



ANEXOS DE COMPRAS



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

DICIEMBRE 2021 (PARTE 2)

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

CH 18

Fecha	19	de	Octubre	2021
Señor (es):	Wilson Ovidio Orellana Medina			
Dirección:	Barrio San José Jesús de Otoro			

Escaneado con CamScanner

NELSON OVIDIO ORELLANA MEDINA

Tel. 9677-9090 - R.T.N. 18041968032156 E-mail: asopraotoro@gmail.com

Barrio San José, una cuadra al sur de la Iglesia Católica,

• casa color verde, Jesús de Otoro, Intibuca.

Fecha 19 de Octubre de 2021

Cliente: Alcaldía Municipal Jesús de Otoro

RTN: 10079995424119

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de compra exenta: _____

No. de constancia de registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

SER-IMPRES Tel 2625-0943 9588-6355 9711-6753 E-mail serimpres@gmail.com R.T.N. 16211975001293 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-100

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Galones Parquet Aleman	450	900 00
1	99 Nitrocomplex	900	900 00
12	litros Preglone	150	1800 00
	Parquet Dicvat		

CAI: 575089-26C906-4645AD-83EDFF-1452E5-F7

F. Limite de Emisión: 19/06/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nelson Orellana
FIRMA

Imp. Exento L.

Imp. con ISV L.

Desc./Rebajas L.

15% Imp. SN L.

TOTAL L.

3,600 00

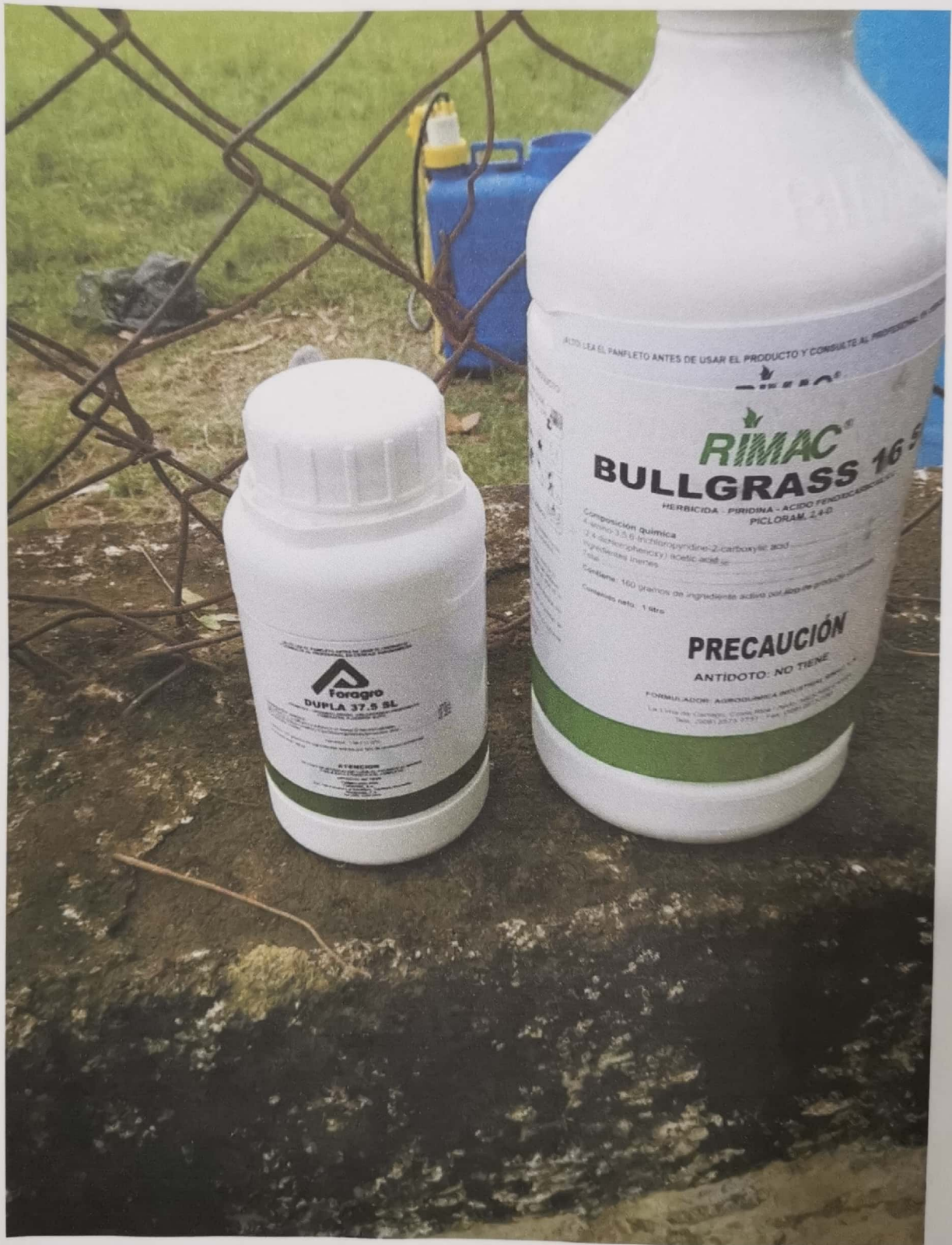
Total en Letras L.:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000011 al 000-001-01-00000160

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000020**



FOTOGRAFÍA APLICACIÓN DE HERBICIDA A LA MALEZA ESTADIO MUNICIPAL MANUEL CASTILLO GIRÓN



FOTOGRAFÍA APLICACIÓN DE HERBICIDA A LA MALEZA ESTADIO MUNICIPAL MANUEL
CASTILLO GIRÓN





*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACION

SEÑORES: Inversiones Amaya Inestrosa

TELEFONO: 96-968499 CORREO: ESanchez945@gmail.com

Sírvanos cotizar productos.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Colchón de 3 pulg.	450	450
TOTAL			450

Cotización válida por _____ días.

Lugar y Fecha: _____

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



ADMINISTRACION 2018-2022

INVERSIONES AMAYA INESTROZA

Cra. Barrio Santa Cruz, Media Cuadra al Sur del Mercado Municipal Casa de color rojo, Jesús de Otoro, Intibucá.
R.T.N. 10071992006436 Tel. 2784-4257 Cel: 9625-4060 Email: dariovoosm@gmail.com

Nombre: Alcaldía de Jesús de Otoro

Dirección: Jesús de Otoro

Fecha 16 de 12 del 20 21 R.T.N.

No. Correlativo de Orden de Compra Emitido

No. Correlativo de Constancia de Registro Emisor

No. Identificativo del Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	IMPORTE
1	Colchoneta de 3 pulg.	450.00	450.00
Pagado			
300 Rango Autorizado 001-001-01-00000301 al 001-001-01-00000600			
CAI: 0A1B84-06DE40-E84A8E-08F1A6-01015-7B			
FACTURA N° 000-001-01-00000599			
Total en letras: <u>Cuatro Cientos cincuenta y cinco pesos exactos</u>			
Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022			
TOTAL L. <u>450.00</u>			

¡La Factura Es Beneficio De Todos Exijala!
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

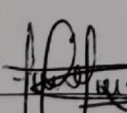
Jesús de Otoro, Intibucá.
10 de diciembre del 2021.

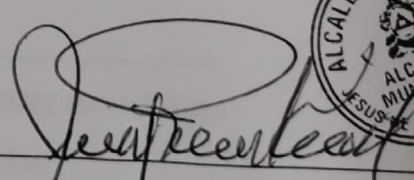
icadas ocupaciones en pro del desarrollo del municipio.

a actividad el uso de los fondos de la **PAT "A.C.T 3.3.1 especializada a niños y niñas y mujeres víctimas** de colchón para apoyo a familia de escasos recursos San Jerónimo, quienes no cuentan con los recursos

suficientes para adquirir una cama, por lo que por parte de la alcaldía se le mando a elaborar camas y comprar algunos colchonetas y se necesitaba una más para que pudieran tener las condiciones dignas para las y los niños que habitan en la casa, dicha compra se le realizara a **Inversiones Amaya Inestroza**, siendo un total de **Lps. 450.00**.

Sin nada más que agregar,


Iliana Perdomo
Oficina Municipal de Niñez y Juventud


Vo. Bo. José Roger Cantarero
Alcalde municipal

**PAGADO CON FONDOS
DE UNICEF**



Email: juanav345@gmail.com

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



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACIÓN

PROVEEDOR: Comedor Camila

TELEFONO: 9718 85 81 **CORREO:** _____

Sírvanos Cotizar Elaboración de 27 cenas que serán brindadas a la Comisión de la SETCAM y Empleados municipales que se reunirá en la Casa de la Cultura el día jueves 16 de diciembre 2021 en el Conversatorio sobre obligaciones y derechos laborales del personal de carrera según la Ley CAM.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	Cenas	85	2,295.00
		TOTAL.....	

Cotización válida por _____ días

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro

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


[Firma manuscrita]

CONVERSATORIO COMISION SETCAM-EMPLEADOS MUNICIPALES

TEMA: Obligaciones y Derechos Laborales en el Marco de la Ley CAM

Casa de la Cultura Jesús de Otoro, Intibucá 16 de diciembre del año 2021





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 004872

CH 21

Fecha 12 de Diciembre 2021
Señor (es): Casa de las Oportunidades
Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
4	Set tinta impresora	350	00	1,400	00
1	Caja de Papel t/carta			900	00
2	Almohadillas	45	00	90	00
1	Caja Sharp P/F.	25	00	300	00
2	Resmas Papel t/oficio	130	00	260	00
1	Resma Folder t/carta			200	00
	Uk				
A.C.T. 3.3.1 Desarrollo Capacidades Para atención especializada a niños(as) y mujeres víctimas de violencia, Desplazados y otras. Para actividades de la Promoción al Derecho, Según Convenio Alcaldia Municipal - UNICEF.					
PAGADO CON FONDOS DE UNICEF					
Sub-Total				2,739	13
15% I.S.V.				410	87
Total				3,150	00

por Tesorera Municipal

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,

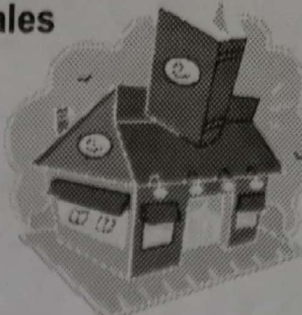
Intibucá, Honduras, C.A.

Tel.: 3208-4040

2784-4048

Contado ☐

Crédito ☐



DIA	MES	AÑO
16	12	2021

Cliente: Alcaldia Municipal De Jesus De Otoro

Dirección: _____

R.T.N.: 10079995427119

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Set tinta Impresora			1,400 =
1	Caja Papel T/c.			900 =
2	Almohadillas	45 =		90 =
1	Caja Sharpie P/f	25 =		300 =
2	Resmas Papel T/O	130 =		260 =
1	Resma folder T/c.			200 =
TOTAL L.				

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

Fecha Límite 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: Tres mil Ciento
Cincuenta Lempiras

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.	2,739	13
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	410	87
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,150	=

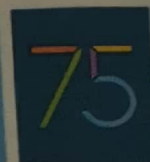
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 021125**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



Jesús de Otoro, Intibucá.
12 de diciembre del 2021.

Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal
Su oficina

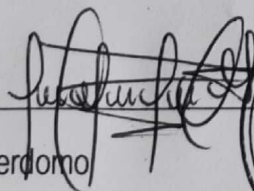
Reciba cordiales saludos y éxitos en sus tan delicadas ocupaciones en pro del desarrollo del municipio.

El motivo de la presente es para solicitar para el uso de fondos de la **PAT "A.C.T 3.3.1 Desarrollo de capacidades para la atención especializada a niños y niñas y mujeres víctimas de violencia, desplazadas y otras.** La compra de material de oficina para la realización de actividades, dicha compra se realizó a **La Casa de las Ofertas** para actividades de la de promoción de derechos, según convenio alcaldía Municipal-UNICEF, siendo un total de **Lps. 3,150.00.**

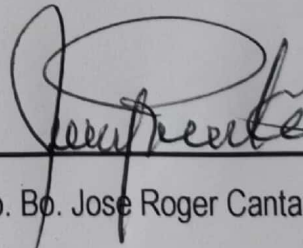
A continuación, se describen los materiales:

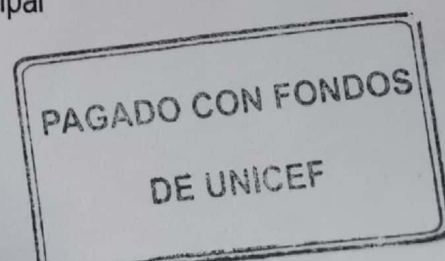
No.	Descripción	Cantidad
1.	Set de tintas Epson L4150	1
2.	Caja de papel t/c	1
3.	Almohadillas	2
4.	Caja de sharpier p/f	1
5.	Resmas de papel bond t/o	2
6.	Resma de folder t/c	1

Sin nada más que agregar,


Iliana Perdomo
Oficina Municipal de Niñez y Juventud




Vo. Bo. Jose Roger Cantarero
Alcalde municipal





Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá



COTIZACION

SEÑORES: Librería y Papelería Casa de las Otoros

TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bot tinta impresora		1,400.-
1	Caja papel T/C		900.-
2	Almohadilla		90.-
1	Caja Sharpie P/T		300.-
2	Resma papel T/O		260.-
1	Resma Folio T/C color		300.-
TOTAL			3,150

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro Intibucá, 10 de Dic 2021

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



ADMINISTRACION 2018-2022

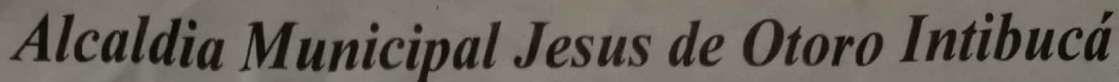


*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



Entrega de apoyo a jóvenes





CH 22

Orden de Compra Nº 004870

Fecha	20	de	Diciembre	2021
Señor (es):	Abarroterra 1a Economía			
Dirección:	Barrio Santa Cruz Jesús de Oro			

Sub-Total		
15% I.S.V.		
Total	1,810	00

PARROTERIA LA ECONOMICA

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

C.A.I.
FE5ADP-67764D-514E9B-960BA3-
B3BBD-15

RANGO INICIAL: 000-001-01-00290001

RANGO FINAL: 000-001-01-00295000

FECHA LIMITE EMISION: 07/04/2022

FACTURA 000-001-01-00295534

Fecha: 22/12/2021 Hora: 09:57:33

ALCALDIA MUNICIPAL

Cliente

N. JESUS DE OTORO

CANT	PREC	U	ISV 15/18	TOTAL
------	------	---	-----------	-------

DETERGENTE IREX 4 KILOS				
-------------------------	--	--	--	--

6	180.00	0.00	0.00	1,080.00
---	--------	------	------	----------

CLORO ZIXX 1 GALON				
--------------------	--	--	--	--

6	75.00	0.00	0.00	450.00
---	-------	------	------	--------

DESINFECTANTE LAVANDA				
-----------------------	--	--	--	--

2	140.00	0.00	0.00	280.00
---	--------	------	------	--------

Importe Exento	L.	1,810.00
----------------	----	----------

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.	1,810.00
-------	----	----------

Efectivo Recibido:	L.	1,810.00
--------------------	----	----------

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

UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON
00/100

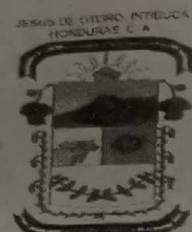
Nº O. C. Exenta:

Nº Const Reg Exonerado:

Nº Registro SAG:

Original: Cliente - Copia: Emisor

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



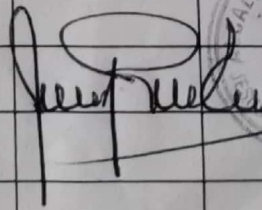
Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

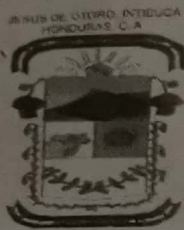
Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

CH 23

Orden de Compra Nº 004875

Fecha 28 de Diciembre 2021
Señor (es): SEL
Dirección: Choluteca.

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
1	Poste Madera 40 FT Clase 5	8,533	99	8,533	99
6	Postes Madera 45 FT Clase 5	9821	26	58,927	59
1	Trans Aceite 25.0KV 34.5 120/240V	72,495	55	72,495	55
17	Reflector Led 500w 65000M 65000K 1P 65100-277V E13605-500W.	16,548	79	281,329	39
7	cruceto de madera 04X05X95 (8')	645	15	4,516	05
16	Comparas) Lm Platina Tirante 1/4X1- 1/2 X 30 C/Agujero 1/2-5/8	103	32	1,653	06
18	Perno Camuaje 3X8X5	22	84	411	10
8	Perno Goloso 1/2 X 4	17	68	141	40
1,500	Cable aluminio Triplex 3X4	19	38	29,068	80
7	Varilla Polo Nueva cobre 5/8X8. Cortocircuito LBU 20/34 5KV 100. A.	256	68	1,796	76
1	ECTC-34.5/150-100 LB	3050	16	3,050	16
1	Cortocircuito 11KV 27KV 100A 89-022 CECTC-27/125-100 PB.	2327	81	2,327	81
1	Pararrayo 27KV 1000mA Polimetrol Bales Jr	2341	35	2341	35
3	Perrn union conector Pin 3/4 PSS- 304-b-1/2 CPKL56-1	264	28	792	84
2	conector Estribo c/Tornillo ALZ5022019 H0 E2/0	486	30	972	60
Paise: Orden # 4876		Sub-Total			
		15% I.S.V.			
		Total			
Tesorera Municipal					

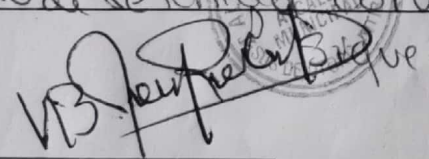


Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 004876

Fecha 28 de Diciembre 2021
Señor (es): S E L.
Dirección: Choluteca

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
2	Conector linea VIVA 3/0 81530-CHC530A	444	20	888	40
20	Perno Maquina 5/8x8	39	38	782	50
8	Perno Rosca Conida 5/8x16 R-8866	87	98	703	80
40	Tubo P.U.C Gris C-40 10x 1 1/4 A52BC-12	203	85	16,154	00
1	Pegamento P.U.C -torta -1/4 C320Z	332	94	332	94
1	Base P/medidor 1P#200A-4TS-7021-DL	1,578	29	1,578	29
1	Sq Centro. de Carga 1F08E100A 00016L	1,600	92	1,600	92
2	Sq Breaker 00115	145	15	290	31
2	Sq Breaker 00240	424	78	849	55
4	Cinta Aislante 3M Scotch 33 Super.	173	84	695	34
	3/4x66 Ft 220				
12	Curva P.U.C Gris C-40 1-1/4	89	63	1,075	54
6	Grupo de Entrada EMT 1 1/4 734	101	38	608	30
50	Union P.U.C Gris C-40 1 1/4	10	61	530	73
50	Abrazadera EMT de 1-1/4 CI-AGC	5	76	288	08
	Zero 514				
50	Tornillo Goloso P/Lamina 5 1012x2	1	41	70	73
30	Cable Aluminio C/F WP 3/0	22	41	672	41
50	Cable Retenida 1/4	6	76	338	10
2	LM Ande de retenida x16 Peg. Asfaltada	363	63	727	26
4	Perno de retenida Anillo 5/8x12	148	78	595	10
 Tesorera Municipal		Sub-Total			
		15% I.S.V.			
		Total			



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 004877

Fecha 28 de Diciembre 2021

Señor (es): SEL

Dirección: en wteco.

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
1	Aislador Retenida SH-4	131	02	524	08
20	Reformado Retenida 1/4 GDE-11-04	48	93	998	66
20	DESS-0108 / 66-14B				
200	Cable aluminio S/F ACSR 1/0	16	94	3,387	90
200	Cable Aluminio S/F ACSR 2	10	96	2,191	90
100	Alambre Cobre Desnudo 06CS0KG.	26	62	2,662	25
300	Cable TSS 3x8.	74	84	22,452	30
6	Luminaria Canasta LED 400W 4000LM	4322	50	7,935	00
	6500K 100-240V E27 C/Fotocelula				
6	Lm Brazo PLAMP. T/Cobra 7 Pres.	706	43	4,208	59
	C tubo 1-1/4 de C-2.5				
150	Cable Aluminio triplex 3x2	29	10	4,364	25
	U C				
Compra materiales Eléctricos para la Electrificación de Cancha Vicente Costa, en el Barrio el Carmen, Jesús de Otoro.					
Sub-Total				545,875	68
15% I.S.V.				81,881	35
Total				627,757	03

Tesorera Municipal

To CCH100001 MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Sales Employee: CCH Santiago Pavon

Correo electronico: spavon@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	8,533.99	8,533.99
2	106478	POSTE DE MADERA 45FT CLASE 5	6	9,821.26	58,927.59
3	155932	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V	1	72,495.55	72,495.55
4	156594	REFLECTOR LED 500W 65000LM 65000K IP65 100-277V FL3605-500W	17	16,548.79	281,329.39
5	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	7	645.15	4,516.05
6	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	16	103.32	1,653.06
7	106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	18	22.84	411.10
8	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	8	17.68	141.40
9	101026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	1,500	19.38	29,068.80
10	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	7	256.68	1,796.76
11	149657	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB	1	3,050.16	3,050.16
12	103484	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	1	2,327.81	2,327.81
13	106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	2,341.35	2,341.35
14	109873	PENN UNION CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6-1/2 (PKL56-1)	3	264.28	792.84
15	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	486.30	972.60
16	103318	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 S1530 (HC-530AGP)	2	444.20	888.40
17	106375	PERNO MAQUINA 5/8X8	20	39.38	787.50
18	106382	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	8	87.98	703.80
19	108197	TUBO PVC GRIS C-40 10X 1 1/4 A52BC12	40	403.85	16,154.00
20	106281	PEGAMENTO PVC -LATA- 1/4 (32 OZ)	1	337.94	337.94
21	100379	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T S-7021-DL	1	1,578.29	1,578.29
22	160681	SQ CENTRO DE CARGA 1F 08E 100A QO816L100F	1	1,600.92	1,600.92
23	160629	SQ BREAKER QO115	2	145.15	290.31
24	160638	SQ BREAKER QO240	2	424.78	849.55
25	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	4	173.84	695.34
26	103602	CURVA PVC GRIS C-40 1-1/4	12	89.63	1,075.54
27	104814	GORRA DE ENTRADA EMT 1 1/4 734	6	101.38	608.30
28	108295	UNION PVC GRIS C-40 1 1/4	50	10.61	530.73
29	100030	ABRAZADERA EMT DE 1-1/4 (1-AGUJERO) 514	50	5.76	288.08
30	110355	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-10 12X2	50	1.41	70.73
31	101019	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	30	22.41	672.41
32	101073	CABLE RETENIDA 1/4	50	6.76	338.10
33	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	363.63	727.26
34	106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	4	148.78	595.10
35	136462	AISLADOR RETENIDA 54-4	4	131.02	524.08
36	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	20	49.93	998.66
37	101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	200	16.94	3,387.90
38	101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	200	10.96	2,191.90
39	100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	100	26.62	2,662.25
40	101291	CABLE TSJ 3X 8	300	74.84	22,452.30



Cotización

Fecha 28/12/2021

Hora 10:51AM

Cotización No.: 4061241

To CCH100001 MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Sales Employee: CCH Santiago Pavon

Correo electronico: spavon@selhn.com

Original

Continuar

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
41	156718	LUMINARIA CANASTA LED 40W 4000LM 6500K 100-240V E27 C/FOTOCELDA C/BOMBILLO AMERICAN LITE	6	1,322.50	7,935.00
42	100492	LM BRAZO P/LAMP. T/COBRA 7 PIES (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	6	701.43	4,208.59
43	101025	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	150	29.10	4,364.25

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	545,875.68
L.	81,881.35
L.	627,757.03

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
COTIZACIÓN
Santiago Pavon



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Cholulaca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Direccion Del Cliente :

Fecha 28/12/2021

Telefono Del Cliente :

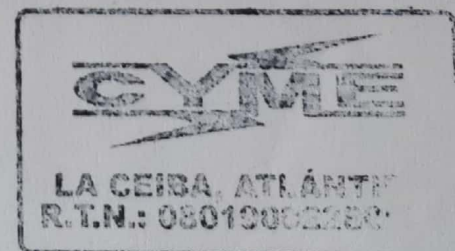
NO.:00235085

Vendedor :DAVID ALBERTO ORELLA

Codigo	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
40FTCLASE5	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	11,978.92	11,978.92
45FTCLASE5	POSTE DE MADERA 45FT CLASE 4	6	16,334.89	98,009.31
25KVA34500	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	1	87,119.39	87,119.39
HIGHBAY-500'	LAMPARA HIGH BAY LED 500W 75000LM 6500K 85-277V	17	12,115.04	205,955.68
C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	7	843.97	5,907.78
7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	16	176.96	2,831.38
A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	18	29.95	539.05
A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	8	29.95	239.58
1002216	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 PHELD DODGE	1,500	25.86	38,795.35
1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	7	340.31	2,382.17
FSC-12	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV UL	1	4,083.72	4,083.72
1003002	CORTA CIRCUITO 27KV	1	3,266.98	3,266.98
AZS101MO27F	PARARRAYO 27KV YH10W-1	1	2,994.73	2,994.73
YE27R-60	CONECTOR DE PIN 3/0-4/0	3	530.88	1,592.65
AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/0--2/0	2	490.05	980.09
E1030-AGP	CONECTOR LINEA VIVA 3/0-4/0	2	419.26	838.52
1005201	PERNO MAQUINA 5/8X8	20	54.45	1,088.99
A0458-16	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	8	122.51	980.09
0012-3	TUBO PVC CED-40 1-1/4"	40	435.60	17,423.88
31961	PEGAMENTO PVC 1/4 LATA 32 ONZ 900-ML	1	544.50	544.50
S7021DLTG	BASE MONOFASICA CUADRADA 200A MILBANK	1	2,994.73	2,994.73
0816L100F	PANEL 2HP 8-ESPACIOS	1	2,293.69	2,293.69
QO-115	BREAKER SENCILLO QO 15A	2	204.19	408.37
QO-240	BREAKER DOBLE QO 40A	2	585.33	1,170.67
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	4	279.05	1,116.22
78543	CURVA PVC CED-40 1 1/4	12	92.56	1,110.77
734	MUFA EMT IL 1-1/4	6	95.29	571.72

!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!

Seiscientos Cuarenta Mil Seiscientos Lempiras Con 70/100.-----



Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Cholulteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Direccion Del Cliente :

Fecha 28/12/2021

Telefono Del Cliente :

NO.:00235085

Vendedor :DAVID ALBERTO ORELLA

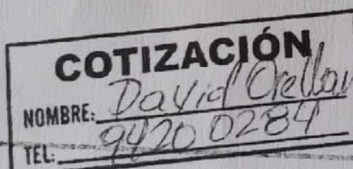
Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
78004	UNION PVC CED-40 1-1/4" #1014	50	17.70	884.81
514	ABRAZADERA EMT-11/4	50	6.81	340.31
44431	TORNILLO S-10 2X12	50	2.04	102.09
WP-3/0	CABLE ALUMINIO WP-3/0 MARC 3280FT	30	29.68	890.25
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000FT	50	7.62	381.15
403 212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	2	421.98	843.97
A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	4	163.35	653.40
ANSI 54-3	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	4	108.90	435.60
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	20	65.34	1,306.79
ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 15000FT	200	17.15	3,430.33
ACSR-2	CABLE ALUMINIO ACSR-2 MARC 20000FT	200	11.16	2,232.43
COB-6-2	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLIDO	100	34.03	3,403.10
TSJ-3X8	CABLE TSJ 3X8 1640FT	300	80.31	24,093.96
FA-175MA-40V	LAMPARA CANASTA LED 40W 6500K MARC 3600LM	6	1,905.74	11,434.42
1001523	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 7 FT 1-1/4"	6	884.81	5,308.84
1002215	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2 PHELD DODGE	150	27.22	4,083.72

!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!

Sub Total 557,044.09

Impuesto 83,556.61

Total 640,600.70



Seiscientos Cuarenta Mil Seiscientos Lempiras Con 70/100.-----

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Cotización

Cotización N° 3001
Fecha 20/12/2021

HENERCO Energía y Conductores S. de R.L.
Guaimaca km 93, carretera a Olancho
Teléfono: 3334-7342
RTN: 08019019147330

Cliente: MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

VENDEDOR	TRABAJO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
HENERCO	Energía y Conductores	Contado	7 días

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	11,228.93	11,228.93
6	POSTE DE MADERA 45FT CLASE 5	12,922.71	77,536.26
1	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V	95,388.88	95,388.88
17	REFLECTOR LED 500W IP65 100-277V 65000LM	21,774.72	370,170.30
7	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" 8'	848.88	5,942.17
16	PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/A 1/2-5/8	135.95	2,175.16
18	PERNO CARRUAJE 3/8X5	30.05	540.95
8	PERNO GOLOSO 1/2X4	23.26	186.11
1500	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	25.50	38,250.00
7	VARILLA POLO TIERRA 5/8X8	337.74	2,364.16
1	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A	4,013.37	4,013.37
1	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A	3,062.91	3,062.91
1	PARARRAYO 27KV 100AMP POLIMERO BALESTRO	3,080.72	3,080.72
3	PENN UNION CONECTOR PIN 3/0	347.74	1,043.21
2	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0-2/0	639.87	1,279.74
2	CONECTOR DE LINEA VIVA 3/0	584.47	1,168.95
20	PERNO MAQUINA 5/8X8	51.82	1,036.32
8	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16	115.76	926.11
40	TUBO PVC GRIS C-40 10X1 1/4	531.38	21,255.26
1	PEGAMENTO PVC LATA 1/4 (32 OZ)	444.66	444.66
1	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T S-7021-DL	2,076.70	2,076.70
1	SQ CENTRO DE CARGA 1F 08E 100A QO816L100F	2,106.47	2,106.47
2	SQ BREAKER QO115	190.99	381.97
2	SQ BREAKER QO240	558.92	1,117.84
4	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	228.74	914.95
12	CURVA PVC GRIS C-40 1-1/4	117.93	1,415.21
6	GORRA ENTRADA EMT 1-1/4	133.39	800.37
50	UNION PVC GRIS C-40 1-1/4	13.96	698.03
50	ABRAZADERA EMT DE 1-1/4	7.58	378.95
50	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-10	1.86	92.76
30	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	29.49	884.61
50	CABLE RETENIDA 1/4	8.89	444.74
2	ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	478.46	956.92

4	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	195.76	783.05
4	AISLADOR RETENIDA 54-4	172.39	689.58
20	PREFORMADO RETENIDA 1/4	65.70	1,313.95
200	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	22.29	4,457.89
200	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	14.42	2,884.21
100	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	35.03	3,502.63
300	CABLE TSJ 3X8	98.47	29,542.11
6	LUMINARIA CANASTA LED 40W 4000LM 6500K C/FOTOCELDA C/BOMBILLO	1,740.13	10,440.79
6	BRAZO P/LAMPARA T/COBRA 7 PIES TUBO 1-1/4 DE C-2.5	922.93	5,537.61
150	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	38.29	5,743.42

SUBTOTAL	718,258.91
I.S.V	107,738.84
TOTAL	825,997.74

Cotización hecha por:

ADRIAN VALLADARES

Esta cotización está sujeta a los siguientes terminos que se anuncian a continuación:

*Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados.

*Solamente se aceptan cheques certificados.

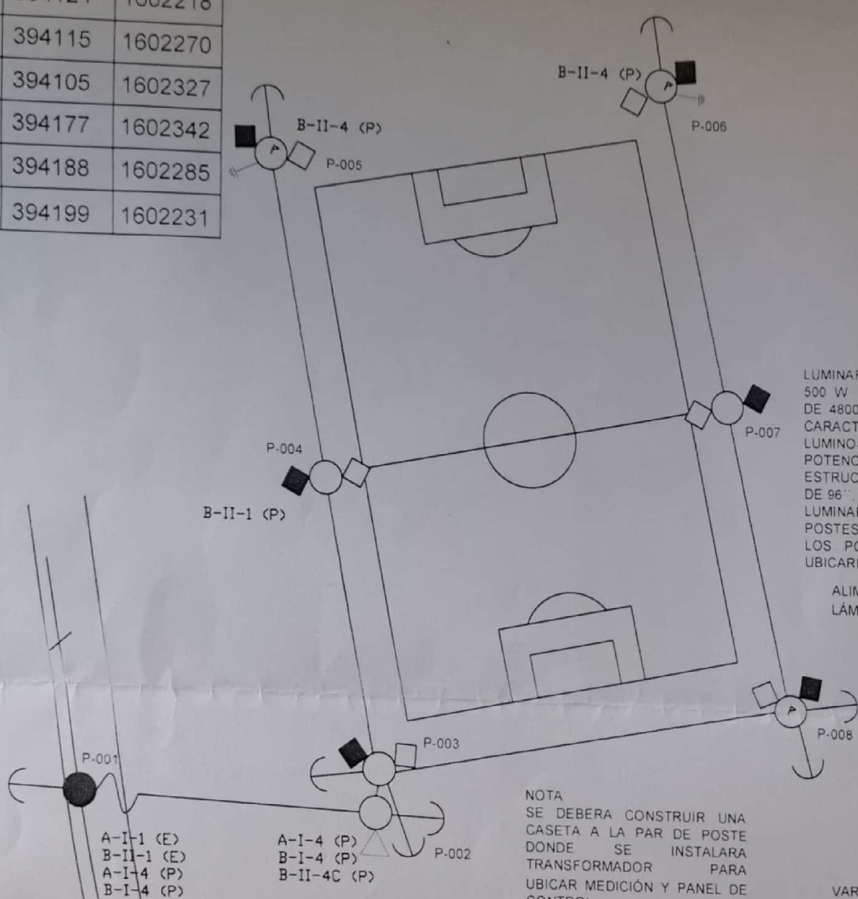
Esta cotización es Válida con firma y sello aceptada:



Gracias por hacer negocios con nosotros.

UTM 16P		
P-001	394071	1602214
P-002	394124	1602215
P-003	394124	1602218
P-004	394115	1602270
P-005	394105	1602327
P-006	394177	1602342
P-007	394188	1602285
P-008	394199	1602231

SIMBOLOGIA	
●	POSTE DE MADERA 35 DE 35 EXISTENTE
○	POSTE DE MADERA 40 PROYECTO
△	TRANSFORMADOR 25 KVA PROYECTO
—	ATERRIZAJE PROYECTO
—	RETENIDA SENCILLA PROYECTO
—	LINEA PRIMARIA 1 FASES 1/0 ASCR L + 1 #2 ASCR N (E)
—	LINEA PRIMARIA 1 FASE 1/0 ASCR + 1 #2 ASCR PROYECTO
—	LINEA SECUNDARIA 2 FASE 1/0 WP + 1 N #2 ASCR PROYECTO
—	CUCHILLA DE LINEA PROYECTO
◆	LAMPARA LED 60 WATTS PROYECTO
◇	ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL PROYECTO



DETALLE DE MONTAJE DE LAMPARAS

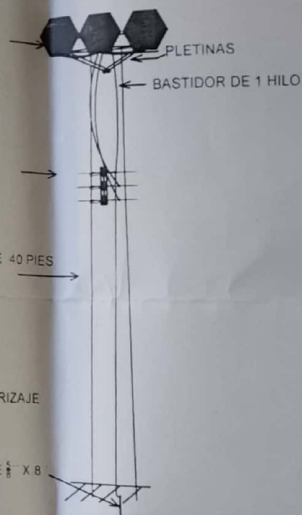
LUMINARIA TIPO REFLECTOR DE 500 W CON FLUJO LUMINOSO DE 48000 LUMEN (O SIMILARES CARACTERISTICAS DE FLUJO LUMINOSO AUNQUE MAYOR POTENCIA) MONTADA EN ESTRUCTURA DOBLE CRUCETA DE 96". ESTA DISPOSICION DE 3 LUMINARIAS ES PARA LOS POSTES DE LAS ESQUINAS. EN LOS POSTES CENTRALES SE UBICARIAN UNICAMENTE 2

ALIMENTACION HACIA LAS LAMPARAS

POSTE DE 40 PIES

CONDUCTOR DE ATERRIZAJE

VARILLA DE POLO TIERRA DE 1/2" X 8



NOTA
SE DEBERA CONSTRUIR UNA CASETA A LA PAR DE POSTE DONDE SE INSTALARA TRANSFORMADOR PARA UBICAR MEDICION Y PANEL DE CONTROL

COLEGIO DE INGENIEROS
MECANICOS ELECTRICISTAS
Y QUIMICOS DE HONDURAS

CIMEQH
POR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE HONDURAS

TIMBRE L. 50.00



BARRIO EL CARMEN

Ing Responsable:
Jarim San Martín
CO-03495

ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FÚTBOL

Ubicación:
Barrio El Carmen/ Jesus de Otoro

Noviembre/ 2021

Propietario:
Alcaldía Municipal

HOJA: **1/1**



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800088502

Fecha: 29/12/2021 HF: 11:55AM

FACTURA N° 015-002-01-00088502

C.A.I.: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 015-002-01-00088351 hasta 015-002-01-00099350
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal de Jesus de Otoro Intibuca

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 10079995424119

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Precio Total
				Otorgadas	
101019	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	30	22.41	0.00	672.41
101073	CABLE RETENIDA 1/4	50	6.76	0.00	338.10
101071	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	363.63	0.00	727.26
106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	4	148.78	0.00	595.10
136462	AISLADOR RETENIDA 54-4	4	131.02	0.00	524.08
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	20	49.93	0.00	998.66
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	200	16.94	0.00	3,387.90
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	200	10.96	0.00	2,191.90
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	100	26.62	0.00	2,662.25
101291	CABLE TSJ 3X 8	300	74.84	0.00	22,452.30
156718	LUMINARIA CANASTA LED 40W 4000LM 6500K 100-240V E27 C/FOTOCELDA	6	1,322.50	0.00	7,935.00
153583	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1" DE C- 2.5) P/NEMA HEAD A	6	701.43	0.00	4,208.59
101025	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	150	29.10	0.00	4,364.25

U.L.

Pedido #: 4043078

Vendedor: CCH Santiago Pavon

Orden de Compra #: ch/ occi. 004876

Clase Entrega: Original: Cliente
Copia 3: Obligado tributario emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía

PAGADO

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	545,875.68
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	81,881.35
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	627,757.03

Identidad

Recibí conforme

Seiscientos veintisiete mil setecientos cincuenta y siete Lempiras con 03/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



Página 2 de 2

CHOLUTUCA
Bo. el Tamarindo, Calle Vicente Williams,
ave. Moncada
Tels: (504) 2782-6344, 2782-5794,
2782-5844

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2- SE COBRARÁ L. 1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800088502

Fecha: 29/12/2021 HF: 11:55AM

FACTURA N° 015-002-01-00088502

C.A.I: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 015-002-01-00088351 hasta 015-002-01-00099350
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal de Jesus de Otoro Intibuca

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 10079995424119

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	8,533.99	0.00	8,533.99
106478	POSTE DE MADERA 45FT CLASE 5	6	9,821.26	0.00	58,927.59
106482	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V	1	72,495.55	0.00	72,495.55
156594	REFLECTOR LED 500W 65000LM 65000K IP65 100-277V FL3605-500W	17	16,548.79	0.00	281,329.39
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	7	645.15	0.00	4,516.05
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	16	103.32	0.00	1,653.06
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	18	22.84	0.00	411.10
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	8	17.68	0.00	141.40
101026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	1,500	19.38	0.00	29,068.80
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	7	256.68	0.00	1,796.76
149657	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A ECIC-34.5/150-100LB	1	3,050.16	0.00	3,050.16
103484	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	1	2,327.81	0.00	2,327.81
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	2,341.35	0.00	2,341.35
109873	PENN UNION CONECTOR PIN 3/0 PSS-301-6-1/2 (PKL56-1)	3	264.28	0.00	792.84
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	486.30	0.00	972.60
103318	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 S1530 (HC-530AGP)	2	444.20	0.00	888.40
106375	PERNO MAQUINA 5/8X8	20	39.38	0.00	787.50
108182	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 R-8866	8	87.98	0.00	703.80
108197	TUBO PVC GRIS C-40 10X 1 1/4 A52BC12	40	403.85	0.00	16,154.00
106281	PEGAMENTO PVC -LATA- 1/4 (32 OZ)	1	337.94	0.00	337.94
100379	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T S-7021-DL	1	1,578.29	0.00	1,578.29
160681	SQ CENTRO DE CARGA 1F 08E 100A QO816L100F	1	1,600.92	0.00	1,600.92
160629	SQ BREAKER QO115	2	145.15	0.00	290.31
160638	SQ BREAKER QO240	2	424.78	0.00	849.55
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	4	173.84	0.00	695.34
103602	CURVA PVC GRIS C-40 1-1/4	12	89.63	0.00	1,075.54
104814	GORRA DE ENTRADA EMT 1 1/4 734	6	101.38	0.00	608.30
108295	UNION PVC GRIS C-40 1 1/4	50	10.61	0.00	530.73
100030	ABRAZADERA EMT DE 1-1/4 (1-AGUJERO) 514	50	5.76	0.00	288.08
110355	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-10 12X2	50	1.41	0.00	70.73

Página 1 de 2

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

CHOLUTECA
Bo. el Tamarindo. Calle Vicente Willians,
ave. Moncada
Tels: (504) 2782-6344, 2782-5794,
2782-5844

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S.CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL
SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS
DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L. 1,000.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05619995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800088502

Fecha: 29/12/2021 HF: 11:55AM

FACTURA N° 015-002-01-00088502

C.A.I:	826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión:	16/12/2022	Rango autorizado desde 015-002-01-00088351 hasta 015-002-01-00099350
CLIENTE: CCH100001 Alcaldia Municipal de Jesus de Otoro Intibuca				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 10079995424119		Registro SAG:		
Registro De Exonerados:		Carnet Diplomático:		
Orden de Compra Exenta:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101019	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	30	22.41	0.00	672.41
101073	CABLE RETENIDA 1/4	50	6.76	0.00	338.10
101071	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	363.63	0.00	727.26
106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	4	148.78	0.00	595.10
136462	AISLADOR RETENIDA 54-4	4	131.02	0.00	524.08
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	20	49.93	0.00	998.66
101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	200	16.94	0.00	3,387.90
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	200	10.96	0.00	2,191.90
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	100	26.62	0.00	2,662.25
101291	CABLE TSJ 3X 8	300	74.84	0.00	22,452.30
156718	LUMINARIA CANASTA LED 40W 4000LM 6500K 100-240V E27 C/FOTOCELD	6	1,322.50	0.00	7,935.00
153583	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1" DE C- 2.5) P/NEMA HEAD A	6	701.43	0.00	4,208.59
101025	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	150	29.10	0.00	4,364.25

U.L.

Pedido #: 4043078	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Santiago Pavon	Copia a: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: ch/ occi. 004876		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	545,875.68
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	81,881.35
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	627,757.03

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía
PAGADO

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.**

Identidad

Recibí conforme

Seiscientos veintisiete mil setecientos cincuenta y siete Lempiras con 03/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL
SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía
03 ENE. 2022
ENTREGADO
POR: Mario A.

Página 2 de 2

CHOLUTUCA
Bo. el Tamarindo. Calle Vicente Williams,
ave. Moncada
Tels: (504) 2782-6344, 2782-5794,
2782-5844

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L. 1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

CH 24

Orden de Compra Nº 004861

Fecha 13 de Diciembre 2021
Señor (es): "CERINT"
Dirección: Barrio el centro, Siguatepeque.

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
5	Talones Impuesto Personal S/origina	170	00	850	00
10	Talones Impuesto Comercial S. Original	115	00	1,150	00
20	Talones de orden de Pago + Carta S/origina, Enumerados	97	75	1,955	00
Subtotal de Talones					
Preimpresos y prenumerados					
de Declaraciones Juradas					
Para los Impuestos Personales					
e industria, comercio y servicios					
y talones de ordenes de Pago.					
Para uso de Tesoreria y					
tributación.					
Sub-Total					
15% I.S.V.					
Total				3,955 00	



Por Tesorera Municipal



CENTRO DE IMPRESION "CEPRINT"

TEL. (504) 2773-3813 - TELEFAX: (504) 2773-3811
Bo. El Centro, Siguatepeque, Honduras, C. A.
E-mail: siguaceprint@yahoo.com

№ 000191

FECHA 13 DE Diciembre DE 2021

CLIENTE:

Municipalidad de Tesis de Oturo

[illegible]

**CENTRO DE IMPRESION
"CEPRINT"**

Prop.: John Nicomedes Jiménez Morales

Bo. Arriba, 3 Calle, 1 y 2 Ave., Siguatepeque, Honduras, C. A.

Tel. 2773-3813 Cel: 9483-7819 - R.T.N. 03181964005391

E-mail: signaceprint@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra

No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado

No. de identificación del Registro del SAG

CLIENTE:

Municipalidad de Jesus de Otoro

R.T.N.

10079995 42 4119

FECHA:

30

12

21

CANT.

DESCRIPCION

P/UNIDAD

Desc./Reb.
Otorgados

PRECIO TOTAL

5

Taxonomia Imposto Personal

10

Talones Industria Comercio

ਗ

Teléfonos Orden d Page

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

CAI: E5007B-3DCE04-5745AA-B19A31-EF53ED-DD F. Limite de Emisión: 22/09/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00019851 al 000-001-01-00020850

ABONO

SALDO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total en Letras L:

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe con ISV	L.
1.000,00	1.000,00
2.000,00	2.000,00
3.000,00	3.000,00
4.000,00	4.000,00
5.000,00	5.000,00
6.000,00	6.000,00
7.000,00	7.000,00
8.000,00	8.000,00
9.000,00	9.000,00
10.000,00	10.000,00
11.000,00	11.000,00
12.000,00	12.000,00
13.000,00	13.000,00
14.000,00	14.000,00
15.000,00	15.000,00
16.000,00	16.000,00
17.000,00	17.000,00
18.000,00	18.000,00
19.000,00	19.000,00
20.000,00	20.000,00
21.000,00	21.000,00
22.000,00	22.000,00
23.000,00	23.000,00
24.000,00	24.000,00
25.000,00	25.000,00
26.000,00	26.000,00
27.000,00	27.000,00
28.000,00	28.000,00
29.000,00	29.000,00
30.000,00	30.000,00
31.000,00	31.000,00
32.000,00	32.000,00
33.000,00	33.000,00
34.000,00	34.000,00
35.000,00	35.000,00
36.000,00	36.000,00
37.000,00	37.000,00
38.000,00	38.000,00
39.000,00	39.000,00
40.000,00	40.000,00
41.000,00	41.000,00
42.000,00	42.000,00
43.000,00	43.000,00
44.000,00	44.000,00
45.000,00	45.000,00
46.000,00	46.000,00
47.000,00	47.000,00
48.000,00	48.000,00
49.000,00	49.000,00
50.000,00	50.000,00
51.000,00	51.000,00
52.000,00	52.000,00
53.000,00	53.000,00
54.000,00	54.000,00
55.000,00	55.000,00
56.000,00	56.000,00
57.000,00	57.000,00
58.000,00	58.000,00
59.000,00	59.000,00
60.000,00	60.000,00
61.000,00	61.000,00
62.000,00	62.000,00
63.000,00	63.000,00
64.000,00	64.000,00
65.000,00	65.000,00
66.000,00	66.000,00
67.000,00	67.000,00
68.000,00	68.000,00
69.000,00	69.000,00
70.000,00	70.000,00
71.000,00	71.000,00
72.000,00	72.000,00
73.000,00	73.000,00
74.000,00	74.000,00
75.000,00	75.000,00
76.000,00	76.000,00
77.000,00	77.000,00
78.000,00	78.000,00
79.000,00	79.000,00
80.000,00	80.000,00
81.000,00	81.000,00
82.000,00	82.000,00
83.000,00	83.000,00
84.000,00	84.000,00
85.000,00	85.000,00
86.000,00	86.000,00
87.000,00	87.000,00
88.000,00	88.000,00
89.000,00	89.000,00
90.000,00	90.000,00
91.000,00	91.000,00
92.000,00	92.000,00
93.000,00	93.000,00
94.000,00	94.000,00
95.000,00	95.000,00
96.000,00	96.000,00
97.000,00	97.000,00
98.000,00	98.000,00
99.000,00	99.000,00
100.000,00	100.000,00

15% Imp./Ventas

TOTAL A PAGAR

L. 3.955 :

Tresmil Novecientos Cincuenta y Cinco =

FACTURA 000-001-01-00 020725

Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA CLIENTE



Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

CH 25

Orden de Compra N° 004878

Fecha 28 de Diciembre 2021

Señor (es): Publicgrafic

Dirección: Barrio San Juan, Siguatepeque

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
----------	-------------	-------------------	-------

18	Rotulos en P.U.C. de 16x8 Pulg. Full-Color	60.00	1,080.00
----	--	-------	----------

elaboración de Rotulos en P.U.C. de 16x8 Pulgadas con el nombre de cada Oficina Seran instalados en la entrada, con el fin de identificar los Departamentos y unidades conforme la estructura y distribución e integración de las unidades o Secciones



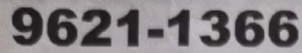
PW Tesorera Municipal

Sub-Total

15% I.S.V.

Total

1,080.00



Fecha: 28 De Diciembre Del 2021
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
 Lugar: Jesus De Otoro, Intibuca

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS

Julius Rosenberg



Prop: Carlos Roberto Galvez Reyes
Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua
E-mail: c.galvez99@yahoo.com / Cel: 3308-7023
R.T.N. 03181990012971

Dirección:	R.T.N.
------------	--------

CAI: 62EFB6-166641-1F45B9-2E1988-633651-2C

Fecha Limite de Emisión: 22-06-2022

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003951

Valor en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. identificativo del registro de la SAG	

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00 003766

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

29 de diciembre del año 2021





Jesús de Otoro, Intibucá.
23 de diciembre del 2021.

Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal
Su oficina

CH 26

Reciba cordiales saludos y éxitos en sus tan delicadas ocupaciones en pro del desarrollo del municipio.

El motivo de la presente es para solicitar para la **"A.C.T 3.3.1 Desarrollo de capacidades para la atención especializada a niños y niñas y mujeres víctimas de violencia, desplazadas y otras."**

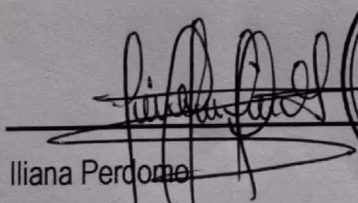
El pago de alimentación (plato pequeño de almuerzo a L. 70 c/u y almuerzo completo a L. 82.5 c/u) a la señora Heidy Maritza Ponce para jornada de la Estrategia de Espacios Seguros y Amigables en las comunidades de San Rafael y Crucita Oriente, según convenio alcaldía Municipal-UNICEF, siendo esto un total de **Lps. 5,065.00.**

Nota: los nombres de algunos niños fueron llenados por los voluntarios y psicóloga ya que aún no saben escribir bien.

No.	Descripción	Lugar	Cantidad	Fecha
1.	Plato pequeño de almuerzo	San Rafael	35	21 de diciembre, 2021
2.	Plato pequeño de almuerzo	Crucita Oriente	35	22 de diciembre, 2021
3.	Almuerzos	Crucita Oriente	2	22 de diciembre, 2021

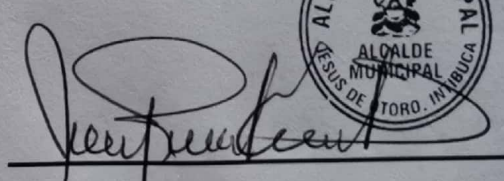
Nota: se anexa documentación soporte.

Sin nada más que agregar,


Iliana Perdomo

Oficina Municipal de Niñez y Juventud




Vo. Bo. José Roger Cantarero

Alcalde Municipal



**PAGADO CON FONDOS
DE UNICEF**

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: heidyponce7@yahoo.com
CAI: 968D52-23BDFA-8041BD-3DDF92-6B28CD-D4

CLIENTE: Alcaldia Municipal Jajos de otoro

Constancia. de Registro. de Exonerados.

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

PAGADO CON FONDOS
DE UNICEF

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL A PAGAR L

4,900.00
165.00

5,065.00

No. 000-001-01-00 000044

Heidy Ponce
Firma





Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá



COTIZACION

SEÑORES: Heidy Maritza Ponce

TELEFONO: 9614-92 72 CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

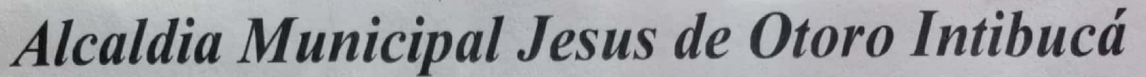
CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70	Almuerzos / medios	70.00	4,900
2	Almuerzos	82.5	165
TOTAL			5,065.00

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 17 de diciembre 2021

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Heidy Ponce
1007-1994- 00256

ADMINISTRACION 2018-2022



Orden de Compra Nº 004874

C#27

Dirección: Barrío el Rosario, Jesús de Otoro

FUNERALES NUEVA ESPERANZA

Propietaria: Gloria Marlen Claros A.



Frente a mercado la Concepción, La Esperanza, Intibucá:

Cel. 9604-1612 Tel. 2783-0748

R.T.N. 12081960002283 Email:gloriamarlen112@gmail.com

Fecha 28 de Diciembre de 2021

Cliente:

Alcaldía Municipal de Otoro

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
1	Ataud.			3,500

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391. Siguatepeque,
CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

TOTAL L.

F7947-F7115-8B46BC-CEC873-B096D4-87

Fecha de Emisión: 30/12/2021

Rango Autorizado 000-001-01-00000801 al
000-001-01-00000850

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

☐ CONTADO ☐ CREDITO

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.

Total en Letras L.

3,500 Quinientos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000843



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

ACTA DE ENTREGA

La Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá; por este medio

HACE CONSTAR

Que Hace entrega de () Ataúd al Señor (a) Pablo Elias Gonzales Perez

Identidad N. 1007.1995.00534 con domicilio en la comunidad

de: Maye Otoro Municipio de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá.

Para ser utilizado por Baltazar Gonzales Meza

Fecha 28 de Diciembre del año 2021.

Firma Pablo Elias Gonzales Firma Josue Ochoa

Nombre Pablo Elias Gonzales Nombre Josue Ochoa
Recibió Entrega

9649.8031

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08946548

FECHA:21/12/2021 01:33PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T27CA10824273



RTN:10079995424119

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12032953	1.00 UNI	313.04	0.00	313.04
LIBRO P/CONTABILIDAD P/ACTAS 300PBS T/OFICIO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	313.04	ISV 15%	46.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	360.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

140.00

TRES CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA10824273

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

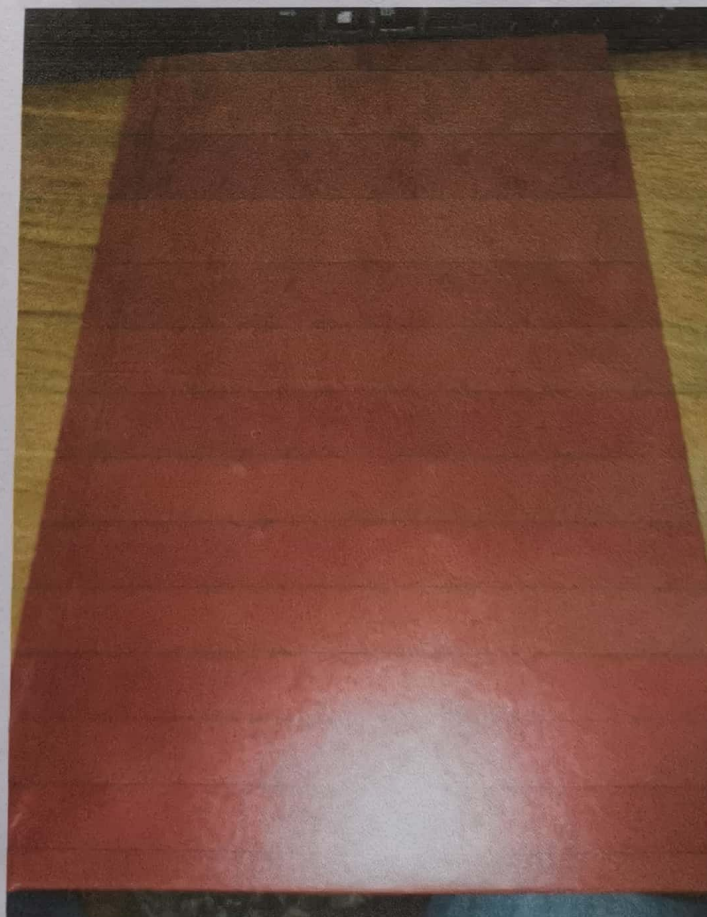
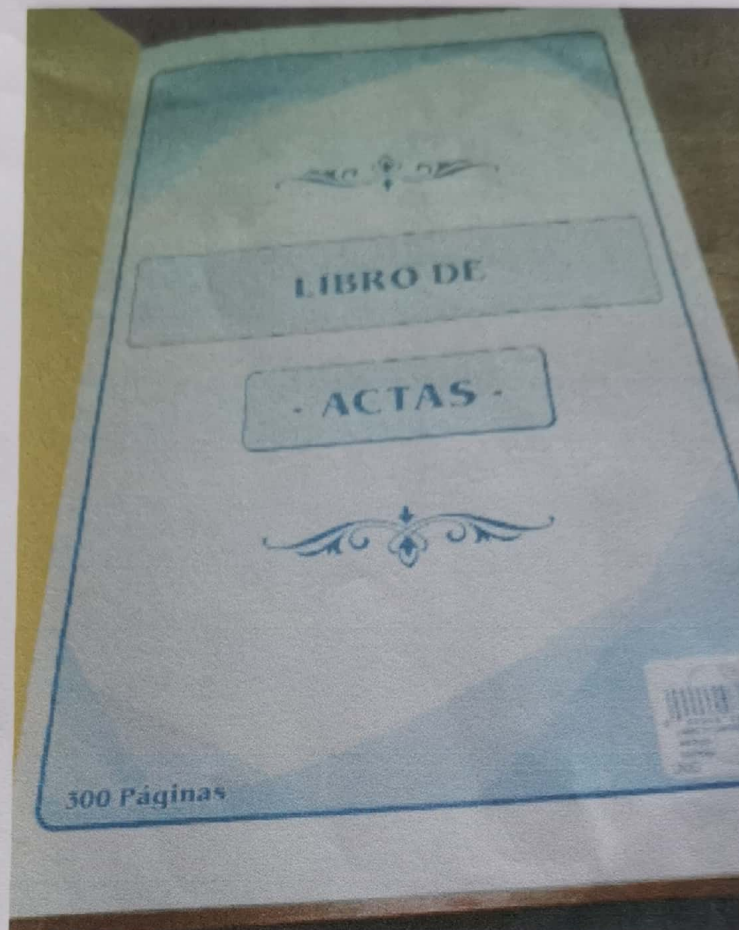
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA
Tel./Fax. 2784-4041 y 27844699
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

23861

ACOSA

2 Calle Salida Vieja a la Lima

Colonia San Fernando

CLIENTE: CECONCC40000

FECHA: 01/12/2021

ATENCION: Alcaldia Municipal de Jesus de Otoro

VENCE: 02/01/2022

TELEFONO:

ASESOR: Merlin Rivera

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLÍNEA
A65843	010343958067	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	7 ✓	4,964.35	34,750.45
CA009	884116341369	DK CI5 DELL, 4GB, 1TB, 3GHZ, WIN10P, DVD-ROM, TECL, MOU, 9500, OPTIP	5 ✓	17,604.35	88,021.75
A50610	884116186496	MONITOR DELL 18.5 LED E1916HV VGA, NEGRO	5 ✓	3,153.91	15,769.55
CA087	1110000087	DK CI7 DELL, 16GB, 256GB, 3GHZ, WIN10P, DVD-ROM, TECL, MOU, 10700, O	1 ✓	22,208.70	22,208.70
A50610	884116186496	MONITOR DELL 18.5 LED E1916HV VGA, NEGRO	1 ✓	3,153.91	3,153.91
A50388	013803292435	MULTIFUNCIONAL CANON G2110 FLUJO CONTINUO USB NEGRO	1 ✓	4,520.87	4,520.87
A50421	4713218463043	DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV620S NEGRO A-DATA	1 ✓	1,870.43	1,870.43
A43614	731304323181	UPS/REG APC 600VA 120V 4SAL 300W	5 ✓	1,093.91	5,469.55
A53880	A53880	LICENCIA ESET CD ANTIVIRUS INTERNET SECURITY	11 ✓	528.70	5,815.70

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	181,580.91
IMPUESTO	27,237.14
TOTAL	208,818.05

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL JESÚS DE OTORO (RTN:10079995424119)

Términos de Pago: CONTADO

Cant	Codigo	Descripción	Precio Unit	Total
5.00	NJTMJ	DELL OPTIPLEX 3080 SFF DT SPA CI5-10500 8GB 1TB WIN 10 PRO NJTMJ	22,564.00	112,820.00
1.00	VW78Y	DELL OPTIPLEX 7080 SFF I7-10700T 2.9GHZ SYST 8GB 1TB HDD W10P SPA 3Y	28,722.00	28,722.00
6.00	E2020H	MONITOR DELL E2020H CTO 20 49.5CMMNTR 752877237-210-AUNB	4,999.00	29,994.00
5.00	NT-511	UPS FORZA NT-511 500VA/250W 120V 6-NEMA RJ11 UI150FOR33	1,103.00	5,515.00
11.00	KAV01OEM	KASPERSKY ANTIVIRUS 1PC OEM KAV01OEM	0.01	0.11
1.00	C11CJ68301	IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNCIONAL C11CJ68301	5,499.00	38,493.00
1.00	013803292510	IMPRESORA CANON PIXMA G3110 MULTIFUNC 013803292510	6,639.00	6,639.00
1.00	AHD710MP-2TU31-CCF	DISCO DURO EXTERNO HD710MP 2TB U31 CF C AHD710MP-2TU31-CCF ADAT	2,176.00	2,176.00

Observaciones: Confirmar exsistencias antes de generar pago. inventarios y pagos sujetos a cambios despues de 10 dias

Son: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 11/100

Items en Cotizacion: 8

Vendedor: JULIO GAMONEDA

Subtotal Base:	L	195,094.88
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos/Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	195,094.88
Subtotal:	L	195,094.88
ISV 15%:	L	29,264.23
TOTAL:	L	224,359.11

Autorizado Por

Este Documento No Tiene Validez Comercial
Ni Constituye un Comprobante de Pago



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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LOS DEPARTAMENTOS SOLICITADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO INTIBUCA.

COTIZACIÓN ACOSA				TECNOCOMP			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	MULTIFUNCIONAL EPSON L 3210 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	L.4,964.35	L.34,750.45	7	MULTIFUNCIONAL EPSON L 3210 FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN USB 33PPM	L.5,499.00	L.38,493.00
5	DK C15 DELL,4GB,1TB,3GHZ, WIN 10P, DVD-ROM, TEL, MOU,9500, OPTIP	L.17,604.35	L.88,021.75	5	DK C15 DELL,4GB,1TB,3GHZ, WIN 10P, DVD-ROM, TEL, MOU,9500, OPTIP	L.22,564.00	L.112,820.00
5	MONITOR DELL 18.5 LED E 1916HV VGA, NEGRO	L.3,153.91	L.15,769.55	6	MONITOR DELL 18.5 LED E 1916HV VGA, NEGRO	L.4,999.00	L.29,994.00



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



1	DK C17 DELL,4GB,1TB,3GHZ, WIN 10P, DVD-ROM, TEL,MOU,10700.0	L.22,208.70	L.22,208.70	1	DK C17 DELL,4GB,1TB,3GHZ, WIN 10P, DVD-ROM, TEL,MOU,10700.0	L.28,722.00	L.28,722.00
1	MONITOR DELL 18.5 LED E 1916HV VGA, NEGRO	L.3,153.91	L.3,153.91	1	MONITOR DELL 18.5 LED E 1916HV VGA, NEGRO	L.00.00	L.00.00
1	MULTIFUNCIONAL CANON G2110 FLUJO CONTINUO USB NEGRO	L.4,520.87	L.4,520.87	1	MULTIFUNCIONAL CANON G2110 FLUJO CONTINUO USB NEGRO	L.6,639.00	L.6,639.00
1	DISCO DURO USB 3.02TB SLIM HV620S NEGRO A-DATA	L.1,870.43	L.1,870.43	1	DISCO DURO USB 3.02TB SLIM HV620S NEGRO A- DATA	L.2,176.00	L.2,176.00
5	UPS/REG APC 600VA 4SAL 300W	L.1,093.91	L.5,469.55	5	UPS/REG APC 600VA 4SAL 300W	L.1,103.00	L.5,515.00
11	LICENCIA ESET CD ANTIVIRUS INTERNET SECURITY	L.528.70	L.5,815.70	11	LICENCIA ESET CD ANTIVIRUS INTERNET SECURITY	L.0.01	L.0.01
TOTAL		L.59,099.13	208,818.05	TOTAL		L.71,702.00	L.224,359.11

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA PEATONAL, AV LIQUIDAMBAR, Calle peatonal, ave liquidambar

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL: 2217-0243 / 44

CAI: 447CB3-6BC516-AF4D9B-3DDDCD-06C159-E1**FACTURA****023-002-01-00034927**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
29/12/2021 06:14:35 p.m.	346675	CECONCC4000

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO	-	

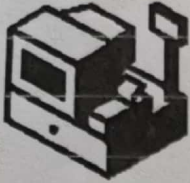
Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA PEATONAL,A	1007-9995-424119	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Fabricio Escalante

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	A65843	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU S/N: XAGB071790	L. 4,964.35		ISV	L. 4,964.35
1	A65843	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU S/N: XAGB071814	L. 4,964.35		ISV	L. 4,964.35
1	A65843	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU S/N: XAGB071784	L. 4,964.35		ISV	L. 4,964.35
1	A65843	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU S/N: XAGB071791	L. 4,964.35		ISV	L. 4,964.35
1	A65843	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU S/N: XAGB071799	L. 4,964.35		ISV	L. 4,964.35
1	A65843	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU S/N: XAGB071776	L. 4,964.35		ISV	L. 4,964.35
1	A65843	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 FLU S/N: XAGB071801	L. 4,964.35		ISV	L. 4,964.35
1	CA009	DK C15 DELL,4GB,1TB,3GHZ,WIN10 S/N: 4NJ4R53	L. 17,604.35		ISV	L. 17,604.35
1	CA009	DK C15 DELL,4GB,1TB,3GHZ,WIN10 S/N: 4NM1R53	L. 17,604.35		ISV	L. 17,604.35
1	CA009	DK C15 DELL,4GB,1TB,3GHZ,WIN10 S/N: 4P11R53	L. 17,604.35		ISV	L. 17,604.35
1	CA009	DK C15 DELL,4GB,1TB,3GHZ,WIN10 S/N: 4R83R53	L. 17,604.35		ISV	L. 17,604.35
1	CA009	DK C15 DELL,4GB,1TB,3GHZ,WIN10 S/N: 4SL0R53	L. 17,604.35		ISV	L. 17,604.35
1	CA087	DK C17 DELL,16GB,256GB,3GHZ,WI S/N: 56RMMH3	L. 22,208.70		ISV	L. 22,208.70
1	A50610	MONITOR DELL 18.5 LED E1916HV S/N: 4Z84XC3	L. 3,153.91		ISV	L. 3,153.91
1	A50388	MULTIFUNCIONAL CANON G2110 FLU S/N: KNJN05644	L. 4,520.87		ISV	L. 4,520.87
1	A50421	DISCO DURO USB 3.0 2TB SLIM HV S/N: 7L3229073809	L. 1,870.43		ISV	L. 1,870.43
1	A43650	UPS/REG CDP 750VA 120V 8SAL 37 S/N: 2101273070077	L. 1,093.91		ISV	L. 1,093.91
1	A43650	UPS/REG CDP 750VA 120V 8SAL 37 S/N: 2101273070097	L. 1,093.91		ISV	L. 1,093.91
1	A43650	UPS/REG CDP 750VA 120V 8SAL 37 S/N: 2101273070098	L. 1,093.91		ISV	L. 1,093.91

Continúa en la siguiente página

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA PEATONAL, AV LIQUIDAMBAR, Calle peatonal, ave liquidambar

R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL: 2217-0243 / 44

CAI: 447CB3-6BC516-AF4D9B-3DDDCD-06C159-E1**FACTURA****023-002-01-00034927**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
29/12/2021 06:14:35 p.m.	346675	CECONCC4000

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA PEATONAL,A	1007-9995-424119	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Fabricio Escalante

No. Correlativo de constancia de registro	Descripción	No. Correlativo de constancia de registro	Unidad	Importe	Descuentos y Rebajas Otorgadas	No. Identificación de la SAG	Total
1	A43650 UPS/REG CDP 750VA 120V 8SAL 37 S/N: 2101273070099		L.	1,093.91		ISV	L. 1,093.91
1	A43650 UPS/REG CDP 750VA 120V 8SAL 37 S/N: 2101273070600		L.	1,093.91		ISV	L. 1,093.91
11	A53880 LICENCIA ESET CD ANTIVIRUS INT		L.	528.70		ISV	L. 5,815.70
1	A50610 MONITOR DELL 18.5 LED E1916HV S/N: 4KCH5C3		L.	3,153.91		ISV	L. 3,153.91
1	A50610 MONITOR DELL 18.5 LED E1916HV S/N: 4KHH5C3		L.	3,153.91		ISV	L. 3,153.91
1	A50610 MONITOR DELL 18.5 LED E1916HV S/N: 4KPH5C3		L.	3,153.91		ISV	L. 3,153.91
1	A50610 MONITOR DELL 18.5 LED E1916HV S/N: 4L0H5C3		L.	3,153.91		ISV	L. 3,153.91
1	A50610 MONITOR DELL 18.5 LED E1916HV S/N: CC0011D29B		L.	3,153.91		ISV	L. 3,153.91

37							
----	--	--	--	--	--	--	--

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L. 0.00
	Importe Gravado 15% L. 181,580.91
	Importe Gravado 18% L. 0.00
	I.S.V 15% 27237.14
	I.S.V 18% 0.00
	Total a Pagar L. 208,818.05

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Doscientos Ocho Mil Ochocientos Diez Y Ocho Lempiras Limite Emision: 23/08/2022

Con 05/100

Rango Autorizado: Del: 023-002-01-00026001 Hasta: 023-002-01-00036000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax. 2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



SOLICITUD

Jesús de Otoro, Intibucá

28 de diciembre del 2021

Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal
Presente

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez le deseo toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para manifestarles y a la vez solicitarle se autorice la compra de:

- 5 BATERIA UPS**
- 18 SILLAS SEMI EJECUTIVAS**
- 1 DISCO DURO PORTABLE 1 TB**
- 11 LICENCIA ANTIVIRUS**
- 5 SILLA DE ESPERA**
- 6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO**
- 7 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL**
- 1 IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL**
- 2 ESCRITORIO**
- 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS**
- 1 SILLA EJECUTIVA**
- 3 GPS GARMIN: Etrex 10, Etrex 20, 35 Touch**
- 1 DISTANCIOMETRO LASER**

Las cuales son necesarias para el buen desempeño de las oficinas municipales, ya que actualmente las existentes están mal funcionando y obsoletas mismas que afectan el cumplimiento de algunas tareas y el buen funcionamiento de los sistemas que se utilizan en esta Alcaldía municipal.



Atentamente



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax. 2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



De las cotizaciones que se realizaron para mobiliario y equipo de oficina las ganadoras fueron las siguientes:

Acosa: **208,818.05 lempiras**

Fibro Espacios S.DE R. L. DE. C.V.: **76,500.00 lempiras**

La Casa del Ingeniero: **44,340.55 lempiras**





ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax. 2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



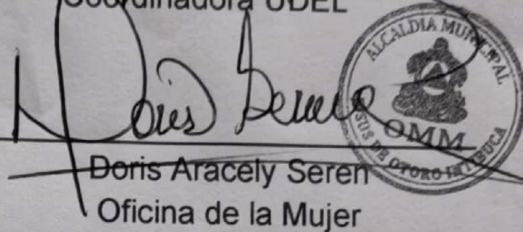
José Adonay, Gutiérrez
Jefe de Catastro



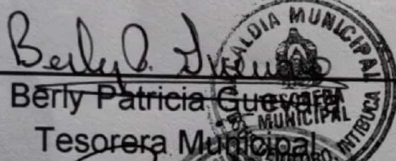
Darcy Patricia Cantarero
Coordinadora UDEL



Dexter García
Jefe de Tributación



Doris Aracely Seren
Oficina de la Mujer



Berly Patricia Guevara
Tesorera Municipal



Iliana Perdomo García
Oficina Niñez y Juventud

Cristian Jerónimo Durón
Jefe de UTM

Heriberto Muñoz
Director Municipal de Justicia



Ana Miriam Inestroza
Jefa de UMAP



Adrián Claros Ramírez
Auditor Municipal



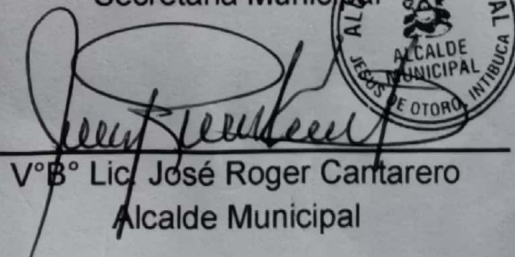
Lila Izaguire
Coordinadora UMA



Yeny Guillermina Gonzales
Secretaria Municipal



Delmis Margarita Gomez
Contabilidad y Presupuesto



VºBº Lic. José Roger Cantarero
Alcalde Municipal



Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

CH30

Orden de Compra Nº 004882

Fecha 28 de Diciembre 2021

Señor (es): Fibra Es Puros

Dirección: Carretera hacia la Lima, San Pedro Sula

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
18	Sillas de Oficina FYSS-C Negro	1,950 00	35,100 00
1	Silla Ejecutiva	5,750 00	5,750 00
1	Archivador Metálico 4 Gabinetes color Berge-310	6,750 00	6,750 00
2	Escritorios Escuadrados Metálicos 02 Gabinetes 23x62 Anexo 18x33 lado derecho TOP Madera Oscura	5,500 00	11,000 00
5	Sillas HANS color Negro, Altura Estándar FY-04 OH	999 00	4,995 00
1	Flete.		2,926 74
Compra de Equipo de Oficina para las diferentes áreas en la Alcaldía Municipal, los cuales se trasladarán de la ciudad de San Pedro Sula a Jesús de Otoro, con un monto del acarreo de equipo (2,926.74).			
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			76,500 00

Do, Tesorera Municipal



FIBRO ESPACIOS S. DE R. L. DE C.V.

RTN: 05019017923825

Fecha 29/12/2021

Carretera hacia la Lima, Contiguo a AutoRepuestos Ortega, San Pedro

Telf. +504 2504-8632 /+504 3394-4115

E-mail: oficinaprincipal@fibroespacios.com



FIBRO ESPACIOS

Crea Tu Espacio

Cotizacion

00001334

Esta Cotizacion esta Vigente por 15 dias

Cliente:	97796825 - MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO
RTN	0000000000
Direccion	JESUS DE OTORO
Teléfonos:	97796825

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
18	2016	SILLA DE OFICINA FY-55 "C" COLOR NEGRO	1,950.00	0.00	35,100.00
1	1715	SILLA EJECUTIVA	5,750.00	0.00	5,750.00
1	2082	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE 310	6,750.00	0.00	6,750.00
2	2093	ESCRITORIO ESCUADRA ITALIA 02 GAVETAS 23X62 ANEXO 18X33 LADO DERECHO TOP MADERA OSCURO 913	5,500.00	0.00	11,000.00
5	2218	SILLA HANS COLOR NEGRO ALTURA ESTANDAR FY-040H	999.00	0.00	4,995.00
1	1715	FLETE	2,926.74	0.00	2,926.74

U.L.

MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO

FREDDY CANIZALES

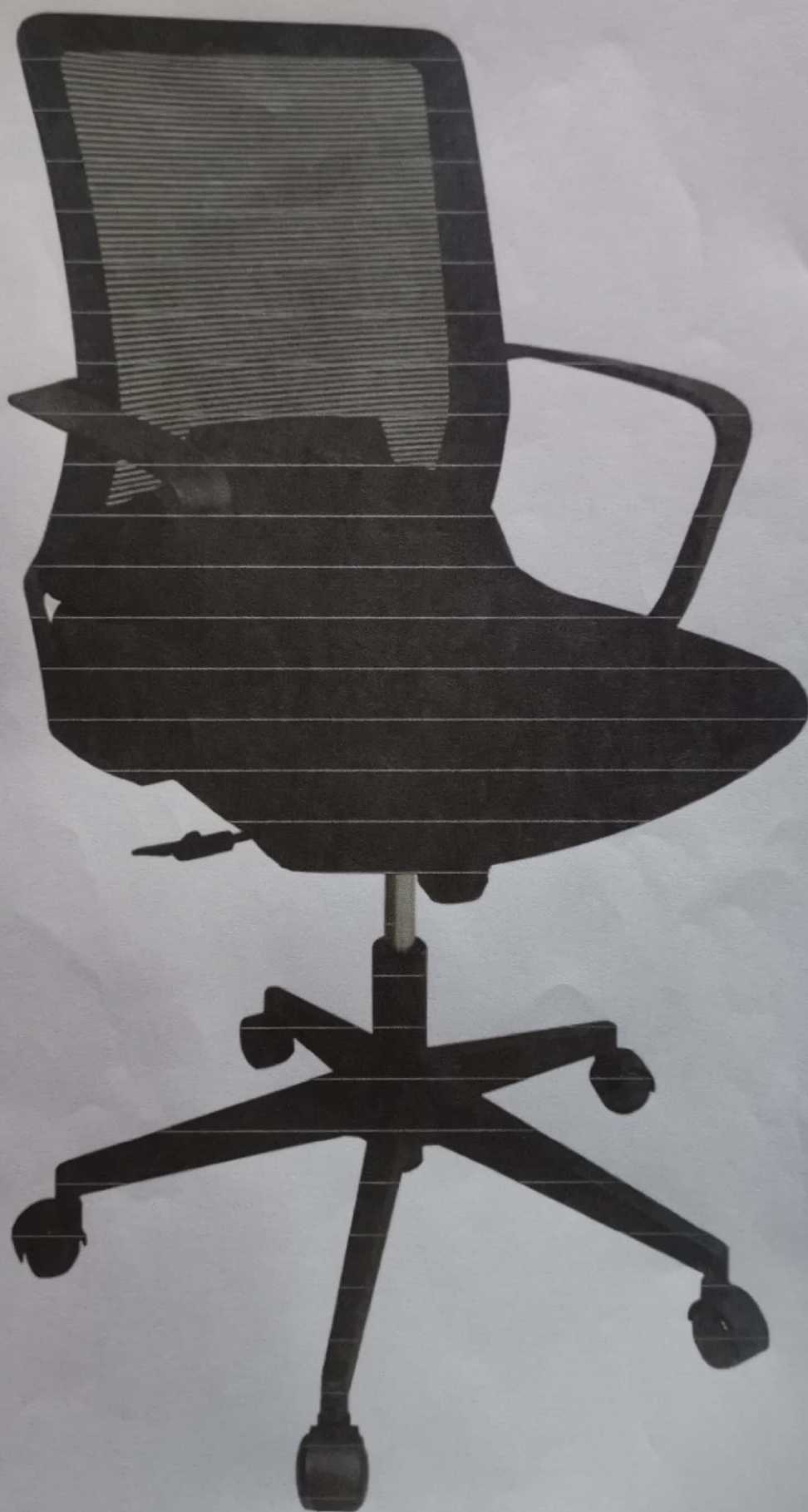
CUENTAS BANCARIAS:

- 201-1101-1801 FIBRO ESPACIOS S. DE R.L. DE C.V. / BANCO ATLANTIDA LPS
- 11-214-100948-9 FIBRO ESPACIOS S. DE R.L. DE C.V. / BANCO OCCIDENTE LPS
- 012990019474 FIBRO ESPACIOS S. DE R.L. DE C.V. / BAN PAIS LPS
- 730413691 FIBRO ESPACIOS S. DE R.L. DE C.V. / BAC HONDURAS LPS
- 201-1699-2769 FIBRO ESPACIOS S. DE R.L. DE C.V. / BANCO ATLANDIDA DOLARES \$
- 200010853914 FIBRO ESPACIOS S. DE R.L. DE C.V. / BANCO FICOHSA LPS

Sub Total :	66,521.74	(-) Descuento:	0.00
Impuesto:	9,978.26	Total Final:	76,500.00L











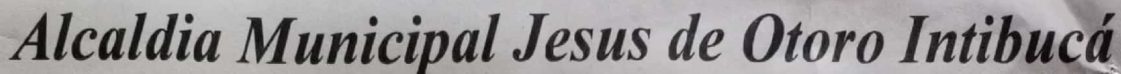


Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibuca
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LOS DEPARTAMENTOS SOLICITADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO INTIBUCA.

FIBRO ESPACIOS				IPSA			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	SILLA DE OFICINA	L.1,950.00	35,100.00	17	SILLA DE OFICINA	L.3,088.88	L.52,510.97
1	SILLA EJECUTIVA	L.5,750.00	L.5,750.00	1	SILLA EJECUTIVA	L.4,118.88	L.4,118.88
1	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE 310	L.6,750.00	L.6,750.00	1	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE 310	L.6,045.35	L.6,045.35
2	ESCRITORIO ESCUADRA ITALIA 02 GEVETAS 23X62 ANEXO	L.5,500.00	L.11,000.00	2	ESCRITORIO ESCUADRA ITALIA 02 GEVETAS 23X62 ANEXO	L.4,869.17	L.9,738.34
5	SILLA HANS COLOR NEGRA ALTURA ESTANDAR FY- 040H	L.999.00	L.4,995.00	5	SILLA HANS COLOR NEGRA ALTURA ESTANDAR FY- 040H	L.1,234.06	L.6,170.32
TOTAL		L.20,949.00	L.73,134.25	TOTAL		L.19,356.34	L.90,371.43



6696.

CH31

Dirección: Colonia San Carlos, Tegucigalpa

Distribuidores Exclusivos:
Equipos y Sistemas Topográficos

SOKKIA

the essence of success



LA CASA DEL INGENIERO

Tecnología en su Ambiente

Distribuidores De:
Equipos para Ingeniería, Dibujo,
Forestal, Científico, Dasométrico,
Meteorológico y Ambiental

COTIZACION

Fecha : 28 de Diciembre del 2021
Señores : ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO
Atención : Lic. Lila Izaguirre
Tel. : 9494-8869
Precios : Validos por 15 días

Cantidad	Descripción	Precio c/u Lps.	Total Lps.
1	GPS GARMIN Etrex 10		6,936.00
1	GPS GARMIN Etrex 20		10,838.00
1	GPS GARMIN 35 Touch		13,770.00
1	Distanciometro Laser 50 Mts.CST		7,013.00
	SUB-TOTAL Lps.		38,557.00
	15% ISV Lps.		5,783.55
	TOTAL Lps.		44,340.55

DATOS BANCARIOS :
BANCO: OCCIDENTE
CUENTA: DE AHORRO
NUMERO: 21-434-011813-2
NOMBRE: LA CASA DEL INGENIERO,S.A.
RTN: 08019995320992

LA CASA DEL INGENIERO, S.A.



LA CASA DEL INGENIERO

Calidad Desde 1949
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ing. Emilio J. Berdeck
2221-2004-9817-7144
Gerente General

Calidad Desde 1949

Boulevard Morazán, Colonia San Carlos.
Ave. Juan Lindo y 4ta. Calle, Rep. de Colombia #2548
Tegucigalpa, Honduras.
Tel. (504)-2221-INGE, (504)- 2221-2004, (504)-9817-7144
Email: casaing@yahoo.com, casadelingenierohn.com
www.lacasadelingeniero.com



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

NOTA ACLARATORIA

29 diciembre de 2021

En la fecha 28 de diciembre del 2021 se hizo la cotización de diferentes tipos de GPS GARMIN Y UN DISTANCIAMIENTO LASER 50 MTS. CST que serán utilizados para cumplir con sus funciones de cada empleado municipal y cabe mencionar que no se encontró en otra empresa este tipo de cotizaciones solamente se encuentran en este momento la cotización en LA EMPRESA CASA DEL INGENIERO

Atentamente



Adrián Claros Ramírez

Auditor Interno



LA CASA DEL INGENIERO, S.A

Tecnología En Tu Ambiente
CALIDAD DESDE 1949

Blvd. Morazan, col. San Carlos, 4ta. calle, Rep. de Colombia #2548.

Tel.: 2221-INGE (4643), 2221-2004, 9817-7144

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

EQUIPOS PARA: TOPOGRAFÍA, FORESTAL, METEOROLOGÍA, SUELOS, AGUA, AMBIENTAL, DASONOMETRICO, AGRICULTURA.

SOKKIA

GEOMAX



Leica

LaMotte

GARMIN

Solinst



SUUNTO

DAVISE

F. CR. N° 000-001-01-00 004582

Señor: ALCALDIA MINICIPAL DE JESUS DE OTORO Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Diciembre 2021

RTN: 10079995424119

Condiciones:

Folio No.

CANTIDAD	ART. No.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	DESC. Y REBJS. OTOR.	TOTAL
01		GPS GARMIN ETREX 10	6,936.00		6,936.00
01		GPS GARMIN ETREX 20X	10,838.00		10,838.00
01		GPS GARMIN 35 Touch	13,770.00		13,770.00
01		Distanciometro Laser 50 Mts. CST.	7,013.00		7,013.00
		:ULT:Y:.....			
		SN: 53D582839			
		" 470248411			
		" 3ZP019116			
		" 204285617			

CANCELADO
LA CASA DEL INGENIERO
CALIDAD DESDE 1949

ENTREGADO

Son L.: Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta
Con 55//100

Datos del contribuyente exonerado:

R.T.N.: 08019995320992

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

Recibí Conforme:

Original: Cliente, 1ra Copia: Vendedor 2da. Copia Archivo

Fecha límite de Emisión: 01/03/2022

Numeración: 000-001-01-00004551 a la 000-001-01-00004750

CAI: 95E946-B19E0F-264A8B-72E56B-149468-6E

DECUENTOS Y REBAJAS L OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRABADO 15% L	38,557.00
IMPORTE GRABADO 18% L	
I.S.V. 15% L	5,783.55
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	44,340.55

NO SE ABRIRAN CUENTAS NUEVAS MIENTRAS HAYAN FACTURAS VENCIDAS
Las mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. Pasados 30 días se cobrará el % interes mensual No se admiten reclamos despúes de las 24 horas.



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACIÓN

SEÑORES: ABARROTERIA "30 MENOS"

TELEFONO: 96 92 15 21 **CORREO:** _____

Sírvanos Cotizar Elaboración de 13 Canastas Básicas Familiares que serán entregadas como incentivo de Navidad y Año Nuevo a nuestros colaboradores que prestan sus servicios en el área de Servicios Generales y Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	Canasta Básica Familiar	L.1,500.00	L.19,500.00
		TOTAL.....	L.19,500.00

Cotización válida por 10 días

Lugar y Fecha: Jesus de Otoro, Intibucá 29 diciembre 2021

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

Heluín Roberto Pineda M. 16011973 00371



Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibuca

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*



COTIZACIÓN

SEÑORES: Lomercel I. Elias.

TELEFONO: 95090985 CORREO: _____

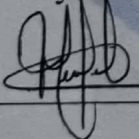
Sírvanos Cotizar Elaboración de 13 Canastas Básicas Familiares que serán entregadas como incentivo de Navidad y Año Nuevo a nuestros colaboradores que prestan sus servicios en el área de Servicios Generales y Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	Canasta Básica Familiar	1,000.00	13,000.00
		TOTAL.....	13,000.00

Cotización válida por _____ días

Lugar y Fecha: _____

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

 10071969-00157



Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibuca

ADMINISTRACION 2018-2022

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

COMERCIAL J. ELIAS

Bo. San Jose, Media cuadra al
Sur de la Alcaldia Municipal
Jesus de Otoro, Intibuca Honduras
Email:
contabilisesalvarado_srl204@YAHO.O.C
OM
RTN: 06081959001000

CAI: 14ACBD-16F40C-3F449D
D017737-3EF212-E4
Rango inicial: 000-002-01-00125501
Rango final: 000-002-01-00145500
Limite emision: 20/12/2022

FACTURA

000-002-01-00125506

PD CONTADO
REF: 117578

Fecha: 29/12/202

1
Cajero: 1 POS #: 2

Cliente #: 0038

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Compania:

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

RTN: 1007995424119

BACHINELA48 ()
BACHINELA GRANDE CON DEC
FRUTA
Descuento: L0.00
13 X L48.00 L624.00 G

CY ()
CELOFAN YARDA
Descuento: L0.00
15 X L12.00 L134.00 G
Descuento: L0.00
13 X L132.00 L1,716.00 G

7421001503510 ()

7793450000128 ()
HUALMAR 150
Descuento: L0.00
13 X L30.00 L390.00 G

No. items 24

Descuento y reb	L0.00
IMPORTE EXON	L0.00
IMPORTE GRAV	L10,218.00
IMPORTE EXCEN	L2,782.00
Sub total	L11,667.22
ISV15%	L1,332.78
EXENTO	L0.00
ISV18%	L0.00
Total ISV	L1,332.78

Total L13,000.00

EFFECTIVO Recibi L13,000.00
Cambio Entrega L0.00

SON: TRECE MIL LPS. CON 00/100
CTVS.

REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
IN CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra
Agradecemos su preferencia!
Original-Cliente Copia-Contribuyente
Prop: Juan Giron
MARI

ENTREGA DE CANASTAS BASICAS FAMILIARES

COMO INCENTIVO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO A COLABORADORES POR CONTRATO DE LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

