



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

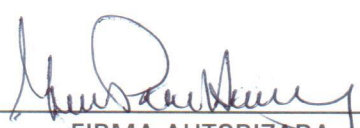
C#24

Orden de Compra N° 004985

Fecha: 21 de Septiembre del 2021

Señor (es): Casa de las Ofertas

Dirección: Barrio el Rosario, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
76	Pliegos de Papel Escarchado	35	00	2,660	00
19	Pliegos de Cartulina gris	9	00	171	00
15	Pliegos cartulina normal.	5	00	75	00
10	Barros de Silicon delgado	5	00	50	00
20	Barros de Silicon grueso.	8	00	160	00
6	bolsas de globo	85	00	510	00
25	Ruedas de Alfiler	10	00	250	00
69	Pliegos de Papel lustroso normal	6	00	414	00
21	Pliegos Papel lustroso metalico	8	00	168	00
40	Pliegos de Papel grefe.	10	00	400	00
53	Pliegos de Papelido	2	00	106	00
1	Galón de Pegamento Blanco	250	00	250	00
1	Paquete de símbolos Patros g.	110	00	110	00
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL			

[illegible]

Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá



COTIZACION

SEÑORES: Librería y Papelería Casa de las Ofertas.

TELEFONO: 2784-4048

CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
76	Pliegos fomi escarchado	L. 35 =	L. 2,660 =
19	Pliegos cartulina iris	L. 9 =	L. 171 =
15	Pliegos cartulina normal	L. 5 =	L. 75 =
10	Barros silicon delgada	L. 5 =	L. 50 =
20	Barros silicon grueso	L. 8 =	L. 160 =
6	Bolsas de globos	L. 85 =	L. 510 =
25	Ruedas de alfiler	L. 10 =	L. 250 =
69	Pliegos papel lustroso normal	L. 6 =	L. 414 =
21	Pliegos papel lustroso metálico	L. 8 =	L. 168 =
40	Pliegos papel crepe	L. 10 =	L. 400 =
53	Pliegos papelillo	L. 2 =	L. 106 =
1	Colón pegamento blanco	L. 250 =	L. 250 =
TOTAL			Lps. 5,214 =

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro

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



ADMINISTRACION 2018-2022

LIBRERIA Y PAPELERIA CASA DE LAS OFERTAS

Venta de Útiles Escolares y Materiales
de Oficina y Variedades

R.T.N. 08011979137283

Email: hugodanli@yahoo.com

Prop.: Hugo David Alonzo Cerritos

Bo. Santa Cruz, Jesús De Otoro,

Intibucá, Honduras, C.A.

Tel.: 3208-4040

2784-4048

Contado ☐

Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
24	9	2021

Cliente: Municipalidad Jesus de Otoro.

Dirección: _____

R.T.N.: 10079995424119

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
76	Pliegos fomi escordado	35 =		2660 =
19	Pliegos cart. Iris	9 =		171 =
15	Pliegos cart. normal	5 =		75 =
10	Barra silión delgado	5 =		50 =
20	Barra silión grueso	8 =		160 =
6	Bolsas globos	85 =		510 =
25	Ruedas alfiler	10 =		250 =
69	Pliegos papel lustoso	6 =		414 =
21	Pliegos lustoso metal	8 =		168 =
40	Pliegos papel crepe	10 =		400 =
53	Pliegos papelillo	2 =		106 =
1	Galón pegamento	250 =		250 =
TOTAL L.				

CAI: FA21FD-8DDF18-9C4582-ECBACD-8B251A-E8

Fecha Limite de Emisión: 09/09/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00020601 al 000-001-01-00023100

Fecha de Recepción: 09/09/2021

VALOR EN LETRAS: Cinco mil doscientos
Catorce exactos.

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.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,533 91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	680 09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,214 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00020664

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Ey Coballero.
Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 1503198506165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

Firma

CH25



Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es
 2784-4041
alcaldia_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: COMEDOR CAMILA

TELEFONO: 3196-5274

Sírvanos cotizar los siguientes servicios.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
68	Almuerzos	80.00	5.440 ⁰⁰
	TOTAL		5.440 ⁰⁰

Cotización válida por 30 días.

Firma y sello:



Lugar y Fecha: Jesús de Otoro Int 17/09/2021

ADMINISTRACION 2018-2022

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



MUNICIPALIDAD DE JESÚS DE OTORO,
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
CORREO: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es
2784-4041



JESUS DE OTORO, INTIBUCA

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SOLICITUD

Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Le saludo muy cordialmente, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando autorización para ejecutar fondos del 5% del presupuesto para Programas de la Mujer: **ACCIONES PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA**. ACTIVIDAD: Fomentando el empoderamiento para el ejercicio de su ciudadanía.

Violencia Basada en Genero
Derechos sexuales y reproductivos
Liderazgo femenino
Políticas publicas
Incidencia política

Ya que el día lunes 20 de septiembre se llevó réplicas las capacitaciones de los temas anteriormente expuestos en la comunidad de San Antonio y Ojo de Agua.
Haciendo un total de **68** almuerzos.

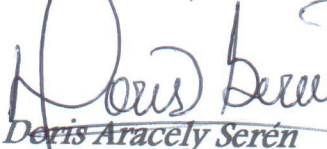
POR LO QUE NECESITO PAGAR ALIMENTOS

Por lo que solicito la autorización para ejecutar la cantidad de CINCO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (**L.5,440.00**)

Por su atención a la presente les agradeceré

FONDOS PARTIDA DE LA MUJER

Atentamente,


Deris Aracely Serén
Coordinadora O.M.M




Vº Bo Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal



COMEDOR CAMILA

Prop. Juana Maria Vargas Giron
Barrio San José, Jesus de Otoro, Intibucá.
Tels. 2784-4141 / 9677-9090 - R.T.N. 10071979002910
Email: juanav345@gmail.com

Fecha 7 de Octubre de 2021

Cliente:

RTN:

Impreso en: SÍGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
68	Almuerzos	80		5.440,00
		TOTAL L.		

CAI: F640D5-4E7A59-D049A1-B4FA34-F2623E-14
 F. Limite de Emisión: 26/07/2022
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos "EXHALA"

COMEDOR CASO
 R.T.N. 1002
 9/10/2022
 FIRMADA

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. 5.440,00

En letras: Cinco mil Cuatro Cuarenta

En Letras: Cinco mil Cuatro Cuarenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



CH26

COTIZACIÓN

SEÑORES: Heidy Ponce

TELEFONO: 9614 92 72 CORREO: _____

Sírvanos Cotizar Elaboración de 10 almuerzos que serán brindados a la Comisión Local de Seguimiento (CLS) que se reunirá en la Alcaldía Municipal el día miércoles 22 de septiembre del 2021 en la *jornada de capacitación sobre Sostenibilidad de la UMAP y Veeduría Social como atribución de la CLS.*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Almuerzos	80	800
		TOTAL.....	800

Cotización válida por 30 días

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 20 de septiembre 2021

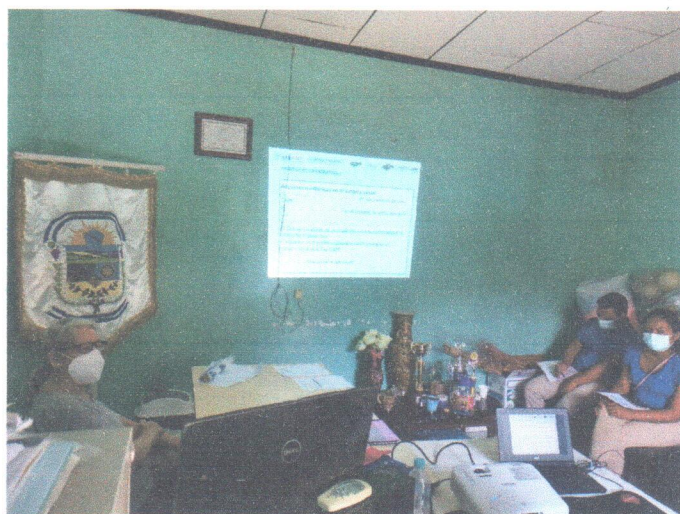
Firma y sello (o No. de identidad) proveedor:

Heidy Ponce
1007-1994-00256

CAPACITACIÓN A COMISION LOCAL DE SEGUIMIENTO

TEMA: Sostenibilidad de la UMAP como estructura municipal líder del traspaso y transición de la Caparpeta de RRHH en el cambio de gobierno municipal / Veeduría Social como atribución de la CLS aplicada a los procesos de la Ley CAM.

Jesús de Otoro Intibucá 22 de septiembre del año 2021



El Centro, frente al Instituto Privado Superación Otoreña casa color rosado
con socalo de piedra, Jesús de Otoro, Intibua. Tel.: 9614-9272
R.T.N. 10071994002569 E-mail: heidy_ponce7@yahoo.com
CAI: 968D52-23BDFA-8041BD-3DDF92-6B28CD-D4

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Jesus de Otoro

DIRECCIÓN:

R.T.N.: _____ Constancia de Registro de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011688 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado. Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.				
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	--

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000001-000-001-01-00000050
Fecha Limite de Emisión: 24-03-2022

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Ochocientos

Cantidad en Letras: Ochocientos

Original: cliente Copia1: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I

TASA ALICUOTA 0% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 000-001-01-00

000032

Heidy Ponce

Firma

800.00

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE JESÚS DE OTORO,
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
CORREO: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es
2784-4041



JESUS DE OTORO, INTIBUCA

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SOLICITUD

Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal

Su Oficina.

Le saludo muy cordialmente, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente le estoy solicitando autorización para ejecutar fondos del 5% del presupuesto para Programas de la Mujer: **ACCIONES PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA**. ACTIVIDAD: Fomentando el empoderamiento para el ejercicio de su ciudadanía.

Violencia Basada en Genero
Derechos sexuales y reproductivos
Liderazgo femenino
Políticas publicas
Incidencia política

Ya que el día lunes 20 de septiembre se llevó réplicas las capacitaciones de los temas anteriormente expuestos en la comunidad de San Antonio y Ojo de Agua.
Haciendo un total de **8 FARDOS**.

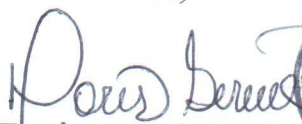
POR LO QUE NECESITO PAGAR EL AGUA CONSUMIDA

Por lo que solicito la autorización para ejecutar la cantidad de **OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.80.00)**

Por su atención a la presente les agradeceré

FONDOS PARTIDA DE LA MUJER

Atentamente,


Doris Aracely Serén
Coordinadora O.M.M




Vº Bo Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

C # 28

Orden de Compra N° 004991

Fecha: 21 de Septiembre del 2021

Señor (es): Comercial Surca

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
71	Canaletas de 2x4	550	00	39,050	00
650	Tornillos de Punta broca dez	3	00	1,950	00
6	Capotes de 10 Pie de Largo	450	00	2,700	00
1	Caja de electrodos 60"	480	00	480	00
4	Discos de cortar Metal de 7	90	00	360	00
2	tubos Cuadrados galvanizados	2,370	00	4,700	00
1	Caja de alambre N° 10	2,650	00	2,650	00
4	Toma corrientes	55	00	220	00
4	Interruptores	65	00	260	00
10	Focos	120	00	1,200	00
1	Roller de cinta aislante	65	00	65	00
4	Teflones	10	00	40	00
10	Abrazaderas Para Tubo de 1/2.	4	00	40	00
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL			



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

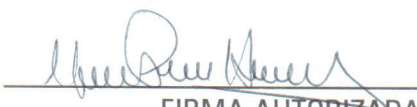
Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 004992

Fecha: 20 de Septiembre del 2012

Señor (es): Comercial Jorla

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	con clavos de acero de 2				
10	Cajas hexagonales	33	00	330	00
4	Bolsas de Pulido	130	00	520	00
24	Varillas de 3/8 corrugada	175	00	4200	00
10	Varillas de 1/4 lisa	75	00	750	00
10	Libras de alambre de amarre	25	00	250	00
5	Libras de clavos de 3 Pulg.	25	00	125	00
40	Bolsas de Cemento	190	00	7,600	00
1	Rollo de manguera de 1/2	160	00	160	00
400	Bloques de 6	22	00	8800	00
1	Docenas de Tablas	3,600	00	3,600	00
6	Tubos de 1/2 P.U.C	95	00	570	00
7	Llaves de 1/2	120	00	840	00
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL			



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

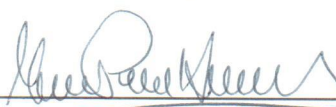
Orden de Compra N° 004993

Fecha: 20 de Septiembre del 2012

Señor (es): Comercial Jorlu

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Valvulas de 1/2 con adaptadores	155 00	1,550 00
20	codos de 1/2	10 00	200 00
14	Lata de Pegamento de P.U.C	595 00	595 00
12	Laminas de aluzinc de 10 Pies	650 00	7,800 00
32	Laminas de aluzinc de 20 Pies	1,300 00	41,600 00
	UL		
	Compra de materiales Para mejora-		
	miento y reconstrucción de los		
	Comerinos en el Estado Municipal		
	Par, Manuel Castillo Giron, con		
	convenio del comite administracion		
	Deportivos y el Centro de Educacion		
	Media Gubernamental y el		
	C. Canales.		
		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	133,205 00


FIRMA AUTORIZADA





Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Comercial Jurla

TELEFONO: 27844323 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
71	Canaletas de 2x4"	550	39050
650	Tornillos de punta de broca de 2"	3	1950
6	Capotes de 10 pie de largo	450	2700
1	Caja de electrodos 6011	480	480
4	Discos de cortar metal de 7"	90	360
2	Tubos cuadrados galvanizados de 4x4"	2350	4700
1	Caja de alambre N°10	2650	2650
4	tomacorrientes	55	220
4	interruptores	65	260
10	focos	120	1200
1	Rollo de cinta aislante	65	65
4	teflones	10	40
10	Abrazaderas para tubo de 1/2" con clavos de acero de 2"	4	40
10	Cajas hexagonales	33	330
4	Bolsa de pulido	130	520

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: _____

\$54565
→ → →

Sigue

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



Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Comercial Jorda

TELEFONO: 27844323 CORREO: ---

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Varillas de 3/8" corrugada	175	4200
10	Varillas de 1/4" liza	75	750
10	Libras de alambre de amarre	25	250
5	Libras de clavos de 3 pulgadas	25	125
40	Bolsas de cemento	190	7600
1	Rollo de manguera de 1/2"	160	160
400	Boques de 6"	22	8800
1	Docena de tabla	3600	3600
6	Tubos de 1/2" PVC	95	570
7	Llaves de 1/2"	120	840
10	Válvulas de 1/2" con los adaptadores	155	1550
20	Codos de 1/2"	10	200
1/4	Lata de pegamento de PVC.	595	595
12	Láminas de Aluzinc de 10 pie	650	7800
32	Laminas de Aluzinc de 20 pie	1300	41600

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: _____

Total L. 133,205.00

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



Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Ferreteria El Valle

TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

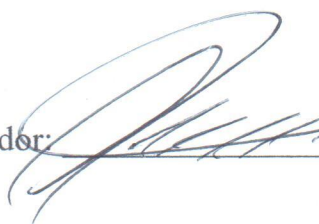
CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24	Varillas de 3/8" corrugada	176	4,224
10	Varillas de 1/4" liza	76	760
10	Libras de alambre de amarre	26	260
5	Libras de clavos de 3 pulgadas	26	130
40	Bolsas de cemento	192	7,680
1	Rollo de manguera de 1/2"	160	160
400	Boques de 6"	23	9,200
1	Docena de tabla	3,700	3,700
6	Tubos de 1/2" PVC	97	582
7	Llaves de 1/2"	122	854
10	Válvulas de 1/2" con los adaptadores	160	1,600
20	Codos de 1/2"	10	200
1/4	Lata de pegamento de PVC.	600	600
12	Láminas de Aluzinc de 10 pie	652	7,824
32	Laminas de Aluzinc de 20 pie	1302	41,664

79,438

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: _____

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






Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Ferretería El Valle.

TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
71	Canaletas de 2x4"	555	39,405
650	Tornillos de punta de broca de 2"	3	1,950.
6	Capotes de 10 pie de largo	450	2,700
1	Caja de electrodos 6011	480	480
4	Discos de cortar metal de 7"	95	380
2	Tubos cuadrados galvanizados de 4x4"	2,355	4,710
1	Caja de alambre N°10	2,660	2,660
4	tomacorrientes	60	240
4	interruptores	70	280
10	focos	125.	1,250
1	Rollo de cinta aislante	65	65
4	teflones	10	40
10	Abrazaderas para tubo de 1/2" con clavos de acero de 2"	5	50
10	Cajas hexagonales	35	350
4	Bolsa de pulido	130	520.

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: _____ 55,080
L. 134,518

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



FOTOGRAFÍAS DE AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMERINOS ESTADIO MUNICIPAL "MANUEL CASTILLO GIRÓN"





Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS DEL ESTADIO MUNICIPAL “MANUEL CASTILLO GIRÓN”

COMERCIAL JURLA			FERRETERÍA EL VALLE		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
24	Varillas de 3/8" corrugada	4,200	24	Varillas de 3/8" corrugada	4.224.00
10	Varillas de 1/4" liza	750	10	Varillas de 1/4" liza	760.00
10	Libras de alambre de amarre	250	10	Libras de alambre de amarre	260.00
5	Libras de clavos de 3 pulgadas	125	5	Libras de clavos de 3 pulgadas	130.00
40	Bolsas de cemento	7,600	40	Bolsas de cemento	7,680.00
1	Rollo de manguera de 1/2"	160	1	Rollo de manguera de 1/2"	160.00
400	Bloques de 6"	8,800	400	Bloques de 6"	9,200.00
1	Docena de tabla	3,600	1	Docena de tabla	3,700.00
6	Tubos de 1/2" PVC	570	6	Tubos de 1/2" PVC	582.00
7	Llaves de 1/2"	840	7	Llaves de 1/2"	854.00
10	Válvulas de 1/2" con los adaptadores	1,550	10	Válvulas de 1/2" con los adaptadores	1,600.00
20	Codos de 1/2"	200	20	Codos de 1/2"	200.00
1/4	Lata de pegamento de PVC.	595	1/4	Lata de pegamento de PVC.	600.00



Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



12	Láminas de Aluzinc de 10 pie	7,800	12	Láminas de Aluzinc de 10 pie	7,824.00
32	Láminas de Aluzinc de 20 pie	41600	32	Láminas de Aluzinc de 20 pie	41,664.00
71	Canaletas de 2x4"	39,050	71	Canaletas de 2x4"	39,405.00
650	Tornillos de punta de broca de 2"	1,950	650	Tornillos de punta de broca de 2"	1,950.00*
6	Capotes de 10 pie de largo	2,700	6	Capotes de 10 pie de largo	2,700.00
1	Caja de electrodos 6011	480	1	Caja de electrodos 6011	480.00
4	Discos de cortar metal de 7"	360	4	Discos de cortar metal de 7"	380.00
2	Tubos cuadrados galvanizados de 4x4"	4,700	2	Tubos cuadrados galvanizados de 4x4"	4,710.00
1	Caja de alambre N°10	2,650	1	Caja de alambre N°10	2660.00
4	tomacorrientes	220	4	tomacorrientes	240.00
4	interruptores	260	4	interruptores	280.00
10	focos	1,200	10	focos	1,250.00
1	Rollo de cinta aislante	65	1	Rollo de cinta aislante	65.00
4	teflones	40	4	teflones	40.00
10	Abrazaderas para tubo de ½" con clavos de acero de 2"	40	10	Abrazaderas para tubo de ½" con clavos de acero de 2"	50.00
10	Cajas hexagonales	330	10	Cajas hexagonales	350.00
4	Bolsa de pulido	520	4	Bolsa de pulido	520.00
TOTAL		133,205.00	TOTAL		134,518.00

COMERCIAL JURLA

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERIA,
VARIEDAD DE CERAMICAS, MAQUINAS DESPULPADORAS
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibuca.
PROP. RICARDO PALACIOS Y FAMILIA / Tel: 2784-4323
R.T.N. 10071948000259 / Correo: contablesalvarado_srl204@yahoo.com
CAI: 3AA14A-AEC805-8248AB-0DBB37-CCDC92-B1

CLIENTE: Alcaldia Municipal		DIRECCION:		RTN:	DIA	MES	AÑO
					30	09	2021
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.			
71	candela de 2x4	550		39050			
650	tuercas de punta braca de 2	3		1950			
6	carotes de 10 ft	430		2700			
1	caja de electrodos 60/11	480		480			
4	Discos de corte H 7	90		360			
2	tuercas cuadrado galvanizado	2370		4700			
1	caja de cable H 10	2650		2650			
4	toma corriente	55		220			
4	Interruptores	65		260			
10	FOCOS	120		1200			
1	Rollo de cinta aislante	65		65			
4	Rollo de cinta teflon	10		40			
DATOS DEL CLIENTE EXONERADO		Nº Correlativo de orden de compra exenta:	Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:	Nº Identificativo del registro de la SAG:	TOTAL LPS.		
La factura es beneficio de todos, ¡exíjala!		Contado ☐ Crédito ☐					
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011251 / 000-001-01-00011750							
FACTURA N° 000-001-01-00011703							
Cant. en Letras: _____							

		Firma Autorizada					
		Firma Cliente					

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. 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 Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/06/2022

Publicada en el Bo. Santa Cruz, Intibuca, el 27/09/2021. R.T.N. 10071948000259. C.I. 9231-19-10500-207

COMERCIAL JURLA

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERIA,
VARIEDAD DE CERAMICAS, MAQUINAS DESPULPADORAS
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá.
PROP. RICARDO PALACIOS Y FAMILIA/ Tel: 2784-4323
R.T.N. 10071948000259 / Correo: contablesalvarado_sr1204@yahoo.com
CAI: 3AA14A-AEC805-8248AB-0DBB37-CCDC92-B1

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCION:

RTN:

DIA MES AÑO
30 09 2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
10	alambres para tuvo de 1/2	4		40
10	caja hexagonal	33		330
4	Bolsas de Bolido	130		520
24	Varillas de 3/8	175		4200
10	Varillas de 1/4	75		750
10	Libras de Alambre de Marre	25		250
5	Libras de clavo de 3	25		125
40	Balsas de cemento	190		7600
1	Rollo de manguera de 1/2	160		160
400	Bloques de lo	22		8800
1	Docena de tablas	3600		3600
6	tuos de 1/2 puc	95		570

DATOS DEL
CLIENTE
EXONERADO

N° Correlativo de orden
de compra exenta:

N° Correlativo de constancia
de registro exonerado:

N° Identificativo del
registro de la SAG:

TOTAL LPS.

La factura es beneficio de todos, ¡exijala! Contado ☐ Crédito ☐

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011251 / 000-001-01-00011750

FACTURA N° 000-001-01-00011704



Cant. en Letras: _____

Firma Cliente

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. 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 Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/06/2022

Publicada: 2da vez N.º Bo. Tormenta, Comayagua, Tel: 2772-1700 R.T.N. 0011963008142 CERTIFICADO SAG N° 9231-19-10500-2017

COMERCIAL JURLA

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERIA,
VARIEDAD DE CERAMICAS, MAQUINAS DESPULPADORAS
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibuca.

PROP. RICARDO PALACIOS Y FAMILIA / Tel: 2784-4323

R.N. 10071948000259 / Correo: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 3AA14A-AEC805-8248AB-0DBB37-CCDC92-B1

CLIENTE: <u>Alcaldia Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <u>RTN</u>	30	09	2021

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	N° Correlativo de orden de compra exenta:	N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	N° Identificativo del registro de la SAG:	TOTAL LPS.
--------------------------------	---	---	---	-------------------

La factura es beneficio de todos, ¡exijala! Contado ☐ Crédito ☒

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011251 / 000-001-01-00011750

FACTURA N° 000-001-01-00011705


 Firma Autorizada

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.	133.205

Cant. en Letras: _____

La factura es beneficio de todos, ¡exíjala! Contado

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011251 / 000-001-01-00011750

FACTURA N° 000-001-01-00011705

Cant. en Letras: _____

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original: Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/06/2022