



ANEXOS DE COMPRAS



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

MARZO 2022 (PARTE 1)

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

CH 1

Orden de Compra Nº 004968

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otara

[illegible]



Fecha: 28 De Febrero Del 2022
Cliente: Alcaldia De Jesus De Otoro
Lugar: Jesus De Otoro, Intibuca

Por medio de la presente le enviamos un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus labores.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
120	TAZAS SUBLIMAS	L.120.00	L.14,400.00
TOTAL : L.14,400.00			

CONDICIONES

- 50% Al firmar el contrato y 50% contra entrega
- Tiempo de entrega 7 días
- Garantia de 7 meses por instalacion y fabricacion NO por daños causados por terceros o desastres naturales



LOGOTIPO QUE LLEVARA LA TAZA CONMEMORATIVA AL “8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER”







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: 0D4ACA-3DA28F-1C408A-1C3DA7-0ACD28-48

Fecha Limite de Emisión: 17-11-2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
120	Tazas Sublimados Full Color	90 ⁰⁰		10.800

A rectangular stamp with a double border. Inside, the text reads: "PUBLICGRAFIC" on the top line, "CANCELADO" in large bold letters on the second line, and "9621-1366" on the third line. There is a small circular mark to the left of the phone number.

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004550

TOTAL L.

Valor en Letras:

Valor en Letras: Diez mil ochocientos y 00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

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	

A. Golvez

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00

004002

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

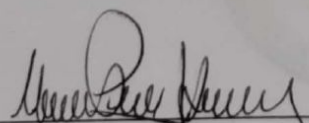
Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

C#2

Orden de Compra Nº 004969

Fecha	02	de	Marzo	2022
Señor (es):	Ferreteria del Valle.			
Dirección:	Barrio San José, Jesús de Otoro			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
1	Cepillo de Alambre.	30	00	30	00
1	Pegamento 1 1/4 P.V.C	360	00	360	00
1	Pliego de lija	15	00	15	00
2	Conductos Medicanos.	120	00	240	00
U.L.					
Compra de materiales para utilizarlo en el mercado municipal. instalación de agua potable y aseo en el Bazar municipal.					
		Sub-Total			
		15% I.S.V.			
		Total		645	00


Por Tesorera Municipal



FERRETERIA EL VALLE

Prop.: Miguel Angel Mejia Medina

R.T.N. 10071987003854 Tel. 9752-0458 E-mail: maik.87@hotmail.com
Bo. San José, 1 cuadra al sur del Centro de Salud, Jesús de Otoro, Intibucá

Fecha 2 de Marzo de 20 22

Cliente: Alcaldia Municipal RTN

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL	
1	Cepillo de Alambre			30	00
7/4	de pegamento pvc			360	00
1	Piezo de lija			15	00
2	Candados Medianos			240	00
FERRETERIA EL VALLE CANCELADO Tel. 9752-0458 Jesús de Otoro, Intibucá FERRETERIA EL VALLE ENTREGADO Tel. 9752-0458 Jesús de Otoro, Intibucá					
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.			

CAI: FE3016-B97F98-A84D98-632DD4-CCAD0B-27
F. Limite de Emisión: 03/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

al en Letras L.:

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 a Pagar	L. <u>645</u>

Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003750

FACTURA 000-001-01-00 003716

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

CH3

Orden de Compra Nº 004923

Fecha 28 de Enero 2020

Señor (es): Abraham Soria Lucero

Dirección: Barrio Santa Cruz, sector de San

Escaneado con CamScanner



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



SOLICITUD

Jesús de Otoro, Intibucá 28 de enero del 2022.

Maria de La Paz Hernandez.

Encargada de Compras.

Su Oficina.

Éxitos en sus labores diarias.

Le Solicito por este medio una orden de los siguientes materiales que se utilizaran en el Rastro Municipal.

- 6 bolsas de Ase Grande
- 6 Galones de Cloro
- 2 botes de Asistin(Lavanda)

Esperando su atención a la presente.



Heriberto Muñoz Romero



RTN: 10
JESUS DE OTORO
COKKHO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL: 2784 4146 WhatsApp: 939 1446

CAL
E9FC02-19694A-0E407-033B/M
ACT142-EP

RANGO INICIAL: 000-001-01-0027-001
RANGO FINAL: 000-001-01-00305003
FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2022
FACTURA 000-001-01- PENDIENTE
Fecha: 31/01/2022 Hora: 02:36:14

ALCALDIA MUNICIPAL
Cliente:

RTN: JESUS DE OTORO
CANT. PREC U ISV 15.18 TOTAL

DETERGENTE REX LINK 1

6 180.00 0.00 0.00 1.080.00

CLORO MAGIA BLANCA 1

6 75.00 0.00 0.00 450.00

DESINFECTANTE EUCALIPTO

2 130.00 0.00 0.00 260.00

Importe Exento L 1.390.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Gravado 15% L 1.080.00

I.S.V 15% L 0.00

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V 18% L 0.00

Descuentos y Reb. L 0.00

Total L 1.790.00

Efectivo Recibido L 0.00

Sin Cambio L 0.00

UN MIL SETECIENTOS NOVENA
CON 00/100

Nº O. C. Exenta

Nº Const.Reg Exonerado

Nº Registro SAGE

Original: Cliente - Copia: Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE FOMOS
ENTRADA
DIOS NOS BENEFICIA A TODOS

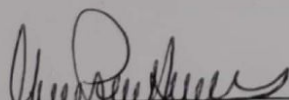
Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 004920

Fecha 27 de Enero 20 22
Señor (es): Abarroteria la Economica
Dirección: Barrio Santo cruz, Jesús de Otoro

Cantidad	Descripción	Precio / Unitario	Total
4	Cajas de Vasos Termicos	500 00	2,000 00
4	Powders de Azucar	210 00	840 00
8	Rollitos de bolsos Weegee (bolsas)	43 00	344 00
1	jabón de lavar traste Poroquero	50 00	50 00
8	bolsas de ase grande	180 00	1440 00
4	Galones de Cloro	70 00	280 00
6	desodorantes para Sanitarios	14 00	84 00
5	botes de azistín	120 00	600 00
1	Cepillo de lavar ropa	25 00	25 00
U.C.			
Compra de insumos de cocinas Para uso en la alcaldía (cocina y asco), sanitarios Para atender al contribuyente que se acogen a la alcaldía Municipal y balneario Municipal.			
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			5,663 00


D^{ra} Tesorera Municipal

V.B.



Sub-Total

15% I.S.V.

Total 5,663 00



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax. 2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Abarroteria La Economica

TELEFONO: 2784-4146

Sírvanos cotización a los siguientes materiales.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO LPS.	SUB TOTAL LPS
4 cajas de vasos térmicos	500.00	2000.00
4 fardos de azúcar	210.00	840.00
8 rollos de bolsas negras	43.00	344.00
1 jabón lavar trastes PARA GRANDE	50.00	50.00
8 bolsas de ase grande	180.00	1440.00
4 botes de cloro GALON	70.00	280.00
6 desodorantes para sanitarios	17.00	84.00
5 botes de azistin	120.00	600.00
1 cepillo de lavar ropa.	25.00	25.00
..... Ultima línea.....		
	TOTAL	5663.00

Cotización Valida por 30 días

Lugar y Fecha: JESUS DE OTORO

27 ENERO 2022.



Firma y Sello (No. de Identidad) Proveedor:

Haciendo realidad una visión compartida en mi municipio

Administración 2018-2022



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax. 2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Comercial S. Elias.

TELEFONO: 95090985

Sírvanos cotización a los siguientes materiales.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO LPS.	SUB TOTAL LPS
4 cajas de vasos térmicos #6	560.	2240.-
4 fardos de azúcar	205.	820.-
8 rollos de bolsas negras basura	38.	304.-
1 jabón lavar trastes P.1	49.	49.-
8 bolsas de ase grande	224.	1792.-
4 botes de cloro	55.	220.-
6 desodorantes para sanitarios	11.	66.-
5 botes de azistin P.1	156.	780.-
1 cepillo de lavar ropa.	24.	24.-
..... Ultima línea.....		
	TOTAL	6295.-

Cotización Valida por 5 días

Lugar y Fecha:

27 de Enero 2022.

1007-1969-00157

Firma y Sello (No. de Identidad) Proveedor:

Haciendo realidad una visión compartida en mi municipio

Administración 2018-2022

Escaneado con CamScanner



Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 004973

Fecha	07	de	Marzo	2022
Señor (es):	Abarroteria la Económica			
Dirección:	Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro			

Cantidad	Descripción	Precio / Unitario		Total	
5	Arrobas Azúcar.	210	00	1,050	00
5	Cajas de Vasos Térmicos H6	500	00	2,500	00
- 2	Escobas	45	00	90	00
- 1	Paquete de Jabón Liquid Soap	95	00	95	00
- 2	bolsas Detergente grande	180	00	360	00
- 1	Galón de Asistín	130	00	130	00
- 1	Cepillo Para lavar Sanitarios	50	00	50	00
- 4	Muehas trapeador	50	00	200	00
- 2	Palos de trapeador	80	00	160	00
6	Rollos de Bolsas Para basura	45	00	270	00
- 4	Botes de Cloro	75	00	300	00

Compra de materiales de cocina y de limpieza los cuales se utilizan para atención al contribuyente y el aseo en la Alcaldía Municipal.					
		Sub-Total			
		15% I.S.V.			
		Total		5,205 00	

Por Tesorera Municipal





*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: _____

TELEFONO: _____ CORREO: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Arrobas Azúcar	210.00	1050.00
5	Caja Vasos térmicos # 6	500.00	2500.00
2	Escobas	45.00	90.00
1	Paquete de Jabón de lavar ropa	95.00	95.00
2	Bolsas de Detergente grande	180.00	360.00
1	Galón de Asistin	130.00	130.00
1	Cepillo para lavar sanitarios	50.00	50.00
4	Mechas de Trapeador	50.00	200.00
2	Palos de Trapeador	80.00	160.00
6	Rollos de Bosas para Basura	45.00	270.00
4	Botes de Cloro	75.00	300.00

Cotización válida por 30 DIAS días.

L. 5,205.00

Lugar y Fecha: JESUS DE OTORO 08 03 2022

Firma y sello (o No. de identidad)

proveedor: ABARROTERIA LA ECONOMICA
1007 1975 00364



ABARROTERIA ECONOMICA

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL. 2784 4146 / WhatsApp: 9939 1666

C.A.I.
B9FC02-1969BA-0E4097-033BAF-
ACF142-EF
RANGO INICIAL: 000-001-01-00295001
RANGO FINAL: 000-001-01-00305000
FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2022
FACTURA 000-001-01- PENDIENTE
Fecha: 9/3/2022 Hora: 14:06:11

ALCALDIA MUNICIPAL
Cliente:

R.T.N JESUS DE OTORO

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
AZUCAR FARDO			
5	210.00	0.00 0.00	1,050.00
POLY CUPS 6oz			
5	500.00	0.00 0.00	2,500.00
ESCOBA DONA ALY			
2	45.00	0.00 0.00	90.00
ZIXX AVENA 4 PACK			
1	95.00	0.00 0.00	95.00
DETERGENTE IREX FLORES			
2	180.00	0.00 0.00	360.00
DESINFECTANTE EUCALIPTO			
1	130.00	0.00 0.00	130.00
CEPILLO INODORO KIKI			
1	50.00	0.00 0.00	50.00
IREX MECHAN 20			
4	50.00	0.00 0.00	200.00
PALO TRAPEADOR			
2	80.00	0.00 0.00	160.00
BOLSA DE BASURA ROLLO			
6	45.00	0.00 0.00	270.00
CLORO MAGIA BLANCA 1			
4	75.00	0.00 0.00	300.00

Importe Exento	L.	5,205.00
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.	5,205.00
Efectivo Recibido:	L.	0.00
Su Cambio:	L.	0.00

Son: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO
CON 00/100

Nº O. C. Exenta:

Nº Const Reg Exonerado:

Nº Registro SAG:

Original: Cliente - Copia: Emisor

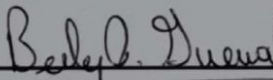
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

PAGO ABARROTERIA LA ECONOMICA

N.	NOMRE	FECHA	N. de Orden	DESCRIPCION	PRECIO
1	ABARROTERIA LA ECONOMICA	27/01/2022	4920	Compra de insumos de cocina y de limpieza para uso de las instalaciones de la Alcaldia Municipal	L. 5,663.00
2	ABARROTERIA LA ECONOMICA	28/01/2022	4923	compra de materiales de limpieza para ser utilizados en el rastro municipal	L 1,790.00
3	ABARROTERIA LA ECONOMICA	7/03/2022	4973	Compra de insumos de cocina y de limpieza para uso de las instalaciones de la Alcaldia Municipal	L 5,205.00
TOTAL					L. 12,658.00

Nota Aclaratoria

Por medio de la presente hago constar que de fecha 11 de marzo de 2022, como es de obligatorio cumplimiento hacer los pagos con su respectiva documentación soporte y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y financiera se realiza el día viernes. Siendo pagados bajo la modalidad de cheques de los proveedores. Extendiéndose bajo el numero correlativo de cheque N. 00007003 al 00007027. Así mismo se elabora con cada expediente su respectiva Orden de Pago en orden correlativa. Manifiesto que por error involuntario se tomó el talonario con la numeración 22101 al 022125, elaborando 25 órdenes de pago con fecha 11/03/2022 habiéndose seguido el orden correcto comenzando con el n. 022059, el cual será llenado el próximo viernes 18 de marzo del presente año.



Lic. Berly Patricia Guevara

Tesorerera Municipal



Q H 4

Fecha: 01 de Marzo 2022

Señor (es): Auto Revestos Hernandez

Dirección: Siguatepeque, Comayagua

Escaneado con CamScanner

AUTO REPUESTOS HERNANDEZ

Carretera Del Norte CA-5 Km116
Siguatepeque, Honduras CA
Tel. : 504-2773-1993, 504-9457-9632, 504-9992-0401
R.T.N : 03181971001253
autorepuestoshernandez@yahoo.com

COTIZACION Nro

000-001-01-51

FECHA EMISION

23 Febrero 2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

RTN: 10079995424119 7E32HNM

ATENCION:

DIRECCION:

TELEFONO:

CODIGO CLIENTE: 584.0000

CORREO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA DE REGISTRO DE

NO. REGISTRO DE LA S.A.G:

USUARIO: ADMINISTRA

HORA: 11:19:19

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5060	1	PRENSA CLUTCH ISUZU (14") (4UÑAS)	6,521.74	6,521.74
1840	1	DISCO CLUTCH (PAST, ALTO) HD112	2,434.79	2,434.79
1163	1	BALINERA (N1163)	739.14	739.14

*****Ultima Linea*****

Este Archivo Fue Generado Por Sis-Net 2017

Condiciones : NOTA:RECOMENDAMOS CAMBIO DE BALINERA DE COLLARIN YA
QUE SE ESTA CAMBIANDO PRENSA Y DISCO NUEVO

Forma de Pago: EFECTIVO

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

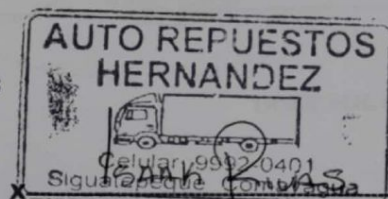
Validez de la Oferta: 15 DIAS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

NO HAY GARANTIAS EN PARTES ELECTRICAS

NO ACEPTAMOS TARGETAS

Lps
SUBTOTAL : Lps 9,695.67
ISV 15% : Lps 1,454.35
TOTAL : Lps 11,150.02



FIRMA DEL VENDEDOR

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

B El Way Frente a Gasolinera Texaco

TEL 2783-0716 / FAX 2783-2357 CEL: 9866-5563 RT.N-10101980001884

COTIZACION

00002648

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO

1007999542411 g

Vendedor: MITO

Fecha: 25/02/2022 Hora: 01:27:3

Código Descripción

Cantidad Total

212.463 PRENSA NRR-FRR 14" 3 UÑAS EATON

8.500,00

214382 DISCO ALTO 4 ASPAS IAT USA

3-500,00 3-5

oo,ac

[Handwritten signature]



SON LPS:

DOCE MIL CON 00/100

Sub Total:	10.434,78
I.S.V:	1.565,22
TOTAL	12.000,00

PARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMBIO DE DISCO, BALINERA Y PRENSA DE LA CAJA
DE CAMBIOS DE LA VOLQUETA ISUZU, COLOR BLANCO, PLACA PCB6708 MOTOR
6HHI322762.



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMBIO DE DISCO, BALINERA Y PRENSA DE LA CAJA
DE CAMBIOS DE LA VOLQUETA ISUZU, COLOR BLANCO, PLACA PCB6708 MOTOR
6HHI322762.







AUTO REPUESTOS HERNANDEZ

REPUESTOS PARA CAMIONES

Propietario: Juan Antonio Hernández
Tel. 2773-1993 / 9457-9632 / 9992-0401

Barrio Saragoza, frente a cancha de Cohorsil, Siguatopeque, Comayagua.
R.T.N. 03181971001253 Email: autorepuestoshernandez@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE:	Alcaldia Municipal De Jesus De Otoro Intibura	DIA	MES	AÑO
R.T.N.	10079995424119	11	03	22

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Prensa Clutch Isuzu (14") (4 uñas)			6,521 74
1	Disco Clutch (Past. Alto) HD112			2,434 79
1	Balnera (N1163)			739 14

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Obligado Tributario Emisor

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

TOTAL L.

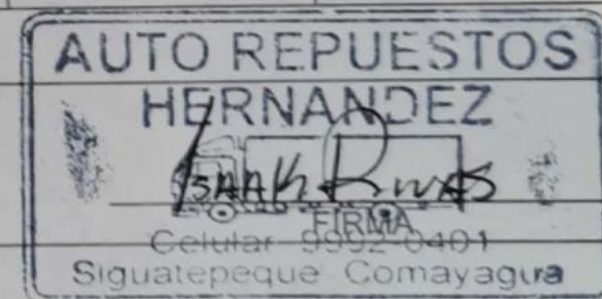
9,695 67

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
		9,695.67		1,454.35		11,150.02

Total en Letras L.: Once mil Ciento Cinuenta 02/100
CAI: EE003E-50C04A-9E4798-215955-6A662A-B5 Fecha Limite de Emisión: 21/12/2022

FACTURA 000-001-01-00 015709

Rango Autorizado: 000-001-01-00015401 al 000-001-01-00016400





Municipalidad de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá



Jesús de Otoro, Intibucá.
04 de marzo del 2022.

Ing. Juan Carlos Tosta Turcios
Alcalde Municipal
Su oficina

CA5

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

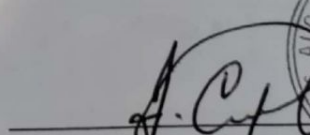
El motivo de la presente es para solicitar el pago de alimentación de la Reunión de Socialización y seguimiento de la estrategia de BONO DIGITAL a autoridades educativas a nivel municipal y departamental, así como también reunión de la MESA DE PROTECCIÓN, dicha reunión se llevó a cabo en la Casa de la Cultura, dicha compra se realizará al proveedor: **Juana María Vargas**, siendo un costo total de la compra de **Lps. 1,350.00.**

No.	Actividad	Cantidad	Fecha
1.	Reunión de Socialización y seguimiento de la estrategia de BONO DIGITAL	20 meriendas	2 de marzo, 2022
2.	Reunión de la mesa de protección	10 meriendas	3 de marzo, 2022

Sin nada más que agregar, y esperando una respuesta positiva de su parte.


Licda. Iliana Perdomo
Oficina Municipal de Niñez y Juventud




Vo. Bo. Ing. Juan Carlos Tosta Turcios
Alcalde Municipal



La Municipalidad de Todos
2022-2026



Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

COTIZACION

SEÑORES: Comedor Camila

TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30	meriendas	45.00	1,350
TOTAL			1,350

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, 28/02/2022

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

7007197900291



ALCALDÍA MUNICIPAL
Jesús de Otoro, Intibucá



Cotización

SEÑORES: Finca Liquidambar

TELEFONO: 3148 - 4943

Sírvanos cotización el siguiente servicio

Cant.	Descripción	Valor Unitario Lps.	Valor total Lps.
30	Meriendas	50.00	1,500.00
TOTAL LEMPIRAS			1,500.00

Cotización valida por 30 días

Lugar y fecha: 28/08/2022 Jesús de Otoro

Firma y sello (No. Identidad) proveedor:

1007 1973 007936



ANEXOS





*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



ADMINISTRACION 2022-2026

Prop. Juana María Vargas Girón

Cel. 2784-4011 Correo: juanav345@gmail.com R.T.N. 10071979002910

Fecha 11 de Marzo de 2022

Señor: alcalde municipal Jesus Latorre

R.T.N:

CAI: 9A59D6-FB7B6C-9E48B7-2C818F-371F57-CB

F. Limite de Emisión: 04/01/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002550

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total en Letras/L.:

mil trescientos cincuenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

№ 002350

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



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax. 2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

Compra # 6

JESUS DE OTORO, INTIBUCA
09 DE MARZO DEL 2022

SOLICITUD

Ing. Juan Carlos Tosta
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: **EJE DE EDUCACION: ACTIVIDAD 5.2** Apoyo en educación Formal y no formal de mujeres en condiciones de vulneración.

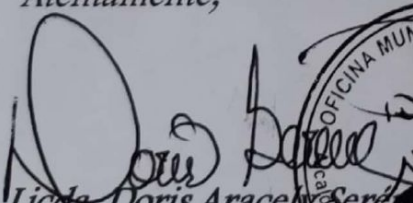
Ya que la Alcaldía Municipal cumpliendo con el convenio establecido entre CENET y Visión Mundial en coordinación con las oficinas Municipales O.M.M. la UDEL y la OMNJ, tuvo a bien llevar a cabo la **Inauguración de la Escuelas Municipal de Formación Empresarial** el día martes 8 de marzo del 2022, en el local de la Casa de la Cultura, por lo que se mandó hacer un banner alusivo al evento teniendo un costo de **MIL LEMPIRAS EXACTOS (L1,000.00.00)**

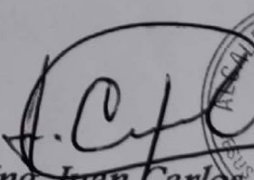
Por su atención a la presente le agradeceré,

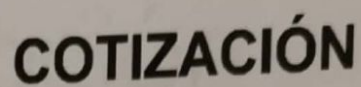
Adjunto cotización, agenda, fotos del evento.

FONDOS PARTIDA DE LA MUJER

Atentamente,


Licda. Doris Aracely Sereno
Coordinadora O.M.M.



Vº Bo Ing. Juan Carlos Tosta
Alcalde Municipal


[illegible]

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS





Cotización

Fecha: 07 De Marzo Del 2022
 Cliente: Alcaldia De Jesus De Otoro
 Lugar: Jesus De Otoro, Intibuca

Por medio de la presente le enviamos un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus labores.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	BANNER CON PORTA BANNER	L.1,400.00	L.1,400.00
TOTAL : L.1,400.00			

CONDICIONES

- 50% Al firmar el contrato y 50% contra entrega
- Tiempo de entrega 7 días
- Garantia de 7 meses por instalacion y fabricacion NO por daños causados por terceros o desastres naturales



ANEXOS





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

Fecha: 15/03/22

R.T.N.

CAI: 0D4ACA-3DA28F-1C408A-1C3DA7-0ACD28-48

Fecha Limite de Emisión: 17-11-2022

PUBLIGRAFIC
CANCELADO
☎ 9621-1366

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004550

Valor en Letras:

TOTAL L.

1,000.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

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 004012

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.



Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá



COTIZACION

SEÑORES: Comercial J. Elias

CH 7

TELEFONO: 9559-7020

CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

CANT.	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
12	Cinta de regalo dorada	10.00	120.00
TOTAL			120.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: 07/03/2022

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Yosmely Grón 06081959001000

Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá

COMERCIAL J. ELIAS

Bv. San Jose, Media cuadra al
Sur de la Alcaldia Municipal
Jesus de Otoro, Intibuca Hond

Email:
contablesalvarado_sr1204@yahoo.c

OM

RTN:06081959001000

CAI: 14AC80-16F40C-3F449D

D07737-3EF212-E4

Rango inicial:000-002-01-00125501

Rango final:000-002-01-00145500

Limite emision:20/12/2022

FACTURA

000-002-01-00129407

IPD CONTADO

REF: 122045

Fecha:10/3/2022

Cajero: 1 POS #: 1

Cliente #:0038

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Compania:

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

RTN:1007995424119

CINTA10 ()

CINATA DE REGALO 10

Descuento: L0.00

12 X L10.00 L120.00 G

No. items 1

Descuento y reb L0.00

IMPORTE EXON L0.00

IMPORTE GRAV L120.00

IMPORTE EXCEN L0.00

Sub total L104.35

ISV15% L15.65

EXENTO L0.00

ISV18% L0.00

Total ISV L15.65

Total L120.00

EFFECTIVO Recibi L150.00

CAMBIO EFECTI L30.00

0

SON:CIENTO VEINTE LPS. CON 00/1
CTVS.

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

N CARNET EXONERADO:

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



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax.2784-4041.

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Administración 2022-2026



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA

Tel./Fax. 2784-4041 y 27844699

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



CH8

Jesús de Otoro, Intibucá
14 de marzo 2022

Lic. Berly Patricia Guevara
Tesorera Municipal

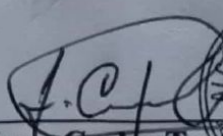
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por medio a la presente me dirijo a usted para solicitarle muy respetuosamente el Pago de Alimentación que se brindó en la *Sesión de Cabildo Abierto* realizada el día viernes 11 de marzo año 2022; realizado en el Salón de la Casa de la Cultura; propósito: **Presentación de Informe de Rendición de Cuentas del Modelo Descentralizado de Salud Gestor Mamuni correspondiente al municipio de Jesús de Otoro, año 2021**

Pago de alimentación a proveedor Wilmer David Meza García monto de L. 8,500.00.

Se adjunta listado de asistencia, fotografías de la actividad

Agradeciendo su atención a la presente.
Atentamente,


Ing. Juan Carlos Tosta Turcios
Alcalde Municipal





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

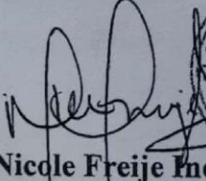


CERTIFICACION DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal de la ciudad de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá.- Por este medio: **CERTIFICA**: Que según consta en el **Libro de Actas Municipales, Año 2021-2022**, se encuentra el Punto de Acta que literalmente dice: **Sesión Ordinaria; Acta #002 de fecha 10 de febrero del 2022.-** Celebrada por la Corporación Municipal y presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. Juan Carlos Tosta Turcios, contando con la asistencia de la Vicealcaldesa Municipal Heidy Vanesa Gómez Martínez, los señores regidores por su orden: Silvia Dolores Guevara Palacios, Ada Patricia Aguilar Ramírez, Jorge Adalberto Cantarero Salazar, Mainor Augusto Guevara Ríos, Francisco Umaña Chavarría, José Fernando Cerna Muñoz, Dania Edith Perdomo Funez, Yiksia Suady Rivera Guevara.- Ante la secretaria que da fe, se procedió a desarrollar la agenda con los puntos del 1 al 10.- **ACUERDOS: Punto (9); numeral 15: La Corporación Municipal por unanimidad de votos de los miembros presentes acuerda convocar a Sesión de Cabildo Abierto a los ciudadanos de Jesús de Otoro, el día viernes 11 de marzo año 2022 hora 8:00 am, lugar: Casa de la Cultura; Propósito: Presentación Informe de Rendición de Cuentas Modelo Descentralizado de Salud, correspondiente al año 2021.-** Firma y Sello: Alcalde Municipal Ing. Juan Carlos Tosta Turcios; F) Vicealcaldesa Municipal Heidy Vanesa Gómez Martínez.- Firma Regidores Municipales: Silvia Dolores Guevara Palacios, F) Ada Patricia Aguilar Ramírez, F) Jorge Adalberto Cantarero Salazar, F) Mainor Augusto Guevara Ríos, F) Francisco Umaña Chavarría, F) José Fernando Cerna Muñoz F), Dania Edith Perdomo Funez, F) Yiksia Suady Rivera Guevara. F).- Firma y Sello de la Secretaria Municipal Nicole Freije Inestroza.

*****ES CONFORME A SU ORIGINAL*****

Extendida en Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá; a los **ONCE (11)** días del mes de **MARZO** del año dos mil **VEINTIDÓS (2022)**.


Abg. Nicole Freije Inestroza
Secretaria Municipal





FINCA
Liquidambar

Prop. Wilmer David Meza Mejía
 Aldea Ojo de agua, carretera hacia La Esperanza.
 Km. 22, frente a Purificadora de Agua La Otoreña.
 Jesús de Otoro, Intibucá

R.T.N. 10071C93008736 Tel. 8829-5406 / 9933-3299

Email: wilmerdmeza@gmail.com

Fecha 18 de Marzo de 2022

Fecha: 18 de Julio de 2015

Cliente: Municipalidad Jesús de Oturo

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
100	Almuerzos			8500 =
TOTAL L.				

CAI: A83470-8DE39A-5242BE-0B563F-4434E4-FC

F. Limite de Emisión: 21/07/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00002251 al
000-001-01-00003250

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO N° 13-01-1050167

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. 8500 =

FINCA

LIQUIDAMBAR

FIRMA

Total en Letras L.:

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

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 003243

FENA DEPOT

RTN:05011932115737

B* San Juan Mall Bell Jala

2do nivel local#10 , Siguatepeque, Comayagua,

HND

2773-93-61

fenadepot@hotmail.com

FACTURA

Cliente #:

Nombre:

POS # 1

Fecha: 11/03/2022

Hora: 02:22:23 p.m.

Cajero: C006

CAJERO G

CORRELATIVO: 000-001-01-00052533

CA: 21FB55-8159C1-EE448E-ED5C1-59CC91-31

FECHA LIMITE EMISION: 06-01-2023

DEBE: 000-001-01-00050001 HASTA: 000-001-01-00080000

RTN: 10079995424119

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

REGISTRO SAB:

REGISTRO EXONERADO:

CUENTA:

NO. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Artículo	Descripcion	Cant.	Valor
0103435055	CINTA EPSON	5	L. 1,950.0
03	LQ590 8015337		
	5 X L 390.00		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 1,695.65

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,695.65

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.B.V. 15% L. 254.35

I.B.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 1,950.00

EFFECTIVO Tendido L. 2,000.00

Cambio EFFECTIVO L. 50.00

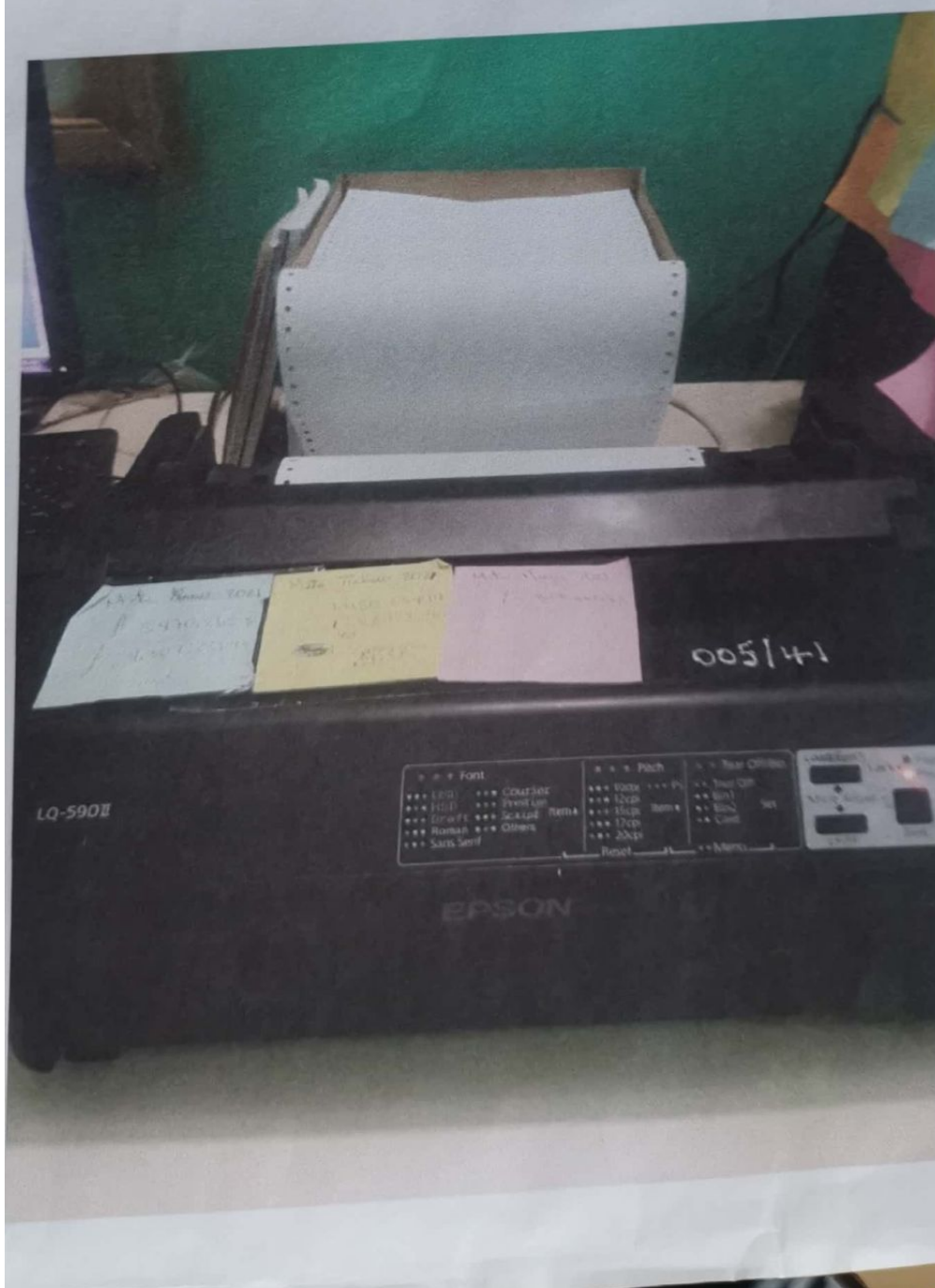
INTERNO #: 153766

Gracias por su compra!

!Esperamos que regrese pronto!

!Piensa en Verde!

!No mas bolsas plasticas!



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:

Alcaldia de Jesus de Otoro

R.T.N.

100799995424119

FECHA:

16 3 22

CANT.

DESCRIPCION

P/UNIDAD

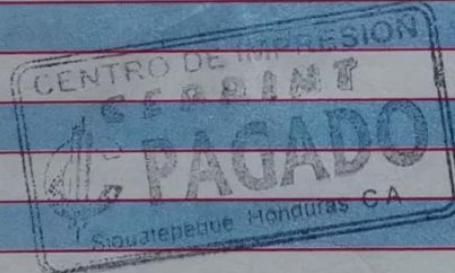
Desc./Reb.
Otorgados

PRECIO TOTAL

1

Sello Estuche Fecador

700



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

CAI: 7358EB-5E56C4-7F439E-70BCC1-F9CAE1-EC F. Limite de Emisión: 04/01/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00020851 al 000-001-01-00021850

ABONO

SALDO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total en Letras L.:

Selecien to s

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe con ISV L.

15% Imp./Ventas L.

TOTAL A PAGAR

L. 700

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-001-01-00 021668

Original Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





COTIZACION

SEÑORES: Comercial Roske
TELEFONO: 96-96-84-99 CORREO: _____

Sírvanos cotizar lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Estufa de 2 quemadores marca HACEB	880	880
	Total		

Cotización válida por _____ días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 16 de marzo - 22

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



Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibuca



COTIZACION

SEÑORES: Comercial F&T
TELEFONO: 9713-3116 CORREO: _____

Sírvanos cotizar lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Estufa de 2 quemadores marca HACEB	980.00	980.00
	Total		

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, 16-3-22

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



Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibuca

Col. Barrio Santa Cruz, Media Cuadra al Sur del Mercado Municipal Casa de color rojo, Jesús de Otoro, Intibuca.

R.T.N. 10071992006436 Tel. 27844257 / Cel. 9625-4060 Email: dariovoosm@gmail.com

ÇAI: 0B0464-0F03AA-644C90-DE1A92-9D20B2-7A

Arcadia de Jesus de Oloro.

DIRECCIÓN:

Jesus de Oro. Intibucá

FECHA:

1111

FACTURA N° 000-001-01-0000

VALOR EN LETRAS:

N 000-001-01-0000 0704
Echo Center

Phenol 1 ps. Exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 27/12/2022

500 Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001100

500 Rango Autorizado 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001100	
N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

765.	21
------	----

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LSV. 15% L

114.79.	
---------	--

LSV 18% L

TOTAL A PAGAR L

880.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL
Jesús de Otoro, Intibucá



C# 11

Cotización

SEÑORES: GOMEDOR CAMILA

TELEFONO: 9718-8581

Sírvanos cotización el siguiente servicio

Cant.	Descripción	Valor Unitario Lps.	Valor total Lps.
142	Menendas		
		45 ⁰⁰	6,390.00
71	Almuerzos	90 ⁰⁰	6,390
TOTAL LEMPIRAS			12,780.00

Cotización valida por 20 días

Lugar y fecha: Jesús de Otoro 03/03/2022

Firma y sello (No. Identidad) proveedor



1007197900291



ALCALDÍA MUNICIPAL
Jesús de Otoro, Intibucá



Cotización

SEÑORES: Fincos Liquidambar

TELÉFONO: _____

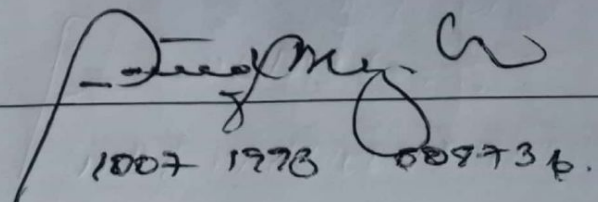
Sírvanos cotización el siguiente servicio

Cant.	Descripción	Valor Unitario Lps.	Valor total Lps.
142	Menendos	45 ⁰⁰	6,390 ⁰⁰
71	Almuerzos	95 ⁰⁰	6,745 ⁰⁰
TOTAL LEMPIRAS			13,135 ⁰⁰

Cotización válida por 30 días

Lugar y fecha: Jesús de Otoro, Int. 03/03/2022

Firma y sello (No. Identidad) proveedor:


1007 1978 009736

COMEDOR CAMILA

Bo. San Jose, calle principal, Jesús de Otoro, Intibuca.

Cel. 2784-4011 Correo: juanav345@gmail.com R.T.N. 10071979002910

Fecha 18 de Marzo de 2022

Señor: Alcaldia Municipal Jesus L Otero

R.T.N:

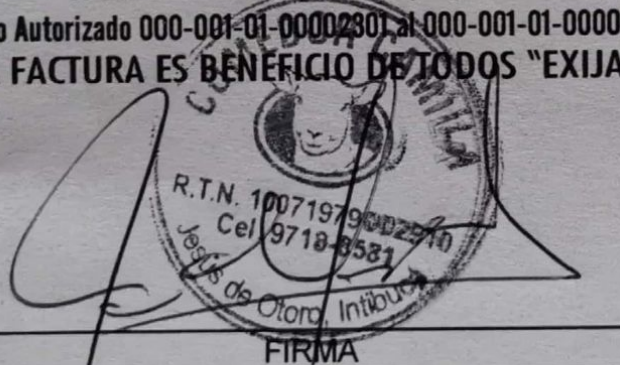
[illegible]

CAI: 9A59D6-FB7B6C-9E48B7-2C818F-371F57-CB

F. Limite de Emisión: 04/01/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002550

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S/V | L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL	L. 127800
-------	-----------

Total en Letras L.:

Documil ctecientos ochenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

№ 002360

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

Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

Q#12

Orden de Compra Nº 004972

Fecha 07 de Marzo 2022

Señor(es): Maria Isabel Martinez Gutierrez

Dirección: Colonia La Rural, Jesús de Otoro

[illegible]



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: _____
TELEFONO: _____ CORREO: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Libras de Café Molido	80	4,000 Lmp

Cotización válida por 15 días días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 17 de Marzo del 2022

Firma y sello (o No. de identidad)

1007-1994-00207

proveedor: Kendy Cardona



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: _____

TELEFONO: _____ **CORREO:** _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Libras de Café Molido	70	3,500

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 17 de marzo del 2022

Firma y sello (o No. de identidad)

proveedor: Maria Martinez.

DÍA	MES	AÑO
18	03	22

Recibí de: Alcaldia Municipal

La Suma de: Tres mil quinientos Lempiras
exactos

Por: Compra de 50 Libras de Cafe
molido.

Por: L.

3,500.-

Maria Isabel Gutierrez
FIRMA

Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

C/13

Orden de Compra No 004984

Fecha	16	de	marzo	2022
Señor (es):	Drogueria Medimas S de RL			
Dirección:	Res. El Portal, San Pedro Sula			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
48	Botes de Gel. Desinfectante	150 00	7,200 00
48	Galon Alcohol Clinico	165 00	7,920 00
24	Alcohol Frasco 500ML.	46 00	1,104 00
	U L		

Compra de insumos de Bioseguridad. Para cada Departamento de la alcaldia municipal y Para contribuyente que se avocan a dicho establecimiento a realizar tramites

Sub-Total

15% I.S.V.

Total

16,224 00

Tesorerera Municipal

Medimas S de R L

Calle 1, Bloque C, No. 4
 151/3197/3212 Fax: 2565-3240
 as@medimashn.com
 CAI63AFA2-80EF97-7D488D-CC3C29-CD3FC6-0F
 R.T.N.: 05019007491865 Fecha Limite
 Emisión 12/01/2023



FACTURA

000-001-01-00029992

Cliente:

ALCALDIA MUNIC JESUS DE OTORO
 Tlf.: 9729-9590
 EDIFICIO TOSTA MULLER, 2DA PLANTA FRENTE
 PERSONAS JESUS DE OTORO, INTIBUCA
 Reg. Tribut.: 10079995424119
 Código clte.: 13050935

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
 15 de Marzo 2022

Vencimiento:

15 de Marzo 2022

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
1888	GEL DESINFECTANTE GALON	48.0000	150.0000		7,200.00
684	ALCOHOL CLINICO GALON	48.0000	165.0000		7,920.00
651	ALCOHOL FRASCO 500 ML	24.0000	46.0000		1,104.00

DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO LPS. 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

16,224.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL

Lps.

16,224.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferimos.

Emision Autorizada: Del 000-001-01-00029511 al 000-001-01-00033510

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
ventas@medimashn.com

Nro. 8587
Fecha 15/03/2022
Página 1

Estimado



Propuesto a:

ALCALDIA MUNIC JESUS DE OTORO
Tlf.: 9729-9590
EDIFICIO TOSTA MULLER, 2DA PLANTA
PERSONAS JESUS DE OTORO, INTIBUCA
Código:13050935

Enviado a:

LIC. ILIANA PERDOMO
Tlf.: 9729-9590
EDIFICIO TOSTA MULLER, 2DA PLANTA
PERSONAS JESUS DE OTORO, INTIBUCA
Reg. Tribut.: 10079995424119

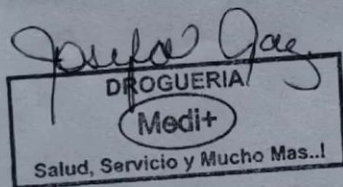
Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor: 002

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
1888	GEL DESINFECTANTE GALON	48.0000	150.0000	7,200.00
684	ALCOHOL CLINICO GALON	48.0000	165.0000	7,920.00
651	ALCOHOL 500 ML	24.0000	46.0000	1,104.00
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS		120.0000	Subtotal	16,224.00



TOTAL Lps.

16,224.00

