



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. 005189

10

2022

Fecha 07 de Septiembre

Señor (es): CYME.

Dirección: Tequiguapa

Cantidad	Descripción	Precio / Unitario		Total	
86	Cable aluminio Triplex 3x1/0 S.O.	27	75	2,386	36
1	Bastidor P/Perno 1 Lrneo F02 13	59	24	59	24
1	Aislador de Carrete 53-2	18	08	18	08
328	Cable HHZ Rojo 32 BPT P/CLP D.O.	37	41	12,271	64
1	Panel 2HP 24-Espacios	2681	30	2,681	30
13	Breaker Sencillo 20A con Luz	120	35	1,564	51
6	Breaker Sencillos 20A 15A	106	63	639	77
2	Breaker Doble 40A	293	07	586	15
16	Cajas Plasticas Kantar - Marc 8x8x4	530	03	8,480	40
16	Cajas de Registro 6x6x6	115	36	1,845	73
40	Tubos P.U.C CED-40-1-1/2"	212	01	8,480	40
30	Curva P.U.C CED-40-1-1/2	53	00	1,590	08
65	Curva P.U.C CED-40-3/4	65	00	891	69
160	Tubos P.U.C CED-40 3/4	87	92	14,067	49
250	Conector P.U.C CED-40 3/4	6	55	1,636	84
280	Tornillos 3-8 11/2x10 44x17	0	53	148	41
280	Tornillo Fisher 8	0	50	139	68
280	Abrorodera EMT-3/4	1	43	401	57
10	Union P.U.C CED-40-3/4 # 1012	4	99	49	88
10	Cinta aislante Super scotch 33x66	143	42	1,434	19
58	Toma EmPdo doble Polar. Legrado 20-Me1A	34	30	1,989	15
Poso		Sub-Total			
Orden		5% I.S.V.			
F.C.		Total			

(PD) Tesorera Municipal





Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 005190

2022

Fecha 07 de Septiembre

Señor (es): CYME

Dirección: Tegucigalpa.

Cantidad	Descripción	Precio / Unitario		Total	
58	Tapa Baquelita P/Toma Doble	3	12	180	83
45	Tapa Plintafone Plástico Poble	16	84	757	82
50	Caja Plinterferie 2x4 3/4	84	18	4,209	02
500	Cable TSJ 3x10 1640 FT	23	57	11,785	27
1,640	Cable THHN-10 Rojo 328 FT Phelps	6	24	10,226	37
1,640	Cable THHN-10 Blanco 328 FT Phelps	6	24	10,226	37
1,312	Cable THHN-12 Rojo 328 FT Phelps	3	68	4,826	85
1,312	Cable THHN-12 Blanco 328 FT Phelps	3	68	4,826	85
1,312	Cable THHN-12 Azul 328 FT Phelps	3	68	4,826	85
1,312	Cable THHN-14 Verde 328 FT Phelps	2	68	3,517	87
984	Cable THHN-14 Rojo 328 FT Phelps	2	68	2,638	40
984	Cable THHN-14 Negro 328 FT Phelps	2	68	2,638	40
10	Tubos P.U.C. EDO-20 3/4	27	44	274	32
20	Conector P.U.C. EDO-20 3/4	3	43	68	59
50	Curva P.U.C. EDO-20 3/4	5	30	265	01
2	Pegamento P.U.C. 1/4 Lts 32 on 900ML	249	42	498	85
3	Conector de aluminio 25x25 1/2	26	19	78	57
4	Abracadora EMT-11/2	4	05	16	21
2	Toma Empotrable P/Estufa 50 AMP	49	88	99	77
2	Caja Metalica USA 2x4 C1/2-3/4 16NM	20	58	41	15
1	Luz Piloto Gran Rojo CHWT 17522	34	30	34	30
Sub-Total					
15% I.S.V.					
Total					

P.O. Tesorera Municipal



Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 005191

Fecha 07 de Septiembre

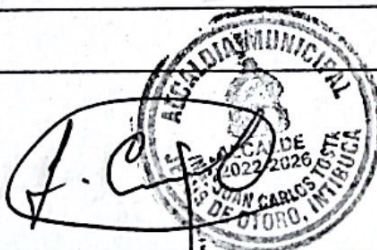
2022

Señor (es): C/M E

Dirección: Teocucigala

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
1	Luz Piloto Gran Verde CHN 17523	34	30	34	30
127	Cable tbb-8 Azul. 1640ft Phelps Dodge	10	73	4,579	67
1	Lata Recuento. PUC 1/2 32 on 900m	249	42	249	42
1	Flete y Transporte	2,000	00	2,000	00
U L					
Compra de materiales electricos					
que se requieren para el					
Proyecto de electrificación e					
iluminación del Parque Central					
Ubicado en el Barrio el					
Rosario,					
Sub-Total				130,263	48
15% I.S.V.				19,539	52
Total				149,803	00

POV 
Tesorera Municipal



FACTURA

No.: 000-001-01-00237956

- Pág.No. 1 de 3

Fecha: 9/9/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

R.T.N.: 10079995424119

Código Cliente: TG-002

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
86	1002171	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X1/0 MARC 5000FT	27.75	0.00	2,386.36
1	1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	59.24	0.00	59.24
1	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	18.08	0.00	18.08
328	THHN-2R	CABLE THHN-2 ROJO 328FT PHELPS DODGE	37.41	0.00	12,271.64
1	QO124L125G	PANEL 2HP 24-ESPACIOS	2,681.30	0.00	2,681.30
13	QO-120	BREAKER SENCILLO QO 20A CON LUZ	120.35	0.00	1,564.51
6	QO-115	BREAKER SENCILLO QO 15A	106.63	0.00	639.77
2	QO-240	BREAKER DOBLE QO 40A	293.07	0.00	586.15
16	PVC-BOX-8X	CAJA PLASTICA KANTEX-MARC 8X8X4	530.03	0.00	8,480.40
16	1002357	CAJA DE REGISTRO 6X6X6	115.36	0.00	1,845.73
40	0015-3	TUBO PVC CED-40 1-1/2"	212.01	0.00	8,480.40
30	78544	CURVA PVC CED-40 1-1/2	53.00	0.00	1,590.08
65	SCH40-3/4	CURVA PVC CED-40 3/4	13.72	0.00	891.69
160	0007-3	TUBO PVC CED-40 3/4"	87.92	0.00	14,067.49
250	1032	CONECTOR PVC CED-40 3/4	6.55	0.00	1,636.84
280	44425	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	0.53	0.00	148.41
280	S-8	TACO FISHER 8	0.50	0.00	139.68
280	512	ABRAZADERA EMT-3/4	1.43	0.00	401.57
10	78002	UNION PVC CED-40 3/4" #1012	4.99	0.00	49.88
10	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	143.42	0.00	1,434.19
58	CR201-GF	TOMA EMPO DOBLE POLARI LEGRAND 20A MARFIL	34.30	0.00	1,989.15

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 15 DIAS

Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Tres Lempiras.

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente
ANTONIO		

ORIGINAL

CANCELADO
CYME

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 08/03/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00218001 al 000-001-01-00238000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No.: 000-001-01-00237956

- Pág.No. 2 de 3

Fecha: 9/9/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTCORO INTIBUCA

R.T.N.: 10079995424119

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
58	2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U03Z CREMA	3.12	0.00	180.83
45	S1962/U03F	TAPA P/INTERPERIE PLASTICA DOBLE	17.84	0.00	757.62
50	FSB75-3-3/4	CAJA P/INTERPERIE 2X4 3/4	84.18	0.00	4,209.02
500	TSJ-3X10-B	CABLE TSJ 3X10 1640FT	23.57	0.00	11,785.27
1640	THHN-10R	CABLE THHN-10 ROJO 328FT PHELPS DODGE	6.24	0.00	10,226.37
1640	THHN-10B	CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	6.24	0.00	10,226.37
1312	THHN-12R	CABLE THHN-12 ROJO 328FT PHELPS DODGE	3.68	0.00	4,826.85
1312	THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	3.68	0.00	4,826.85
1312	THHN-12A	CABLE THHN-12 AZUL 328FT PHELPS DODGE	3.68	0.00	4,826.85
1312	THHN-14V	CABLE THHN-14 VERDE 328T PHELPS DODGE	2.68	0.00	3,517.87
984	THHN-14R	CABLE THHN-14 ROJO 328FT PHELPS DODGE	2.68	0.00	2,638.40
984	THHN-14N	CABLE THHN-14 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	2.68	0.00	2,638.40
10	2907	TUBO PVC CED-20 3/4"	27.44	0.00	274.37
20	300907	CONECTOR PVC CED-20 3/4	3.43	0.00	68.59
50	52007	CURVA PVC CED-20 3/4	5.30	0.00	265.01
2	31961	PEGAMENTO PVC 1/4 LATA 32 ONZ 900-MI	249.42	0.00	498.85
3	YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	26.19	0.00	78.57
4	615	ABRAZADERA EMT-11/2	4.05	0.00	16.21
2	32-B/U51	TOMA EMPOTRABLE P/ESTUFA 50AMP	49.88	0.00	99.77
2	58361-44-16-U	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2-3/4) 1.6MM IL	20.58	0.00	41.15
1	593012	LUZ PILOTO GRAN ROJO CHINT 17522	34.30	0.00	34.30

ENTREGADO
CYME

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 15 DIAS

Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Tres Lempiras.

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
ANTONIO		

ORIGINAL

CANCELADO
CYME

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 08/03/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00218001 al 000-001-01-00238000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2762-9112/13/15, 2672-9115
CAJ: 9410F8-DFBDBE-324BB4-AEDA51-F2613B-F1
Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00237956

- Pág.No. 3 de 3

Fecha: 9/9/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

R.T.N.: 10079995424119

Código Cliente: TG-002

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
1	593071	LUZ PILOTO GRAN VERDE CHINT 17523	34.30	0.00	34.30
427	THHN-8A-B1	CABLE THHN-8 AZUL 1640FT PHELPS DODGE	10.73	0.00	4,579.67
1	31961	PEGAMENTO PVC 1/4 LATA 32 ONZ 900-ML	249.42	0.00	249.42
1	FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 15 DIAS

ORIGINAL

ENTREGADO

CANCELADO

Items: 4				
Total			L 0.00	L 130,263.48
Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Tres Lempiras.			Dsc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
ANTONIO			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 130,263.48
			I.S.V. 15%	L 19,539.52
			Total a Pagar	L 149,803.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 08/03/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00216001 al 000-001-01-00239000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

Direccion Del Cliente :

Fecha 6/9/2022

Telefono Del Cliente :

NO.: 00278606

Vendedor : ANTONIO IZAGUIRRE.

Codigo	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
1002171	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X1/0 MARC 5,000FT	86	27.75	2,386.36
1001601	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS F0213	1	59.24	59.24
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	1	18.08	18.08
THHN-2R	CABLE THHN-2 ROJO 328FT PHELPS DODGE	328	37.41	12,271.64
QO124L125G	PANEL 2HP 24-ESPACIOS	1	2,681.30	2,681.30
QO-120	BREAKER SENCILLO QO 20A CON LUZ	13	120.35	1,564.51
QO-115	BREAKER SENCILLO QO 15A	6	106.63	639.77
QO-240	BREAKER DOBLE QO 40A	2	293.07	586.15
PVC-BOX-8X8	CAJA PLASTICA KANTEX-MARC 8X8X4	16	530.03	8,480.40
1002357	CAJA DE REGISTRO 6X6X6	16	115.36	1,845.73
0015-3	TUBO PVC CED-40 1-1/2"	40	212.01	8,480.40
78544	CURVA PVC CED-40 1-1/2	30	53.00	1,590.08
SCH40-3/4	CURVA PVC CED-40 3/4	65	13.72	891.69
0007-3	TUBO PVC CED-40 3/4"	160	87.92	14,067.49
1032	CONECTOR PVC CED-40 3/4	250	6.55	1,636.84
44425	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	280	0.53	148.41
S-8	TACO FISHER 8	280	0.50	139.68
512	ABRAZADERA EMT-3/4	280	1.43	401.57
78002	UNION PVC CED-40 3/4" #1012	10	4.99	49.88
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	10	143.42	1,434.19
CR201-GF	TOMA EMPO DOBLE POLARI LEGRAND 20A MARFIL	58	34.30	1,989.15
2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL U03Z CREMA	58	3.12	180.83
S1962/U03F	TAPA P/INTERPERIE PLASTICA DOBLE	45	16.84	757.62
FSB75-3-3/4	CAJA P/INTERPERIE 2X4 3/4	50	84.18	4,209.02
TSJ-3X10-B	CABLE TSJ 3X10 1640FT	500	23.57	11,785.27
THHN-10R	CABLE THHN-10 ROJO 328FT PHELPS DODGE	1,640	6.24	10,226.37
THHN-10B	CABLE THHN-10 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	1,640	6.24	10,226.37

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

Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Tres Lempiras

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

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



COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

Direccion Del Cliente :

Fecha 6/9/2022

Telefono Del Cliente :

NO.: 00278606

Vendedor : ANTONIO IZAGUIRRE.

Codigo	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
THHN-12R	CABLE THHN-12 ROJO 328FT PHELPS DODGE	1,312	3.68	4,826.85
THHN-12B	CABLE THHN-12 BLANCO 328FT PHELPS DODGE	1,312	3.68	4,826.85
THHN-12A	CABLE THHN-12 AZUL 328FT PHELPS DODGE	1,312	3.68	4,826.85
THHN-14V	CABLE THHN-14 VERDE 328FT PHELPS DODGE	1,312	2.68	3,517.87
THHN-14R	CABLE THHN-14 ROJO 328FT PHELPS DODGE	984	2.68	2,638.40
THHN-14N	CABLE THHN-14 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	984	2.68	2,638.40
2907	TUBO PVC CED-20 3/4"	10	27.44	274.37
300907	CONECTOR PVC CED-20 3/4	20	3.43	68.59
52007	CURVA PVC CED-20 3/4	50	5.30	265.01
31961	PEGAMENTO PVC 1/4 LATA 32 ONZ 900-ML	2	249.42	498.85
YC44A44	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0	3	26.19	78.57
615	ABRAZADERA EMT-11/2	4	4.05	16.21
32-B/U51	TOMA EMPOTRABLE P/ESTUFA 50AMP	2	49.88	99.77
58361-44-16-U	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2-3/4) 1.6MM UL	2	20.58	41.15
593012	LUZ PILOTO GRAN ROJO CHINT 17522	1	34.30	34.30
593071	LUZ PILOTO GRAN VERDE CHINT 17523	1	34.30	34.30
THHN-8A-B1	CABLE THHN-8 AZUL 1640FT PHELPS DODGE	427	10.73	4,579.67
31961	PEGAMENTO PVC 1/4 LATA 32 ONZ 900-ML	1	249.42	249.42
FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	1	2,000.00	2,000.00
!!! — ULTIMA LINEA — !!!				

Sub Total 130,263.48

Impuesto 19,539.52

Total 149,803.00

Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Tres Lempiras

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

MAELCON S. DE R.L.

COMAYAGUELA ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA, 14 CALLE
TEL: 2222-3039/2222-3041 R.T.N. 0801901142860

COTIZACION : 17469

FECHA: 08-09-22

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
86	CABLE ACOMETIDA 3X1/0	L 29.00	L 2,494.00
1	BASTIDOR 1 LINEA	L 65.00	L 65.00
1	CARRETE ASILADOR	L 21.00	L 21.00
328	THHN 2 ROJO	L 41.00	L 13,448.00
1	PANEL DE 24 ESP. QO	L 2,750.00	L 2,750.00
13	BREAKER 1X20 QO	L 127.00	L 1,651.00
6	BREAKER 1X15 QO	L 115.00	L 690.00
2	BREAKER 2X40 QO	L 315.00	L 630.00
16	CAJA PVC 8X8X4	L 550.00	L 8,800.00
16	CAJA REGISTRO 6X6X6	L 150.00	L 2,400.00
40	TUBO 1 1/2 PVC C40	L 230.00	L 9,200.00
30	CURVA 1 1/2 PVC C40	L 65.00	L 1,950.00
65	CURVA 3/4 PVC C40	L 19.00	L 1,235.00
160	TUBO 3/4 PVC C40	L 95.00	L 15,200.00
250	CONECTOR 3/4 PVC C40	L 8.00	L 2,000.00
280	TORNILLO S8	L 0.75	L 210.00
280	TACO S8	L 0.70	L 196.00
280	ABRAZADERA DE 1 PATA EMT 3/4	L 2.00	L 560.00
10	UNIO 3/4 PVC C40	L 7.00	L 70.00
10	CINTA SCOTCH SUPER 33	L 165.00	L 1,650.00
58	TOMA DE 20A CREMA	L 37.00	L 2,146.00
58	TAPA BAQUELITA 2132V TD	L 7.00	L 406.00
45	TAPA P/TOMA DOBLE INTEMPERIE	L 25.00	L 1,125.00
50	CAJA 2X4 INTEMPERIE	L 95.00	L 4,750.00
500	TSJ 3X10	L 27.00	L 13,500.00
1640	THHN 10 ROJO	L 7.50	L 12,300.00
1640	THHN 10 BLANCO	L 7.50	L 12,300.00
1312	THHN 12 ROJO	L 4.20	L 5,510.40
1312	THHN 12 BLANCO	L 4.20	L 5,510.40
1312	THHN 12 AZUL	L 4.20	L 5,510.40
1312	THHN 14 VERDE	L 3.00	L 3,936.00
984	THHN 14 ROJO	L 3.00	L 2,952.00
984	THHN 14 NEGRO	L 3.00	L 2,952.00
10	TUBO 3/4 PVC C20	L 32.00	L 320.00
20	CONECTOR 3/4 PVC C20	L 5.00	L 100.00
50	CURVA 3/4 PVC C20	L 7.00	L 350.00
2	PEGAMETO PVC 1/4	L 260.00	L 520.00
3	CONECTOR TIPO C 1/0	L 29.00	L 87.00
4	ABRAZADERA DE 1 PATA EMT 1 1/2	L 6.00	L 24.00
2	TOMA EMPO DE 50A ESTUFA	L 65.00	L 130.00

2	CAJA 2X4 MIXTA METAL	L	23.00	L	46.00
1	LUZ ROJA PILOTO	L	45.00	L	45.00
1	LUZ VERDE PILOTO	L	45.00	L	45.00
427	THHN 8 AZUL	L	12.50	L	5,337.50
1	PEGAMETO PVC 1/4	L	260.00	L	260.00
SUB TOTAL				L	145,382.70
L 0.15				L	21,807.41
TOTAL				L	167,190.11


FIRMA Y SELLO



To CCH100001 Alcaldía Municipal De Jesus De Otoro

Sales Employee: CCH Ruben Bonilla

Correo electronico: hbonilla@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	108893	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 1/0 MUREX	86	46.16	3,969.46
2	100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	1	69.92	69.92
3	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	1	13.00	13.00
4	158930	CABLE THHN 02 7H NEGRO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	328	44.84	14,708.54
5	160663	SQ CENTRO DE CARGA 1F 24E 125A	1	2,444.68	2,444.68
6	160645	SQ BREAKER QO2125	1	1,127.96	1,127.96
7	160629	SQ BREAKER QO115	6	108.49	650.96
8	160630	SQ BREAKER QO120	13	110.42	1,435.41
9	160638	SQ BREAKER QO240	2	263.81	527.61
10	101519	CAJA REGISTRO PVC GRIS 8X 8X 4	16	1,344.55	21,512.79
11	101518	CAJA REGISTRO PVC GRIS 6X 6X 6	16	825.67	13,210.79
12	108198	TUBO PVC GRIS C-40 10X 1-1/2 A52BE12	40	268.01	10,720.54
13	103603	CURVA PVC GRIS C-40 1-1/2	30	87.95	2,638.58
14	103600	CURVA PVC GRIS C-40 3/4	65	15.34	996.94
15	108195	TUBO PVC GRIS C-40 10X 3/4 A52AG12	160	106.66	17,066.24
16	100101	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 3/4	250	8.32	2,080.75
17	103444	CONTRATUERCA CONDUIT 3/4	250	1.59	397.25
18	110358	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2)	280	0.54	151.20
19	107169	TACO EXPANSOR S8 5/16	280	0.47	132.30
20	100028	ABRAZADERA EMT DE 3/4 512	280	1.23	343.00
21	108293	UNION PVC GRIS C-40 3/4	10	5.98	59.78
22	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	10	145.85	1,458.45
23	154160	ARRANCADOR DIRECTO EN CAJA C/BOTONERA 9A+1-1.6A STECK - SDT09M1AT	4	869.88	3,479.52
24	129912	TIMER MULTIFUNCIONAL 8 PINES 24-240VAC - AUTONICS	5	823.01	4,115.05
25	108340	BASE P/RELAY REDONDO 8 PINES PF083A-E -EBC	5	35.06	175.28
26	104225	EAGLE TOMA EMPOT. 20A125V DOBLE 2P3W MARFIL 877V	58	38.42	2,228.13
27	104041	EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	58	5.90	342.26
28	104029	EAGLE PLACA INTEMPERIE PVC GRIS S1962 1 TOMA-D	45	54.47	2,451.26
29	101388	CAJA INTEMPERIE RECTANGULAR 3H3/4 B-75V EWB2	50	67.69	3,384.50
30	101292	CABLE TSJ 3X10	500	25.28	12,641.20
31	135961	CABLE THHN 10 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	2	1,911.90	3,823.80
32	135958	CABLE THHN 10 7H AZUL CAJA (328 PIES)	2	2,151.89	4,303.77
33	135964	CABLE THHN 10 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	2	1,911.90	3,823.80
34	135967	CABLE THHN 10 7H ROJO CAJA (328 PIES)	2	1,911.90	3,823.80
35	135970	CABLE THHN 10 7H VERDE CAJA (328 PIES)	2	1,911.90	3,823.80
36	135973	CABLE THHN 12 7H AZUL CAJA (328 PIES)	3	1,175.31	3,525.94
37	135976	CABLE THHN 12 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	3	1,175.31	3,525.94
38	135979	CABLE THHN 12 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	3	1,175.31	3,525.94
39	135982	CABLE THHN 12 7H ROJO CAJA (328 PIES)	3	1,175.31	3,525.94
40	135988	CABLE THHN 14 7H AZUL CAJA (328 PIES)	2	846.88	1,693.76

Cotización No.: 4067424

To CCH100001 Alcaldía Municipal De Jesus De Otoro

Sales Employee: CCH Ruben Bonilla

Correo electronico: hbonilla@selhn.com

Original

Continuar

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
41	135991	CABLE THHN 14 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	2	846.88	1,693.76
42	135994	CABLE THHN 14 7H NEGRO CAJA (328 PIES)	2	846.88	1,693.76
43	135997	CABLE THHN 14 7H ROJO CAJA (328 PIES)	2	846.88	1,693.76
44	136000	CABLE THHN 14 7H VERDE CAJA (328 PIES)	2	846.88	1,693.76
45	108189	TUBO PVC GRIS C-20 10X 3/4	10	39.86	398.55
46	100099	ADAPTADOR MACHO PVC C-20 3/4	20	3.85	76.95
47	F100684	TORNILLO P/BROCA 1 C/HEX 1/4	50	1.09	54.38
48	103594	CURVA PVC GRIS C-20 3/4	10	7.38	73.80
49	106281	PEGAMENTO PVC -LATA- 1/4 (32 OZ)	2	270.15	540.30
50	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	3	16.55	49.66
51	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	3	10.25	30.74
52	100037	ABRAZADERA EMT DOS H DE 1-1/2	4	3.29	13.17
53	102397	CH INTERRUPTOR DOBLE TIRO DT364URK 3P 4H 200A 600V, NEMA 3R, S/PORTAFUSIBLE	1	23,715.37	23,715.37
54	104147	EAGLE TOMA EMPOT.50A125/250V SENC. NEGRO 3P3W 32B-BOX	2	77.74	155.49
55	104031	EAGLE PLACA METALICA 39CH TOMA 2X4 CROMADA	2	28.75	57.50
56	101430	CAJA RECT PESADA NOR-2X4X1-7/8 6H3/4 58361-3/4	2	35.18	70.37
57	154175	LUZ PILOTO 220V ROJA STECK - SLDS2201	2	79.04	158.08
58	154176	LUZ PILOTO 220V VERDE STECK - SLDS2202	2	83.05	166.11
59	158945	CABLE THHN 08 7H NEGRO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE	400	9.67	3,867.24
60	106281	PEGAMENTO PVC -LATA- 1/4 (32 OZ)	1	270.15	270.15

//Alcaldía Municipal De Jesus De Otoro//

I. S. V.
Total

L.	196,402.74
L.	29,460.41
L.	225,863.15

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



ILUMINACION PASILLOS INTERIORES



ILUMINACION VISTA AEREA

ILUMINACION PARQUE CENTRAL



ILUMINACION PASILLOS EXTERIORES



ILUMINACION VISTA AEREA

VOLUMETRIA 3D (RENDERS)

Ubicación: Jesus de Otero, Intibuca		Fecha: 9/07/2022
Arq. dibujante: Kevin Fernando Palacios	Ing: Fausto Rene Ramirez	CICR: 5568
Propietario: Alcaldia Municipal Jesus de Otero		Escala:

Lamina

02

BOCAPIZZA NAZARETH

07 11

Fecha 09 de Septiembre de 2022

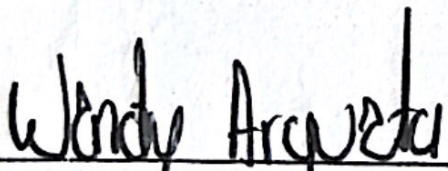
Fecha 09 de Septiembre de 2022
 Cliente: Alcaldía Municipal de Jesús de Obaro

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
500	Alimentacion (Hamburguesas)	43		21,500.00
TOTAL L.				27,500.00

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

CAI: 70A11B-99D5FD-1048B2-A429B2-CBE250-FF
 F. Limite de Emisión: 30/11/2022
 Rango Autorizado 000-001-01-00000751 al
 000-001-01-00001000
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

 FIRMA	Imp. Exonerado	L.	
	Imp. Exento	L.	
	Imp. Gravado 15%	L.	
	Imp. Gravado 18%	L.	
	15% IMP. S/V.	L.	
	18% IMP. S/V.	L.	
	TOTAL	L.	27,500.00

Total en Letras L.:

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** **000888**



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



COTIZACION

SEÑORES: Beeapizza Nazareth

TELEFONO: 97112980

CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Hamburguesas (sin papas)	43.00	21,500.00
TOTAL			

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: /Septiembre/ 2022 Jesús de Otoro, Intibucá.

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

[Firma] 0318 198502701

ADMINISTRACION 2022-2026

COTIZACION

SEÑORES: Meraki Café

TELEFONO: 99449487 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Hamburguesas (sin papas)	70.00	35,000 . 00
TOTAL			35,000 . 00

Cotización válida por 20 días.

Lugar y Fecha: 05 /Septiembre/ 2022 Jesús de Otoro/Intibucá.

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

MERAKI
CAFÉ
9944-9487
f o

ADMINISTRACION 2022-2026



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



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

COTIZACION

SEÑORES: Comedor Camila

TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Hamburguesas	50.00	25,000.00
TOTAL			25,000.00

Cotización válida por _____ días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 5/sep/2022

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



ADMINISTRACION 2022-2026



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



*La Municipalidad de Todos
2022-2026*



*La Municipalidad de Todos
2022-2026*



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



COTIZACION

SEÑORES: La Pasteleria

TELEFONO: 9501-5031 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Cup cakes	\$ 13.00	\$ 6,500=
TOTAL			6,500=

Cotización válida por 3 días.

Lugar y Fecha: 08 /Septiembre/ 2022 Jesús de Otoro, Intibucá.

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



ADMINISTRACION 2022-2026



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



COTIZACION

SEÑORES: Linda Brides Inestroza P.

TELEFONO: 98650649 CORREO: _____

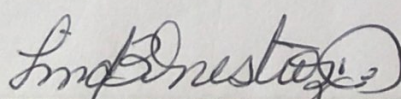
Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Cup cakes (decorados)	13	6,500
TOTAL		13	6,500

Cotización válida por _____ días.

Lugar y Fecha: 8 /Septiembre/ 2022 Jesús de Otoro, Intibucá.

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: 1007 1960 00194


ADMINISTRACION 2022-2026



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



COTIZACION

SEÑORES: Repostería Tinita

TELEFONO: 98 48 16 16 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Cup cakes Decorados	15	7,500
TOTAL			

Cotización válida por _____ días.

Lugar y Fecha: /Septiembre/ 2022 Jesús de Otoro, Intibucá.

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

ADMINISTRACION 2022-2026



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



*La Municipalidad de Todos
2022-2026*



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



*La Municipalidad de Todos
2022-2026*

LKCO, S.A. DE C.V.
Edif. Corporativo Los Próceres,
Final Ave. Los Próceres
Tegucigalpa, M.D.C.

C#13

Tienda: Cortitelas Morazan
Final Blvd Morazan Ave Jose Martí, Tegucigalpa
(504) 2221-5879
representante legal@lkafieco.com
RTN 08019995285444

B2C688-EA94D1-5E49B7A1-1437-C608A3-BC

Tiraje Autorizado
012-006-01-0000001 al 012-006-01-00057000
Límite De Emisión: 20/05/2023

Factura No: 012-006-01-00049853
Fecha De Emisión: 07-09-2022
RTN Cliente/ID: 10079995424119
Nombre Del Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

De Registro De Exoneración:
Número De Orden De Compra Exenta:
None
Número De Registro SAG:
None

Cantidad	Precio	Importe
40	L 35.00	L 1,400.00
11654410 QUIANA LISA 60"-BLANCO		
40.88	L 45.00	L 1,839.60
11300038 BARCELONA 60"-TURQUESA		
21	L 35.00	L 735.00
11654438 QUIANA LISA 60"-TURQUESA		

10 Items

Subtotal: L 3,974.60
Descuentos/Rebajas: L 6.01
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importes Gravados 15%: L 3,974.60
Impuestos S/Venta 15%: L 596.19
Total: L 4,570.79
CAMBIO: L.429.21

Total A Pagar En Letras:
Cuatro Mil Quinientos Setenta Lempiras Con
Setenta Y Nueve Centavos.

FAVOR REVISAR SU MERCADERÍA
Gracias Por Preferirnos
Le Atendió: Caja Morazan 2
Vendedor: GLADYS GERALDINA RAMOS
CORTITELAS
LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para imp. sobre ventas"
La factura es beneficio de todos,
Fíjela

C# 14

Comercial Del Valle S. DE RL

Bo. El Benque 6 calle 10 y 11 Avenida San
Pedro Sula

Tel. 504 25583014

Celular. 96141369

RTN 05019011433566

Correo: comercialdelvalle.hn@gmail.com

CAI

6FE0EB-A3F41A-7246A9-CCFB15-E9D44F-02

FACTURA 000-001-01-00063896
CLIENTE ALCALDÍA MUNICIPAL DE JESUS DE O
Venta CONTADO
RTN 10079995424117
FECHA 03/09/2022
03/09/2022 02:29 PM

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
SAS55			
SATIN SPANDEX TURQUEZA			
6.00	67.83		406.96
SAS1			
SATIN SPANDEX BLANCO			
5.50	67.83		373.04

IMPOR. EXONERADO : 0.00

Importe Exento : 0.00

Importe Grabado 15% : 780.00

Importe Grabado 18% : 0.00

I.S.V. 15% : 117.00

I.S.V. 18% : 0.00

DESCUENTOS : 0.00

Total : 897.00

Pago Recibido

Deposito : 1,127.00

Su Cambio : 730.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS CON
00/100

Rango Autorizado

000-001-01-00057401

000-001-01-00114801

Fecha Limite de Emision 02/05/2023



00063896

Gracias por su compra

!!!La factura es beneficio de todos, Exijala!

Vendedor NANCY

Cajero kpaz

Original Cliente

Copia Contabilidad

CC Archivo



COMITE CIVICO INTERINSTITUCIONAL PERMANENTE DE JESUS DE OTORO
COCIP



Jesús de Otoro, Intibucá

09 de septiembre del 2022

LIC. BERLY PATRICIA GUEVARA
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE

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

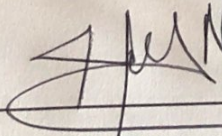
El motivo de la presente es para solicitarle **LA CANTIDAD DE LEMPIRAS 5,697.00** dicho fondo es para la compra tela para montaje de escenario y tela para bandera plaza venus que se utilizaran en la decoración de escenario para el evento del 15 de septiembre Año 2022 de los 201 años de independencia patria, contemplado en el PLAN DE ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022 presentado ante la Corporación Municipal.

A continuación, detalle de materiales:

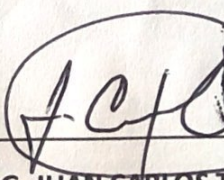
- ✚ 40 yardas Tela Quiana Lisa Blanca
- ✚ 40.88 yardas Tela Barcelona 60 Turquesa
- ✚ 21 yardas Tela Quiana Lisa 60 Turquesa
- ✚ 6 yardas Satin Spandex Turquesa
- ✚ 5.50 yardas Satin spandex Blanco

Esperando su atención a la presente

Atentamente

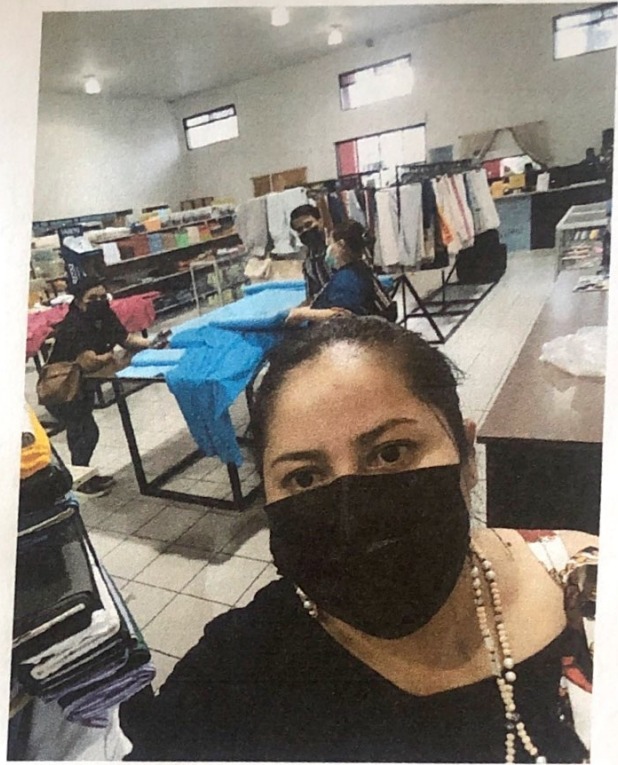

HEYDI VANESSA GOMEZ MARTINEZ
COORDINADORA COCIP




VºBº. ING. JUAN CARLOS TOSTA TORCIOS
ALCALDE MUNICIPAL



FIESTAS PATRIAS 2022



Notificación de transferencia

Hola,

Le informamos que **ALEXIS JOSE VASQUEZ FAJARDO** realizó una transferencia a la cuenta bancaria N° **730174631** a nombre de **COMERCIAL DEL VALLE S DE RL.**

Fecha	08 septiembre 2022
-------	--------------------

Hora	2:12 PM
------	---------

Monto	L1,127.00
-------	-----------

Detalle	Pago Alcaldia Municipal Jesus de Otoro
---------	--

Referencia	412405827
------------	-----------



Jesús de Otoro,

#15

Cliente: Municipalidad Jesus de Otaz

Dirección: _____ **Fecha:** ____/____/____

R.T.N.: _____ Tel. _____

[illegible]

VALOR EN LETRAS: _____

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	36,000	00

Copia 1: Obligada

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

FACTURA
001-001-01-00

№ 001251

CAFÉ

MR RAKI

Firma

COTIZACION

SEÑORES: Meraki Café

TELEFONO: 99449487 CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos o servicios:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	empanada pollo	20.00	1200.00
60	medito sandwich	15.00	900.00
60	mini cupcake	10.00	600.00
60	bebidas	15.00	900.00
			3600.00
TOTAL			3600.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, 7/Sept/2022

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

MERAKI

CAFÉ
9944-9487
WhatsApp, Facebook, Instagram icons

COTIZACION

SEÑORES: Miriam Janeth Tosta Cantarero

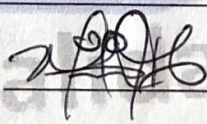
TELEFONO: 3341-9689 CORREO: tmiriamjaneth@yahoo.com

Sírvanos cotizar productos o servicios:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Empanada pollo	20.00	1,200.00
60	Medio sandwich	20.00	1,200.00
60	Mini Cup Cake	10.00	600.00
60	Bebidas	20.00	1,200.00
			4,200.00
TOTAL			4,200.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, 7/sept/ 2022

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



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



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

COTIZACION

SEÑORES: Comedor Camila

TELEFONO: 9718-8581 CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Empanadas de pollo	25.00	1500.00
60	Sandwich pequeño	15.00	900.00
60	cup cake pequeño	15.00	900.00
60	frescos	20.00	1,200.00
TOTAL			4,500.00

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 09 sept. 2022

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



1007197900291

ADMINISTRACION 2022-2026

Anexos



*La Municipalidad de Todos
2022-2026*





R.T.N. 10071991004787

Prop. Dania Edith Perdomo Funes

Colonia San Mi

Frente A Ferretería S

Jesús de Otoro, I

16

Cliente: Municipalidad Jesus de Otaro

Dirección: _____ Fecha: ____/____/____

R.T.N.: _____ Tel. _____

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	700	00

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

FACTURA
001-001-01-00

№ 001252

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tratamiento Emisor

MERAKI
CAFÉ

9944-9487

Firma



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

alcaldiaotoro intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Meraki Cafe

TELEFONO: 99449487 **CORREO:** _____

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
14	Meriendas	50.00	700.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro

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

12/sept/2022

MERAKI

CAFÉ
9944-9487
UC



*Municipalidad Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Karla Silva

TELEFONO: 98893074 CORREO: _____

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
14	Meriendas	55	770

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 12/sept/2022

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



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

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Damaris Castillo

TELEFONO: 9944-8297 **CORREO:** _____

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
14	Meriendas	L. 60.00	840.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, 12/09/2022

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Dey. C. / R.





ADMINISTRACIÓN 2022 - 2026

17

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

Señor: José de Otero

Scanned with CamScanner



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



COTIZACION

SEÑORES: Maria Vilma Giron

TELEFONO: 9926 3589 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios.

N	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
51	Almuerzos	L. 100.00	L. 5,100.00
	Total		L. 5,100.00

Cotización válida por _____ días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 29 / 8 / 2022

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

Vilma Giron
1007.7900540

COTIZACION

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

SEÑORES: Miriam Janeth Testa Cantarero

TELEFONO: 8341-9689 CORREO: lmiriamjaneth@yahoo.com

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
51	Almuerzos	L. 110.00	L. 5,610.00
	TOTAL		L. 5,610.00

Firma y sello (o No. de identidad) _____

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 28 / AGOSTO / 2022

**Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá**

Administración 2022-2026



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax.2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Administración 2022-2026



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax.2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



C#18

Fecha 14 de Septiembre de 2022

Señor: Akabdio del Jesus de Otero

L. 5, 21000

Scanned with CamScanner

COTIZACION

SEÑORES:

Mario Vilmo Girón

TELEFONO:

9926 3589

CORREO:

Sírvanos cotizar productos o servicios:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46	menendas	50	2,300.00
12	almuerzos	100	1,200
TOTAL			3,500

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha:

Jesús de Otoro, Int.

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

Vilma Guzmán
1007.7900540



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

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Miriam Janeth Tosta Cantarero

TELEFONO: 33419689 CORREO: miriamjaneth@yahoo.com

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
46	Menendos	45	2,070
12	Almuerzos	110	1,320
	TOTAL		3,390

Firma y sello (o No. de identidad)

[Firma]

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá / SEPTIEMBRE /2022

Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá

Administración 2022-2026



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá
Tel./Fax.2784-4041
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es





419

INVERSIONES J.ELIAS
Bo. San Jose, Media cuadra al
Sur de la Alcaldia Municipal
Jesus de Otoro, Intibuca Hond
Email: MARIPALFIN@GMAIL.COM
RTN:10071969001575

CAI: 7B83AB-48C5A7-71488F
CE34A7-43DED7-F4
Rango inicial:000-001-01-00000001
Rango final:000-001-01-000200000
Limite emision:30/ENE/2023

FACTURA

000-001-01-00002419

TIPO CONTADO
6403

Fecha:31/8/2022

Cajero: 1 PDS #: 1

Cliente #:0038

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Compania:

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

RTN:1007995424119

FEG ()

FOMI ESCARCHADO PLIEGO

GRANDE

Descuento: L0.00

1 X L38.00 L38.00 E

No. items 1

Descuento y reb ----- L0.00

IMPORTE EXON L0.00

IMPORTE GRAV L0.00

IMPORTE EXCEN L38.00

Sub total L38.00

ISV15% L0.00

EXENTO L0.00

ISV18% L0.00

Total ISV L0.00

Total L38.00

EFFECTIVO Recibi L40.00

CAMBIO EFFECTI L2.00

0

SON: TREINTA Y OCHO LPS. CDN 00/
CTVS.

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

N CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra
Agradecemos su preferencia!
Original-Cliente Copia-Contribuy
Prop: MARIA DE JESUS PALACIOS
MARI

INVERSIONES J.ELIAS
Bo. San Jose, Media cuadra al
Sur de la Alcaldia Municipal
Jesus de Otoro, Intibuca Hond
Email: MARIPALFIN@GMAIL.COM
RTN:10071969001575

CAI: 7B83A8-48C5A7-71488F
CE34A7-43DED7-F4
Rango inicial:000-001-01-00000001
Rango final:000-001-01-000200000
Limite emision:30/ENE/2023

FACTURA

000-001-01-00002410
TIPD CONTADO
EF: 6394
Fecha:31/8/2022
Cajero: 1 POS #: 1
Cliente #:0038
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO
Compania:
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO
RTN:1007995424119

PP ()
PAPEL CREPE PINGUINO
Descuento: L0.00
2 X L11.00 L22.00 B

No. items 1

Descuento y reb ----- L0.00

IMPORTE EXON	L0.00
IMPORTE GRAV	L22.00
IMPORTE EXCEN	L0.00
Sub total	L19.13
ISV15%	L2.87
EXENTO	L0.00
ISV18%	L0.00
Total ISV	L2.87

Total L22.00

EFFECTIVO Recibi L50.00
CAMBIO EFECTI L28.00
0

SON:VEINTE Y DOS LPS. CON 00/10
CTVS.

REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
N CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra
Agradecemos su preferencia!
Original-Cliente Copia-Contribuy
Prop: MARIA DE JESUS PALACIOS
MARI

INVERSIONES J.ELIAS
Bo. San Jose, Media cuadra al
Sur de la Alcaldia Municipal
Jesus de Otoro, Intibuca Hond
Email: MARIPALFIN@GMAIL.COM
RTN:10071969001575

CAI: 7B83A8-48C5A7-71488F
CE34A7-43DED7-F4
Rango inicial:000-001-01-00000001
Rango final:000-001-01-000200000
Limite emision:30/ENE/2023

FACTURA

000-001-01-00002448
TIPO CONTADO
F: 6432
Fecha:31/8/2022
Cajero: 1 PDS #: 1
Cliente #:0038
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO
Compania:
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO
RTN:1007995424119

5618527946470 ()
ALUMINIO ELMIGO 25 QS- FT
Descuento: L0.00
1 X L24.00 L24.00 6

No. items 1

Descuento y reb ----- L0.00

IMPORTE EXDN	L0.00
IMPORTE GRAV	L24.00
IMPORTE EXCEN	L0.00
Sub total	L20.87
ISV15%	L3.13
EXENTO	L0.00
ISV18%	L0.00
Total ISV	L3.13

Total L24.00

EFFECTIVO Recibi L50.00
CAMBIO EFFECTI L26.00

0
SDN:VEINTE Y CUATRO LPS. CON
00/100 CTVS.

REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
N CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra
Agradecemos su preferencia!
Original-Cliente Copia-Contribuy
Prop: MARIA DE JESUS PALACIOS
MARI

INVERSIONES J.ELIAS
Bo. San Jose, Media cuadra al
Sur de la Alcaldia Municipal
Jesus de Otoro, Intibuca Hond
Email: MARIPALFIN@GMAIL.COM
RTN:10071969001575

CAI: 7B83A8-48C5A7-71488F
CE34A7-43DED7-F4
Rango inicial:000-001-01-00000001
Rango final:000-001-01-000200000
Limite emision:30/ENE/2023

FACTURA

000-001-01-00002454

TIPO CONTADO
FE: 6438

Fecha:31/8/2022
Cajero: 1 PDS #: 1

Cliente #:0038
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO
Compania:
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO
RTN:1007995424119

2017888183297 ()
ANTORCHA GRANDE
Descuento: L0.00
1 X L68.00 L68.00 E

No. items 1

Descuento y reb ----- L0.00

IMPORTE EXON	L0.00
IMPORTE GRAV	L0.00
IMPORTE EXCEN	L68.00
Sub total	L68.00
ISV15%	L0.00
EXENTO	L0.00
ISV18%	L0.00
Total ISV	L0.00

Total L68.00

EFFECTIVO Recibi L80.00
CAMBIO EFECTI L12.00

0
SDN:SESENTA Y OCHO LPS. CON
00/100 CTVS.

REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
N CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra
Agradecemos su preferencia!
Original-Cliente Copia-Contribuy
Prop: MARIA DE JESUS PALACIOS
MARI

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	09	2022

Recibí de: Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro

La Suma de: Sesenta lempiras

_____ Lempiras

Por: Venta de 3 bots de alcohol.

Por: L.

60. ⁰⁰/₁₀₀

+ [Signature]
FIRMA
0801-20060/12593

Tienda Dianas
Suany - Gabriela Ortiz Medina

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	09	2022

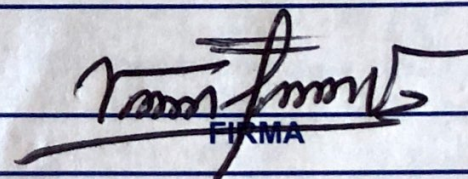
Recibí de: Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro

La Suma de: Cuatrocientos lempiras exactos
(400.00). Lempiras

Por: Compra de un recipiente de metal

Por: L.

400.00


FIRMA

1007 1963 00385



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.
Barrió El Rosario, frente al Parque Central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041 Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es RTN: 10079995424119



COTIZACION

SEÑORES: Victor manuel Vasquez

TELEFONO: 9814-6198 RTN: 1007-1963-00385-4

Sírvanos cotización a los siguiente:

Descripción	Fecha	Total, Lps.
Compra de un recipiente de metal para usar el 1 de septiembre.	31/08/2022	
	Sub Total	400.000
	ISV.	
	Total	

Cotización Valida por _____ días

Lugar y Fecha: 01 de septiembre 2022

Vmmfmm

Firma, Sello

ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

PERIODO 2022-2026



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.
Barrió El Rosario, frente al Parque Central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-
4041 Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es RTN: 10079995424119



COTIZACION

SEÑORES: Noe Francisco Miranda

TELEFONO: 9934-5017 RTN: 1007 1991 00 1084

Sírvanos cotización a los siguiente:

Descripción	Fecha	Total, Lps.
Compra de un recipiente de metal para usar el 1 de septiembre.	31/08/2022	
	Sub Total	500.000
	ISV.	
	Total	

Cotización Valida por _____ días

Lugar y Fecha: 01 de Septiembre 2022

Firma, Sello

ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

PERIODO 2022-2026



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.
Barrio El Rosario, frente al Parque Central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-
4041 Correo Electrónico: alcaldiaotora@intibuca@yahoo.es RTN: 10079995424119



COTIZACION

SEÑORES: Diana Waleska Andrade de Ortiz

TELEFONO: 8847-6313 RTN: _____

Sírvanos cotización a los siguiente:

Descripción	Fecha	Total, Lps.
Compra de un recipiente de metal para usar el 1 de septiembre.	31/08/2022	
	Sub Total	450.000
	ISV.	
	Total	

Cotización Valida por _____ días

Lugar y Fecha:

Jesús de Otoro, Intibucá, 01 de Septiembre 2022

Firma, Sello Diana Waleska Ortiz.

ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

PERIODO 2022-2026

