

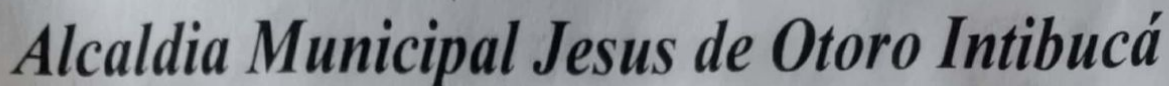


# **ANEXOS DE COMPRAS**



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

**ABRIL 2022 (PARTE 1)**



**Orden de Compra** Nº 004989

C# 1

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otazu

|                   |      |    |
|-------------------|------|----|
| <b>Sub-Total</b>  |      |    |
| <b>15% I.S.V.</b> |      |    |
| <b>Total</b>      | 310. | 00 |





Municipalidad de Jesús de Otoro,  
Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro\_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑOR: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

Sírvanos cotizar:

| CANTIDAD | DESCRIPCION         | TOTAL  |
|----------|---------------------|--------|
| 2        | CEPILLOS            | 130.00 |
| 2        | ESCOBAS             | 130.00 |
| 1        | RECOGEDOR DE BASURA | 50.00  |
|          |                     |        |
|          |                     |        |
|          |                     |        |
|          |                     | 310.00 |

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: JESUS DE OTORO 20 MARZO 2022

Firma: Wilson R. Castillo

Identidad



ADMINISTRACION 2022-2026

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



*Municipalidad de Jesús de Otoro,  
Departamento de Intibucá*

*alcaldiaotoro\_intibuca@yahoo.es*



**COTIZACION**

**SEÑOR:** \_\_\_\_\_

**TELEFONO:** \_\_\_\_\_ **CORREO:** \_\_\_\_\_

Sírvanos cotizar:

| CANTIDAD | DESCRIPCION         | TOTAL     |
|----------|---------------------|-----------|
| 2        | CEPILLOS            | 1.145.00. |
| 2        | ESCOBAS             | 145.00    |
| 1        | RECOGEDOR DE BASURA | 62.00     |
|          |                     |           |
|          |                     |           |
|          |                     |           |
|          |                     | 1.352.00. |

Cotización válida por \_\_\_\_\_ días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 20 de Marzo.

Firma: Maria Pineda.

Identidad

ADMINISTRACION 2022-2026

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





**Municipalidad de Jesús de Otoro,  
Departamento de Intibucá**

alcaldiaotoro\_intibuca@yahoo.es



**COTIZACION**

**SEÑOR:** \_\_\_\_\_

**TELEFONO:** \_\_\_\_\_ **CORREO:** \_\_\_\_\_

Sírvanos cotizar:

| CANTIDAD | DESCRIPCION         | TOTAL  |
|----------|---------------------|--------|
| 2        | CEPILLOS            | 140.00 |
| 2        | ESCOBAS             | 140.00 |
| 1        | RECOGEDOR DE BASURA | 60.00  |
|          |                     |        |
|          |                     |        |
|          |                     |        |
|          |                     | 340    |

Cotización válida por 30. días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro. 20 de Marzo del 2022.

Firma :

Identidad

Mario Ramos.

ADMINISTRACION 2022-2026

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

# ABARROTERIA LAECONOMICA

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

C.A.I.  
E9FC02-1969BA-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- 00297221

Fecha: 24/03/2022 Hora: 08:23:49

**ALCALDIA MUNICIPAL**

Cliente:

R.T.N: 10079995424119

CANT PREC U ISV 15/18 TOTAL

CEPILLO DE PISO LARGO

2 65.00 0.00 0.00 130.00

ESCOBA SUPER FANTASY

2 65.00 0.00 0.00 130.00

RECOGEDOR DE BASURA

1 50.00 0.00 0.00 50.00

Importe Exento L. 310.00

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. 310.00**

Efectivo Recibido: L. 310.00

Su Cambio: L. 0.00

TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100

N° O. C. Exenta

N° Const Reg Exonerado:

N° Registro SAG:

**Original: Cliente - Copia: Emisor**

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXUALA  
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

**Orden de Compra Nº 004996**

|             |                                   |    |       |       |
|-------------|-----------------------------------|----|-------|-------|
| Fecha       | 25                                | de | Marzo | 20 22 |
| Señor (es): | Abarroteria la Economica          |    |       |       |
| Dirección:  | Barrio Santa cruz, Jesús de Otoro |    |       |       |

| Cantidad                                                                                                                                                         | Descripcion                          | Precio / Unitario |    | Total    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----|----------|----|
| 2                                                                                                                                                                | Litros de Refresco (Fardos)          | 335               | 00 | 670      | 00 |
| 4                                                                                                                                                                | Bolsas de Pan molde                  | 48                | 00 | 192      | 00 |
| 8                                                                                                                                                                | Paquetes de Platos de Chocolate      | 38                | 00 | 304      | 00 |
| 8                                                                                                                                                                | Paquetes de tenedores                | 15                | 00 | 120      | 00 |
| 5                                                                                                                                                                | Paquetes de vasos termicos           | 15                | 00 | 75       | 00 |
| 3                                                                                                                                                                | Bolsas de (4 Lbs) de arroz precocido | 50                | 00 | 150      | 00 |
| 2                                                                                                                                                                | Kilos de manteca                     | 48                | 00 | 96       | 00 |
| 2                                                                                                                                                                | Libras de Sal.                       | 3                 | 00 | 6        | 00 |
| 2                                                                                                                                                                | Bolsas (4 Lbs) de azucar (cañal)     | 45                | 00 | 90       | 00 |
| 4                                                                                                                                                                | Ristras de Consome de Pollo          | 10                | 00 | 40       | 00 |
| 5                                                                                                                                                                | Paquetes de Salchichos 1kg c/eq.     | 35                | 00 | 175      | 00 |
| 1                                                                                                                                                                | Libra de azucar (Mortilde)           | 22                | 00 | 22       | 00 |
| 19.25                                                                                                                                                            | Libras Pollo                         | 28                | 00 | 539      | 00 |
| 2                                                                                                                                                                | Cajas de Margarina                   | 25                | 00 | 50       | 00 |
| 1/2                                                                                                                                                              | Consome de Pollo                     | 18                | 00 | 18       | 00 |
| compra de insumos para apoyo para alimentación en velatorio de la Señora Berly Yaguelly Murriel. quien era hija de nuestra tecnica Municipal Silvia Sarahi Ponce |                                      |                   |    |          |    |
|                                                                                                                                                                  |                                      | Sub-Total         |    |          |    |
|                                                                                                                                                                  |                                      | 15% I.S.V.        |    |          |    |
|                                                                                                                                                                  |                                      | Total             |    | 2,547 00 |    |

PD1 Tesorera Municipal

# ABARROTERIA LA ECONOMICA

R.T.N. 10071975003648  
JESUS DE OTORO, INJIBUCA, HN  
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com  
TEL. 2784 1146 / WhatsApp. 9939 1666

C A I  
L9FC02-1969BA-0E4097-033BAF-  
ACT142-EF  
RANGO INICIAL 000-001-01-00295001  
RANGO FINAL 000-001-01-00305000  
FECHA LIMITE EMISION 28/12/2022  
FACTURA 000-001-01- 00297256  
Fecha: 25/3/2022 Hora: 14:37:06

MUNICIPALIDAD DE JESUS  
Cliente: DE OTORO

R.T.N. 110710079995424119

| CANT                      | PREC   | U    | ISV 15/18 | TOTAL  |
|---------------------------|--------|------|-----------|--------|
| REFresco 3 LTROS FARDO    |        |      |           |        |
| 2                         | 335.00 | 0.00 | 0.00      | 670.00 |
| PAN MOLDE MONARCA 510G    |        |      |           |        |
| 4                         | 48.00  | 0.00 | 0.00      | 192.00 |
| PLATOS DYNA-PACK No.8     |        |      |           |        |
| 8                         | 38.00  | 0.00 | 0.00      | 304.00 |
| TENEDORES FLEXI           |        |      |           |        |
| 8                         | 15.00  | 0.00 | 0.00      | 120.00 |
| POLY CUPS 6oz             |        |      |           |        |
| 5                         | 15.00  | 0.00 | 0.00      | 75.00  |
| ARROZ MR DIECK PRECOCIDO  |        |      |           |        |
| 3                         | 50.00  | 0.00 | 0.00      | 150.00 |
| MANTECA CLOVER KILO       |        |      |           |        |
| 2                         | 48.00  | 0.00 | 0.00      | 96.00  |
| 2 LIBRAS DE SAL           |        |      |           |        |
| 1                         | 6.00   | 0.00 | 0.00      | 6.00   |
| AZUCAR MATILDE 900G       |        |      |           |        |
| 1                         | 22.00  | 0.00 | 0.00      | 22.00  |
| POLLO REY ENTERO          |        |      |           |        |
| 19.25                     | 28.00  | 0.00 | 0.00      | 539.00 |
| MARGARINA MAZOLA CAJA 75  |        |      |           |        |
| 2                         | 25.00  | 0.00 | 0.00      | 50.00  |
| AZUCAR EL CAÑAL 1800 GMS  |        |      |           |        |
| 2                         | 45.00  | 0.00 | 0.00      | 90.00  |
| CONSOME 2 ONZAS           |        |      |           |        |
| 4                         | 10.00  | 0.00 | 0.00      | 40.00  |
| 1/2 CONSOME DE POLLO      |        |      |           |        |
| 1                         | 18.00  | 0.00 | 0.00      | 18.00  |
| SALCHICHA HOTDOG EL JARAL |        |      |           |        |
| 5                         | 35.00  | 0.00 | 0.00      | 175.00 |

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Importe Exento      | L. | 2,547.00 |
| Importe Exonerado   | L. | 0.00     |
| Importe Gravado 15% | L. | 0.00     |
| I.S.V 15%           | L. | 0.00     |
| Importe Gravado 18% | L. | 0.00     |
| I.S.V 18%           | L. | 0.00     |
| Descuentos y Reb.   | L. | 0.00     |
| Total               | L. | 2,547.00 |
| Efectivo Recibido:  | L. | 2,547.00 |
| Su Cambio:          | L. | 0.00     |

Son: DOS MIL QUINIENTOS  
CUARENTA Y SIETE CON 00/100

N° O. C. Exenta:  
N° Const Reg Exonerado:  
N° Registro SAG:

Original: Cliente - Copia: Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES DE BENEFICIO DE TODOS  
EXTRA  
DICE NO HAY NINGUNA FALTA





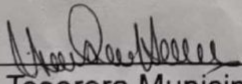
# Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 005001

CH2

|             |                                 |    |       |      |
|-------------|---------------------------------|----|-------|------|
| Fecha       | 22                              | de | Marzo | 2022 |
| Señor (es): | Ferretería del Valle            |    |       |      |
| Dirección:  | Barrio San José, Jesús de Otoro |    |       |      |

| Cantidad                                                                                                  | Descripción                      | Precio / Unitario | Total     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|
| 4                                                                                                         | Servicios Sanitarios             | 2,400 00          | 9,600 00  |
| 4                                                                                                         | Tapaderas Sanitarios             | 180 00            | 720 00    |
| 4                                                                                                         | Juegos Repuestos Sanitarios      | 260 00            | 1,040 00  |
| 3                                                                                                         | Guintos de Pintura de agua       | 1,400 00          | 4,200 00  |
| 2                                                                                                         | Mayas Desplegadas chp-16         | 540 00            | 1,080 00  |
| 2                                                                                                         | Platinas 3/4 x 18                | 80 00             | 160 00    |
| 11                                                                                                        | Galones de Pintura anticorrosiva | 380 00            | 4,180 00  |
| 7                                                                                                         | Galones de Diluyentes            | 190 00            | 1,330 00  |
| 8                                                                                                         | Varillas 3/8 Corrugadas          | 195 00            | 1,560 00  |
| 12                                                                                                        | Bolsas de Cemento                | 210 00            | 2,520 00  |
| 14                                                                                                        | Libras de electrodos 60-11       | 47 00             | 658 00    |
| 10                                                                                                        | Pasadores para Puertas           | 90 00             | 900 00    |
| 5                                                                                                         | Pliegos de Lijas                 | 15 00             | 75 00     |
| 5                                                                                                         | Llaves G. 1/2 Grifen             | 190 00            | 950 00    |
| 2                                                                                                         | Valvulas para baños              | 450 00            | 900 00    |
| 2                                                                                                         | Valvulas para Sanitarios         | 190 00            | 380 00    |
| 18                                                                                                        | Canaletas 2x4 Galvanizadas 1-3   | 690 00            | 12,420 00 |
| 9                                                                                                         | Laminas Aluzin 10 Ft             | 522 00            | 4,698 00  |
| 6                                                                                                         | Laminas Aluzin 8 Ft              | 464 00            | 2,784 00  |
| 12                                                                                                        | Laminas Aluzin 7 Ft              | 406 00            | 4,872 00  |
| 2                                                                                                         | Tubos Galvanizados 1 1/2         | 540 00            | 1,080 00  |
| <br>Tesorera Municipal |                                  | Sub-Total         |           |
|                                                                                                           |                                  | 15% I.S.V.        |           |
|                                                                                                           |                                  | Total             |           |

→ Sigue  
Orden # 5002

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 N° 005002**

|             |                                 |    |       |       |
|-------------|---------------------------------|----|-------|-------|
| Fecha       | 22                              | de | Marzo | 20 22 |
| Señor (es): | Ferreteria del Valle            |    |       |       |
| Dirección:  | Barrio San José, Jesús de Otoro |    |       |       |

| Cantidad                                                                                           | Descripcion                      | Precio / Unitario |    | Total  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----|--------|----|
| 5                                                                                                  | Kits Rodos / capulas             | 220               | 00 | 1,100  | 00 |
| 10                                                                                                 | Brochas de 3 y 2                 | 60                | 00 | 600    | 00 |
| 1                                                                                                  | tubo Estructural De 3/8          | 240               | 00 | 240    | 00 |
| 2                                                                                                  | Mangueras de 20 M                | 750               | 00 | 1,500  | 00 |
| 6                                                                                                  | H Carpote de 6 Pres              | 250               | 00 | 1,500  | 00 |
| 250                                                                                                | Tornillos Punta                  | 3                 | 00 | 750    | 00 |
| 4                                                                                                  | Mollos de Maskin                 | 20                | 00 | 80     | 00 |
| 2                                                                                                  | Cajas de Limas (24) unidades     | 300               | 00 | 600    | 00 |
| 1                                                                                                  | Libra de alambre de amarre       | 25                | 00 | 25     | 00 |
| 3                                                                                                  | Discos N° 7 de Metal             | 70                | 00 | 210    | 00 |
| 1                                                                                                  | T De P.U.C 1-1/2 Reducción A 1/2 | 50                | 00 | 50     | 00 |
| 50                                                                                                 | Metros de cable N° 10            | 25                | 00 | 1,250  | 00 |
| 1                                                                                                  | Rolla de manguera Negra 3/4      | 190               | 00 | 190    | 00 |
| 1                                                                                                  | Rolla cinta aislante             | 50                | 00 | 50     | 00 |
| 1                                                                                                  | Breiquer de 20 AP (110)          | 90                | 00 | 90     | 00 |
| 1                                                                                                  | Pegamento de PVC 3/4             | 350               | 00 | 350    | 00 |
| 2                                                                                                  | Rolla de malla cordon            | 3000              | 00 | 6,000  | 00 |
| 10                                                                                                 | Varillas Lisa                    | 70                | 00 | 700    | 00 |
| 4                                                                                                  | Tubos Galvanizados de 2 1/2      | 570               | 00 | 2,280  | 00 |
| 2                                                                                                  | Llamador Para Puerta             | 70                | 00 | 140    | 00 |
|                                                                                                    |                                  |                   |    |        |    |
| Compra de materiales ferreteros en el balneario en Reparación y mantenimiento en la primera etapa. |                                  | Sub-Total         |    |        |    |
|                                                                                                    |                                  | 15% I.S.V.        |    |        |    |
| Tesorera Municipal                                                                                 |                                  | Total             |    | 68,412 | 00 |



# FERRETERIA EL VALLE

Prop.: Miguel Angel Mejia Medina

R.T.N. 10071987C03854 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 08 de 04

de 20 22

Cliente: Alcaldía Municipal RTN

Dirección:

| CANT.    | DESCRIPCION                 | P/U   | Desc./Reb. Otorgados | TOTAL  |    |
|----------|-----------------------------|-------|----------------------|--------|----|
| 4        | Servicios Sanitarios        | 2,400 |                      | 9,600  | 00 |
| 4        | Tapaderas Sanitarios        | 180   |                      | 720    | 00 |
| 4        | Juegas de Sanitarios        | 260   |                      | 1,040  | 00 |
| 3        | Quintos de pintura Agua     | 1,400 |                      | 4,200  | 00 |
| 2        | Maya Desplegada             | 540   |                      | 1,080  | 00 |
| 2        | Platinas 3/4                | 80    |                      | 160    | 00 |
| 11       | Galones de P. Anticorrosiva | 380   |                      | 4,180  | 00 |
| 7        | Galones de Diluyente        | 190   |                      | 1,330  | 00 |
| 8        | Varillas 3/8 Original       | 195   |                      | 1,560  | 00 |
| 12       | Bolsas de Cemento           | 210   |                      | 2,520  | 00 |
| 1        | lbs de Electrodo (6011)     | 47    |                      | 58     | 00 |
| 10       | Pasadores de puerta         | 90    |                      | 900    | 00 |
| 5        | Pliegos de lija             | 15    |                      | 75     | 00 |
| 5        | Llaves de 1/2 Griven        | 190   |                      | 950    | 00 |
| 2        | Valvulas para Baño          | 450   |                      | 900    | 00 |
| 2        | Valvulas para Sanitario     | 190   |                      | 380    | 00 |
| 18       | Canalejas 2x4 Galva.        | 690   |                      | 12,420 | 00 |
| TOTAL L. |                             |       |                      |        |    |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 584025-747BAC-6C478B-2E8445-1A77AF-85  
F. Limite de Emisión: 03/01/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com  
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-00000000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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. |

Rango Autorizado 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004500

FACTURA 000-001-01-00 003913



# 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 08 de 04 de 2022

Cliente: Alcaldia Municipal RTN

Dirección:

| CANT.    | DESCRIPCION             | P/U | Desc./Reb. Otorgados | TOTAL    |
|----------|-------------------------|-----|----------------------|----------|
| 9        | Laminas de Aluzinc 10Ft | 522 |                      | 4,698.00 |
| 6        | Laminas de Aluzinc 8Ft  | 464 |                      | 2,784.00 |
| 12       | Laminas de Aluzinc 7Ft  | 406 |                      | 4,872.00 |
| 2        | Tubos de 1 1/2 Galva.   | 540 |                      | 1,080.00 |
| 5        | Kit de pintar           | 220 |                      | 1,100.00 |
| 10       | Brochas de 3 y 2        | 60  |                      | 600.00   |
| 1        | Tubo Estructural 3/8    | 240 |                      | 240.00   |
| 2        | Mangueras de 20 Mts     | 750 |                      | 1,500.00 |
| 6        | Capotes de 6 Ft         | 250 |                      | 1,500.00 |
| 250      | Tornillos de 2 1/2 P/b  | 3   |                      | 750.00   |
|          | Bollos de Mashin        | 20  |                      | 80.00    |
| 2        | Cajas de limo 24 Onido. | 300 |                      | 600.00   |
| 1        | Ibs de Alambre amarre.  | 25  |                      | 25.00    |
| 3        | Disco #7 metal          | 70  |                      | 210.00   |
| 1        | T de 1 1/2 a 1/2        | 50  |                      | 50.00    |
| 50       | Mts de Cable No. 10     | 25  |                      | 1,250.00 |
| 1        | Bollo de Manguera 3/4   | 190 |                      | 190.00   |
| TOTAL L. |                         |     |                      |          |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 584025-747BAC-6C478B-2E8445-1A47AF-85

F. Limite de Emisión: 03/01/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA %"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com  
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-1050089

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

|                  |    |
|------------------|----|
| 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. |

En Letras L.:

Rango Autorizado 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004500

FACTURA 000-001-01-00 003914







COTIZACION

SEÑORES:

FERRETERIA EL VALLE

TELEFONO:

CORREO:

Sirvanos cotizar los siguientes materiales.

| CANT. | DESCRIPCION                        | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 4     | Servicios Sanitarios               | 2400           | 9600        |
| 4     | Tapaderas Sanitarias               | 180            | 720         |
| 4     | Juegos Repuestos Sanitarios        | 260            | 1040        |
| 3     | Quintos De Pintura De Agua         | 1400           | 4200        |
| 2     | Maya Desplegada Chp-16             | 540            | 1080        |
| 2     | Platinas 3/4 X 18                  | 80             | 160         |
| 11    | Galones De Pintura Anticorrosiva   | 380            | 4180        |
| 7     | Galones De Diluyentes              | 190            | 1330        |
| 8     | Varillas 3/8 Corrugada             | 195            | 1560        |
| 12    | Bolsas De Cemento                  | 210            | 2520        |
| 14    | Libras De Electrodo 60-11          | 47             | 658         |
| 10    | Pasadores Para Puertas             | 90             | 900         |
| 5     | Pliegos De Lija                    | 15             | 75          |
| 5     | Llaves G, 1/2 Grifen               | 190            | 950         |
| 2     | Válvulas Para Baños                | 450            | 900         |
| 2     | Válvulas Para Sanitarios           | 190            | 380         |
| 18    | Canaletas 2x4 Galvanizada 1.3      | 690            | 12,420      |
| 9     | Laminas Alucín 10 Ft               | 522            | 4698        |
| 6     | Laminas Alucín 8 Ft                | 464            | 2784        |
| 12    | Laminas Alucín 7 Ft                | 406            | 4872        |
| 2     | Tubos Galvanizados 1 1/2           | 540            | 1080        |
| 5     | Kits Rodos/Cajuelas                | 220            | 1100        |
| 10    | Brochas De 3" Y 2"                 | 60             | 600         |
| 1     | Tubo Estructural De 3/8            | 240            | 240         |
| 2     | Mangueras De 20 M                  | 750            | 1500        |
| 6     | H Capote De 6 Pies                 | 250            | 1500        |
| 250   | Tornillos Punta De Broca De 2 1/2  | 3              | 750         |
| 4     | Rollos De Maskin                   | 20             | 80          |
| 2     | Cajas De Lima (24) Unidades        | 300            | 600         |
| 1     | Libra De Alambre De Amarre         | 25             | 25          |
| 3     | Discos No. 7 De Metal              | 70             | 210         |
| 1     | T. De Pvc. 1 1/2 Reducción A 1 1/2 | 50             | 50          |
| 50    | Metros Cable No. 10                | 25.            | 1250        |
| 1     | Rollo De Manguera Negra 3/4        | 190            | 190         |



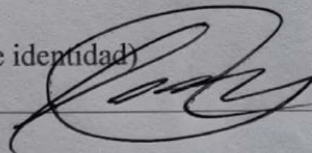


|       |                             |      |        |
|-------|-----------------------------|------|--------|
| 1     | Rollo Cinta Aislante        | 50   | 50     |
| 1     | Breiquer De 20 Ap (110)     | 90   | 90     |
| 1     | Pegamento De Pvc 3/4        | 350  | 350    |
| 2     | Rollos De Malla Ciclón      | 3000 | 6000   |
| 10    | Varillas Lisa               | 70   | 700    |
| 4     | Tubos galvanizados de 2 1/2 | 570  | 2280   |
| 2     | Llamador para puerta        | 70   | 140    |
| TOTAL |                             |      | 68,412 |

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: 29-3-22.

Firma y sello (No. de identidad)  
proveedor: \_\_\_\_\_






**ALCALDÍA MUNICIPAL**

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

HONDURAS

Tel. 2784-4041 | Email. alcaldiaotoro\_intibuca@yahoo.es

**COTIZACION**SEÑORES: Comercial Jurlu  
TELEFONO: 27844323 CORREO: \_\_\_\_\_

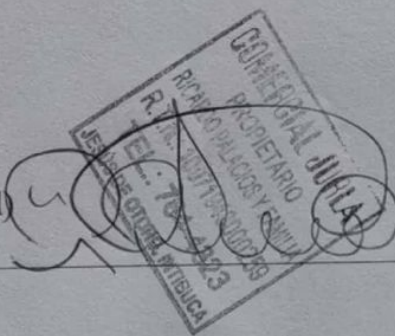
Sirvanos cotizar los siguientes materiales.

| CANT. | DESCRIPCION                       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 4     | Servicios Sanitarios              | 2,480          | 9,920       |
| 4     | Tapaderas Sanitarias              | 200            | 800         |
| 4     | Juegos Repuestos Sanitarios       | 290            | 1,160       |
| 3     | Quintos De Pintura De Agua        | 1,600          | 4,800       |
| 2     | Maya Desplegada Chp-16            | 350            | 700         |
| 2     | Platinas 3/4 X 18                 | 90             | 180         |
| 11    | Galones De Pintura Anticorrosiva  | 400            | 4,400       |
| 7     | Galones De Diluyentes             | 210            | 1,470       |
| 8     | Varillas 3/8 Corrugada            | 200            | 1,600       |
| 12    | Bolsas De Cemento                 | 215            | 2,580       |
| 14    | Libras De Electrodo 60-11         | 50             | 700         |
| 10    | Pasadores Para Puertas            | 115            | 1,150       |
| 5     | Pliegos De Lija                   | 18             | 90          |
| 5     | Llaves G, 1/2 Grifen              | 200            | 1,000       |
| 2     | Válvulas Para Baños               | 500            | 1,000       |
| 2     | Válvulas Para Sanitarios          | 200            | 400         |
| 18    | Canaletas 2x4 Galvanizada 1.3     | 720            | 12,960      |
| 9     | Laminas Alucín 10 Ft              | 545            | 4,905       |
| 6     | Laminas Alucín 8 Ft               | 490            | 2,940       |
| 12    | Laminas Alucín 7 Ft               | 430            | 5,160       |
| 2     | Tubos Galvanizados 1 1/2          | 450            | 900         |
| 5     | Kits Rodos/Cajuelas               | 250            | 1,250       |
| 10    | Brochas De 3" Y 2"                | 60             | 600         |
| 1     | Tubo Estructural De 3/8           | 290            | 290         |
| 2     | Mangueras De 20 M                 | 860            | 1,720       |
| 6     | H Capote De 6 Pies                | 380            | 2,280       |
| 250   | Tornillos Punta De Broca De 2 1/2 | 3              | 750         |
| 4     | Rollos De Maskin                  | 20             | 80          |
| 2     | Cajas De Lima (24) Unidades       | 370            | 740         |
| 1     | Libra De Alambre De Amarre        | 30             | 30          |
| 3     | Discos No. 7 De Metal             | 70             | 210         |
| 1     | T. De Pvc. 1 1/2 Reducción A 1/2  | 50             | 50          |
| 50    | Metros Cable No. 10               | 30             | 1,500       |
| 1     | Rollo De Manguera Negra 3/4       | 200            | 200         |





|    |                             |      |               |
|----|-----------------------------|------|---------------|
| 1  | Rollo Cinta Aislante        | 60   | 60            |
| 1  | Breiquer De 20 Ap (110)     | 100  | 100           |
| 1  | Pegamento De Pvc 3/4        | 390  | 390           |
| 2  | Rollos De Malla Ciclón      | 3300 | 6,600         |
| 10 | Varillas Lisa               | 80   | 800           |
| 4  | Tubos galvanizados de 2 1/2 | 580  | 2,320         |
| 2  | Llamador para puerta        | 100  | 200           |
|    | <b>TOTAL</b>                |      | <b>78,985</b> |

Cotización válida por 70 días.Lugar y Fecha: 29-3-22Firma y sello (No. de identidad)  
proveedor: \_\_\_\_\_



COTIZACIONSEÑORES: Comercial y Ferreteria Lio.TELEFONO: 9998 612.

CORREO: \_\_\_\_\_

Sirvanos cotizar los siguientes materiales.

| CANT. | DESCRIPCION                       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 4     | Servicios Sanitarios              | 2,450          | 9,800       |
| 4     | Tapaderas Sanitarias              | 190            | 760         |
| 4     | Juegos Repuestos Sanitarios       | 280            | 1,120       |
| 3     | Quintos De Pintura De Agua        | 1500           | 4,500       |
| 2     | Maya Desplegada Chp-16            | 540            | 1,080       |
| 2     | Platinas 3/4 X 18                 | 85             | 170         |
| 11    | Galones De Pintura Anticorrosiva  | 390            | 4,290       |
| 7     | Galones De Diluyentes             | 200            | 1,400       |
| 8     | Varillas 3/8 Corrugada            | 200            | 1,600       |
| 12    | Bolsas De Cemento                 | 210            | 2,520       |
| 14    | Libras De Electrodo 60-11         | 50             | 700         |
| 10    | Pasadores Para Puertas            | 100            | 1,000       |
| 5     | Pliegos De Lija                   | 15             | 75          |
| 5     | Llaves G, 1/2 Grifen              | 200            | 1,000       |
| 2     | Válvulas Para Baños               | 480            | 960         |
| 2     | Válvulas Para Sanitarios          | 200            | 400         |
| 18    | Canaletas 2x4 Galvanizada 1.3     | 700            | 12,600      |
| 9     | Laminas Alucín 10 Ft              | 540            | 4,860       |
| 6     | Laminas Alucín 8 Ft               | 480            | 2,880       |
| 12    | Laminas Alucín 7 Ft               | 420            | 5,040       |
| 2     | Tubos Galvanizados 1 1/2          | 440            | 880         |
| 5     | Kits Rodos/Cajuelas               | 270            | 1,350       |
| 10    | Brochas De 3" Y 2"                | 70             | 700         |
| 1     | Tubo Estructural De 3/8           | 300            | 300         |
| 2     | Mangueras De 20 M                 | 845            | 1,690       |
| 6     | H Capote De 6 Pies                | 400            | 2,400       |
| 250   | Tornillos Punta De Broca De 2 1/2 | 3.5            | 875         |
| 4     | Rollos De Maskin                  | 20             | 80          |
| 2     | Cajas De Lima (24) Unidades       | 325            | 650         |
| 1     | Libra De Alambre De Amarre        | 30             | 30          |
| 3     | Discos No. 7 De Metal             | 60             | 180         |
| 1     | T. De Pvc. 1.1/ Reducción A 1/2   | 30             | 30          |
| 50    | Metros Cable No. 10               | 30             | 1,500       |
| 1     | Rollo De Manguera Negra 3/4       | 200            | 200         |

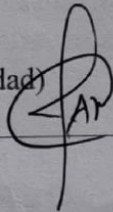


|    |                             |       |               |
|----|-----------------------------|-------|---------------|
| 1  | Rollo Cinta Aislante        | 50    | 50            |
| 1  | Breiquer De 20 Ap (110)     | 100   | 100           |
| 1  | Pegamento De Pvc 3/4        | 380   | 380           |
| 2  | Rollos De Malla Ciclón      | 3,200 | 6,400         |
| 10 | Varillas Lisa               | 75    | 750           |
| 4  | Tubos galvanizados de 2 1/2 | 580   | 2,320         |
| 2  | Llamador para puerta        | 100   | 200           |
|    | <b>TOTAL</b>                |       | <b>77,820</b> |

Cotización válida por 70 días.

Lugar y Fecha: 29-3-22

Firma y sello (No. de identidad)  
proveedor: \_\_\_\_\_







**MANTENIMIENTO DEL BALBEARIO MINUCIPAL 2022**







# MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA

Tel./Fax. 2784-4041 y 27844699

alcaldiaotoro\_intibuca@yahoo.es



Jesús de Otoro, Intibucá

04 de abril del 2022

CH 3

Lic. Berly Patricia Guevara  
Tesorera Municipal

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

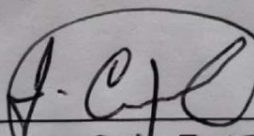
Por medio a la presente me dirijo a usted para solicitarle muy respetuosamente el Pago de Alimentación que se brindó en la **Sesión de Cabildo Abierto** realizada el día viernes 01 de abril año 2022; en el Centro Social Otoroño; propósito: DEFINIR NORMAS RELACIONADOS AL ORNATO MUNICIPAL (USO DE VIAS PUBLICAS, REGULACION DE SONIDO MUSICA AMBIENTE), CONVIVENCIA CIUDADANA, SONIDOS ESTRIDENTES EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, AREAS DE COMERCIO, LA CAZA DE ANIMALES Y REGULACION A ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

NOMBRE DEL PROVEEDOR DE ALIMENTACIÓN: RESTAURANTE DEL VALLE ( DIXCIA MARCELA OSORIO BENITEZ)

| FECHA            | CANTIDADES    | LUGAR DE ENTREGA      | MONTO A PAGAR |
|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 01 DE ABRIL 2022 | 200 ALMUERZOS | CENTRO SOCIAL OTOROÑO | L. 16,000.00  |
| TOTAL            |               |                       | L. 16,000.00  |

Se adjunta: Cotizaciones, listados de asistencia, fotografías de la actividad, copia de libro de actas, certificaciones y demás documentación.

Agradeciendo su atención a la presente.  
Atentamente,

  
Ing. Juan Carlos Tosta Turcios  
Alcalde Municipal







Municipalidad Jesús de Otoro,  
Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro\_intibuca@yahoo.es



**COTIZACION**

SEÑORES: "Restaurante del Valle" / Dixon Marcela Osorio.

TELEFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

Sírvanos cotizar lo siguiente:

| Cant. | Descripción                                                           | Valor Unitario | Valor Total |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 200   | Almuerzos. (Pasa pollo<br>Pechuga, arroz<br>Vegetales y refresco Coca | 80.00          | 16,000.00   |
|       | Para Sesión de Cabildo Abierto, fecha<br>01 de abril 2022.            |                |             |
|       |                                                                       |                |             |
|       |                                                                       |                |             |
|       |                                                                       |                |             |
|       |                                                                       |                |             |
|       |                                                                       |                |             |
|       |                                                                       |                |             |
|       |                                                                       |                |             |
|       |                                                                       |                |             |
|       |                                                                       |                | 16,000.00   |

Cotización válida por \_\_\_\_\_ días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 29 marzo, 2022.

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: LMG 1001-1983-00066











Municipalidad Jesús de Otoro,  
Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro\_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: "Restaurante Tipicos Camilos"

TELEFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

Sírvanos cotizar lo siguiente:

| Cant. | Descripción              | Valor Unitario | Valor Total |
|-------|--------------------------|----------------|-------------|
| 200   | Almuerzos Con 2-5 Carnes | 140 ₡          | 28.000      |
|       | Carn- 2- R- S            |                |             |
|       | y- pollo al horno        |                |             |
|       | - 1 papa hervida         |                |             |
|       | arroz con moriz          |                |             |
|       | Ensalada mixta           |                |             |
|       |                          |                |             |
|       | → Fresco en lata         |                |             |
|       | o Natural                |                |             |
|       |                          |                |             |
|       |                          |                |             |
|       |                          |                |             |
|       |                          |                | 28.000      |

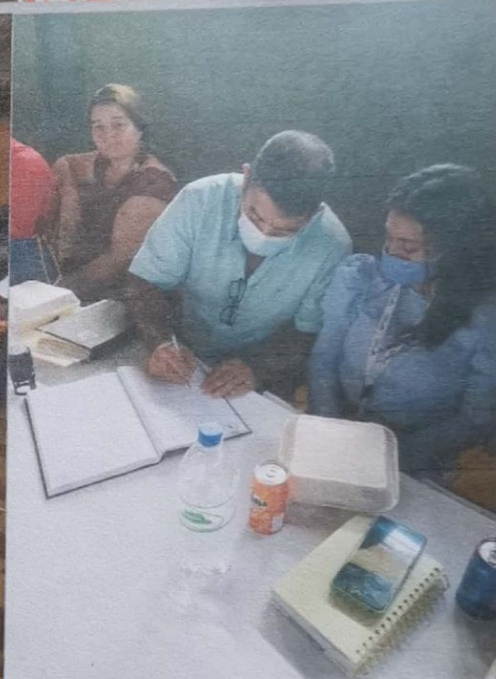
Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Int. 20 de Mayo 2012.

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









# RESTAURANTE EL VALLE

Prop. Dixcia Marcela Osorio Benitez

**Col San Miguel, Jesús de Otoro, Intibuca / Cel:9696-9622**

RTN: 10011983000603 / E-mail: servac2009@hotmail.com

CAI: 8A3E6F-2D0EB4-C44A83-20CFEE-F6EE7F-87

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 202 2 RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldía Municipal de Jesus de Otoro

Dirección: \_\_\_\_\_

| Datos del Adquiriente Exonerado | Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: | Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: | Nº Identificado del Registro de la SAG: |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 |                                           |                                                       |                                         |

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011953009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-179

| Cant. | Descripción | P/Unit. L. | Descuentos y<br>Rebajas Otorgadas | TOTAL L. |
|-------|-------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 200   | Almuerzos   | 8000       |                                   | 160000   |

RESTAURANTE EL VALLE

Cel.9696-9622

Jesús de Otoro, Intibucá

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**TOTAL Lps.**

Cant. en Letras: Dieciséis

Mil exactos

**La factura es beneficio de todos exijala.**

**Impo. Exonerado L.**

**Impo. Exento L.**

**Impo. Gravado 15% L.**

**Impo. Gravado 18% L.**

**15% I.S.V. L.**

**18% I.S.V. L.**

4% I.S. Turismo L.

**Total a Pagar L.**

**FACTURA NO.**

001-001-01-00004744

*CO Geo*  
Firma

Firma

Rango Autorizado: 001-001-01-00004701 001-001-01-00005300/ Fecha Limite de Emisión 19/02/2023





# Alcaldía 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° 005004**

C#4

|             |                                    |    |       |      |
|-------------|------------------------------------|----|-------|------|
| Fecha       | 05                                 | de | abril | 2022 |
| Señor (es): | Comercial y Ferreteria Leo         |    |       |      |
| Dirección:  | Colonia San Miguel, Jesus de Otoro |    |       |      |

| Cantidad | Descripcion                          | Precio / Unitario |    | Total  |    |
|----------|--------------------------------------|-------------------|----|--------|----|
| 634      | Tornillo Autotaladrante 2            | 1                 | 50 | 951    | 00 |
| 1        | Electrodo de Soldadura 6011 1/8"     | 580               | 00 | 580    | 00 |
| 12       | Láminas Aluzin 14 FT Cal. 26         | 720               | 00 | 8,640  | 00 |
| 12       | Láminas Aluzin 20 FT Cal. 26         | 1020              | 00 | 1,2240 | 00 |
| 4        | Varillas de Hierro Liso De 1/2" 30 L | 350               | 00 | 1,360  | 00 |
| 6        | Tubo Estructural 4x4 chapa 16 Cal.   | 1,450             | 00 | 8,700  | 00 |
| 22       | Canaleta de 2 + 4 Cal. 1.20          | 640               | 00 | 14,080 | 00 |
| 5        | Carpote Aluzin de 10 FT Cal. 26      | 350               | 00 | 1,750  | 00 |
| 21       | Galones Pintura Anticorrosiva        | 360               | 00 | 1,440  | 00 |
| 2        | Tiner GLN                            | 170               | 00 | 340    | 00 |
| 20       | Galones Pintura interior exterior    | 200               | 00 | 4,000  | 00 |
| 3        | Rodillos y Accesorios                | 250               | 00 | 750    | 00 |
| 10       | Selladores para Repello GLN          | 325               | 00 | 3,250  | 00 |
| 82       | Cemento Portland.                    | 205               | 00 | 16,810 | 00 |
| 5        | Bolsas de Pulido                     | 125               | 00 | 625    | 00 |
| 13       | Alambre de amarrar Lb.               | 25                | 00 | 325    | 00 |
| 16       | Varilla de Hierro Cor. 3/8 Leg.      | 199.              | 00 | 3,184  | 00 |
| 17       | Varilla de Hierro Liso 1/4 Leg.      | 70                | 00 | 1,190  | 00 |
| 5        | Lb clavos                            | 25                | 00 | 125    | 00 |
| 2        | Zaranda yarda                        | 70                | 00 | 140    | 00 |
| 2        | Platino de 1/2" 18 Lance             | 85                | 00 | 170    | 00 |
|          |                                      | Sub-Total         |    |        |    |
|          |                                      | 15% I.S.V.        |    |        |    |
|          |                                      | Total             |    |        |    |

Tesorera Municipal

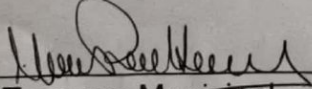
Se  
Orden N°  
5005



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

**Orden de Compra Nº 005005**

|             |                                    |    |       |      |
|-------------|------------------------------------|----|-------|------|
| Fecha       | 05                                 | de | abril | 2022 |
| Señor (es): | Comercial y Ferretería Leo         |    |       |      |
| Dirección:  | C/omía San Miguel, Leobis de Otero |    |       |      |

| Cantidad                                                                                                  | Descripcion                                  | Precio / Unitario | Total     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 2                                                                                                         | Angulo de 1-1/2 x 1-1/2 x 1/8                | 350 00            | 700 00    |
| 2                                                                                                         | Malla Desplegada 8 1/2 Leg.                  | 570 00            | 1,140 00  |
| 61                                                                                                        | Remache 3/16 x 1/2                           | 80                | 48 80     |
| 3                                                                                                         | Tubo Estructural de 3/4 x 20                 | 195 00            | 585 00    |
| 2                                                                                                         | Tubo Estructural 1 1/2 x 1 x 20              | 340 00            | 680 00    |
| 2                                                                                                         | Angulo de Hierro de 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 20 | 1,190 00          | 2,380 00  |
| 1                                                                                                         | Flex 1/4 Galon                               | 190 00            | 190 00    |
| 2                                                                                                         | Yamador Unidad                               | 12 00             | 24 00     |
| 2                                                                                                         | Bisagras de 4x4 Pesada Pan                   | 120 00            | 240 00    |
| 2                                                                                                         | Uavin Doble Pasador Yale Int. Pan            | 795 00            | 1,590 00  |
| 3                                                                                                         | Tubo Estructural 1-1/4 x 1-1/4 x 20          | 340 00            | 1,020 00  |
| 2                                                                                                         | Laminas de hierro de 4x8 Calogtra            | 1,150 00          | 2,300 00  |
| 5                                                                                                         | Disco de Metal N7                            | 50 00             | 250 00    |
| 3                                                                                                         | Botes de Aerosol Colorgris                   | 65 00             | 195 00    |
| 1                                                                                                         | Disco de Pulir Metal N4                      | 55 00             | 55 00     |
| -----                                                                                                     |                                              |                   |           |
| Compra de Materiales de Ferreteria                                                                        |                                              |                   |           |
| Para Construcción de techo y                                                                              |                                              |                   |           |
| mejoramiento de Jorden de                                                                                 |                                              |                   |           |
| nuevo desPortar de la Comunidad                                                                           |                                              |                   |           |
| de las Ventanas de 2do Otoro                                                                              |                                              |                   |           |
| <br>Tesorera Municipal |                                              | <b>Sub-Total</b>  |           |
|                                                                                                           |                                              | <b>15% I.S.V.</b> |           |
|                                                                                                           |                                              | <b>Total</b>      | 92,047 80 |





## CUADRO COMPARATIVO

**PROYECTO:** Construcción de un Techo y mejoramiento del Jardín de Niños Nuevo Despertar de la comunidad Las Ventanas Jesús de Otoro Intibucá.

**Fecha:** 05 de abril de 2022

| No. | Descripción de materiales              | Cantidad | Cotización No.1 |                 | Cotización No.2       |                 | Cotización No.3              |                 |
|-----|----------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|     |                                        |          | FERRETERIA LEO  |                 | FERRETERIA SAN MIGUEL |                 | COMERCIAL Y FERRETERIA JURLA |                 |
|     |                                        |          | Valor Unit Lps  | Valor Total Lps | Valor Unit Lps        | Valor Total Lps | Valor Unit Lps               | Valor Total Lps |
| 1   | TORNILLO AUTOTALADRANTE 2"             | 634      | 1.50            | 951.00          | 2                     | 1,268           | 2                            | 1,268           |
| 2   | ELECTRODO DE SOLDADURA 6011 X 1/8 caja | 1        | 580             | 580.00          | 550                   | 550             | 450                          | 450             |
| 3   | LAMINA ALUZINC 14FT CAL. 26            | 12       | 720             | 8,640           | 847                   | 10,164          | 910                          | 10,920          |
| 4   | LAMINA ALUZINC 20FT CAL 26             | 12       | 1020            | 12,240          | 1210                  | 1,452           | 1,300                        | 15,600          |
| 5   | VARILLA DE HIER. LISA.DE ½"X30' LEG    | 4        | 350             | 1,360           | 400                   | 1,600           | 430                          | 1,720           |
| 6   | TUBO ESTRUCTURAL 4X4 CHAPA 16 GAL      | 6        | 1450            | 8,700           | 1525                  | 9,150           | 1,780                        | 10,680          |
| 7   | CANAleta DE 2" X 4" CAL 1.20           | 22       | 640             | 14,080          | 605                   | 13,310          | 650                          | 14,300          |
| 8   | CAPOTE DE ALUZINC DE 10FT CAL0.4       | 5        | 350             | 1,750           | 600                   | 3,000           | 400                          | 2,000           |





|    |                                    |    |      |        |      |        |     |       |
|----|------------------------------------|----|------|--------|------|--------|-----|-------|
| 9  | PINTURA ANTICORROSIVA GLN          | 4  | 360  | 1440   | 340  | 1,360  | 380 | 1,520 |
| 10 | TINER GLN                          | 2  | 170  | 340    | 160  | 320    | 250 | 500   |
| 11 | PINTURA INTERIOR EXTERIOR GLN      | 20 | 200  | 4000   | 340  | 6,800  | 390 | 7,800 |
| 12 | RODILLOS Y ACCESORIOS              | 3  | 250  | 750    | 100  | 300    | 130 | 390   |
| 13 | SELLADOR PARA REPELLO GLN          | 10 | 325  | 3,250  | 300  | 3,000  | 450 | 4,500 |
| 14 | CEMENTO PORTLAND                   | 82 | 205  | 16,810 | 200  | 16,400 | 210 | 17220 |
| 15 | PULIDO                             | 5  | 125  | 625    | 120  | 600    | 13  | 650   |
| 16 | ALAMBRE DE AMARRE LB               | 13 | 25   | 325    | 23   | 299    | 22  | 286   |
| 17 | VARILLA DE HIERRO CORR 3/8 LEG     | 16 | 199  | 3,184  | 180  | 2,880  | 170 | 2,720 |
| 18 | VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG     | 17 | 70   | 1,190  | 70   | 1,190  | 80  | 1,360 |
| 19 | CLAVOS LB                          | 5  | 25   | 125    | 25   | 125    | 22  | 110   |
| 20 | ZARANDA yarda                      | 2  | 70   | 140    | 70   | 140    | 85  | 170   |
| 21 | PLATINA DE ½"X1/8" LANCE           | 2  | 85   | 170    | 70   | 140    | 120 | 240   |
| 22 | ANGULO DE 1-1/2"X1-1/2"X1/8        | 2  | 350  | 700    | 450  | 900    | 420 | 840   |
| 23 | MALLA DESPLEGADA DE 1/2" LEG       | 2  | 570  | 1,140  | 650  | 1,300  | 685 | 1,370 |
| 24 | REMACHE 3/16"X1/2                  | 61 | 0.80 | 48.80  | 0.50 | 305    | 1   | 61    |
| 25 | TUBO ESTRUCTURAL DE ¾"X20'         | 3  | 195  | 585    | 240  | 720    | 245 | 735   |
| 26 | TUBO ESTRUCTURAL 1½"X1"X20'        | 2  | 340  | 680    | 450  | 450    | 390 | 780   |
| 27 | ANGULO DE HIERRO DE 1½"X1½"X¼"X20' | 2  | 1190 | 2,380  | 800  | 1,600  | 680 | 1,360 |





|    |                                             |   |      |                     |     |                     |       |                   |
|----|---------------------------------------------|---|------|---------------------|-----|---------------------|-------|-------------------|
| 28 | FLEX ¼ GLN                                  | 1 | 190  | 190                 | 800 | 800                 | 180   | 180               |
| 29 | YAMADOR UND                                 | 2 | 12   | 24                  | 15  | 30                  | 150   | 150               |
| 30 | BISAGRA DE 4"X 4" PESADA PAR                | 2 | 120  | 240                 | 80  | 160                 | 95    | 190               |
| 31 | LLAVIN DOBLE PASADOR YALE INSTALA FACIL     | 2 | 795  | 1,590               | 650 | 1,300               | 950   | 1,900             |
| 32 | TUBO ESTRUCTURALDE 1-1/4X1-1/4 X20'         | 3 | 340  | 1,020               | 325 | 975                 | 360   | 1,080             |
| 33 | LAMINA DE HIERRO DE 4'X8' CALO.9 TROQUELADA | 2 | 1150 | 2,300               | 925 | 1,850               | 1,450 | 2,900             |
| 34 | DISCO DE METAL N7                           | 5 | 50   | 250                 | 70  | 350                 | 75    | 375               |
| 35 | BOTE DE AEROSOL COLR GRIS                   | 3 | 65   | 195                 | 70  | 270                 | 65    | 195               |
| 36 | DISCO DE PULIR METAL N4                     | 1 | 55   | 55                  | 40  | 40                  | 50    | 50                |
|    | <b>TOTAL</b>                                |   |      | <b>L. 92,047.80</b> |     | <b>L. 98,166.00</b> |       | <b>L. 106,570</b> |

Nota: Se adjudica a la Ferretería Leo, es la que presta el servicio al mejor precio.

Lic. Karen Inestroza  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



# COMERCIAL Y FERRETERÍA LEO

Col. San Miguel, calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

Propietario: José Adeliano Ventura Gonzales

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

Fecha: 05 Abril de 2022

Nombre: Alcaldia Municipal de Jesus de Otoro.

Dirección: R.T.N:

CAI: 08AE3F-C7335C-464DAC-0892C7-82C5EB-0D

F. Limite de Emisión: 02/11/2022

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

| CANT. | DESCRIPCION                          | Desc./Reb. Otorgados | PIU    | TOTAL  |
|-------|--------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| 634   | Tornillo autotaladrante 2"           |                      | 7.50   | 957    |
| 1     | Electrodo de Soldadura 6011 1/8 Caja |                      | 580.0  | 580    |
| 12    | Laminas Aluzinc 14ft cal. 26         |                      | 720.0  | 8,640  |
| 12    | Laminas Aluzinc 20ft cal. 26         |                      | 1020.0 | 12,240 |
| 4     | Varilla de hierro lisa 1/2" Legitima |                      | 350.0  | 1,360  |
| 6     | Tubo estructural 4x4 galv. chv 16    |                      | 1450.0 | 8,700  |
| 22    | canoleta de 2x4 cal. 1-20            |                      | 640.0  | 14,080 |
| 5     | Capote de Aluzinc 10ft cal. 04       |                      | 350.0  | 1,750  |
| 4     | Talones pintura antirrosiva          |                      | 360.0  | 1,440  |
|       | Talón de Thinner                     |                      | 170.0  | 340    |
| 20    | Talones pintura interior exterior    |                      | 200.0  | 4,000  |
| 3     | rodillos y accesorios                |                      | 250.0  | 750    |
| 10    | Sellador para repello talones        |                      | 325.0  | 3,250  |
| 82    | bolsas Cemento portland              |                      | 205.0  | 16,810 |
| 5     | pulido                               |                      | 125.0  | 625    |
| 13    | libras alambre de amarre             |                      | 25.0   | 325    |
| 14    | varilla de hierro conca 3/8 Legitima |                      | 194.0  | 3,784  |
| 17    | varilla de hierro lisa 1/4 Legitima  |                      | 70.0   | 1,190  |
| 5     | libras de clavos                     |                      | 25.0   | 125    |
| 2     | vandos de tarandra                   |                      | 70.0   | 140    |
| 2     | platinas de 1/2 x 1/8                |                      | 85.0   | 170    |

Rango Autorizado 000-001-01-00019551 al 000-001-01-00020800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com  
R.T.N. 03181954005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

**FACTURA**

**000-001-01-00 020501**

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

|                  |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|
| Imp. Exonerado   | L.        |                  |
| Imp. Exento      | L.        |                  |
| Imp. Gravado 15% | L.        | 70,130.43        |
| Imp. Gravado 18% | L.        |                  |
| 15% IMP. SN      | L.        | 10,519.57        |
| 18% IMP. SN      | L.        |                  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>L.</b> | <b>80,650.00</b> |

Cantidad en letras: Ochenta mil seiscientos cincuenta lempiras.



**COMERCIAL Y FERRETERÍA LEO**  
Col. San Miguel, calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá  
Propietario: José Adeliano Ventura Gonzales  
Tel. 9998-6112 / 9925-9498 R.T.N. 10071967001948 E-mail: servac2009@hotmail.com adelianoventura24@gmail.com

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

Fecha 05 Abril de 2022

Nombre: Alcaldia Municipal de Jesús de Otono

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N: \_\_\_\_\_

CAI: 08AE3F-C7335C-464DAC-0892C7-82C5EB-0D F. Limite de Emisión: 02/11/2022

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

[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00019551 al 000-001-01-00020800

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: [Signaceprint@yahoo.com](mailto:Signaceprint@yahoo.com)

R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

# FACTURA

000-001-01-00 020503

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

|                  |    |           |
|------------------|----|-----------|
| Imp. Exonerado   | L. |           |
| Imp. Exento      | L. |           |
| Imp. Gravado 15% | L. | 9,911.13  |
| Imp. Gravado 18% | L. |           |
| 15% IMP. S/V     | L. | 1,486.67  |
| 18% IMP. S/V     | L. |           |
| TOTAL            | L. | 11,397.80 |

Cantidad en letras: Once mil trescientos noventa y siete lempiras  
con 80/100.





# Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

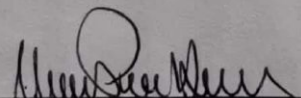
Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,  
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

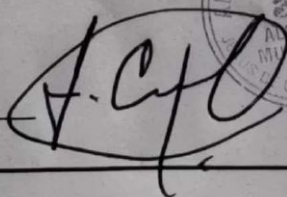
Orden de Compra No. 005012

CH5

Fecha 04 de abril 2022  
Señor (es): Emprendedores del Desarrollo Sostenible EL EDEN S. de RL  
Dirección: Barrio El Comercio, Jesús de Otoro

| Cantidad                                                                                                                                                                | Descripcion                              | Precio / Unitario |    | Total    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----|----------|----|
| 8                                                                                                                                                                       | Plantas de Polirattas de 3 mts de altura | 250               | 00 | 2,000    | 00 |
| 3                                                                                                                                                                       | Dorantos.                                | 20                | 00 | 60       | 00 |
| 3                                                                                                                                                                       | Urginas Fosforo.                         | 40                | 00 | 120      | 00 |
| LL                                                                                                                                                                      |                                          |                   |    |          |    |
| Compra a Plantas Ornamentales como ser Polirattas, dorantos y Urginas para ser sembrados el ornato en la entrada Principal del Balneario Municipal, San Juan de Ovelala |                                          |                   |    |          |    |
|                                                                                                                                                                         |                                          | Sub-Total         |    |          |    |
|                                                                                                                                                                         |                                          | 15% I.S.V.        |    |          |    |
|                                                                                                                                                                         |                                          | Total             |    | 2,180 00 |    |

  
Tesorera Municipal







COTIZACION

SEÑORES: EL EDEN S. de R.L.

TELEFONO: 9777 - 16 99 CORREO: carlos.pedro-m-otoro@yahoo.es

Sírvanos cotizar productos.

| CANT. | DESCRIPCION                  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL        |
|-------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 8     | plantas polialto de 3 metros | 250            | 2000 <sup>00</sup> |
| 3     | planta de durante            | 20             | 60 <sup>00</sup>   |
| 3     | plantas virginea fosforo     | 40             | 120 <sup>00</sup>  |
|       |                              |                | }                  |
|       |                              |                |                    |
|       |                              |                |                    |
|       |                              |                |                    |
| TOTAL |                              |                | 2180 <sup>00</sup> |

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 4 abril 2022

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





COTIZACION

SEÑORES: CELSO MOLINA PONCE

TELEFONO: 99-97-87-36 CORREO: \_\_\_\_\_

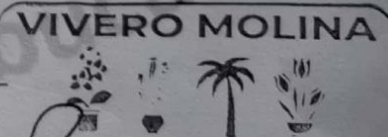
Sírvanos cotizar productos.

| CANT. | DESCRIPCION            | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------|----------------|-------------|
| 8     | PLANTAS DE POLI ALTAS  | 300.00         | 2,400.00    |
| 3     | PLANTAS DE DORANTAS    | 20.00          | 60.00       |
| 3     | PLANTAS DE VIRGINIA F. | 40.00          | 120.00      |
|       |                        |                | S           |
|       |                        |                |             |
|       |                        |                |             |
|       |                        |                |             |
| TOTAL |                        |                | 2,580.00    |

Cotización válida por 20 días.

Lugar y Fecha: 4/ ABRIL/2022

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: celso molina ponce  
0318-1966-00626









R.T.N. 10079012465724

carlosperdomo\_otoro@yahoo.es

Bo. El Centro Jesus de Otoro, Intibucá

Fecha 4 de Abril del 2022

RTN

| Total por Honorarios | Retenciones (12.5%) | Total Neto Recibido |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| L.                   | L.                  | L.                  |



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner







## REPUESTOS Y MANGUERAS INDUSTRIALES.

Bo. El Carmen Calle 21 de Agosto Esquina Opuesta  
Rest. Palacio China

Tel. 2773-7320 / 9543-0473  
remain19@yahoo.com

RTN: 10071980004860

| Número                      |        | COTIZACION                                           |                 | Fecha           |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 0000000004892               |        |                                                      |                 | 4/4/2022        |
| Cliente                     |        | Referencia                                           | Vendedor        | Validez en días |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE OTORO |        |                                                      | 200             |                 |
|                             |        | Condición de Venta                                   |                 |                 |
|                             |        | CONTADO                                              |                 |                 |
| Cantidad                    | Codigo | Descripción                                          | Precio Unitario | Valor           |
| 1.00                        | MSM    | MANGUERA PARA ALTA PRESION DE 5/8 X 23 PIES DE LARGO | 3,634.7800      | 3,634.78        |

===== U L =====

|           |           |          |         |       |           |
|-----------|-----------|----------|---------|-------|-----------|
| Sub Total | L3,634.78 | Impuesto | L545.22 | Total | L4,180.00 |
|-----------|-----------|----------|---------|-------|-----------|

  
Firma autorizada



**MCN**

Experiencia y calidad a su servicio

# Mangueras y Conexiones del Norte S. de R. L. de C. V.

17 Calle, 1 y 3 Ave. S. O. Circunvalación, Bo. La Guardia

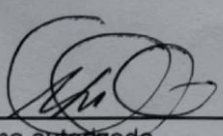
San Pedro Sula, Honduras

email: raul.lopez@mcdelnorte.com

Tel. 2510-5673 / 9902-5032

RTN 05019019090569

| Número                         | COTIZACION                               |                    | Fecha           |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 0000000006924                  |                                          |                    | 4/4/2022        |
| Cliente                        | Referencia                               | Vendedor           | Validez en días |
| ALCALDIA MUNICIPALIDA DE OTORO |                                          | 200                |                 |
|                                |                                          | Condición de Venta |                 |
|                                |                                          | Efectivo           |                 |
| Cantidad                       | Descripción                              | Precio Unitario    | Valor           |
| 1.00                           | MANGUERA DE ALTA PRESION DE 5/8 X 23PIES | 4,552.1800         | 4,552.18        |
| ----- U L -----                |                                          |                    |                 |
| Sub Total                      |                                          | L4,552.18          |                 |
| Impuesto                       |                                          | L682.82            |                 |
| Total                          |                                          | L5,235.00          |                 |

  
Firma autorizada



**Factura No. 000-002-01-00017631**

CAI B0E048-96DB23-4A42B6-2E20D1-1B6308-80

Fecha límite de emisión: 4/1/2023

Rango Válido 000-002-01-00017001 al 000-002-01-00022000

**Cliente :** ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO  
**RTN :**  
**Dirección :**

**Orden de Compra No.:**

**Datos Adquiriente Exonerado:** Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

**Constancia de Registro Exonerado No.** \_\_\_\_\_

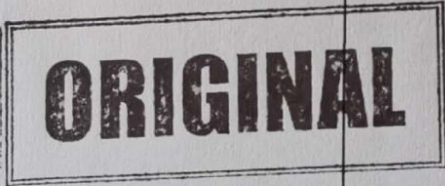
**Registro S.A.G. No.** \_\_\_\_\_

**Emisión** **Vencimiento** **Condiciones de venta:**

8/4/2022

8/4/2022

**CONTADO**

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | % DESC. | % IMP. | SUB TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|--------|-----------|
| MANGUERA PARA ALTA PRESION DE 5/8 X 23 PIES DE LARGO                                                                                                                                                                       | 1.00     | 3,634.78        | 0.00    | 15.00  | 3,634.78  |
| <div style="text-align: center;"> <br/><br/>  </div> |          |                 |         |        |           |
|                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |         |        |           |

**Sub total** L3,634.78

| Descuentos y rebajas | Importe Exento | Importe Exonerado | Importe Gravado 15% | Importe gravado 18% |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| L0.00                | L0.00          | L0.00             | L3,634.78           | L0.00               |

| I.S.V. 15% | I.S.V. 18% | Total Factura L. |
|------------|------------|------------------|
| L545.22    | L0.00      | <b>L4,180.00</b> |

**==Son Cuatro Mil Ciento Ochenta Lempiras Exactos==**

Nombre del Cliente

Firma del Cliente

Original: Cliente | Copia: Emisor









# Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

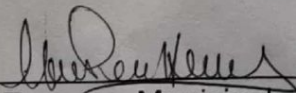
Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,  
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra Nº 005009

CH7

|             |                |    |       |      |
|-------------|----------------|----|-------|------|
| Fecha       | 05             | de | abril | 2022 |
| Señor (es): | GERESA         |    |       |      |
| Dirección:  | San Pedro Sula |    |       |      |

| Cantidad                      | Descripcion               | Precio / Unitario |    | Total  |    |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|----|--------|----|
| 2                             | Arbilla de corte completo | 4,500             | 00 | 9,000  | 00 |
| 26                            | Tuerca.                   | 16                | 00 | 416    | 00 |
| 26                            | Pernos.                   | 30                | 00 | 780    | 00 |
| Ul                            |                           |                   |    |        |    |
| Compra de Repuesto para la    |                           |                   |    |        |    |
| Motorizadora Municipal. Se    |                           |                   |    |        |    |
| utiliza para la Reparación de |                           |                   |    |        |    |
| Calles Rurales.               |                           |                   |    |        |    |
|                               |                           | Sub-Total         |    | 10,196 | 00 |
|                               |                           | 15% I.S.V.        |    | 1,529  | 40 |
|                               |                           | Total             |    | 11,725 | 40 |

Ra   
Tesorera Municipal





# GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.

**GERESA**  
DESDE 1987

Sucursal Tegucigalpa  
Col. El Prado, calle CCLAH  
Edificio #560, Tegucigalpa,  
M. D. C. Honduras. Oficina:  
2225 3837 2225 0840

Sucursal Tocoa  
Barrio Colon, entrada a Tocoa  
en la carretera CA-13, Color,  
Honduras. Cel. 5452 9152

Sucursal San Pedro Sula  
23-28 Calle Avenida Nueva  
Oriente 248, San Pedro Sula,  
Cortés, Honduras. Tel. 2234  
4101, 9451 1196, 9435-  
9092

Sucursal Choluteca  
Calle 5 de Enero, Esquina  
opuesta Hotel Medos,  
Choluteca, Honduras.  
Tel. 2782 2100

Sucursal Juticalpa  
Paseo Fosa, Km 2 hacia  
Catemas, Juticalpa,  
Honduras.  
Tel. 2785-3288

**COTIZACION N°** COT-2022-01755

**FECHA:** 04-05-2022

**Nombre:**

ALCALDIA

MUNICIPAL JESUS

DE OTORO

**Sucursal:**

Tegucigalpa

**RTN:**

08019995341669

**Vendedor:**

Juan Carlos Vaquero

**E-MAIL:**

ventas@geresahn.com

**SITIO WEB:**

www.geresahn.com

**MARCA:** JD

**MODELO:** 670D

**CHASIS SERIE**

No: DW670DX610330

**MOTOR:** None

**SERIE:** None

| CANT                     | No. DE PARTE | DESCRIPCION | LOCAL | PRECIO     | DESC | ISV | TOTAL      |
|--------------------------|--------------|-------------|-------|------------|------|-----|------------|
| 2                        | CG-T66703    | CUCHILLA    | NA    | L 4,500.00 | 0.0% | 15% | L 9,000.00 |
| 26                       | ITR-3F5103   | PERNO       | NA    | L 30.00    | 0.0% | 15% | L 780.00   |
| 26                       | ITR-4X0367   | TUERCA      | NA    | L 16.00    | 0.0% | 15% | L 416.00   |
| ***** Última Línea ***** |              |             |       |            |      |     |            |

**En palabras:**

HNL Once Mil Setecientos  
Veinticinco y Cuarenta  
Centavo solo.

**\*COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS HÁBILES**

**\*DISPONIBILIDAD DE PIEZAS PUEDE VARIAR**

**DIARIAMENTE**

**CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE PEDIDOS**

Una vez recibido un pedido, procedemos a la ejecución del mismo y a partir de ese momento no se aceptarán cancelaciones ni modificaciones del mismo.

**TRASPASO DE RIESGO**

El Riesgo por pérdida y/o daños se transmite al cliente desde el momento en que se produzca el envío de la mercancía al cliente.

**ENTREGA DEL PRODUCTO**

El producto se considera entregado al salir del almacén de GERESA. Los plazos previstos para la entrega del material son meramente informativos, no siendo vinculantes para GERESA. Salvo acuerdo expreso por escrito con GERESA, el Cliente no tendrá derecho a solicitar la anulación de un pedido o cualquier indemnización (incluida la devolución de los portes) en el caso de que se produzca un retraso en la entrega del producto. El Cliente no podrá negarse a pagar el precio de los productos ya entregados cuando se produzca, por parte de GERESA, el suministro parcial de un pedido.

FIRMA VENDEDOR

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA CLIENTE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Subtotal:              | L 10,196.00 |
| Descuentos/Rebajas:    | L 0.00      |
| Importe Exento:        | L 0.00      |
| Importe Exonerado:     | L 0.00      |
| Importes Gravados 15%: | L 10,196.00 |
| Importes Gravados 18%: | L 0.00      |
| Impuestos S/Venta 15%: | L 1,529.40  |
| Impuestos S/Venta 18%: | L 0.00      |
| Total:                 | L 11,725.40 |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Total                     | L 10,196.00 |
| Total Impuestos y Cargos: | L 1,529.40  |
| Total:                    | L 11,725.40 |

"SU EQUIPO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD"





## COTIZACION

# Cotización: 110194614

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

Fecha de Cotización: 06/04/2022

Bo. EL ROSARIO Fte. AL PARQUE CENTRAL, JESUS OTORO

1011 JESUS DE OTORO  
HONDURAS

Serie de Maquina:  
CAMOSA-CONSTRUCCI  
ON

| Descripción                      | Cant | Precio   | SubTotal    | Desc       | Impuesto | Total       |
|----------------------------------|------|----------|-------------|------------|----------|-------------|
| "BORDE CORT DMX, 1" X 8X6 DBC "  | 2    | 8,340.35 | L 16,680.70 | L 1,668.07 | 2,251.89 | L 17,264.52 |
| "TORNILLO C/ TUERCA 2 1/4 X 5/8" | 26   | 112.00   | L 2,912.00  | L 291.20   | 393.12   | L 3,603.92  |
| TORNILLO 5/8 x 3 1/4, PARA VERTE | 8    | 266.00   | L 2,128.00  | L 212.80   | 287.28   | L 2,202.48  |

Vendedor: TGU-REP: (AG/ID) JUAN MONTOYA

Importe L 19,548.63

Descuento

SubTotal L 19,548.63

Impuesto L 2,932.29

L 22,480.92

Comentarios

670D



R.T.N. 08019998389463



## GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.

**GERESA**  
DESDE 1987**Sucursal Tegucigalpa**Col. El Prado, calle GOLAN Edificio  
#580, Tegucigalpa, M. D. C.,  
Honduras, Oficina: 2225-3837 /  
2225-0840**Sucursal Tocoa**Barrio Colon, entrada a Tocoa en la  
carretera CA-13, Colon, Honduras.  
Cel: 9452-9752**Sucursal San Pedro Sula**29-28 Calle, Avenida Nueva Orleans  
248, San Pedro Sula, Cortés,  
Honduras, Tel: 2234-4101, 9451-1100,  
9435-9069.**Sucursal Choluteca**Colonia 9 de Enero, Esquina opuesta  
Hotel Mados, Choluteca, Honduras,  
Tel: 2782-2101**Sucursal Juticalpa**Plaza Rosa, Km 2 hacia Catamatz  
Juticalpa,  
Honduras,  
Tel: 2785-3288**FACTURA N°** SPS-001-003-01-00010390  
**FECHA:** 09-04-2022**RTN:**  
08019995341669**E-MAIL:**  
ventas@geresahn.com**SITIO WEB:**  
www.geresahn.com**NOMBRE DEL CLIENTE:** ALCALDÍA MUNICIPAL JESUS DE OTORO**RTN:** 10079995424119**ORDEN DE COMPRA:****TÉRMINOS DE PAGO:** Contado**VENDEDOR:** Darwin Torres**No. Correlativo de la OCE****No. Correlativo de Exonerado****No. Correlativo de la SAG****SUCURSAL:** San Pedro Sula**CAI:** AB1A51-D220E1-2D4E83-4765FA-F1065A-F0

None

None

None

| MARCA: XX               |              | MODELO: XX |             | CHASIS SERIE No: None |            | MOTOR: None |     | SERIE: None |  |
|-------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|-----|-------------|--|
| CANT                    | No. DE PARTE |            | DESCRIPCIÓN | LOCAL                 | PRECIO     | DESC        | ISV | TOTAL       |  |
| 2                       | CG-T66703    | CUCHILLA   |             | B02                   | L 4,500.00 | 0.0%        | 15% | L 9,000.00  |  |
| 26                      | ITR-3F5108   | PERNO      |             | H-401                 | L 30.00    | 0.0%        | 15% | L 780.00    |  |
| 26                      | ITR-4K0367   | TUERCA     |             | H-402                 | L 13.00    | 0.0%        | 15% | L 416.00    |  |
| ***** Última Línea***** |              |            |             |                       |            |             |     |             |  |

**ENTREGADO  
BODEGA**

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento de la venta.

Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de portes y ministros amparados en esta factura.

**GARANTÍA**

La garantía de todos nuestros productos será la establecida por el fabricante de cada marca.

**RANGO AUTORIZADO:****De:** 001-003-01-00010251 **a:** 001-003-01-00010950**Fecha límite de emisión:** 23/02/2023**En palabras:**HNL Once Mil Setecientos Veinticinco y  
Cuarenta Centavo solo.**Subtotal:** L 10,196.00**Descuentos/Rebajas:** L 0.00**Importe Exento:** L 0.00**Importe Exonerado:** L 0.00**Importes Gravados 15%:** L 10,196.00**Importes Gravados 18%:** L 0.00**Impuestos S/Venta 15%:** L 1,529.40**Impuestos S/Venta 18%:** L 0.00**Total:** L 11,725.40**GERESA**  
FIRMA VENDEDOR  
DESDE 1987**Original:** Cliente**Copia:** Obligado Tributario Emisor**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!****"SU EQUIPO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD"**



CUCHILLA EN MAL ESTADO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL















# ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá  
Tel./Fax. 2784-4041  
alcaldiaotoro\_intibuca@yahoo.es



## COTIZACION

SEÑORES: Comercial y ferreteria Leo  
TELEFONO: 99986112

Sírvanos cotización a los siguientes materiales.

| DESCRIPCIÓN              | PRECIO UNITARIO<br>LPS. | SUB TOTAL LPS |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 30 Sacos de Carga        | 10.00                   | 300.00        |
| 4 Pores de Buertes Arcos | 110.00                  | 440.00        |
|                          |                         | }             |
|                          |                         |               |
|                          |                         |               |
|                          |                         |               |
|                          |                         |               |
| ..... Ultima línea.....  |                         |               |
|                          | TOTAL                   | 740.00        |

Cotización Valida por 8 (ocho) días

Lugar y Fecha:

Jesús de Otoro 06 Abr 2022

Firma y Sello (No de Identidad) Proveedor:



1007 1767 00194

Haciendo realidad una visión compartida en mi municipio

Administración 2018-2022







Col. San Miguel, calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesus de Otoro, Intibucá

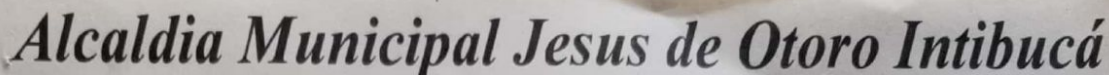
Tel. 9998-6112 / 9925-9498 R.T.N. 10071967001948 E-mail: servac2009@hotmail.com adelianoventura24@gmail.com

Nombre: Municipalidad Jesus de Otoro

**CAI: 08AE3F-C7335C-464DAC-0892C7-82C5EB-0D** **F. Limite de Emisión: 02/11/2022**

Cantidad en letras: Setecientos cuarenta y dos





**Orden de Compra N° 005013**

C#9

Dirección: Barrio Santa cruz, Jesús de Otoro

Escaneado con CamScanner



COTIZACION

SEÑORES: 30 menos

TELEFONO: 9692 1521 CORREO: \_\_\_\_\_

Sírvanos cotizar productos.

| CANT. | DESCRIPCION         | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------|----------------|-------------|
| 20    | pag toalla totito   | 35             | 700         |
| 20    | par. Parial Hobbits | 60             | 1200        |
|       |                     |                |             |
|       |                     |                |             |
|       |                     |                |             |
|       |                     |                |             |
|       |                     |                |             |
| TOTAL |                     |                | 1900        |

Cotización válida por 8 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro Intibucá

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





Prop. Melvin Roberto Pineda Mejía  
Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro, Intibucá  
E-mail: servac2009@hotmail.com Cel. 9803-9897 RTN. 16011973003714

Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro, Intibucá

E-mail: servac2009@hotmail.com Cel. 9803-9897 RTN. 16011973003714

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/10/2022

**Rango Autorizado 000-001-01-00008101 al 000-001-01-00008600**

Mil novecientos lempiras  
exactos.

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta        |  |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerado |  |
| No. identificativo del registro de la SAG           |  |

CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

**TOTAL A PAGAR L** 1,900

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CONTABILIDAD  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR











COTIZACION

SEÑOR: Wilson Rafael Castillo  
TELEFONO: 99391666 CORREO: wilsonguevaroz7@gmail.com

Sírvanos cotizar.

| CANT. | DESCRIPCION          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------|----------------|-------------|
| 6     | BOLSAS DE ASE GRANDE | 180            | 1080        |
| 6     | GALONES DE CLORO     | 75             | 450         |
| 2     | AROMATIZANTE SPRAY   | 75             | 150         |
|       |                      |                |             |
|       |                      |                |             |
|       |                      |                |             |
|       | TOTAL LPS:           |                | 1,680       |

Cotización válida por \_\_\_\_\_ días.

Lugar y Fecha: Jesus de Otoro 05/04/2022

Firma: Wilson R. Castillo

Identidad 1007-1975-00364

Tel. 2784-4146

Bo. Santa Cruz, Jesus de Otoro





## COTIZACION

SEÑOR: Comercial J. Elias

TELEFONO: 9559-7020 CORREO: \_\_\_\_\_

Sírvanos cotizar.

| CANT. | DESCRIPCION          | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------|----------------|-------------|
| 6     | BOLSAS DE ASE GRANDE | 259.00         | 1,554.00    |
| 6     | GALONES DE CLORO     | 75.00          | 450.00      |
| 2     | AROMATIZANTE SPRAY   | 58.00          | 116.00      |
|       |                      |                |             |
|       |                      |                |             |
|       |                      |                |             |
|       | TOTAL LPS:           |                | 2,120.00    |

Cotización válida por \_\_\_\_\_ días.

Lugar y Fecha: Jesus de Otoro, Intibuca 5/4/2022

Firma :

Identidad

[Firma]  
1007-1998-00463



# ABARROTERIA LA ECONOMICA

R.T.N. 10071975003648  
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN  
CORREO: wilsanguetara24@gmail.com  
TEL. 2784 4146 / WhatsApp: 9939 1666

C.A.I.  
E9FC02-1969BA-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- 00297493  
Fecha: 5/4/2022 Hora: 14:36:28

ALCALDIA MUNICIPAL  
Cliente:

R.T.N. JESUS DE OTORO

| CANT                    | PREC U | ISV 15/18 | TOTAL    |
|-------------------------|--------|-----------|----------|
| DETERGENTE IREX FLORES  |        |           |          |
| 6                       | 180.00 | 0.00 0.00 | 1,080.00 |
| ZIXX CLOROGEL           |        |           |          |
| 6                       | 75.00  | 0.00 0.00 | 450.00   |
| GLADE CAMPOS DE LAVANDA |        |           |          |
| 1                       | 75.00  | 0.00 0.00 | 75.00    |
| GLADE CAMPOS DE LAVANDA |        |           |          |
| 1                       | 75.00  | 0.00 0.00 | 75.00    |
| Importe Exento          | L.     |           | 1,680.00 |
| 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.     |           | 1,680.00 |
| Efectivo Recibido       | L.     |           | 1,680.00 |
| Su Cambio:              | L.     |           | 0.00     |

Con: UN MIL, SEISCIENTOS OCHENTA  
CON 00/100

Nº O. C. Exenta.

Nº Const Reg Exonerado:

Nº Registro SAG:

Original: Cliente - Copia: Emisor

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