



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**
Teléfonos: (504) 9688-6043, 9722-2674
Cuenta N.º: 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57925731

OPATORO 24 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

GLORIA EMELENA LOPEZ CALIX

2,550.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]
Firma (s)

001302079000113020009702-57925731

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) PARA MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL , LOS DIAS 02 Y 16 JUNIO DEL 2023. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000068 CON LA CANTIDAD DE 2550	2,550.00	
<i>[Handwritten signature]</i> HECHO POR		<i>[Handwritten signature]</i> AUTORIZADO POR	<i>[Handwritten signature]</i> RECIBI CONFORME



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**
Teléfonos: (504) 9688-6043, 9722-2674
Cuenta N.º: 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57925732

OPATORO 24 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

GLORIA EMBELINA LOPEZ CALIX

1,360.00

L

Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signatures]

Firma (s)

1130207910011302000970257925732

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) PARA MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL . 17 JULIO DEL 2023. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000672 CON LA CANTIDAD DE 1360	1,360.00	
<i>[Handwritten signature]</i>		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
		<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
		RECIBI CONFORME	
		Gloria Embelina Lopez	

GLORIA EMELINA LOPEZ CALIX

RTN: 12102000000272 Tel. 9551-5461

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

Correo Electrónico: gloriaemelinaleopezcalix225@gmail.com

CAL: 9F4234-18CDF3-144AAB-E31144-BAC035-B7

Fecha: 09 / octubre / 2023 Factura No. 000-001-01-00000072

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Operador La Paz

RTN: 1210 9995 431028

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

[illegible]

Cant. en Letras: _____

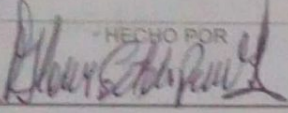
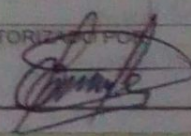
N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	

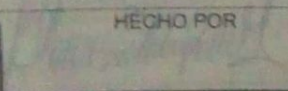
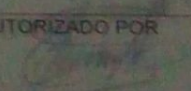
Sub-Total L.		1,360	00
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.			
Impor. Gravado 15% L.		1,180	61
Impor. Gravado 18% L.		177	39
15% ISV. L.			
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.		1,360	00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

-00000100 Fecha límite de emisión: 21/10/2023

Escaneado con CamScanner

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS Y AGUA) PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES DE TEGUCIGALPA EN CONCIERTO RELIZADO EN OPATORO CENTRO EL DIA LUNES 14 DE AGOSTO DEL 2023 PROMOVIENTO LA CULTURA EN NUESTRO MUNICIPIO.SEGUN FACTURA 000-001-01-00000066 CON LA CANTIDAD DE 3850	3,850.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
			Gloria E. Melina Lopez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS Y AGUA) PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES DE TEGUCIGALPA EN CONCIERTO RELIZADO EN OPATORO CENTRO EL DIA LUNES 14 DE AGOSTO DEL 2023 PROMOVIENTO LA CULTURA EN NUESTRO MUNICIPIO.SEGUN FACTURA 000-001-01-00000066 CON LA CANTIDAD DE 3850	3,850.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
			Gloria E. Melina Lopez

GLORIA EMELINA LOPEZ CALIX

RTN: 12102000000272 Tel. 9551-5461

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

Correo Electrónico: gloriaemelinalopezcalix225@gmail.com

CAR: 9F4234-18CDF3-144AAB-E31144-BAC035-87

Fecha: 15 / agosto / 2023 Factura No. 000-001-01-00000066

Cliente: Alcaldía Municipal de Opalero

Dirección: 0091010

RTN: 12184495931628

CREDITO () CONTADO ()

[illegible]

Cant. en Letras: 115 mil
ochocientos cincuenta

N. Correlativo de Orden de compra Factura	
N. Identificado del registro de la SAG	
N. de Constancia del Registro Exonerado	



Sub-Total L.			
Impor. Exonerado L.			
Impor. Exento L.		960	
Impor. Gravado 15% L.		2513	04
Impor. Gravado 18% L.			
15% ISV. L.		376	96
18% ISV. L.			
Total a Pagar L.		3850	00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

**MERCADITO VIMAS**

LIDERES EN PRECIOS BAJOS

RTN: 12101974000904 TEL: 99349839 - 96602205

VIMASLEPB@GMAIL.COM

FACTURA

32948

FECHA

14/08/2023

CLIENTE: 22 - GLORIA EMELINA LOPEZ CALIX RTN: LIQUIDAR FACTURA GLORIA TEL: AGUA PARA LA BANDA

AUTORIZO IVAN

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
611594000217	AGUAZUL 750ML (ES.PO)	UNIDAD	28.00	L14.79	L28.00	L414.12
611594000088	AGUAZUL 1.1 LT (EL.LT)	UNIDAD	28.00	L19.50	L14.00	L548.00
NOVECIENTOS SESENTA CON 12/100				DESCUENTO		L42.00
				TOTAL A PAGAR		L980.12

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ

Teléfonos: (504) 9698-6043, 9722-2874
Cuenta N.º: 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57925701

OPATORO

12 de octubre de 2013

Lugar y Fecha

OD HONDURAS S. DE RL.

172,852.53

Páguese a la orden de

CHINTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

172,852.53

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPO VARIOS DE OFICINA, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA FUNCIONAMIENTOS DE DIFERENTES OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD DE OPATORO	172,852.53	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RECIBI CONFORME			

Oficina Depot
OD Honduras S de RL
RTN: 03016015474387
Calle Lomas del Sur, No. 100, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.

Office DEPOT

URAS S. DE R.L.
 mas de Guijarro Ave. Roble contiguo al Hotel Intercontinental
 PAZ, HONDURAS
 9005474367
 4950, facturacionod@officedepot.com.hn
 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12
 autorizado 000-007-01-05750001 Al 000-007-01-06050000
 Fecha limite de autorizacion: 2024/02/14

Fecha: 2023/10/17 Ruta: 777
 Folio Interno: 0652-A-000025303
 Factura: 000-007-01-05751095
 Localidad: Tienda 0652-Tegucigalpa
 Lomas del Guijarro
 contiguo al Hotel



000221378

ACTURADO

ENVIADO

ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ

ALCALDIA DE
 OPATORO LA PAZ
 LA PAZ, LA PAZ HONDURAS
 RTN: 12109995431028

ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ
 ALCALDIA DE
 OPATORO LA PAZ
 LA PAZ, LA PAZ HONDURAS

No Cuenta		Enviar a		Agente		Numero de Orden		Fecha Orden		Fecha Entrega	
00014370						000221378/001		2023/10/14		2023/10/18	
Orden de Compra				Condiciones			Area		Departamento		
No.	No. Art. Cliente	SKU	Descripcion		U/M	Cent. Ped.	Cent. Env.	Precio Unitario	Importe		
1		27917	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260		PZA	2	2	6,346.96	12,693.92		
2		26497	DISCO DURO 1TB AZUL ANTIGOLPE		PZA	1	1	1,913.04	1,913.04		
3		442	ENGRAPADORA HD 03201 BOSTITCH		PZA	3	3	681.00	2,043.00		
		5709	PERFORADORA 2ORIF OFFICE DEPOT		PZA	2	2	144.20	288.40		
		2890	BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/12		PZA	20	20	47.15	943.00		
6		21800	LAPIZ MONGOL GRAFITO HEXAGONAL		C12	6	6	57.50	345.00		
7		26524	MEMORIA USB 64GB 3.0		PZA	3	3	225.22	675.66		
8		26635	ARCHIVADOR LEITZ TAMANO CARTA		PZA	200	200	131.00	26,200.00		
9		19335	PAPEL COLORES INTENSOS 100H		PZA	2	2	83.80	167.60		
10		29266	CLIP EAGLE PLATEADO 50MM 100U		PZA	12	12	40.78	489.36		
11		25995	GRAPAS OFIXPRES 5,000U		PZA	10	10	20.78	207.80		
12		19269	GANCHO P/FOLDER 8CM VINYL		C50	2	2	28.00	56.00		
13		13101	FOLDER CARTA MANILA OD C/100.		BX1	12	12	177.00	2,124.00		
14		2771	COJIN NO.1 PLASTICO		PZA	4	4	33.20	132.80		
15		13102	FOLDER OFICIO MANILA OD C/100		BX1	6	6	193.20	1,159.20		
16		13304	TECLADO USB KLIP XTREME		PZA	2	2	260.00	520.00		
17		5731	TABLA C/CLIP MADERA T/C OD		PZA	6	6	40.80	244.80		
18		5990	TIJERA 8" DE OFICINA NEGRA OD		B/2	1	1	35.20	35.20		
19		589	LIGAS OFFICE DEPOT #33 100g		PZA	2	2	23.80	47.60		
20		17015	ENGRAPADORA ADVANCED METAL		PZA	3	3	120.00	360.00		
21		19778	POST-IT PASTEL 3X3 390H PZA		PZA	16	16	102.00	1,632.00		
22		23641	RESALTADOR FLUORESCENTE ZAZZLE		PZA	6	6	59.80	358.80		
		29469	UPS FORZA 1000VA/500 WATTS		PZA	4	4	1,695.65	6,782.60		
		14004	SOBRE BOLSA BLANCO OFICIO 50		PZA	4	4	148.00	592.00		
25		9929	PAPEL CHAMEX OFICIO RESMA 75G		RM	30	30	105.20	3,156.00		
RUDY 97315321 AUTO BACO DE OCCIDENTE											

La orden continua en la proxima hoja...

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

ice DEPOT

URASS DE R.L.

as de Guijarro Ave. Roble contiguo al Hotel Intercontinental

PAZ, HONDURAS

010005474367

6 4950 facturacionod@officedepot.com.hn

077C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

autorizado 000-007-01-05750001 Al 000-007-01-06050000

Fecha limite de autorizacion 2024/02/14

ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ

ALCALDIA DE

OPATORO LA PAZ

LA PAZ, LA PAZ HONDURAS

RTN: 12109995431028

Fecha.....

2023/10/17

Ruta.....

777

Folio Interno.....

0652-A000025303

Factura.....

000-007-01-05751095

Localidad.....

Tienda 0652-Tegucigalpa

Lomas del Guijarro

contiguo al Hotel



000221378

ENVIA
D O

ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ

ALCALDIA DE

OPATORO LA PAZ

LA PAZ, LA PAZ HONDURAS

Cuenta	Enviar a	Agente	Numero de Orden	Fecha Orden	Fecha Entrega
114370			000221378/001	2023/10/14	2023/10/15
Tipo de Compra		Condiciones	Area		Departamento

No. Art. Cliente	SKU	Descripcion	U/M	Can. Ped	Can. Env.	Preco Unitario	Importe
	6577	PAPEL PREMIUM OD T/C CAJA 75G	BOX	15	15	889.60	13,344.00
	25811	CINTA SCOTCH ULTRARESISTENTE	PZA	6	6	120.87	725.22
	25998	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	PZA	2	2	117.20	234.40
	25999	MARCADOR PERMANENTE AZUL	PZA	2	2	117.20	234.40
	26000	MARCADOR PERMANENTE ROJO	PZA	2	2	113.00	226.00
	14001	SOBRE ENGOMADO MANILA CARTA 50	PZA	3	3	115.60	346.80
	14002	SOBRE ENGOMADO MANILA OFICIO	PZA	3	3	115.40	346.20
	14073	SOBRE S/E MANILA MINISTRO C50	PZA	3	3	210.60	631.80
	26353	MOUSE TARGUS INALAMBRICO W575	PZA	2	2	317.19	634.38
	8652	LAPIZ ADHESIVO OFFICE DEPOT	B/3	7	7	31.60	221.20
	14389	CAJA FUERTE 2 NIVELES	PZA	1	1	11,042.61	11,042.61
	24252	SILLA SECRETARIAL FABULOUS	PZA	6	6	3,500.00	21,000.00
	22919	BOTELLA TINTA EPSON 504 CIAN	PZA	10	10	237.20	2,372.00
	22918	BOTELLA TINTA EPSON 504 NEGRA	PZA	10	10	274.40	2,744.00
	22920	BOTELLA TINTA EPSON504 MAGENTA	PZA	10	10	245.20	2,452.00
	22921	BOTELLA TINTA EPSON 504 AMARIL	PZA	10	10	237.20	2,372.00
	14558	BOTELLA EPSON 664 NEGRO	PZA	10	10	237.20	2,372.00
	14559	BOTELLA EPSON 664 CIAN	PZA	10	10	276.00	2,760.00
	14560	BOTELLA EPSON 664 MAGENTA	PZA	10	10	237.20	2,372.00
	14561	BOTELLA EPSON 664 AMARILLO	PZA	10	10	272.80	2,728.00
	24082	BOTELLA EPSON 544 TINTA NEGRA	PZA	10	10	237.20	2,372.00
	24083	BOTELLA EPSON 544 TINTA CYAN	PZA	10	10	303.48	3,034.78
	24084	BOTELLA EPSON 544 TINTA MAGENT	PZA	10	10	237.20	2,372.00
	24096	BOTELLA EPSON 544 TINTA AMARIL	PZA	10	10	237.20	2,372.00
	14862	PAPEL CONTINUO PCM 9.5x11"	PZA	4	4	1,999.17	7,996.68

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

DY 97113321

AUTO BANCO DE OCCIDENTE

Exenta #:

IST. DE R DIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 53/100

SAG:

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
BANCATLAN	DC Depósito	13102023	172852.53

ORIGINAL:

CLIENTE

COPIA:

OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Subtotal Gravado 15% L	149,186.55
Subtotal Exento L	1,288.00
Subtotal Exonerado 15%	
Descuentos y Rebajas L	
Total Ventas L	150,474.55
I.S.V.15% L	22,377.98
I.S.V. exonerado 15% L	
Total Impuestos L	22,377.98
TOTAL FACTURA L	172,852.53

CLIENTE:

Alcaldia Municipal Opatore La Paz

12109995431028

ID

No.	No. Art Cliente	SKU	Descripción	U/M	Cant Ped	Cant Env.	Precio unitario	Importe
1		27917	MULTIFUNCIONAL EPSON	PZA	2	2	L. 6,346.98	L 12,693.91
2		26497	DISCO DURO 1TB AZUL	PZA	1	1	L. 1,913.04	L 1,913.04
3		442	ENGRAPADORA HD 03201	PZA	3	3	L. 681.00	L 2,043.00
4		5709	PERFORADORA 2ORIF OF	PZA	2	2	L. 144.20	L 288.40
5	EXENTO	2890	BOLIGRAFO BIC MEDIAN	PZA	20	20	L. 41.00	L 820.00
6	EXENTO	21800	LAPIZ MONGOL GRAFITO	C12	6	6	L. 50.00	L 300.00
7		26524	MEMORIA USB 64GB 3.0	PZA	3	3	L. 225.22	L 675.65
8		26635	ARCHIVADOR LEITZ TAM	PZA	200	200	L. 131.00	L 26,200.00
9		19335	PAPEL COLORES INTENS	PZA	2	2	L. 83.80	L 167.60
10		29266	CLIP EAGLE PLATEADO	PZA	12	12	L. 40.78	L 489.39
11		25995	GRAPAS OFIXPRES 5,00	PZA	10	10	L. 20.78	L 207.83
12		19269	GANCHOS P/FOLDER 8CM	C50	2	2	L. 28.00	L 56.00
13		13101	FOLDER CARTA MANILA	BX1	12	12	L. 177.00	L 2,124.00
14		2771	COJIN NO.1 PLASTICO	PZA	4	4	L. 33.20	L 132.80
15		13102	FOLDER OFICIO MANIL	BX1	6	6	L. 193.20	L 1,159.20
16		13304	TECLADO USB KLIP XTR	PZA	2	2	L. 260.00	L 520.00
17		5731	TABLA C/CLIP MADERA	PZA	6	6	L. 40.80	L 244.80
18		5990	TIJERA 8" DE OFICINA	B/2	1	1	L. 35.20	L 35.20
19		589	LIGAS OFFICE DEPOT #	PZA	2	2	L. 23.80	L 47.60
20		17015	ENGRAPADORA ADVANCED	PZA	3	3	L. 120.00	L 360.00
21		19778	POST-IT PASTEL 3X3 3	PZA	16	16	L. 102.00	L 1,632.00
22		23641	RESALTADOR FLUORESC	PZA	6	6	L. 59.80	L 358.80
23		29469	UPS FORZA 1000VA/500	PZA	4	4	L. 1,695.65	L 6,782.61
24		14004	SOBRE BOLSA BLANCO O	PZA	4	4	L. 148.00	L 592.00
25		9929	PAPEL CHAMEX OFICIO	RM	30	30	L. 105.20	L 3,156.00
26		6577	PAPEL PREMIUM OD T/C	BOX	15	15	L. 889.60	L 13,344.00
27		25811	CINTA SCOTCH ULTRARE	PZA	6	6	L. 120.87	L 725.22
28		25998	MARCADOR PERMANENTE	PZA	2	2	L. 117.20	L 234.40
29		25999	MARCADOR PERMANENTE	PZA	2	2	L. 117.20	L 234.40
30		26000	MARCADOR PERMANENTE	PZA	2	2	L. 113.00	L 226.00
31		14001	SOBRE ENGOMADO MANIL	PZA	3	3	L. 115.60	L 346.80
32		14002	SOBRE ENGOMADO MANIL	PZA	3	3	L. 115.40	L 346.20
33		14073	SOBRE S/E MANILA MIN	PZA	3	3	L. 210.60	L 631.80
34		26353	MOUSE TARGUS INALAMB	PZA	2	2	L. 317.39	L 634.78
35		8652	LAPIZ ADHESIVO OFFIC	B/3	7	7	L. 31.60	L 221.20
36		14389	CAJA FUERTE COLOR NEGRO CON GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 1.23 FT., - CONTRA AGUA Y FUEGO. SISTEMA DE SEGURIDAD DUAL, ELECTRONICO Y MANUAL. ALTO 50 CM ANCHO 53 CM PROFUNDO 46 CM		1	1	L. 11,042.61	L 11,042.61
37		24252	SILLA SECRETARIAL FA	PZA	6	6	L. 3,500.00	L 21,000.00
38		22919	BOTELLA TINTA EPSON 504	PZA	10	10	L. 237.20	L 2,372.00
39		22918	BOTELLA TINTA EPSON 504	PZA	10	10	L. 274.40	L 2,744.00
40		22920	BOTELLA TINTA EPSON 504	PZA	10	10	L. 245.20	L 2,452.00
41		22921	BOTELLA TINTA EPSON 504	PZA	10	10	L. 237.20	L 2,372.00
42		14558	BOTELLA EPSON 664 NE	PZA	10	10	L. 237.20	L 2,372.00
43		14559	BOTELLA EPSON 664 CI	PZA	10	10	L. 276.00	L 2,760.00
44		14560	BOTELLA EPSON 664 MA	PZA	10	10	L. 237.20	L 2,372.00
45		14561	BOTELLA EPSON 664 AM	PZA	10	10	L. 272.80	L 2,728.00
46		24082	BOTELLA EPSON 544 TI	PZA	10	10	L. 237.20	L 2,372.00
47		24083	BOTELLA EPSON 544 TI	PZA	10	10	L. 303.48	L 3,034.78
48		24084	BOTELLA EPSON 544 TI	PZA	10	10	L. 237.20	L 2,372.00
49		24096	BOTELLA EPSON 544 TI	PZA	10	10	L. 237.20	L 2,372.00
50		14862	PAPEL CONTINUO PCM 9.5 X 11 2TANTOS 1500H	PZA	4	4	L. 1,999.13	L 7,996.52

VALIDO UNICAMENTE PARA TRAMITE DE EXONERACION

Banco Bnc - 100606360 & Banco Atlántida - 2100148614.



L 150,306.56

L 22,545.99

L 172,852.53

No.	Descripción	U/M	Cant Ped.	Cant Env.	Precio unitario	Importe
1	MULTIFUNCIONAL EPSON	PZA	2	2	L. 6,521.74	L. 13,043.48
2	DISCO DURO 1TB AZUL	PZA	1	1	L. 2,608.70	L. 2,608.70
3	ENGRAPADORA HD 03201	PZA	3	3	L. 782.61	L. 2,347.83
4	PERFORADORA ZORIF OF	PZA	2	2	L. 156.52	L. 313.04
5	BOLIGRAFO BIC MEDIAN	PZA	20	20	L. 50.00	L. 1,000.00
6	LAPIZ MONGOL GRAFITO	C12	6	6	L. 60.00	L. 360.00
7	MEMORIA USB 64GB 3.0	PZA	3	3	L. 234.78	L. 704.35
8	ARCHIVADOR LEITZ TAM	PZA	200	200	L. 173.91	L. 34,782.61
9	PAPEL COLORES INTENS	PZA	2	2	L. 86.96	L. 173.91
10	CLIP EAGLE PLATEADO	PZA	12	12	L. 43.48	L. 521.74
11	GRAPAS OFIXPRES 5.00	PZA	10	10	L. 21.74	L. 217.39
12	GANCHO P/FOLDER 8CM	C50	2	2	L. 34.78	L. 69.57
13	FOLDER CARTA MANILA	BX1	12	12	L. 191.30	L. 2,295.65
14	COJIN NO.1 PLASTICO	PZA	4	4	L. 43.48	L. 173.91
15	FOLDER OFICIO MANIL	BX1	6	6	L. 260.87	L. 1,565.22
16	TECLADO USB KLIP XTR	PZA	2	2	L. 347.83	L. 695.65
17	TABLA C/CLIP MADERA	PZA	6	6	L. 69.57	L. 417.39
18	TIJERA 8" DE OFICINA	B/2	1	1	L. 69.57	L. 69.57
19	LIGAS OFFICE DEPOT #	PZA	2	2	L. 43.48	L. 86.96
20	ENGRAPADORA ADVANCED	PZA	3	3	L. 173.91	L. 521.74
21	POST-IT PASTEL 3X3 3	PZA	16	16	L. 173.91	L. 2,782.61
22	RESALTADOR FLUORESC	PZA	6	6	L. 86.09	L. 516.52
23	UPS FORZA 1000VA/500	PZA	4	4	L. 2,173.91	L. 8,695.65
24	SOBRE BOLSA BLANCO O	PZA	4	4	L. 173.91	L. 695.65
25	PAPEL CHAMEX OFICIO	RM	30	30	L. 130.43	L. 3,913.04
26	PAPEL PREMIUM OD T/C	BOX	15	15	L. 1,478.26	L. 22,173.91
27	CINTA SCOTCH ULTRARE	PZA	6	6	L. 147.83	L. 886.96
28	MARCADOR PERMANENTE	PZA	2	2	L. 165.22	L. 330.43
29	MARCADOR PERMANENTE	PZA	2	2	L. 165.22	L. 330.43
30	MARCADOR PERMANENTE	PZA	2	2	L. 165.22	L. 330.43
31	SOBRE ENGOMADO MANIL	PZA	3	3	L. 173.90	L. 521.71
32	SOBRE ENGOMADO MANIL	PZA	3	3	L. 130.43	L. 391.30
33	SOBRE S/E MANILA MIN	PZA	3	3	L. 260.87	L. 782.61
34	MOUSE TARGUS INALAMB	PZA	2	2	L. 434.78	L. 869.57
35	LAPIZ ADHESIVO OFFIC	B/3	7	7	L. 69.57	L. 486.96
36	CAJA FUERTE COLOR NEGRO CON GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1.23 FT.		1	1	L. 16,173.04	L. 16,173.04
37	SILLA SECRETARIAL FA	PZA	6	6	L. 6,086.96	L. 36,521.74
38	BOTELLA TINTA EPSON 504	PZA	10	10	L. 260.87	L. 2,608.70
39	BOTELLA TINTA EPSON 504	PZA	10	10	L. 347.83	L. 3,478.26
40	BOTELLA TINTA EPSON 504	PZA	10	10	L. 304.35	L. 3,043.48
41	BOTELLA TINTA EPSON 504	PZA	10	10	L. 339.13	L. 3,391.30
42	BOTELLA EPSON 664 NE	PZA	10	10	L. 339.13	L. 3,391.30
43	BOTELLA EPSON 664 CI	PZA	10	10	L. 339.13	L. 3,391.30
44	BOTELLA EPSON 664 MA	PZA	10	10	L. 339.13	L. 3,391.30
45	BOTELLA EPSON 664 AM	PZA	10	10	L. 339.13	L. 3,391.30
46	BOTELLA EPSON 544 TI	PZA	10	10	L. 339.13	L. 3,391.30
47	BOTELLA EPSON 544 TI	PZA	10	10	L. 339.13	L. 3,391.30
48	BOTELLA EPSON 544 TI	PZA	10	10	L. 339.13	L. 3,391.30
49	BOTELLA EPSON 544 TI	PZA	10	10	L. 339.13	L. 3,391.30
50	PAPEL CONTINUO PCM 9.5 X 11 2TANTOS 1500H	PZA	5	5	L. 2,433.91	L. 12,169.57

VALIDO UNICAMENTE PARA TRAMITE DE EXONERACION

SUB TOTAL	L. 210,193.02
I.S.V.	L. 31,528.95
TOTAL	L. 241,721.97

Cotizacion

23/09/2023

No.	Descripción	U/M	Cant Ped.	Cant Env.	Precio unitario	Importe
1	MULTIFUNCIONAL EPSON	PZA	2	2	L. 6,958.52	L 13,913.04
2	DISCO DURO 1TB AZUL	PZA	1	1	L. 2,608.70	L 2,608.70
3	ENGRAPADORA HD 03201	PZA	3	3	L. 869.57	L 2,608.70
4	PERFORADORA 20RIF OF	PZA	2	2	L. 165.22	L 330.43
5	BOLIGRAFO BIC MEDIAN	PZA	20	20	L. 50.00	L 1,000.00
6	LAPIZ MONGOL GRAFITO	C12	6	6	L. 70.00	L 420.00
7	MEMORIA USB 64GB 3.0	PZA	3	3	L. 304.35	L 913.04
8	ARCHIVADOR LEITZ TAM	PZA	200	200	L. 260.00	L 52,000.00
9	PAPEL COLORES INTENS	PZA	2	2	L. 130.43	L 260.87
10	CLIP EAGLE PLATEADO	PZA	12	12	L. 69.57	L 834.78
11	GRAPAS OFIXPRES 5.00	PZA	10	10	L. 43.48	L 434.78
12	GANCHO P/FOLDER 8CM	C50	2	2	L. 43.48	L 86.96
13	FOLDER CARTA MANILA	BX1	12	12	L. 217.39	L 2,608.70
14	COJIN NO.1 PLASTICO	PZA	4	4	L. 43.48	L 173.91
15	FOLDER OFICIO MANIL	BX1	6	6	L. 221.74	L 1,330.43
16	TECLADO USB KLIP XTR	PZA	2	2	L. 346.96	L 693.91
17	TABLA C/CLIP MADERA	PZA	6	6	L. 60.87	L 365.22
18	TIJERA 8" DE OFICINA	B1/2	1	1	L. 69.57	L 69.57
19	LIGAS OFFICE DEPOT #	PZA	2	2	L. 69.57	L 139.13
20	ENGRAPADORA ADVANCED	PZA	3	3	L. 130.43	L 391.30
21	POST-IT PASTEL 3X3 3	PZA	16	16	L. 173.91	L 2,782.61
22	RESALTADOR FLUORESC	PZA	6	6	L. 78.26	L 469.57
23	UPS FORZA 1000VA/500	PZA	4	4	L. 2,173.91	L 8,695.65
24	SOBRE BOLSA BLANCO O	PZA	4	4	L. 156.52	L 626.09
25	PAPEL CHAMEX OFICIO	RM	30	30	L. 130.43	L 3,913.04
26	PAPEL PREMIUM OD T/C	BOX	15	15	L. 1,304.35	L 19,565.22
27	CINTA SCOTCH ULTRARE	PZA	6	6	L. 130.43	L 782.61
28	MARCADOR PERMANENTE	PZA	2	2	L. 130.43	L 260.87
29	MARCADOR PERMANENTE	PZA	2	2	L. 134.78	L 269.57
30	MARCADOR PERMANENTE	PZA	2	2	L. 134.78	L 269.57
31	SOBRE ENGOMADO MANIL	PZA	3	3	L. 143.48	L 430.43
32	SOBRE ENGOMADO MANIL	PZA	3	3	L. 146.09	L 438.26
33	SOBRE S/E MANILA MIN	PZA	3	3	L. 252.17	L 756.52
34	MOUSE TARGUS INALAMB	PZA	2	2	L. 434.78	L 869.57
35	LAPIZ ADHESIVO OFFIC	B1/3	7	7	L. 43.48	L 304.35
36	CAJA FUERTE COLOR NEGRO CON GRAN CAPACIDAD DE ALMACENA		1	1	L. 16,173.04	L 16,173.04
37	SILLA SECRETARIAL FA	PZA	6	6	L. 6,521.74	L 39,130.43
38	BOTELLA TINTA EPSON 504	PZA	10	10	L. 339.13	L 3,391.30
39	BOTELLA TINTA EPSON 504	PZA	10	10	L. 339.13	L 3,391.30
40	BOTELLA TINTA EPSON504	PZA	10	10	L. 339.13	L 3,391.30
41	BOTELLA TINTA EPSON 504	PZA	10	10	L. 339.13	L 3,391.30
42	BOTELLA EPSON 664 NE	PZA	10	10	L. 339.13	L 3,391.30
43	BOTELLA EPSON 664 CI	PZA	10	10	L. 339.13	L 3,391.30
44	BOTELLA EPSON 664 MA	PZA	10	10	L. 339.13	L 3,391.30
45	BOTELLA EPSON 664 AM	PZA	10	10	L. 339.13	L 3,391.30
46	BOTELLA EPSON 544 TI	PZA	10	10	L. 339.13	L 3,391.30
47	BOTELLA EPSON 544 TI	PZA	10	10	L. 339.13	L 3,391.30
48	BOTELLA EPSON 544 TI	PZA	10	10	L. 339.13	L 3,391.30
49	BOTELLA EPSON 544 TI	PZA	10	10	L. 339.13	L 3,391.30
50	PAPEL CONTINUO PCM 0.6 X 11 2TANTOS 1500H	PZA	6	6	L. 2,434.78	L 12,178.91

VALIDO UNICAMENTE PARA TRAMITE DE EXONERACION

SUB-TOTAL

L 229,790.43

IMPORTE

L 34,468.57



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: (504) 9888-6043 9722-2674
Cuenta N.º: 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57925702

OPATORO

12 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

VICTOR JOSUE MATAMOROS CHAVARRIA

L

Páguese a la orden de

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001302079600113020009702057925702

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP DELL G7(G7-7700) 16 GB RAM 128GB Y 1T DISCO DURO SATA ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPO VARIOS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTOS DE DIFERENTES OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD DE OPATORO	40,250.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFIRME

Creaciones Gráficas

Barrio La Independencia, Comayagua

CAI: AF89AF-A37669-904DBB-7EC3BE-55C6DB-02

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

Cliente: Alcaldia Municipal Operadora La Paz

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo do
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

La factura es beneficio de todos "exijala" **TOTAL L.** 35,000 =

FACTURA No.

000-001-01-00000330

Cant. en letras: —Cuarenta mil—
doscientos cincuenta legajos

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Eviser

Rango Autorizado: 000-091-01 00000000 / 2008-01-00000000/Limite de Emision: 1-00-7022



LE OFRECE: DISEÑO GRÁFICO, BORDADOS, SELLOS DE HULE,
IMPRESIÓN EN CAMISETAS, BANDERINES, MONOGRAMAS,
GORRAS, STIKERS, ETC.

TEL. 2706-4792 / Whatsapp 8775-7419

E-Mail creacionesmatch@yahoo.com

Facebook @creacionesmatch



COTIZACION

RTN: 12109995431028

Para: ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO LA PAZ

No.	Cant	Detalle	Precio Uni	Precio S/I	TOTAL
1	1	Laptop Dell G7(G7-7700) 16 Gb Ram	40,250.00	35,000.00	35,000.00
2		128 Gb SSD y 1T Disco Duro Sata			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
				Sub Total	35,000.00
				I.V.A.	5,250.00
				TOTAL	40,250.00

Al momento de ordenar su pedido deberá cancelar el 50% de la factura y el resto al momento de la entrega

NOTAS:

Esta cotización es válida durante 15(quince) días después de la fecha de emisión
Comayagua 10 de Octubre del 2023



COTIZACION

Fecha: OCTUBRE 10, 2023

PARA: *Alcalde Municipal Cuatro La Piz*
RUTN: L21000004371020

[Comayagua, Comayagua]

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	ISV
1	Laptop Dell G7 (G7-7700) Ram de 16GB SSD 128Gb y disco duro sata 1T	L. 41,740	L. 6,260
		TOTAL	L. 48,000

ING. MARLON MONTOYA

Gracias por **ELEGIRNOS PARA SU PROYECTO**

MASTER SERVICE 1da. Bta. 4to. centenario Comayagua, Comayagua

Telefono [504-67340040] marlon2m@yahoo.es

OFICINA

M@sterComp Hn

SEÑORES: Alcaldia Municipal Opatoto La paz

RTN

12109995431028

O

ID #

DIRECCION: Alcaldia Municipal de Opatoto la Paz

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS:

No.	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL
1			Laptop Dell G7 17" Intel Core i7 Memoria RAM 16GB/ SSD 512GB Negra	1	1	64995 00
2						0 00
3						0 00
4						0 00
5						0 00
6						0 00
		TOTAL				L64.995

M@sterComp Hn

DIA	MES	AÑO
29	09	23

1 MES DE GARANTIA

AY

Firma y Sello del Proveedor

DIA	MES	AÑO
09	10	2023



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: (604) 9688-8043, 9722-2674

Cuenta N.º: 11-302-000970-2

CHEQUE No. **57925703**

OPATORO

12 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

LESTHER DE JESUS ARIAS IZAGUIRRE

10,971.14

Páguese a la orden de

L

DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON CATORCE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1130207910011302000970257925703

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de meriendas (jugos ,galletas y agua) y juguetes ,premios para celebracion de la feria patronal del municipio de opatoro promoviendo la cultura de nuestro municipio el dia 14 de agosto de 2023. Según factura 000-001-01-00002360,000-001-01-00002337,000-001-01-00002338-000-001-01-00002339 con la cantidad de 10,971.14	10,971.14	
REVISADO POR		AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

Mar

Cel: 3290-4319 / E-mail: armar.1210@outlook.com

03011977003575

CAI: 356673-F1BE45-944BA5-03E89C-1A9B05-6D

FACTURA N°

000-001-01-00002360

dia: 06 de agosto de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Opatoro

Dirección: Opatoro, La Paz

RTN: 1210 9995 4310 28

Constancia de Reg.
de Exonerados:

Orden de
compra exenta:

Numero de
registro S.A.G.

JLFB, Comayagua, Tel. 2205-3707 RTH: 18041963075551 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-18500-19

CANCELADO

Importe Exento L	1,626.00
------------------	----------

Exonerados L		
--------------	--	--

Imports 18% L.S.V. L

18% I.S.V. L.

Importo 15% I.S.V. L

15% I.S.V. L.

TOTAL L	1626.00
---------	---------

•Original Cliente •Copia Obligado Tributario Emisor

CONTADO

CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002251 / 000-001-01-00002850 / FECHA LIMITE DE EMISION 05/08/2024

- R.T.N.
- Adjuntar formato de cotización firmado y sellado
- Factura C.A.I.
- Cotizado a los 01 días del mes de agosto del

ARMAR

Prop: Lesther De Jesús Arias Izaguirre

Cel: 3290-4319 / E-mail: armar.1210@outlook.com

Aldea Florida Fte. a Parque Central, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A.

03011977003575 CAI: 356673-F1BE45-944BA5-03E89C-1A9B05-6D

FACTURA N°

000-001-01-00002337

06 de agosto de 2023

Para: Alcaldía Municipal de Opatoro

Dirección: Opatoro, La Paz

RTN: 12109995431028

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de registro S.A.G.

JLFB, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 18041993026651 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-19

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
14	pliegos fomy escarchado	39. 13		547. 82
1	pliego cartulina iris	10. 44		10. 44
1	pliego papel oropel	10. 44		10. 44
3	cajitas alfileres	17. 39		52. 17
2	pliegos fomy liso	26. 09		52. 18
2	rollos Tape (gde)	13. 04		26. 08
15	pliegos papel de regalo	5. 22		78. 30
9	mochila peg	120. 00		1.080. 00
12	gorras de niño	78. 26		939. 12
7	juguets varios	52. 17		365. 19
6	mariconeras	106. 52		639. 12
6	cubos mágicos	43. 48		260. 88

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: cuatro mil seiscientos setenta y un tempiras con 00/100

*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario Emisor

224

Firma

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe 15% I.S.V. L.	4,061. 74
15% I.S.V. L.	609. 26
TOTAL L.	4,671. 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002337 / 000-001-01-00002337

Prop: Lester De Jesus Arias Izaguirre

Cel: 3290-4319 / E-mail: armar.1210@outlook.com

Aldea Florida Fte. a Parque Central, Opatoro, La Paz, Honduras, C.A.

RTN: 13011977003575 CAI: 356673-F1BE45-944BA5-03E89C-1A9B05-6D

FACTURA N°

000-001-01-00002338

06 de agosto de 2023

nte: Alcaldia Municipal de Opatoro

Dirección: Opatoro, La Paz

RTN: 12109995431028

Constancia de Reg.
de Exonerados:

Orden de

compra exenta:

Numero de
registro S.A.G.

JLFB, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 18041993026651 CERTIFICADO SAR N° 0231-18-10500-10

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
3	juegos de dominó	69.57		208.71
6	pelotas de hule	43.48		260.88
6	pelotas de futbol #2	86.96		521.76
3	mochilas grandes	469.57		1,408.71
2	parlantes peg	304.35		608.70
1	par auriculares inalám.	495.65		495.65
1	par auriculares guía	95.65		95.65
12	globos de hule 9"	0.87		10.44
3	rollos untado regalo	52.17		156.51
5	sobres de carta	1.74		8.70
1	yarda cola de ratón	1.74		1.74
1	Sondalosa	60.00		60.00

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: cuatromil
cuatrocientos cuatro lempiras
con 07/100

Original, Cliente, Copia, Obligado tributario Emisor

224
Firma

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Importe Exento L.	60.00
Exonerados L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe 15% I.S.V. L.	3,777.45
15% I.S.V. L.	566.62
TOTAL L.	4,404.07

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002251 / 000-001-01-00002860 / FECHA LIMITE DE EMISION 06/08/2024

Escaneado con CamScanner



Republica de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Opatoro

Email: lapazopatoro@municipalidadhn.info

Teléfono: (+504) 9774-4700



Cotización de Servicios Varios

Nombre de la Empresa:

Ar Mar

Ubicación:

Florida, Opatoro, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14	pliegos Fomy Escarchado Varios Colores	45.00	630.00
1	pliego Cartulina iris roja	12.00	12.00
1	pliego papel Orapel dorado	12.00	12.00
3	cajas de alfiler	20.00	60.00
2	pliegos Fomy liso blanco	30.00	60.00
2	rollos Tape	15.00	30.00
15	pliegos papel de regalo	6.00	90.00
9	mochila pequeña	138.00	1,242.00
12	gorras de niño	90.00	1,080.00
7	juguetes Varios	60.00	420.00
6	mariconeras	122.50	735.00
6	Cubos mágicos	50.00	300.00
6	juegos de agua	45.00	270.00
3	juegos de dominos	80.00	240.00
6	pelotas de hule	50.00	300.00
	TOTAL		<u>L5,481.00</u>

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

- Copia de D.N.I. del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de Declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- R.T.N.
- Adjuntar formato de cotización firmado y sellado
- Factura C.A.I.
- Cotizado a los 01 días del mes de agosto del año 2023

[Firma]

Firma y sello del proveedor





Cotización de Servicios Varios

Nombre de la Empresa: As Mar

Ubicación: Florida, Opatoro, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	pelotas de fútbol (42)	100.00	600.00
3	moquetas grandes	540.00	1,620.00
2	parlantes	350.00	700.00
1	par auriculares inalámbricos	570.00	570.00
1	par auriculares de guía	110.00	110.00
12	globos	1.00	12.00
3	rollos cinta de regalo	60.00	180.00
5	sobres blancos de carta	2.00	10.00
1	yarda cola de ratón	2.00	2.00
1	sbudalesa	60.00	60.00
TOTAL			L 3,864.00

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

- Copia de D.N.I. del proveedor
- Copia de Solvencia Municipal
- Constancia de Declaración del SAR, en caso de no poseerla se retendrá el 12.5%
- R.T.N.
- Adjuntar formato de cotización firmado y sellado
- Factura C.A.I.
- Cotizado a los 01 días del mes de agosto del año 2023

3,864

2. J.

Firma y sello del proveedor





**ALCALDÍA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfonos: (504) 9886-6043, 9722-2674

Cuenta N.º: 11-302-000970-2

CHEQUE No. **57925706**

OPATORO

19 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

OSMAN ANTONIO CONTRERAS AGUILAR

26,000.00

L

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00130207900011302000970257925706

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE UN MOLINO DE MOLER MAIZ MARCA BRUNELLY PARA APOYO A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE OPATORO, COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EJECUTADO EN EL EJE DE ECONOMIA, SEGUN FACTURA DE 000-001-01-00002891 CON LA CANTIDAD DE 26,000	26,000.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	





RTN: 12081980001759 CAI: 72F558-034080-9247BD-486DCA-169737-2A

DIA	MES	AÑO
13	octubre	2023

DIRECCION: Marcala, Lo Paz.

RTN:

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNIT. LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	VALOR LPS
7	Molino de Moler Maiz Marca Brunelly #8	26,000 -		26,000 -
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA			IMPORTE GRABADO Lps.	-
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS			DESCUENTO Lps.	-
NUMERO REGISTRO			IMPORTE EXENTO Lps.	26,000 -
Total en Letras <u>Veinte y seis mil</u>			IMPORTE EXONERADO Lps.	-
<u>centos quince</u>			ISV 15% Lps.	-
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			ISV 18% Lps.	-
FECHA LIMITE DE EMISION 17/02/2024 Original: Cliente Copia: Emisor Cantidad Otorgada 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003000			TOTAL LPS.	26,000 -

INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN 07151952000396, Tel 2234-8286, Certificado No 9231-21-10500-153

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No 9231-21-10500-153

HOJA DE COTIZACIÓN

Dirección: Marcala la Paz

RTN: 12081980001759

Teléfono: 98842944

Señor: Osman Antonio Contreras A

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Molino de Mobs	26,000	26,000
2		Maiz Marca		
3		Brunelly #8		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21		Total		26,000

Firma del personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y Fecha: _____

8 días
Marcala, la Paz 12/10/23



HOJA DE COTIZACIÓN

Dirección: Marcala la Paz

RTN: 03181981021916

Teléfono: 98159911

Señor: Oscar Moisés Mesa

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Molino de Moler	27,500	27,500
2		Maíz Marca		
3		Drumelly #3		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21		Total		27,500

Firma del personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y Fecha: Marcala, La Paz 12/10/23





**ALCALDIA MUNICIPAL
DE OPATORO, LA PAZ**

Teléfono: (2044) 0800 0341 0722 2074
Cuenta N°: 11-302-000970-2

CHEQUE No. 57925707

OPATORO

19 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

JOSE ANTONIO CONTRERAS AGUILAR

L

Páguese a la orden de

VEINTIDUO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Letras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00130207900011302000970257925707

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE POR LA COMPRA DE 300 ARBOLES FRUTALES (100 ARBOLES DE LIMON PERSA, 100 ARBOLES DE NARANJA, 100 ARBOLES DE MANDARINA) PARA APOYO A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OPATORO COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER EJECUTADO EN EL LJE DE AMBIENTE SEGUN FACTURA 000-001-01-00002893 CON LA CANTIDAD DE 28500	28,500.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	





RTN 120198000755 DAN 020551-UNCLAS-S&T-D-ABOJX-TBETS-24

WFOO-100-11-1152352

ATTN: INFORMATION: Name: [REDACTED] FTA/OT: [REDACTED] Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]



1. NAME: [REDACTED] DATE: [REDACTED]
 2. ADDRESS: [REDACTED]
 3. CITY: [REDACTED] STATE: [REDACTED] ZIP: [REDACTED]
 4. PHONE: [REDACTED]
 5. TELETYPE: [REDACTED]
 6. FAX: [REDACTED]
 7. E-MAIL: [REDACTED]
 8. WEB: [REDACTED]
 9. OTHER: [REDACTED]
 10. REMARKS: [REDACTED]

UNITED STATES DISTRICT COURT, DISTRICT OF COLUMBIA