



Tel. 27051910- 9722-2674;

E-mail : muniopatoro@gmail.com

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Alcaldia Municipal de Opatoro La Paz	Gobierno Central	Alcaldia Municipal de Opatoro La Paz	654,500.00	Kevin Fernando Flores Jimenez	N/A	Compra de productos alimenticios y de limpieza según cotizaciones estipuladas en la Ley	Kevin Fernando Flores Jimenez	N/A	Gel Antibacterial	1,350	45	0	0	N/A	60,750.00	15732	Dunia Patricia Martinez Osorio	1/4/2020	14/4/2020	Empaque en La Municipalidad para posterioroemnte entrega de las raciones a las familias del municipio	Oferta, entrega y calidad	N/A	15/4/2020	60,750.00	00003583
				Maria del Trancito Contreras			Maria del Trancito Contreras		Café molido en libra	1,310	40	0	0		52,400.00	15733		13/4/2020	14/4/2020				15/4/2020	52,400.00	000389
				Oneyda Patricia Bautista Diaz			Oneyda Patricia Bautista Diaz		Maseca, Espaguetti, Pasta de tomate, Jabon de ropa, Jabon supremo, Frijoles, Arroz., Salsa, Sal, Cubitos, Manteca, Sopa magui, Sardinas, Azucar y arina de trigo.			0	0		544,822.25	15745		13/4/2020	17/4/2020				22/4/2020	544,822.25	005574 005580

Nota: La Diferencia de 3,472.25 es Contraparte Municipal



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2020

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15732

L.: 60,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5991

Fecha de Emision: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

Id/RTN: 0801199315713

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 1350 botes de Gel antibacterial de 120 ML para emergencia del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 007 000 54200 11-011-14	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-14	Donación de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralizacion a Emergencia Nacional COVID-19	60,750.00
Monto Total:		60,750.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 007 000 54200 11-011-14	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-14	Donación de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralizacion a Emergencia Nacional COVID-19	60,750.00
Monto Total:		60,750.00



DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA
COLONIA AMERICA, CALLE DE LA OABI,
CASA No.2302, LOCAL #2
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08011993157131

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE OPATORO
LA PAZ
LA PAZ

RTN: 12109995431028
Teléfono: 9722-2674

Factura 000-001-01-00003583

Fecha: 01/04/2020
Fecha de vencimiento: 01/04/2020
Vendedor: Europa

Descripción	Cantidad	Presentación	Precio Unitario	Impuestos	Desc. Reb. otorgados	Total
GEL ANTIBACTERIAL 4 ONZAS	1350	FRASCOS	45.0000	Exento	0.00	L 60,750.00
Total					L 0.00	L 60,750.00
N. Correlativo de orden de compra exenta			Importe Exonerado		L 0.00	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado			Importe Exento		L 60,750.00	
N. Identificativo del registro de la SAG			Importe Gravado 15%		L 0.00	
			Importe Gravado 18%		L 0.00	
			I.S.V. 15%		L 0.00	
			I.S.V. 18%		L 0.00	
			Total a pagar		L 60,750.00	

CAI: 4DB9E4-D38BAC-CB4283-761113-AF1406-52

Rango autorizado del: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003750

Fecha Límite de Emisión: 24/05/2020 | Original: Cliente | Copia: Emisor

SON: SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRA EXACTOS

Términos de pago: Pago inmediato

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2020

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15733

L.: 52,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5992

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS

Id/RTN: 1217194600081

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 1310 libras de café para emergencia del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 007 000 54200 11-011-14	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,400.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-14	Donación de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización a Emergencia Nacional COVID-19		52,400.00
Monto Total:			52,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,400.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

1217 1946 00081

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUx
zz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYUdZLYcNG1Gr3Y0xXWY/yB8=

MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS

Bo. Concepcion, Frente a Clinica Moreno, Marcala, La Paz

Tels. 2764-5020 / 9845-7677 • R.T.N. 12171946000813 • Correo: mtancho2015@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00

N° 000389

Cliente: *Municipalidad de Opeltaco la Paz*

Dirección: *Opeltaco la Paz*

R.T.N. *12109995431028*

DIA MES AÑO

13 04 2020

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
<i>1310</i>	<i>Fibras de cafe malido " cafe de Palo de la zona "</i>	<i>40⁰⁰</i>	<i>52,400</i>

Valor en Letras. *cinuenta y Dos mil Cuatrocientos*

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A.G.:

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 > 000-001-01-00000400 • Fecha de Recepción: 30/10/2019

Fecha Límite de Emisión: 30/04/2020 • CAI: B2B340-C7B917-CB4A84-4407A7-F4BA60-77

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	<i>52,400</i>
IMPORTE I.S.V. 15% L.	<i>3</i>
IMPORTE I.S.V. 18% L.	<i>—</i>
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	<i>—</i>
15% I.S.V. L.	<i>—</i>
18% I.S.V. L.	<i>—</i>
TOTAL L.	<i>52,400⁰⁰</i>



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020

Hora : 01:18 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 15745

L.: 544,822.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6004

Fecha de Emisión: 21/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ

Id/RTN: 1208197300316

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de productos alimenticios y de limpieza para raciones de alimento por emergencia de COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 007 000 54200 11-011-14	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,350.00
14 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,472.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,472.25
11-011-14	Donación de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización a Emergencia Nacional COVID-19	541,350.00
Monto Total:		544,822.25



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020

Hora : 01:18 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	544,822.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	544,822.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUOBEAPo43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAstfNER6rAWYmKZn8tHKYQDTQqfLzaJ5RWBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNux
zz1SwMDFPYC+WM0tja4zfWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=

MERCADITO SINAI N. 3

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

Tel: 2764-5432

Cel.: 9630-3156

R.T.N. 12081973003166



Prop.:

Oneyda Patricia Bautista Díaz

Email.: wilydm@yahoo.es

1 cuadra al Este de la Alcaldía Municipal

Marcala, la Paz, Honduras C.A



DIA	MES	AÑO
17	04	2020

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Opatoro, La Paz

R.T.N.: 12109995431028

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
56	bordas Sal. Crisol		110. -	6,160. -
98	bol. de cubitos maggi		60 -	5,880 -
58	Caja Manterca kilo		810. -	46,980 -
233	Dor. Sapos maggi		41. 25	9,611. 25
2800	Sardinas		12. -	33,600 -
449	bordas de Azucar		188 -	84,412 -
2810	lb. de harina de trigo		8. 20	23,042 -
MERCADITO SINAI TEL. 2764-5127 • 2764-5432 • 2764-5229 CANCELADO C.A. San Miguel, Marcala, La Paz				
Contado ☒ Crédito ☐			TOTAL L.	209,685. 25

CAI: 1E2544-D2C80A-1A4393-A5E22B-EFADF8-DF

Fecha Límite de Emisión: 26/12/2020

Rango Autorizado:

002-001-01-00004051 al 002-001-01-00006550

Fecha de Recepción: 26/12/2019

VALOR EN LETRAS: Docientos nueve mil seiscientos ochenta y cinco lps. Con 0.25/100.

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	160,594. -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	42,689. 04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,403. 21
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	209,685. 25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

002-001-01-00

Nº 005580

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

MERCADITO SINAI N. 3

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

Tel: 2764-5432

Cel.: 9630-3156

R.T.N. 12081973003166

Prop.:

Oneyda Patricia Bautista Díaz

Email.: wilydm@yahoo.es

1 cuadra al Este de la Alcaldía Municipal

Marcala, la Paz, Honduras C.A



DIA	MES	AÑO
17	04	2020

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Opatoro, La Paz

R.T.N.: 12109995431028

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
433	fardos de nosem			64,950 -
48	fardos de espaguetis			16,992 -
15	Cajones Pasta de tomate			10,800 -
138	Cajon fubon de Ropa			54,510 -
25	Cajon fubon supremo			4,875 -
71	99 de frijoles			20,700 -
66.25	99 de Arroz			55,650 -
50	Raq. bolsa 7x14			1,000 -
65	Raq. bolsa 15x25			1,300 -
13	Raq. bolsa 4x8			260 -
70	Raq. bolsa 9x16			1,400 -
2	fardos bolsa grande Corneta			2,700 -
Contado ☐ Crédito ☐		TOTAL L.		335,137 -

CAI: 1E2544-D2C80A-1A4393-A5E22B-EFADF8-DF

Fecha Límite de Emisión: 26/12/2020

Rango Autorizado:

002-001-01-00004051 al 002-001-01-00006550

Fecha de Recepción: 26/12/2019

VALOR EN LETRAS: Trecientos treinta

y cinco mil ciento

treinta y siete Lps. Exacto.

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	258,292 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	66,821.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,023.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	335,137 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

002-001-01-00

Nº 005574

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225