



ANEXOS DE COMPRAS



**COTIZACIONES, O/C, FACTURAS Y OTROS
COMPROBANTES**

DEL 1-31 DE OCTUBRE 2021

[illegible]



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACIÓN

SEÑORES: Municipalidad Jesús de Otoro (Nelson Rapalo)
TELEFONO: 96 91 52 95 CORREO: rapalo.martina07546@gmail.com

Sírvanos Cotizar **Madera de Color (Eucalipto)** para ser utilizada en la construcción de Puertas y Ventanas que serán instaladas en Proyecto: **“Reconstrucción de módulos destinados a Biblioteca, Taller, Baños Generales y Bodega”** dentro de la Casa de la Cultura de Barrio El Rosario, Jesús de Otoro, Intibucá.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	(1050) pies de madera con medidas 6x6x7	L. 17.00	17,850.00
44	(1,613.33) pies de madera con medidas 4x10x11	L. 17.00	27,426.61
	TOTAL.....		45,276.61

Cotización válida por 30 días

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 27 septiembre, 2021

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor:

Nelson R. Rapalo 1804-1979-00277



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACIÓN

SEÑORES: Municipalidad Jesús de Otoro (Alejandra Ramirez)
TELEFONO: 9498-8883 CORREO: alejandra-ramirez@yahoo.co

Sírvanos Cotizar **Madera de Color (Eucalipto)** para ser utilizada en la construcción de Puertas y Ventanas que serán instaladas en Proyecto: **“Reconstrucción de módulos destinados a Biblioteca, Taller, Baños Generales y Bodega”** dentro de la Casa de la Cultura de Barrio El Rosario, Jesús de Otoro, Intibucá.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	(1050) pies de madera con medidas 6x6x7	L. 12.00	L. 12,600.00
44	(1,613.33) pies de madera con medidas 4x10x11	L. 12.00	L. 19,359.96
	TOTAL.....		L. 31,959.96

Cotización válida por 30 días

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, 27 de septiembre del 2021

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor:

Alejandra Ramirez

1007-1985-00188



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



ACTA DE ENTREGA DE MADERA

Organismo: **Alcaldía Municipal**

Orden de Compra No.

Proveedor: LILIAM ALEJANDRA RAMIREZ PONCE

Por medio de la presente acta de entrega se dan por entregados y recibidos **2,663 pies de madera de Color (Eucalipto)** para ser utilizada en la construcción de Puertas y Ventanas que serán instaladas en Proyecto: **“Reconstrucción de módulos destinados a Biblioteca, Taller, Baños Generales y Bodega”** dentro de la Casa de la Cultura de Barrio El Rosario, Jesús de Otoro, Intibucá.

CANT.	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
50	(1050) pies de madera con medidas 6x6x7	
44	(1,613.33) pies de madera con medidas 4x10x11	

Y para constancia firmamos la presente

Recibió: 

Consejo Local de la Cultura
Lic. Jesus Evelio Inestroza

Entregó: 
Liliam Alejandra Ramirez
Proveedor

Jesús de Otoro, Intibucá 1 de octubre del año 2021

Bo. Santa Cruz, Cuadra Y Media Al Sur De Cruz Roja,
Jesus De Otoro, Intibucá, Honduras, C. A.
Tels.: 9498-8883 *R.T.N. 10071985001882
Email: alejandra_ramirezp@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
15	10	2021

Dirección: Jesús de Otoro

R.T.N.: 10079995424119 Tel. 2784-4041

[illegible]

Fecha de Recepción: 16/07/2021

VALOR EN LETRAS: _____

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	631,954	96

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031988006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-2235

FACTURA

000-001-01-00000102

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



[illegible]



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA

Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras C.A
Barrio El Rosario, Frente al Parque Central

Tel./Fax. 2784-4041 y 27844699

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACIÓN

SEÑORES: Celia Francisca Espinal

TELÉFONO: 3197-4828 CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19 mts	Piedra de enchape	94.74	
			1.1,800.00

Cotizacion valida por 15 dias

Lugar y Fecha: Taulabe - Comayagua 05/oct/2021

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Celia Espinal.



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central

Tel./Fax. 2784-4041 y 27844699

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Lic. José Roger Cantarero

Alcalde Municipal

Su Oficina

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle autorización de desembolso de **L. 4,078.00 Cuatro Mil Setenta y Ocho Lempiras Exactos** para la compra de:

Cantidad	Descripción
19	Metros de Piedra de Enchape
67	Piezas de cerámica rojo antiguo

El material anteriormente descrito será utilizado para la Construcción de acera e instalación de molduras en el Proyecto: **“Reconstrucción de módulos destinados a Biblioteca, Taller, Baños Generales y Bodega”** dentro de la Casa de la Cultura, Barrio El Rosario, Jesús de Otoro, Intibucá.

En espera de una respuesta positiva,

Firmo la presente en la Ciudad de Jesús de Otoro, Intibucá a los 01 días del mes de octubre del año 2021.




Ana Miriam Inestroza

Asistente Unidad Técnica Municipal





Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Q#3

Orden de Compra Nº 004997

Fecha: 01 de octubre del 2012

Señor (es): La Casa de la Cerámica

Dirección: Barrio el Carmen, Siguatepeque. 2273-0085

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA

Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras C.A
Barrio El Rosario, Frente al Parque Central

Tel./Fax. 2784-4041 y 27844699

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACIÓN

SEÑORES: La Casa de la Cerámica

TELÉFONO: 32471832 CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
67	Ceramica Roja Antigua	34.00	2,278

Cotizacion valida por 15 dias

Lugar y Fecha: Siguatepeque Comayagua 05. Oct. 21

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Yeni Araus.

LA CASA DE
LA CERAMICA
R.T.N.
16011972009362

"LA MUNICIPALIDAD DE TODOS"
ADMINISTRACION 2018-2022

0303198000622

Firma



[illegible]

COTIZACIÓN

No.: 700005237

Fecha:	04-oct-21	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	Vendedor:	Jose Jair Suazo Gutierrez
Dirección:			

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PRT-C	Primer latex cubeta	3.00	CTA	1,399.00	3,649.57
PRT-G	Primer Latex Galones	2.00	GI	299.00	520.00
PTL-800-BH-M-C	Latex Blanco Hueso Interior Mate 800 Cubeta	3.00	CTA	1,750.00	4,565.22
Descuento	Porcentaje de descuent 0.00	3.00		348.70	1,046.10
PTL-CON-BH-SM-	Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea Contratista Cubeta	3.00	CTA	1,499.00	3,910.43
LJ-M-120	Lija Para Madera # 120	5.00	UND	10.00	43.48
B-EX-EL-3"	BROCHA EXPERT ELITE DE 3 PULG CALIDAD C	3.00	UND	36.00	93.91
R-EX-STD-3/8X9	Rodo Expert Standard 3/8 X 9	5.00	UND	38.00	165.22

Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	12,947.83
Descuento:	1,046.10
Sub Total:	11,901.73
I.S.V. 15%:	1,785.26
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	13,686.99

Original Cliente

Firma:






Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá



COTIZACIÓN

SEÑORES: Comercial y ferretería Leo

TELEFONO: 99986112 CORREO: _____

Sírvanos Cotizar Materiales Ferreteros a ser utilizado en Proyecto:
"Reconstrucción de módulos destinados a Biblioteca, Taller, Baños
Generales y Bodega" dentro de la Casa de la Cultura, Barrio El Rosario, Jesús
de Otoro, Intibucá.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Cubetas de Primer Latex	1300.00	3900.00
2	Galones de Primer Latex	280.00	560.00
3	Cubetas de pintura blanco hueso interior mate	950.00	2850.00
3	Cubetas de pintura blanco hueso semi mate línea contratista	1250.00	3750.00
5	Lija para madera #120	7.00	35.00
3	Brochas de 3 pulgadas	30.00	90.00
3	Rodos Standard	35.00	105.00
	TOTAL.....		11,290.00

Cotización válida por 5 (cinco) días

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 04/10/21

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor:



AR 1007 1967 00194

ADMINISTRACION 2018-2022

Barrio El Rosario Frente al Parque Central/ Teléfonos: 2784-40-41/ 2784-46-99

ra Signatepeque
 @pinturasamericanas.in
 RTN: 03019008133461
 NTA DE CONTADO
 Dir. Casa Matriz
 Mayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
 Antigua Carretera Panamericana entre
 Gasolinera Puma y Pizza Hut.
 Dir. Sucursal
 Barrio el Centro, Pasaje Tosta Fiallos Tel.
 2768-0080 Ext.138
 C.A.I:
 428B-769CB6-9F9C29-47

Factura

Fact. #: 007-002-01-00142194
 Fecha: 04/10/2021 Hora: 11:55:53a. m
 Identidad/RTN:10079995424119
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS
 DE OTERO
 Cant. DE OTERO
 Primer latex cubeta

		Precio/Valor	
3.00	L	1,449.00	L 4,347.00 G
Primer Latex Galones			
2.00	L	309.00	L 618.00 G
Latex Blanco Hueso Interior Mate 800			
3.00	L	1,800.00	L 5,400.00 G
Cubeta			
348.70	x 3		L 1,046.10 G
Desuento			
3.00	L	1,549.00	L 4,647.00 G
Latex Blanco Hueso Semi-Mate Linea			
Contratista Cubeta			
0.00	L	10.00	L 50.00 G
Lija Para Madera #120			
5.00	L	36.01	L 180.05 G
BROCHA EXPERTE ELITE DE 3 PULG			
CALIDAD C			
3.00	L	38.00	L 114.00 G
Rodo Expert Standard 38 X 9			
5.00	L		L 190.00 G
Sub Total Exonerado			
Sub Total Exento			
Sub Total Gravado 15%			
Sub Total Gravado 18%			
Sub Total			
Descuentos y			
Rebajas Otorgados			
Sub Total			
15% Impto. S/Vtas			
18% Impto. S/Vtas			
TOTAL A PAGAR			
DESCUENTO			
SU PAGO EFECTI			
SU CAMBIO			

Su Cantidad a pagar es de Trece Mil Seis
 cientos Ochenta y Seis Lempiras Con 99/100
 Registro SAG:
 Registro Exonerado:
 Numero de orden de exoneración:
 C.A.I:
 428B-769CB6-9F9C29-47

Factura

Fact. #: 007-002-01-00142194
 Fecha: 04/10/2021 Hora: 11:55:53a. m
 Identidad/RTN:10079995424119
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS
 DE OTERO
 Cant. DE OTERO
 Usted lleva:
 Galon : 2
 Cubeta de 5 Galones : 9
 Unidad : 13





*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



NOTA ACLARATORIA

**EL SUSCRITO JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ESTA ALCADIA MUNICIPAL
HACE CONSTAR QUE:**

Se efectuó una compra de Pintura a **Pinturas Americanas** en Siguatepeque por un monto de **L.13,686.99** Fact.#007-002-01-00142194 también se cotizó en Comercial y Ferretería Leo, el cual ofertaba con un monto menor pero las especificaciones de la pintura que ellos ofrecían no cumplían con los mismos estándares de calidad requeridos para la obra.

La pintura fue destinada para trabajos de pintura en las paredes interiores y exteriores de los módulos, baños, los muros al costado norte y este y repintado de 2 paredes del salón de usos múltiples como parte de ejecución del Proyecto: **"Reconstrucción de La Casa de la Cultura"** Barrio El Rosario, Jesús de Otoro, Intibucá.

Al tratarse del Proyecto de reconstrucción de un edificio patrimonio historico, se hacen los trabajos de reconstrucción siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien exigió pintura con colores y estandares de calidad especificos que solo Pinturas Americanas ofrecia, por tal razon se hizo la compra a ese proveedor aplicando el criterio de calidad y no precio mas bajo.

En la ciudad de Jesús de Otoro, a los 14 días del mes de octubre del año 2021.

Cristian Durón

Unidad Técnica Municipal



ADMINISTRACION 2018-2022

Barrio El Rosario Frente al Parque Central/ Teléfonos: 2784-40-41/ 2784-46-99

PROYECTO: "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA" BARRIO EL ROSARIO, JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ

Trabajo de aplicación de base y pintura sobre las

- paredes internas y externas de 3 módulos y baños de la Casa de la Cultura
- Aplicación de base y pintura sobre 2 muros al norte y este de la CC
- Pintado de 2 paredes del Salón de Usos Múltiples
- Aplicación de tinte sobre las vigas de las 3 aulas y baños





COTIZACION

Fecha: 11. octubre 2021

Cotizacion: 14164

RTN: 13171969000059

Siguatpeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: T3CL001249

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO

Dirección:

Telefono::

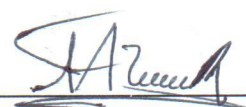
Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
PI0301053	MADETEC BARNIZ 3EN1 1/1 CAOBILLA MD9607 B/AGUA	UNIDAD	1	L.720.00	L.720.00
SubTotal					L.720.00
ISV					L.108.00
Total					L.828.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: NASLY DARIELA VASQUEZ DOMINGUEZ

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO


FERRETERIA EL CARMEN

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Benan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 5ta Ave.
Tel.: 9800-5500, 3193-4884
Correo: info@ferreteria.com.hn
R.T.N.: 15171969000055

TIENDA SIGUATEPEQUE

Barrio El Carmen, Calle 21 Apto
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CONTADO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTZ

R.T.N.

N. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 000-001-01-0099588

CAI: 9A287E-A892AD-9C40A2-8023AD-FE3072-2D

No Recibo: 000000A011000006317

FECHA: 11/10/2021 1:02 p. m.

Asesor: 027 - DARIELA VASQUEZ

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA1

Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion

Cant UM PxU PxU C.D ISV

Descuento y Rebajas otorgados

PI0301093

WIDETEC BARNIZ 3EN1 1/1 CAOBILLA MD9607 B/
AGU

1 UN 720.00 720.00 G

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 1

Subtotal: 720.00
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 720.00
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 108.00
I.S.V 18%: 0.00

TOTAL A PAGAR: 828.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 720.00
ISV L 108.00

TOTAL L 828.00
Tarjeta BAC -828.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 LEM

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Ventana doble división y celosía 35 1/8 + 23 3/8 Vidrio Claro	1,800	00	1,800	00
1	Ventana doble con división y celosía 35 1/8 + 23 Vidrio Claro	1,800	00	1,800	00
1	Ventana Sencilla con celosía 22 1/8 x 15 5/8	800	00	800	00
1	Ventana Sencilla con celosía 22 3/8 x 15 7/8	800	00	800	00
UL					
Compra de Ventanas de celosías					
Proyecto Restauración Casa de					
la Cultura específicamente Para la					
etapa "Reconstrucción de Módulos					
destinados a Biblioteca, Taller, Baños					
Generales y Bodega, Bampet Rosario					
FIRMA AUTORIZADA					
VB					
TOTAL					
IMP. S/V					
TOTAL				5,200	00



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACIÓN

SEÑORES: ALVICENTRO

TELEFONO: 9824 2538 CORREO: germandavidreyesreyes@gmail.com

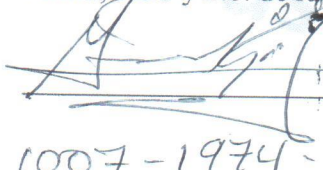
Sírvanos Cotizar la elaboración e instalación de 4 ventanas de celosías para el proyecto de Restauración de la Casa de la Cultura específicamente para la etapa: **“Reconstrucción de módulos destinados a Biblioteca, Taller, Baños Generales y Bodega”** dentro de la Casa de la Cultura, Barrio El Rosario, Jesús de Otoro, Intibucá.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ventana doble con división y celosías con medidas 35 1/8 x 23 3/8 Vidrio claro	L. 1,800.00	L. 1,800.00
1	Ventana doble con división y celosías con medidas 35 1/8 x 23 Vidrio claro	1,800.00	1,800.00
1	Ventana sencilla con Celosías con medidas 22 3/8 x 15 5/8	800.00	800.00
1	Ventana sencilla con Celosías con medidas 22 3/8 x 15 7/8	800.00	800.00
	TOTAL.....		L. 5,200.00

Cotización válida por 15 días

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, 1 de octubre de 2021

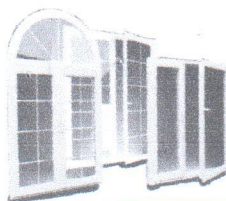
Firma, sello y No. de identidad del proveedor:



1007-1974-00175

ADMINISTRACION 2018-2022

Barrio El Rosario Frente al Parque Central/ Teléfonos: 2784-40-41/ 2784-46-99



ALVICENTRO

ALUMINIOS Y VIDRIOS DEL CENTRO

Prop.: German David Reyes García

Fabricamos ventanas de celosías, ventanas corredizas, vitrinas, puertas de baño, puertas abatibles, y todo lo relacionado con aluminio y vidrio

Bo. Santa Cruz, Jesús de Otoro, Intibuca Honduras C.A.

Cel: 9824-2538 / Tel: 2778-4073 / E-mail: servac2009@hotmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00008328

R.T.N: 10071974001933

☐ Contado

☐ Crédito

DÍA	MES	AÑO
15	10	21

Nombre: Alcaldia Municipal Jesus de Otoro

R.T.N.:

Dirección:

CAI: 6D5820-C5846F-A8468B-B2853C-36980D-95

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
01	Ventana 35 1/8 x 23 3/8	1,800.00		L. 1,800.00
01	Ventana 35 1/8 x 23	1,800.00		L. 1,800.00
01	Ventana 22 3/8 x 15 5/8	800.00		L. 800.00
01	ventana 22 3/8 x 15 7/8	800.00		L. 800.00

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007851 / 000-001-01-00008550

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/10/2021

Cantidad en letras

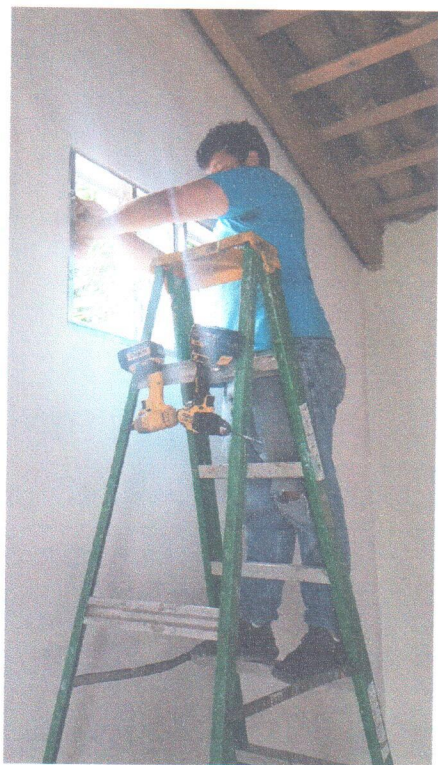


DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% I.S.V	L.
18% I.S.V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 5,200.00

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PROYECTO: "RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA" BARRIO EL ROSARIO, JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ

Instalación de 4 ventanas de Celosías en 1 modulo y baños





[illegible]

Firma



COMEDOR CAMILA

Prop. Juana Maria Vargas Giron
Barrio San José, Jesus de Otoro, Intibucá.
Tels. 2784-4141 / 9677-9090 - R.T.N. 10071979002910
Email: juanay345@gmail.com

Fecha 27 de Agosto de 2021
Cliente: Alcalde Municipal Jesus de Otoro

RTN:

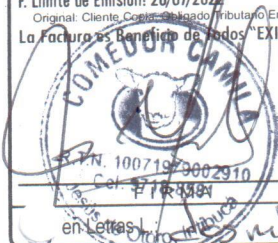
Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011966031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Amueites	80		1200.00
30	Meriendas	40		1200.00
TOTAL L.				2400.00

CAI: F640D5-4E7A59-D049A1-84FA34-F2623E-14
F. Limite de Emisión: 26/07/2022

Original: Cliente, Contable, Obligado tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	
Imp. Gravado 18% L.	
15% Imp. S/V L.	
18% Imp. S/V L.	
TOTAL L.	2400.00

en Letras

dos mil cuatrocientos

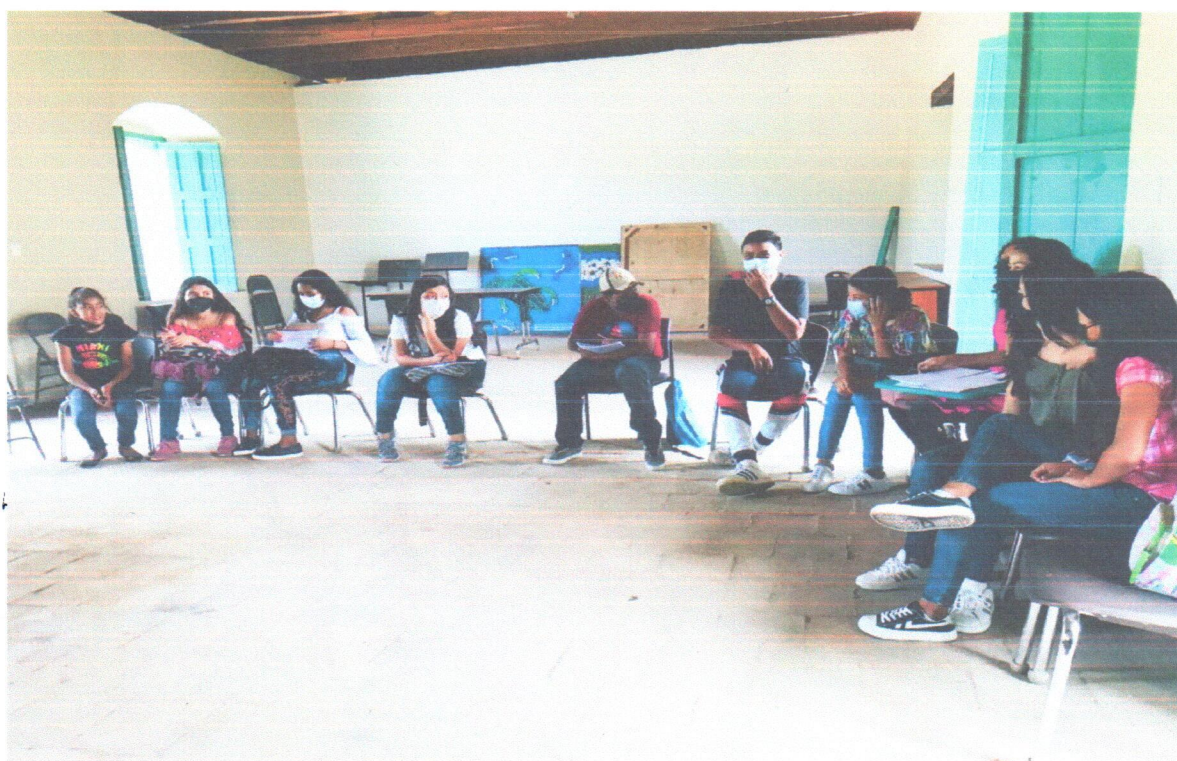
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

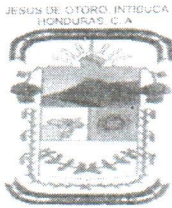
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002300

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002090

ANEXOS





Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra Nº 004810

C#9

Fecha	13	de	octubre	20	21
Señor (es):	Comercial y Ferreteria Leo				
Dirección:	Colonias San Miguel, Jesus de Otoro				

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
22	Ladrillos de 10 x 10 Rafon	10	00	220	00
1	Manguera de abasto para Sanitario	85	00	85	00
1	Valvula de Piso	70	00	70	00
1	Cepillo de copa	95	00	95	00
1	Pasto P.U.C Pequena	25	00	25	00
3	Adeptadores machos	5		15	00
1	Valvula de 1/2 Ocea	265	00	265	00
	UU				
Compra de Materiales Ferreteros Para instalacion de Sani- tarios y lavabos de los nuevos baños anexos a los modelos y destinados a Biblioteca, Taller, baños Generales y Bodega dentro de la Casa de la Cultura					
Sub-Total					
15% I.S.V.					
Total				7.75	00

Por Tesorera Municipal





Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá



COTIZACIÓN

SEÑORES: Comercial y Ferreteria Leo
TELEFONO: 9998-6112 CORREO: adeliano.ventura24@gmail.com

Sírvanos Cotizar Materiales Ferreteros a ser utilizado en Proyecto:

“Reconstrucción de Casa de La Cultura” IV Etapa

Ubicación: Casa de la Cultura, Barrio El Rosario, Jesús de Otoro, Intibucá.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	Ladrillos de 10x10 rafon	10	220
1	Manguera de abasto para sanitario	85	85
1	Válvula de Piso	70	70
1	Cepillo de Copa	95	95
1	Pasta PVC pequeña	25	25
3	Adaptadores machos	5	15
1	Válvula de ½ Deca	265	265
	TOTAL.....		1.775

Cotización válida por 20 días

Lugar y Fecha: Jesus de Otoro, 11/octubre/2021

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor:

1201-1997-00876

ADMINISTRACION 2018-2022

Barrio El Rosario Frente al Parque Central/ Teléfonos: 2784-40-41/ 2784-46-99

Cantidad en letras: Docenta ochenta exacto

Col. San Miguel, calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá
Proprietario: José Adelfo Ventura Gonzales

Tel. 9998-6112 / 9925-9498 R.T.N. 10071967001948 E-mail: servac2009@hotmail.com adelianoventura24@gmail.com

Fecha 13 Octubre de 2021

Fecha: 15 de octubre de 2021
Nombre: Municipalidad Jesús de Oturo

Dirección: _____ R.T.N: _____

CAI: 7296D3-2F6F13-3348AB-665328-D1B33E-97 F. Limite de Emisión: 02/07/2022

Cantidad en letras:

PAGO ABARROTERIA LA ECONOMICA 2021

N.	NOMRE	FECHA	N. de Orden	DESCRIPCION	PRECIO
1	ABARROTERIA LA ECONOMICA	24/06/2021	4898	Compra de 2 latas de leche como suplemento alimenticio para el niño Oscar Alejandro Inestroza Palacios de 3 años de edad debido que le diagnosticaron parálisis cerebral infantil, según acuerdo municipal.	L. 1,900.00
2	ABARROTERIA LA ECONOMICA	20/07/2021	4925	Compra de Insumos de cocina de aseo que se utilizara en la alcaldía y el rastro municipal.	1,790.00
3	ABARROTERIA LA ECONOMICA	01/09/2021	4955	Compra de insumos de cocina y limpieza para utilizar en la alcaldía y rastro municipal.	1,950.00
4	ABARROTERIA LA ECONOMICA	29/09/2021	4989	Compra de insumos de cocina para ser utilizada para atención a personas que se avocan a la alcaldía municipal a realizar trámites.	2,180.00
5	ABARROTERIA LA ECONOMICA	30/08/2021	4947	Compra ase insumos para atención al contribuyente que realizan tramites en las diferentes oficinas en la alcaldía municipal.	2,765.00
6	ABARROTERIA LA ECONOMICA	17/05/2021	4861	Compra de Insumos de aseo que se utilizara en las instalaciones del rastro municipal.	1,100.00
	TOTAL				L. 11,685.00

ABARROTERIA LA ECONOMICA

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL. 22655545 / 2784 4146

C.A.I.
FE5ADF-67764D-514E9B-960BA3-
B3BB1D-15
RANGO INICIAL: 000-001-01-00290001
RANGO FINAL: 000-001-01-00295000
FECHA LIMITE EMISION: 07/04/2022
FACTURA 000-001-01- 00291533
Fecha: 26/06/2021 Hora: 02:41:03

ALCALDIA MUNICIPAL
Cliente

R.T.N: JESUS DE OTORO

CANT PREC U ISV 15/18 TOTAL

PEDIA SURE CRECIMIENTO

2	950.00	0.00	0.00	1,900.00
---	--------	------	------	----------

Importe Exento	L.	1,900.00
----------------	----	----------

Importe Exonerado:	L.	0.00
--------------------	----	------

Importe Gravado 15%	L.	0.00
---------------------	----	------

LS.V 15%	L.	0.00
----------	----	------

Importe Gravado 18%	L.	0.00
---------------------	----	------

LS.V 18%	L.	0.00
----------	----	------

Descuentos y Reb:	L.	0.00
-------------------	----	------

Total	L.	1,900.00
-------	----	----------

Efectivo Recibido:	L.	1,900.00
--------------------	----	----------

Su Cambio.	L.	0.00
------------	----	------

Son: UN MIL NOVECIENTOS CON
00/100

N° O. C. Exenta

N° Const Reg Exonerado:

Registro SAG:

Original: Cliente - Copia: Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

ABARROTERIA LA ECONOMICA

R.T.N. 10071975003648
JESUS DE OTORO, ENTHUCIA TEN
CORREO: wilsonguel1a24@gmail.com
TEL: 22655545 2784 4146

C.A.T.

FECHA DE 6/7/04/0514/94396013/33
R313111-15

RANGO FISCAL: 000-001-01-00290001

RANGO FINA: 000-001-01-00295000

FECHA DE MITE DMINISTR 6/04/2022

FACTURA 000.001-01-00291030

Fecha 21-05-2021 Hora 02:44:39

ALCALDIA MUNICIPAL

Cliente

R.T.N. JESUS DE OTORO

CANT	PRECIO	ISV 18 18	TOTAL
TOLDO CHOCOLATES			
4	70.00	0.00	0.00
DETERGENTE DREXELIMON			
1	180.00	0.00	0.00
KA			
2	50.00	0.00	0.00
Importe Exento			
	L.		1.100.00
Importe Gravado			
	L.		0.00
Importe Gravado 15%			
	L.		0.00
ISV 18%			
	L.		0.00
Importe Gravado 18%			
	L.		0.00
ISV 18%			
	L.		0.00
Descuentos y Reb.			
	L.		0.00
Total			
	L.		1.100.00
Efectivo Recibido			
	L.		1.100.00
Su Cambio			
	L.		0.00

Son: UN MIL CINCO CIENTOS 00.00

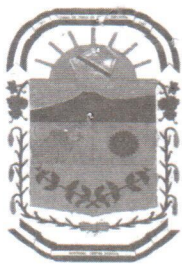
Nº O.C. Exenta

Nº Const Reg Exonerat

Nº Registro S.A.V.

Original: Cliente - Copia: Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES DE DERECHO DE TOLDO
CHOCOLATES
DIOBROS BELLEZAS Y TOLDO

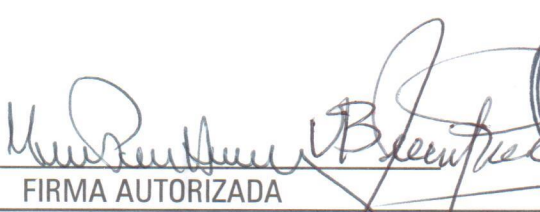


Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 004947

Fecha:	30 de Agosto	del 2012
Señor (es):	Abarroteria la Economica	
Dirección:	Barrio Santa cruz, Jesús de Otoro	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
3	Cojos de Vasos termicos	16	00	1,920	00
2	Arrobas de Azucar.	220	00	440	00
3	Galones de Qloro Grandes	75	00	225	00
4	Rollos de bolsa Para Basura	45	00	180	00
	U L				
	Compra de insumo Para.				
	atención a contribuyentes.				
	que Realizan tramites en				
	las diferentes oficinas en				
	la alcaldia Municipal, de				
	Jesús de Otoro.				
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL			
		2% IMP. S/V			
		TOTAL		2,765	00

ABARROTERIA LAECONOMICA

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL: 22655545 / 2784 4146

C.A.I
FE5ADF-67764D-514E9B-960BA3-
B3BB1D-15
RANGO INICIAL: 000-001-01-00290001
RANGO FINAL: 000-001-01-00295000
FECHA LIMITE EMISION: 07/04/2022
FACTURA 000-001-01- 00292621
Fecha: 30/08/2021 Hora: 03:09:15

ALCALDIA MUNICIPAL
Cliente:

R.T.N. JESUS DE OTORO

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
VASOS FOAM NO 6			
120	16.00	0.00 0.00	1,920.00
AZUCAR BLANCA EL CANAL			
20	22.00	0.00 0.00	440.00
CLORO MAGIA BLANCA 1			
3	75.00	0.00 0.00	225.00
BOLSA ROLLO DEL HOGAR			
4	45.00	0.00 0.00	180.00
Importe Exento	L.		2,765.00
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		0.00
I.S.V 15%	L.		0.00
Importe Gravado 18%	L.		0.00
I.S.V 18%	L.		0.00
Descuentos y Reb:	L.		0.00
Total	L.		2,765.00
Efectivo Recibido:	L.		2,765.00
Su Cambio:	L.		0.00

Son: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA
Y CINCO CON 00/100

Nº O. C. Exenta: lleva 4-

Nº Const Reg Exonerado:

Nº Registro SAG:

Original: Cliente - Copia: Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

lleva 4



Orden de Compra Nº 004989

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

[illegible]

ABARROTERIA LA ECONOMICA

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL: 22655545 / 2784 4146

C.A.L:
FESADP-677641-514E9B-960BA3-
B3BBTD-15
RANGO INICIAL: 000-001-01-00290001
RANGO FINAL: 000-001-01-00295000
FECHA LIMITE EMISION: 07/04/2022
FACTURA 000-001-01- 00293305

Fecha: 29/09/2021 Hora: 09:32:19

ALCALDIA MUNICIPAL
Cliente:

R.T.N: JESUS DE OTORO

CAT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
DESINFECTANTE LAVANDA			
4	140.00	0.00 0.00	560.00
AZUCAR BLANCA EL CANAL			
30	22.00	0.00 0.00	660.00
VASO SFOAM NO.6			
60	16.00	0.00 0.00	960.00
Importe Exento	L.		2,180.00
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		0.00
I.S.V 15%	L.		0.00
Importe Gravado 18%	L.		0.00
I.S.V 18%	L.		0.00
Descuentos y Reb:	L.		0.00
Total	L.		2,180.00
Efectivo Recibido:	L.		2,180.00
Su Cambio:	L.		0.00

SON DOS MIL CIENTO OCHENTA CON
00/100

Nº O. C. Exenta:

Nº Const Reg Exonerado:

Nº Registro SAG:

Original: Cliente - Copia: Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXUALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS



Orden de Compra Nº 004925

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
4	bolsas de Ase Grande	180	00	720	00
4	Galones de Cloro	70	00	280	00
2	Rollos de bolsas Para basura	45	00	90	00
6	Escobas	50	00	300	00
10	Pega Pega Para ratones	40	00	400	00
<u>U L</u>					
compra de insumos de cocina					
y Limpieza Para la					
cocina atención al Público					
y el Aseo en el Rastro					
Municipal.					
		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL		1,790	00

ABARROTERIA LAECONOMICA

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL: 22655545 / 2784-4146

C.A.I.:

FESADE-67704D-514E9B-960BA3-
B3BB1D-15

RANGO INICIAL: 000-001-01-00290001

RANGO FINAL: 000-001-01-00295000

FECHA LIMITE EMISION: 07/04/2022

FACTURA 000-001-01- 00291830

Fecha: 22/07/2021 Hora: 11:12:25

ALCALDIA MUNICIPAL

Cliente:

R.T.N: JESUS DE OTORO

NT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
TRAMPA MOUSE Y RAT			
10	40.00	0.00 0.00	400.00
BOLSA ROLLO DEL HOGAR			
2	45.00	0.00 0.00	90.00
CLORO IREX GALON			
4	70.00	0.00 0.00	280.00
DETERGENTE IREX 4 KILOS			
4	180.00	0.00 0.00	720.00
ESCOBA KIKI			
6	50.00	0.00 0.00	300.00
Importe Exento	L.		1,790.00
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		0.00
I.S.V 15%	L.		0.00
Importe Gravado 18%	L.		0.00
I.S.V 18%	L.		0.00
Descuentos y Reb:	L.		0.00
Total	L.		1,790.00
Efectivo Recibido:	L.		1,790.00
En Cambio:	L.		0.00

Son: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA
CON 00/100

N° O.C. Exenta:

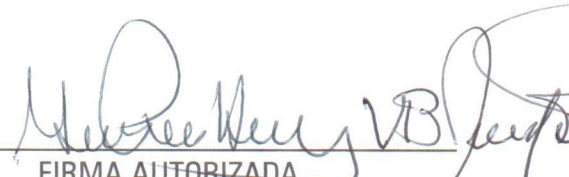
N° Const Reg Exonerado:

N° Registro SAG:

Original: Cliente - Copia: Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	bolsas de ase grande	180 00	1,080 00
6	Galones de Cloro	75 00	450 00
2	Bollos de bolsas Parahosur	45 00	90 00
1	Recogedor basura	50 00	50 00
2	botes grandes de azistín	140 00	280 00
	Labando.		
	UL		
	Compra de Materiales de Limpieza		
	Para Ser utilizada en la		
	Alcaldía, y Rastro Municipal		
		SUB-TOTAL	
		IMP. S/V	
		TOTAL	1,950 00



FIRMA AUTORIZADA



ALCALDIA MUNICIPAL
OTORO

ABARROTERIA LAECONOMICA

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL: 22655545 / 2784-4146

C.A.I :
FE5ADF-67764D-514E9B-960BA3-
B3BB1D-15
RANGO INICIAL: 000-001-01-00290001
RANGO FINAL: 000-001-01-00295000
FECHA LIMITE EMISION: 07/04/2022
FACTURA 000-001-01- 00292669
Fecha: 02/09/2021 Hora: 11:32:36

ALCALDIA MUNICIPAL

Cliente:

R.T.N. JESUS DE OTORO

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
DETERGENTE IREX LIMON			
6	180.00	0.00 0.00	1,080.00
CLORO MAGIA BLANCA I			
6	75.00	0.00 0.00	450.00
BOLSA ROLLO DEL HOGAR			
2	45.00	0.00 0.00	90.00
DESINFECTANTE MANZANA			
2	140.00	0.00 0.00	280.00
RECOGEDOR DE BASURA			
1	50.00	0.00 0.00	50.00
Importe Exento	L.		1,950.00
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		0.00
I.S.V 15%	L.		0.00
Importe Gravado 18%	L.		0.00
I.S.V 18%	L.		0.00
Descuentos y Reb:	L.		0.00
Total	L.		1,950.00
Efectivo Recibido:	L.		1,950.00
Su Cambio:	L.		0.00

Mont. UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100

N° O. C. Exenta:

N° Const Reg Exonerado:

N° Registro SAG:

Original: Cliente - Copia: Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS