras de Consome		168.00
3	Latas de Maíz		135.00
2	Latas de chicharos		70.00
5	Ristras de Especias		730.00
2	Ristras de Consomé y Color		58.00
4	Sopritos		44.00
TOTAL			3,483.00

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

- Copia de Identidad del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 20 días del mes de Enero del año 2025

RIGO'S - MARC
Aty. Ramón Bautista
Firma y Sello del Proveedor
MARCALA, LA PAZ



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

HONDURAS

Proveedor: Comercial Rago's Maico

Fecha del pedido: 12/03/25 Proyecto u otros: Compra de productos Varas que se les Entregó a
Miembros Directivos de Comunidad San José.

Términos de entrega: _____

Sírvase por este medio suministrarnos lo siguiente

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Libras de Pollo		400.00		2,900.00
2	Fardos de Azúcar		2		4,90.00
3	Kilos de Manteca		5.		2,50.00
4	Cajetes de Varo		3		7,50.00
5	Docenas de Mortero		2		600.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				Importe exento	
				Importe gravado	
				I.S. V	
				TOTAL	L. 4,990.00

IMPORTE CON LETRA:

Cuatro Mil Novecientos Noventa Lempiras Exactos

OBSERVACIONES: _____



00165



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926964

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501302079000113020009702057926964

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN CONMEMORACION A PATRON SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE OPATORO CELEBRADO EL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2025. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00020726 POR LA CANTIDAD L. 4,990.00	4,990.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470

Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz

Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com

CAI: 25541D-7F9070-A59EE0-63BE03-090927-03

Fecha: 12 / Marzo / 2025

Factura No. 000-001-01-00020726

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Opatoro, la paz

RTN: 12109995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: Cuatro mil
novecientos noventa
temperos exactos

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

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.	4,990.00		

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

Dese ydme Dery
Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Rango Autorizado: 000-001-01-00020451 / 000-001-01-00020750 Fecha limite de emisión: 25/10/2025



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: RIGO'S MARC, Márcala, La Paz. Fecha del pedido: 07 de mayo 2025
Suministros: Compra de pasteles. Fecha de entrega: _____
A nombre de: Alcaldía Municipal de Opatoro, La Paz. R.T.N: 12109995431028

Descripción de productos o materiales.

No	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pastel Pequeño	9	L. 425.00	L. 3,825.00
2	Pastel Mediano	8	699.00	5,592.00
3	Pastel Grande	9	1,600.00	14,400.00
4	Ultima Línea			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
TOTAL BRUTO CON IMPUESTO INCLUIDO				L. 23,817.00



Antonio Iyan López López
Alcalde Municipal

00166

Mirha Yaquelyn Mejía Rodríguez

Encargado (a) de Compras





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926980

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

001302079100113020009702157926980

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PASTELES (26) PARA EL APOYO A CENTRO EDUCATIVOS POR EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN LA ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO DE OPATORO. COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJECUTADO DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y PARTICIPACION REALIZADO EL DIA VIERNES 09 DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00020815 CON LA CANTIDAD L.23,817.00	23,817.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFIRMADO

RIGO'S - MA

Ally MARCHEN, LA P

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 3154D8-D78C8B-F9A7E0-63BE03-090999-B2

Fecha: 08 Mayo / 202 5 Factura No. 000-001-01-00020815

Cliente: Alcaldia Municipal Opatoro, La paz

Dirección: Opatoro, La paz

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: veintitres
mil ochocientos
dieciséis Lempiras exactos.

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


Firma Autorizada

Firma Autorizada

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

23,877	00
--------	----

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00020751 / 000-001-01-00021150 Fecha limite de emisión: 27/03/2026

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



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



Nombre del proveedor: Comercial Rigos Marc

Lugar: Marcala, la paz

A nombre de: Alcaldía Municipal de Opatoro. R.T.N: 12109995431028

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9	Pastel Pequeño	425.00	3,825.00
8	Pastel Mediano	699.00	5,592.00
9	Pastel Grande	1,600.00	14,400.00
TOTAL			LPS 23,817.00

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

- Copia de DNI del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 05 días del mes de Mayo del año 2025

RIGOS - MARC

Alex Onamendista
Firma y Sello del Proveedor



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

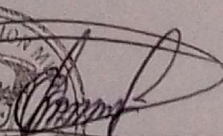
HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

ORDEN DE COMPRA

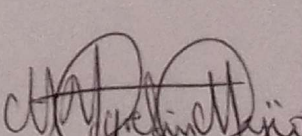
Proveedor: RIGO'S MARC, Márcala, La Paz. Fecha del pedido: 23 de abril 2025
Suministros: Compra de productos varios para uso de la alcaldía Fecha de entrega: _____
A nombre de: Alcaldía Municipal de Opatoro, La Paz. R.T.N: 12109995431028

Descripción de productos o materiales.

No	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Libras de café	50	L. 107.00	L. 5,350.00
2	Fardos de azúcar	4	245.00	980.00
3	Fardos de papel higiénico	2	432.00	864.00
4	Paquetes de plato # 8	10	18.00	180.00
5	Galones de azistin fabuloso	3	180.00	540.00
6	Rollos de bolsa de barril	5	45.00	225.00
7	Rollos de bolsa de basura	5	45.00	225.00
8	Bolsa de detergente	1	275.00	275.00
9	Paquetes de jabón zixx	3	95.00	285.00
10	Panas de jabón axion	3	68.00	204.00
11	Galones de cloro magia blanca	2	89.00	178.00
12	Docenas de pastilla terror	2	228.00	456.00
13	Ultima Línea			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
TOTAL BRUTO CON IMPUESTO INCLUIDO				L. 9,762.00


Antonio Ivan López López
Alcalde Municipal

00167


Encargado(a) de Compras



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926981

Lugar y Fecha

OPATORO

22 DE AGOSTO 2023

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001302079100113020009702#57926981

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO SEGUN FACTURA 000-001-01-00020789 CON LA CANTIDAD L. 9.762.00	9.762.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAL: 3154D8-D78C8B-F9A7E0-63BE03-090999-B2

Fecha: 21 Mayo, 2025 Factura No. 000-001-01-00020789

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Opatoro, La Paz

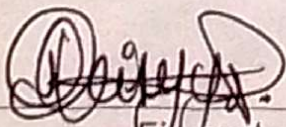
RTN: 1210 9995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
50	Libras de café			5,350.00
4	Fardos de Azúcar			980.00
2	Fardos papel Higiénico			864.00
10	paquetes vaso N.º8			180.00
3	Galones Azistín			540.00
5	Rollos de Balsa Barril			225.00
5	Rollos de Balsa Basura			225.00
1	Bolsa detergente			275.00
3	paquetes jabon zixx			285.00
3	panas jabon Axion			204.00
2	galones de cloro magia			778.00
2	docenas pastilla tenor			456.00

Cant. en Letras: noventa mil
setecientos sesenta
y dos. exactos.

Nº Correlativo de Orden de compra Exenta	
Nº Identificado del registro de la SAG:	
Nº de Constancia del Registro Exonerados:	



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00020751 / 000-001-01-00021150 Fecha limite de emisión: 27/03/2026

Sub-Total L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

9,762.00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: RIGO'S MARC, Márcala, La Paz. Fecha del pedido: 23 de abril 2025
Suministros: Compra de productos varios. Fecha de entrega: _____
A nombre de: Alcaldia Municipal de Opatoro, La Paz. R.T.N: 12109995431028

Descripción de productos o materiales.

No	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Libras de pollo	30	L. 29.00	L. 870.00
2	Libras de arroz precocido	20	14.00	280.00
3	Galón aceite mazola	1	368.00	368.00
4	Caja de margarina	1	30.00	30.00
5	Fardo de azúcar	1	245.00	245.00
6	Libras de café	2	107.00	214.00
7	Fardos de Fresco 3 litros	2	300.00	600.00
8	Bolsas de pan	15	30.00	450.00
9	Mazos de zanahoria	2	35.00	70.00
10	Chiles verdes	4	10.00	40.00
11	Libra de habichuelas	1	35.00	35.00
12	Mazo de cebolla	1	60.00	60.00
13	Ristras de consomé	4	28.00	112.00
14	Ristra de especias	1	28.00	28.00
15	Ristra de azafrán	2	25.00	50.00
16	Paquetes de plato #7	5	16.00	80.00
17	Paquetes de vaso #7	8	24.00	192.00
18	Docenas de cuetes	4	250.00	1,000.00
19	Libras de mortadela	3	36.00	108.00
20	Latas de maíz	3	34.00	102.00
21	Cirios blancos	2	33.00	66.00
22	Ultima Línea			
23				
24				
25				
26				
27				
TOTAL BRUTO CON IMPUESTO INCLUIDO				L. 5,000.00

Antonio Ivan López López
Alcalde Municipal

00168

Encargado(a) de Compras



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926982

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101302079000113020009702057926982

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA APOYO A FERIA PATRONAL A LA VIRGEN DE MONSHERRATH EN LA COMUNIDAD DE ZACATALITO CELEBRADA DIA 26 DE ABRIL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-0020786 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	5,000.00	

RIGOS - MARC

RECIBI CONFORME
MARCA DA LA PAZ
AID ONOM DA LA PAZ

HECHO POR: [Firma]
REVISADO POR: [Firma]
AUTORIZADO POR: [Firma]

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 3154D8-D78C8B-F9A7E0-63BE03-090999-B2

Fecha: 21 / Mayo / 2025 Factura No. **000-001-01-00020787**

Cliente: Alcalde Municipal

Dirección: Opatoro, La paz

RTN: 1210 9995 4310 28

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: mil quinientos
noventa y ocho
lempiros exactos

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

Deing

Firma Autorizada

Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.			
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.	7,598.00		

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00020751 / 000-001-01-00021150 Fecha limite de emisión: 27/03/2026

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9331-21-10500-51

RIGO'S MARC

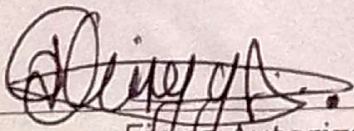
Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 3154D8-D78C8B-F9A7E0-63BE03-090999-B2

Fecha: 21 Mayo 2025 Factura No. 000-001-01-00020786
Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Opatoro, La paz
RTN: 1210 9995431028 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
30	Libras de pollo Rey			870.00
20	Libras Arroz precocido			280.00
1	Galón Aceite Mazola			368.00
1	caja margarina			30.00
1	Fardo Azúcar			245.00
2	Libras de café			274.00
2	fardos fresco 3 Lts			600.00
15	Bolsas de pan dulce			450.00
2	mazos Zanahoria			70.00
4	chiles verdes			40.00
7	Libra Habichuela			35.00
7	mazo cebolla			60.00
4	Ristros consome			112.00
1	Ristro especial			28.00

Cant. en Letras: _____

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



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00020751 / 000-001-01-00021150 Fecha límite de emisión: 27/03/2026

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	3,402.00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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



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

HONDURAS

Cotización de Productos Varios

Nombre del proveedor: RIGO'S MARC

Lugar: Márcala, La Paz

A nombre de: Alcaldía Municipal de Opatoro, La Paz.

R.T.N: 12109995431028

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	Libras de pollo	L. 29.00	L. 870.00
20	Libras de arroz precocido	14.00	280.00
01	Galón aceite mazola	368.00	368.00
01	Caja de margarina	30.00	30.00
01	Fardo de azúcar	245.00	245.00
02	Libras de café	107.00	214.00
02	Fardos de Fresco 3 litros	300.00	600.00
15	Bolsas de pan	30.00	450.00
02	Mazos de zanahoria	35.00	70.00
04	Chiles verdes	10.00	40.00
01	Libra de habichuelas	35.00	35.00
01	Mazo de cebolla	60.00	60.00
04	Ristras de consomé	28.00	112.00
01	Ristra de especias	28.00	28.00
02	Ristra de azafrán	25.00	50.00
05	Paquetes de plato #7	16.00	80.00
08	Paquetes de vaso #7	24.00	192.00
04	Docenas de cuetes	250.00	1,000.00
03	Libras de mortadela	36.00	108.00
03	Latas de maíz	34.00	102.00
02	Cirios blancos	33.00	66.00
TOTAL			L. 5,000.00

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

- Copia de DNI del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

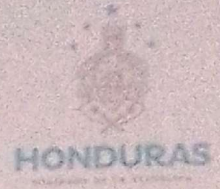
Cotizado a los 22 días del mes de abril del año 2025

RIGO'S - MARC

Firma y Sello del Proveedor
MARCALA, La Paz



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



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: RIGO'S MARC, Márcala, La Paz. Fecha del pedido: 23 de abril 2025
Suministros: Compra de productos varios. Fecha de entrega: _____
A nombre de: Alcaldía Municipal de Opatoro, La Paz. R.T.N: 12109995431028

Descripción de productos o materiales.

No	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Libras de pollo	50	L. 29.00	L. 1,450.00
2	Libras de arroz precocido	30	14.00	420.00
3	Fardos de fresco 3 litros	3	300.00	900.00
4	Latas de maíz	6	34.00	204.00
5	Libras de papas	25	20.00	500.00
6	Bolsas de mayonesa	1	208.00	208.00
7	Bote de aceite clover	1	278.00	278.00
8	Paquetes de plato # 8	8	16.00	128.00
9	Paquetes de vaso # 7	8	24.00	192.00
10	Paquetes de tenedores	5	20.00	100.00
11	Ristras de consomé	5	28.00	140.00
12	Fardos de maseca	2	240.00	480.00
13	Ultima Línea			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
TOTAL BRUTO CON IMPUESTO INCLUIDO				L. 5,000.00



Antonio Ivan López López
Alcalde Municipal

00169

Encargado (a) de Compras





ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774-4700, 9776-3726

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926983

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00130207900011302000970257926983

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA APOYO A FERIA PATRONAL AL PATRON SANTA CRUZ DE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ CELEBRADA DIA 03 DE MAYO AÑO 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-0020788 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	5,000.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
			 MARCALA LA PAZ AN ONOM BUSTISTA

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chávez RTN: 12081978001470
Bo. Concepción, contiguo al Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz
Tel. 2764-3919 / 9787-8714 E-mail: rigosmarc7@gmail.com
CAI: 3154D8-D78C8B-F9A7E0-63BE03-090999-B2

Fecha: 21 Mayo 2025 Factura No. 000-001-01-00020788

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Opaturo, La Paz

RTN: 1210 9995431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

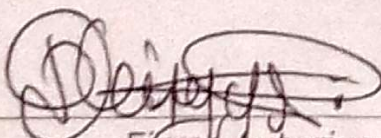
Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
50	Libras de pollo			7,450.00
30	Libras Arroz precocido			420.00
3	Fardos Fresco 3 Lts			900.00
6	latas de maiz			204.00
25	libras de papas			500.00
1	Bolsa de mayonesa			208.00
1	Bote aceite clover			278.00
8	paquetes plato N. #8			728.00
8	paquetes vaso N. #7			792.00
5	paquetes fmedores			700.00
5	Ristros de consome			740.00
2	fardos masera			480.00

Cant. en Letras: cinco mil
Lempiras exacts.

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	5,000.00

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10508-51


Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00020751 / 000-001-01-00021150 Fecha límite de emisión: 27/03/2026

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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



Cotización de Productos Varios

Nombre del proveedor: RIGO'S MARC

Lugar: Márcala, La Paz.

A nombre de: Alcaldía Municipal de Opatoro, La Paz.

R.T.N: 12109995431028

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	Libras de pollo	L. 29.00	L. 1,450.00
30	Libras de arroz precocido	14.00	420.00
03	Fardos de fresco 3 litros	300.00	900.00
06	Latas de maíz	34.00	204.00
25	Libras de papas	20.00	500.00
01	Bolsas de mayonesa	208.00	208.00
01	Bote de aceite clover	278.00	278.00
08	Paquetes de plato # 8	16.00	128.00
08	Paquetes de vaso # 7	24.00	192.00
05	Paquetes de tenedores	20.00	100.00
05	Ristras de consomé	28.00	140.00
02	Fardos de maseca	240.00	480.00
TOTAL			L. 5,000.00

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

- Copia de DNI del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 22 días del mes de abril del año 2025

RIGO'S - MARC

Firma y Sello del Proveedor
MÁRCALA, LA PAZ



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro

Teléfono: (+504) 9774-4700
Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Drugueria Corinfar Fecha del pedido: 16 de mayo 2025

Suministros: _____ Fecha de entrega: _____

A nombre de: Alcaldía Municipal Opatoro R.T.N: 12109995437028

Descripción de productos o materiales.

No	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Acetaminofen 500 mg	2000	L 0.30	L 600.00
2	Multivitamina	2500	L 1.20	L 3,000.00
3	Amoxicilina	1800	L 0.80	L 1,440.00
4	Loratadina	1000	L 0.70	L 700.00
5	Diclofenac	800	L 1.00	L 800.00
6	Cloranfenicol(Gotas/Ojos)	40	L 30.00	L 1,200.00
7	Tiamina	50	L 31.00	L 1,550.00
8	Betaderm	40	L 70.00	L 2,800.00
9	Ketoconazol	30	L 20.00	L 600.00
10	IRS Jarabe 120 ml	40	L 170.00	L 6,800.00
11	Ultradocplex	30	L 115.00	L 3,450.00
12	Omeprazol 20 mg	1000	L 0.80	L 800.00
13	Actiácido 180 ml	40	L 25.00	L 1,000.00
14	Hidrocortisona 25 mg	400	L 0.90	L 360.00
15	Atorvastatina 40 mg	800	L 4.00	L 3,200.00
16	Diclofenac	50	L 5.00	L 250.00
17	Dexametasona	50	L 5.00	L 250.00
18	Dipirona	30	L 9.00	L 270.00
19	Atenolol	400	L 0.80	L 320.00
20	Salicilato crema	40	L 90.00	L 3,600.00
21	Vacelina	40	L 100.00	L 4,000.00
22	Mariposa 22 g caja x 100	1	L 280.00	L 280.00
23	Calcio	402	L 4.49	L 1,804.00
24	Dolgenal 30 mg	15	L 105.00	L 1,575.00
25	Alergil (Difenhidramina 50 mg)	300	L 0.90	L 270.00
26	Jeringa de 5 caja x 100 und	3	L 115.00	L 345.00
27	Desparacitante Adulto	300	L 0.90	L 270.00
28	SRO(Sales de rehidratacion)	400	L 4.00	L 1,600.00
29	Esparadrapo 1 pulg x 12 und	4	L 240.00	L 960.00
30	Alcohol*	1	L 180.00	L 180.00
31	Venoclisis	75	L 14.00	L 1,050.00
32	Irbersatan 300 mg	300	L 3.50	L 1,050.00
33	Lidocaina	3	L 50.00	L 150.00
34	Jarabe Tos (Dextrometorfano)	1	L 25.00	L 25.00
35	C-pred	1	L 58.00	L 58.00
36	Bromuro ipatropio	1	L 160.00	L 160.00
37	Tag	1	L 67.00	L 67.00



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro

Teléfono: (+504) 9774-4700

Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info

HONDURAS

38	Sudagrip	1	L 67.00	L 67.00
39	Cateter 22	1	L 450.00	L 450.00
40	Ultra doseplex AMP	21	L 115	L 2,415
TOTAL BRUTO CON IMPUESTO INCLUIDO				L 47,351.98



Antonio Iyan López López
Alcalde Municipal

00170



Encargado (a) de Compras



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: 9774 4700, 9776 3728

Cuenta No. 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57926990

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150130207900011302000970257926990

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR SUEÑOS DE PLATA DEL MUNICIPIO DEL OPATORO SEGUN FACTURA 000-001-01-00003969, 000-001-01-00003970, 000-001-01-00003971, 000-001-01-00003974 CON LA CANTIDAD DE L. 47,351.98	47,351.98	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



Calle hacia Represa Los Laureles, intersección al Anillo Periférico,
Complejo de Bodegas No.3 Comayagüela.
San Pedro Sula, Cortes Honduras, 1 Calle 5-6 Ave. S.E.
Centro Comercial Santa Anita, Cel +504 3256-7828

RTN:08019023481101

RECIBO
Nº 000486

FECHA
23/5/2025

POR LPS.
L47,351.98

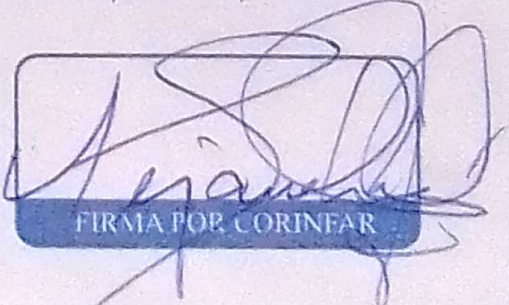
CLIENTE
Alcaldia Munic. Opatoro

CÓDIGO DE CLIENTE
1210ALCOY

FACTURA Y N°	SALDO ACTUAL	DESCUENTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL PAGAR
Nº 3969	L16,535 ⁼			L16,535.00
Nº 3970	L10,584.98			L10,584.98
Nº 3971	L8,150 ⁼			L8,150.00
Nº 3974	L12,082 ⁼			L12,082.00
Nº				
Nº				
Nº				
Nº				
Nº				
Nº				
Nº				
Nº				
Nº				
Nº				
Nº				
Nº				
NOTAS DE CREDITO		VALOR		
			SUB TOTAL	L47,351.98
			NOTA DE CRÉDITOS	
SE RECIBE CHEQUE SALVO BUEN COBRO			TOTAL	L47,351.98

DETALLE DE CHEQUES:

MONTO CHEQUE	BANCO	FECHA	NUMERO


FIRMA POR CORINFAR



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



Cotización de servicios varios

Nombre del proveedor: Droguería Corinfar

Lugar: Tegucigalpa

A nombre de: Alcaldía Municipal de Opatoro La Paz RTN: 12109995431028

N°	Producto	Presentación	Cantidad	Precio	Total
1	Acetaminofén 500mg	Tab	2,000	L0.30	L 600.00
2	Multivitaminas	Tab	2,500	L1.20	L 3,000.00
3	Amoxicilina	Tab	1,800	L0.80	L 1,440.00
4	Loratadina	Tab	1,000	L0.70	L 700.00
5	Difenac	Tab	800	L1.00	L 800.00
6	Cloranfenicol (Gotas /Ojos)	Fco	40	L30.00	L 1,200.00
7	Tiamina	Amp	50	L31.00	L 1,550.00
8	Betaderm	Crema	40	L70.00	L 2,800.00
9	Ketoconazol	Crema	30	L20.00	L 600.00
10	IRS Jarabe 120 ml	Fco	40	L170.00	L 6,800.00
11	Ultradeplex	Amp	9	L115.00	L 1,035.00
12	Omeprazol 20mg	Tab	1,000	L0.80	L 800.00
13	Actiacido 180mg	Fco	40	L25.00	L 1,000.00
14	Hidrocloritiacida 25 mg	Tab	400	L0.90	L 360.00
15	Atorvastatina 40 mg	Tab	800	L4.00	L 3,200.00
16	Diclofenaco	Amp	50	L5.00	L 250.00
17	Dexametasona	Amp	50	L5.00	L 250.00
18	Dipirona	Amp	30	L9.00	L 270.00
19	Atenolol	Tab	400	L0.80	L 320.00
20	Salicilato crema	Tarro	400	L90.00	L 3,600.00
21	Vacelina	Tarro	40.00	L.00	L 4,000.00
22	Mariposa 22g caja x100	Caja	100	L2.80.00	L 280.00
23	Calcio	Tab	402	L4.49	L 1,804.98
24	Dolgenal 30 mg	Amp	15	L105.00	L 1,575.00
25	Alergil (Difenhidramina 50mg)	Cap	300	L0.90	L 270.00
26	Jeringa de 5 caja x 100 und	Caja	300	L1.15	L 345.00
27	Desparacitante Adulto	Tab	300	L0.90	L 270.00
28	SRO (Sales de rehidratación) caja50	Sobre	400	L4.00	L 1,600.00
29	Esparadrapo 1 pulg x 12 und	Caja	48	L20.00	L 960.00
30	Alcohol*	Galon	1	L180.00	L 180.00
31	Venoclisis	Und	75	L14.00	L 1,050.00

32	Irbersatan 300mg	Tab	300	L3.50	L 1,050.00
33	Lidocaina	Fco	3	L50.00	L 150.00
34	Jarabe Tos (Dextrometorfano)	Fco	1	L25.00	L 25.00
35	C-pred	Fco	1	L58.00	L 58.00
36	Bromuro ipatropio	Fco	1	L160.00	L 160.00
37	Tag	Amp	1	L67.00	L 67.00
38	Sudragip	Amp	1	L67.00	L 67.00
39	Cateter #22x1/pulg	Und	50	L450.00	L 450.00
40	Ultra_Doseplex AMP		21	L115.00	L 2,415.00
				Sub total	L 47,351.98
				ISV	
				Total	L 47,351.98

- Copia de identidad del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- RTN
- Adjuntar formato de cotización Firmado y Sellado
- Factura CAI

Cotizado a los 15 días del mes de mayo del año 2025

Firma y Sello del Proveedor

