



Orden de Compra Nº: 005344

[illegible]



COTIZACION

SEÑORES: Ferretería El Valle
TELEFONO: 97520458 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes materiales ferreteros que serán utilizados en la casa de la cultura.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Bolsas de cemento	188	564
7	Varillas de $\frac{3}{4}$	815	5705
1	Llave para pila	100	100
1	Bolsa de pulido	130	130
1	Codo de 2"	30	30
	Total		6529.

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: _____

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



Municipalidad
Jesus de Otoro, Intibucá

ADMINISTRACION 2022-2026

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



COTIZACION

SEÑORES: Dgro-ferreteria La Otaen9
TELEFONO: 96-47-59-04 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes materiales ferreteros que serán utilizados en la casa de la cultura.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Bolsas de cemento	190	570
7	Varillas de 3/4	820	5740
1	Llave para pila	100	100
1	Bolsa de pulido	145	145
1	Codo de 2"	35	35
	Total		6,590.-

Cotización válida por 8 días.

Lugar y Fecha: 20/12/22, Jesús de Otoro

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



Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibuca

ADMINISTRACION 2022-2026

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



COTIZACION

SEÑORES: Comercial Jurla
TELEFONO: _____ CORREO: _____

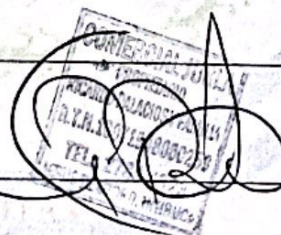
Sírvanos cotizar los siguientes materiales ferreteros que serán utilizados en la casa de la cultura.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Bolsas de cemento	195	585
7	Varillas de 3/4	970	6790
1	Llave para pila	100	100
1	Bolsa de pulido	125	125
1	Codo de 2"	20	20
	Total		\$ 7620

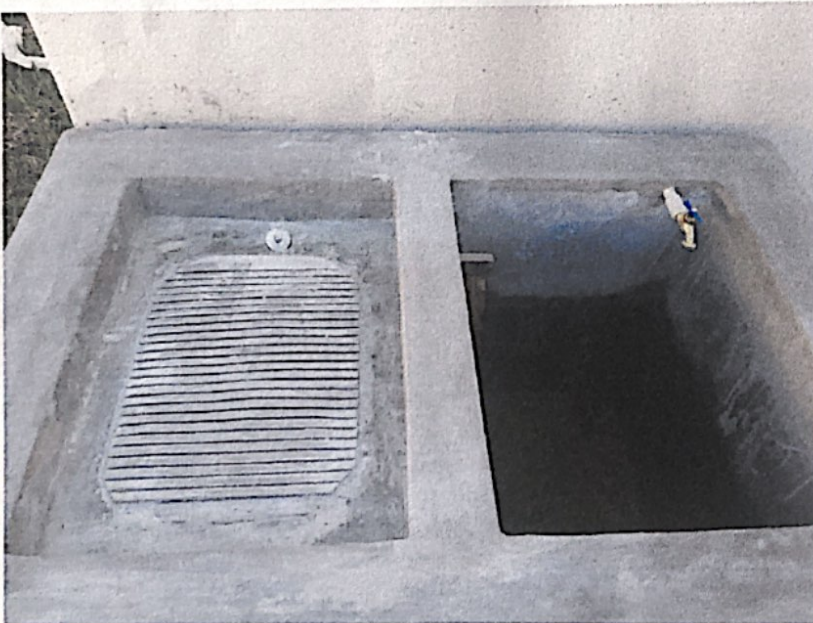
Cotización válida por _____ días.

Lugar y Fecha: _____

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



Municipalidad
Jesus de Otoro, Intibuca





Orden de Compra Nº 005347

Fecha 19 de noviembre 2022

Señor (es): CYME

Dirección: TEOINVERSA

Scanned with CamScanner

FACTURA

No.: 000-001-01-00249142

Fecha: 19/12/2022

- Pág.No 1 de 1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

R.T.N.: 10079985424119

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	Disc Y Reb	Total
100		STREET-29W LAMPARA COBRA LED 29W 150LM /4350LM 5000K	957.70	0.00	95,770.00



ORIGINAL

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 15 DIAS



Items: 1				
Total			L 0.00	L 95,770.00
Ciento Diez Mil Ciento Treinta Y Cinco Lempiras Con 50/100			Disc Y Reb	L 0.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00
JOSUE VARELA			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 95,770.00
			I.S.V. 15%	L 14,365.50
			Total a Pagar	L 110,135.50

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 09/09/2023 Rango Autorizado 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



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

Direccion Del Cliente :

Fecha 19/12/2022

Telefono Del Cliente :

NO.: 00303646

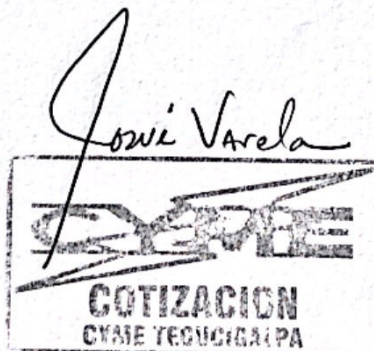
Vendedor : JOSUE VARELA MAYOREO

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
STREET-29W	LAMPARA COBRA LED 29W 150LM /4350LM 5000K	100	957.70	95,770.00
!!! ----- ULTIMA LINEA ----- !!!				

Sub Total 95,770.00

Impuesto 14,365.50

Total 110,135.50



Ciento Diez Mil Ciento Treinta Y Cinco Lempiras Con 50/100.-----

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



FERCO

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Tel. 2203-7738 2237-1170

CAI:25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

R.T.N. 15039016853356

10076

COTIZACION

Cliente : Alcaldia Municipal De Jesus De Otoro

Tel : 99-88-78-10

Direccion : La Paz

Vendedor : GERSON MONCADA

Ciudad : TEG.

Fecha : 19/12/2,022

N°	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Cantidad	PRECIO	SUBTOTAL
1	150-10	LAMPARA COBRA LED 50 WATTS	100	1,275.00	L. 127,500.00

sub-Total	127,500.00
15% Impuesto	19,125.00
Neto a Pagar	146,625.00





Suministros Electricos Cotizaciones

Fecha: 19/12/2022

Cliente: Alcaldia Municipal De Jesus De Otoro

ca:bf80b-2abe4f-9e4eaf-da2feb-3eb1be-ba

RTN : 05019995092273

Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda

Correo electronico : fernandozepeda@selhn.com

Cotizacion No. : 3759505

N#	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Iluminacion	Lampara Cobra LED 50Watts	100	1,250.00	L 125,000.00

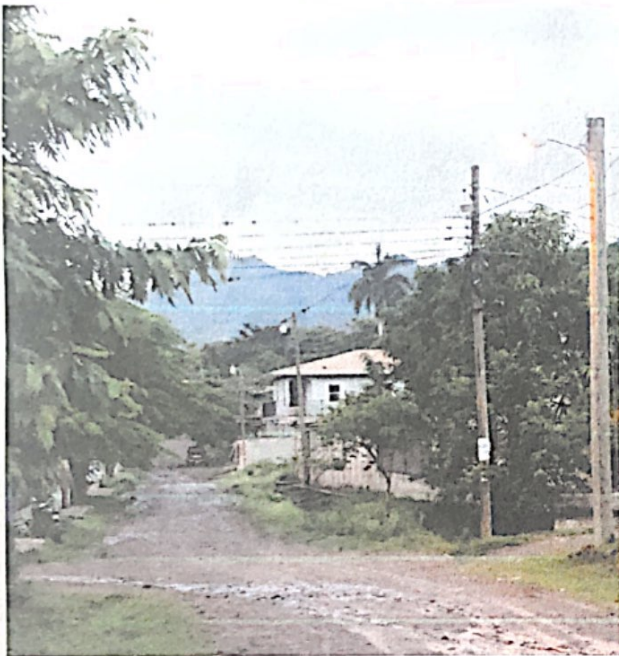
Sub-Total	L. 125,000.00
I.S.V 15 %	L. 18,750.00
Total	L. 143,750.00

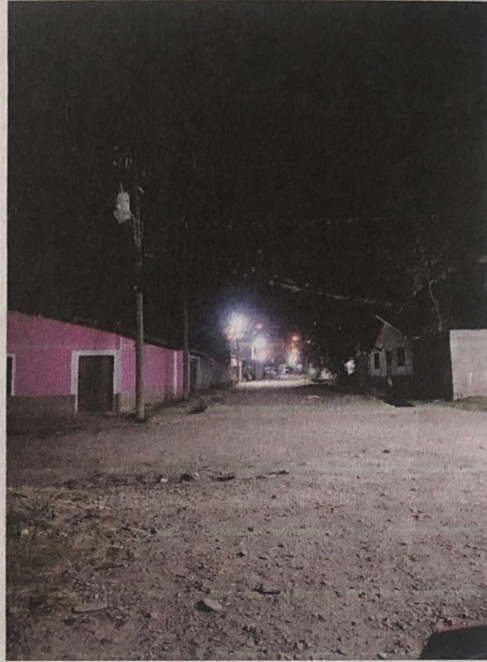
OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

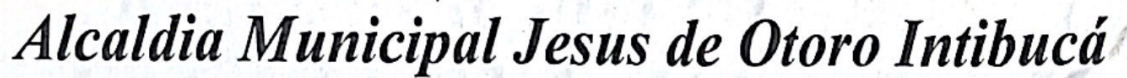
PRECIOS SUJETOS (barrio la granja, blvd. Comunidad economica europea

Direccion : costado sur antiguo credito prendario popular.
Tegucigalpa

telefono : 2225-3233







Orden de Compra No. 005338. C# 32

CH 32

Dirección: San Pedro Sula

Scanned with CamScanner

Dirección Comercial: DIUNSA
 San Fernando
 SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
 11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
 TEL: 25167999
 E-Mail: administracion@diunsa.hn

000-027-01-00339567

Cliente: ALCALDIA DE JESUS DE OTOR
 R.T.N: 10079995424119
 Terminal: 0118
 No Recibo: 0118000113103
 FECHA: 16/12/2022 HORA: 11:55 AM
 Cajero: ELVIS ALVARADO
 Vendedor: 6400 Cinthia Fabiola Santos Ca
 Sucursal: San Fernando
 Cant. Art: 16

Subtotal:	L	6,817.39
Desc y Reb:	L	2,726.96
Impuesto 15%:	L	613.57
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	4,704.00
Pos Fichsa		-4,654.91
Devolucion ISV T		-49.09

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:



15 de Diciembre del 2022

Nombre del cliente

10079995424119

RTN

Ciudad y Fecha

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO L	TOTAL
IS	Uniforme Kaiser	090591	294	L 4,412
1	Uniforme Kaiser	090676	294	L 294 -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
	Precios Incluyen ISV Precios sujeto a cambio		Total	L 4,704.

Total

4,704.

Vendedor Cinthia Santos





FECHA: 14 DE DICIEMBRE 2022

No. 00783

CLIENTE: ALCALDIA DE JESUS DE OTORO

CONTACTO: ILEANA PERDOMO

TEL:

9460-0009

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	UNIFORME DEPORTIVO 16 PIEZAS	L. 325.00	L. 5,200.00
	TIEMPO DE ENTREGA		
	4 DIAS UNA VEZ APROBADA LA COTIZACION		
			L. 4,420.00
TOTAL			L. 780.00
15% IMPUESTO			L. 5,200.00
TOTAL			

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

FORMA DE PAGO, 50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA

Gracias por preferirnos, esperamos su respuesta positiva.

Atte.,

UBICADOS FRENTE PORTON PRINCIPAL DE LA ESCUELA NORMAL DE OCCIDENTE

LA ESPERANZA, INTIBUCA

Cel.: 9588-0925 Y 2783-0384

E-MAIL: serimas2009@yahoo.com, jronym@yahoo.com



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

COTIZACION

SEÑORES: Plaza Moda

TELEFONO: 8866-1010

CORREO: Oficiopalacios@gmail.com

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Juego de uniformes de futbol de adulto 16 Piezas		5,500 lps
TOTAL			

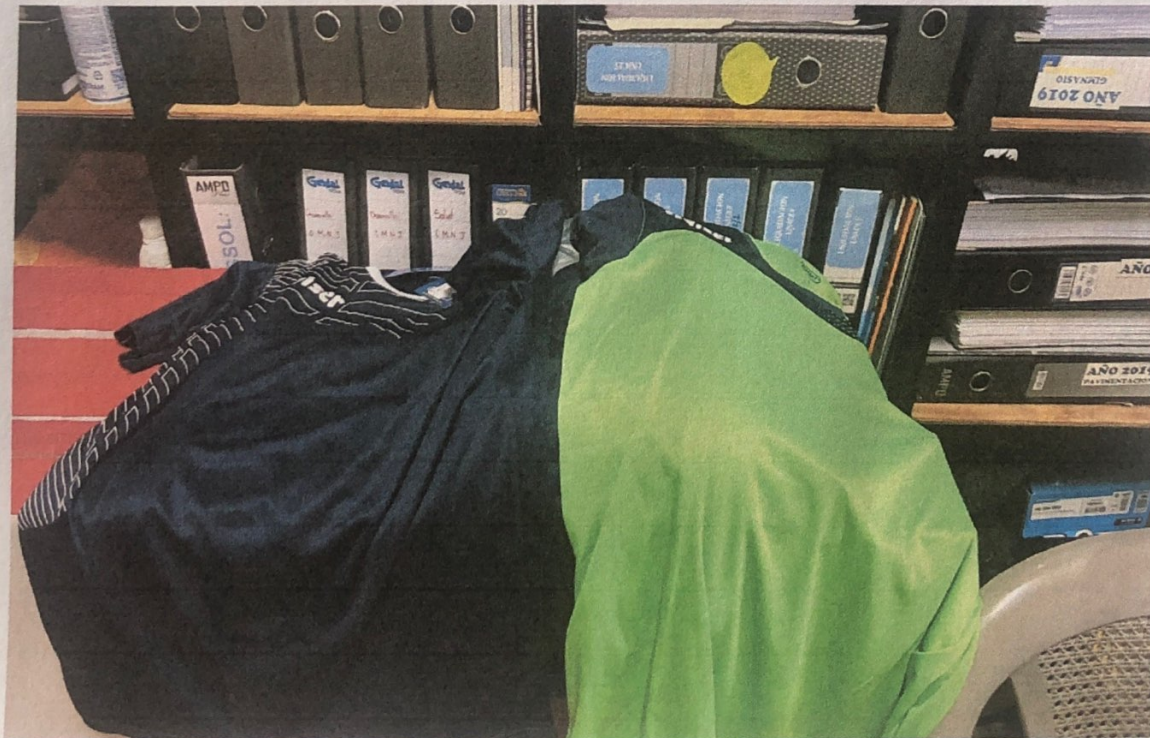
Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: 14 /Diciembre/ 2022, Jesús de Otoro, Intibucá.

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Rosa Francisca Argueta Palacios
1007-12991-00520



ADMINISTRACION 2022-2026



Accidente

COMERCIAL LINO
FIESTAS
PAGADO CAJA # 1
"COMERCIAL LINO"

Urb. 12 de Mayo
7 Ave. y 8 Calle, S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-5009, Cel: (504) 3170-5412
email: facturacion.comerciallino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

MOTOR MANUEL ZELAYA VEGA

PROPIETARIO

BUSCANDE EN FACEBOOK: ORIGINAL

Factura: 000-002-01-01916604

Fecha: 2022/12/13

Hora: 15:44:06

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SUS DE OTORO INTIBUCA

RIN cliente 10079995424119

Condicion: Contado

Plazo: 000 Caja#: 01

Vendedor: 48 Sissy MURILLO

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
--------	-------	--------	-----------	----------

802210071907				250.80
--------------	--	--	--	--------

20	108.70			2174.00
----	--------	--	--	---------

BANNERIN DE TELA COLORES

SURTIDOS 30CM X 10MTS

1PZA	PFL-10			05
------	--------	--	--	----

Sub total	L.	2,174.00
-----------	----	----------

Desc. y rebajas	L.	250.80
-----------------	----	--------

Importe Exonerado	L.	.00
-------------------	----	-----

Importe Exento	L.	.00
----------------	----	-----

Importe Gravado 15%	L.	1,913.20
---------------------	----	----------

Importe Gravado 18%	L.	.00
---------------------	----	-----

I.S.V. 15%	L.	266.98
------------	----	--------

I.S.V. 18%	L.	.00
------------	----	-----

TOTAL A PAGAR	L.	2,200.18
---------------	----	----------

DOS MIL DOS CIENTOS L CON 18/100

CAJ
00F591-E852EE-634873-4B2C5D-22AA62-A5

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-01910001 AL

000-002-01-02080009

FECHA VENTA RANGO

2022/12/13

Número de Orden de Venta:

XXXXXXXXXXXX

Número de Orden de Exoneración

XXXXXXXXXXXX

Número de Registro S.A.D.

XXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIA DE 100%
"EXIGIBLE"

GRACIAS POR SU VISITA,
LO ESPERAMOS PRONTO



Comercial Lino

7 avenida 7 y 8 calle S.O. Barrio Lempira San Pedro Sula Honduras C.A.
Telefono 504-2557-9295, 2557-9407, 2550-8461, 2557-6908
RTN: 01051950000722
ventas.linofiestas@gmail.com whatsapp: 99445512

Cotización: **001-2022-275**

Cliente / Empresa **ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO**

RTN

Tels. / Cel.

Contacto

Fecha **8/12/2022**

Correo @ :

Código Barra	Descripción	Cantidad	Precio	Total
802210071907	BANDERIN DE TELA COLORES SURTIDOS 30CM X 10MTS 1PZA	20	L. 108.70	L. 2,174.00

TERMINOS Y CONDICIONES

Forma de Pago **CONTADO** Por Depósito o Tarjeta de crédito

Plazo de Entrega **Inmediata** si es efectivo 3 días si es depósito

Validez de Cotización **15 días** después de fecha de cotización

NOTA: La Entrega de artículo por depósito será al confirmar liberación de los fondos

la responsabilidad y seguridad de envío por flete corren por cuenta del Cliente

Clientes especiales: Se estipula convenio de Garantía con el Cliente que realiza solicitudes especiales de mercadería, al hacer pedido adicional a nuestros proveedores, se le solicitará al cliente el pago anticipado del 50% de cotización para asegurar la transacción, en caso de cancelación del pedido por parte del cliente el depósito compensará los gastos incurridos

NOTA: Este documento solo es cotización, no es orden de compra, ni facturación ni recibo de pago.

Válido solo documento original.

SISSY

Vendedor

Cliente

HONDURAS

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

COTIZACION

SEÑORES: INMECRO Plus

TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Paquetes de banderín de tela de colores	110.35	2,207.00
		15% IGV.	331.05
TOTAL			2,538.05

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: San Pedro Sula, 16 de Diciembre 2022.

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

INMECRO
INDUSTRIA METALICA DEL CROMO

ADMINISTRACION 2022-2026



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

COTIZACION

SEÑORES: Inversiones J. Elias

TELEFONO: 9559-7020 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Paquetes de banderines de tela	150.00	3,000.00
	de 10 mts.		
TOTAL			3,000.00

Cotización válida por 15 días.

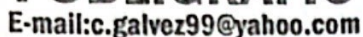
Lugar y Fecha: 10 /Diciembre/ 2022, Jesús de Otoro, Intibucá.

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

Anexos



ADMINISTRACION 2022-2026



Prop. Carlos Roberto Galvez Reyes
Cel. 3308-7023 / R.T.N. 03181990012971
CAI:41BCA3-68A265-CE4CAA-05F172-85E82B-21
Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua

Fecha:

21	17	22
----	----	----

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.

Dirección:

R.T.N. Dirección: Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Ahajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9-31-22-10500-54

PUBLIGRAFIC
CANCELADO
CEL: 9621-1366

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO

11

CREDITO

10

C. Galvez

Firma

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Descuento Otorgado L.		
Rebajas Otorgadas L.		
Sub Total L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Tasa Allcuota L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Importe Exonerado L.		
Total a Pagar L.	1,300.00	

Cantidad en Letras

Mil trescientos Lps.

Rango Otorgado:000-001-01-00004551 al 000-001-01-00005150 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión:24/10/2023/

FACTURA N° 000-001-01-00

No. 004643



Fecha: 16 De Diciembre Del 2022
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Scanned with CamScanner

Siguatepeque, Comayagua

Fecha: 16 De diciembre Del 2022

Cliente: Alcaldía Municipal

Lugar: Jesus De Otoro, Intibucá

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

A continuación le presentamos la(s) siguientes cotización(es):

cantidad	Descripción	valor unit.	Valor
1	Banner Full Color	lps. 1,600.00	lps. 1,600.00
		TOTAL	lps. 1,600.00



Bo. El Centro
Centiguo a Cooperativa Taulabe
Siguatepeque, Comayagua

E-mail: servicioalcliente@ddrotulos.com

ANEXOS



ADMINISTRACION 2022-2026

CH 35

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

de 20 22

Señor: Alcalde Municipal Jesus L. Otero

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
50	Mericordas	50		2500.00
		TOTAL L.		

CAI:89BE75-3A7E89-EB4BB5-57CCCB-FD4081-37

Fecha de Recepción: 19/11/2022

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002986 al 000-001-01-00003155

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total en Letras L.

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% | L.

15% IMP. SN L.

18% IMP. SN L.

TOTAL	L. 2500,00
-------	------------

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

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Original: Cliente - Copla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

№ 002958



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACION

SEÑORES: Comedor Camila

TELEFONO: 9718-8581

CORREO: _____

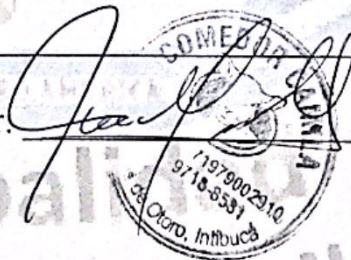
Sírvanos cotizar productos.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Meriendas	50	2,500
TOTAL			2,500

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: 12/01/2022

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



ADMINISTRACION 2022-2026



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACION

SEÑORES: Restaurante El Portal

TELEFONO: 9892-3425 CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Meriendas	60	3.000.00
TOTAL			3,000.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, 12 Dic. 2022

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

1007-1970-00212

Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá

ADMINISTRACION 2022-2026



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACION

SEÑORES: Karla Azucena Ramirez

TELEFONO: 94-14-15-10 CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Meriendas	60.00	3,000
TOTAL			3,000

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: 13 - Diciembre - 2022

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Karla Azucena Ramirez Smith
1007-2000-00404

Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá

ADMINISTRACION 2022-2026



*Municipalidad Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Administración 2022-2026



*Municipalidad Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Administración 2022-2026

CH 36

Bo. San José, Calle principal, Jesús de Otoro, Intibucá.

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

Fecha 21 de Diciembre de 20 22

Señor: Alcalde Municipal Jesus Le Otero

[illegible]

TOTAL	L. 6800,00
-------	------------

Total en Letras L.:

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

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 002957**



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

COTIZACION

SEÑORES: Comedor Camila

TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
85	Almuerzos	80.	6 800
TOTAL			6,800

Cotización válida por 150 días.

Lugar y Fecha: 19/Diciembre/ 2022, Jesús de Otoro, Intibucá.

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



ADMINISTRACION 2022-2026



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

COTIZACION

SEÑORES: Vilma Girón

TELEFONO: 9926-3589 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
85	Almuerzos	90.00	7,650.00
TOTAL			7,650.00

Cotización válida por 30 días.

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

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Vilma Girón
1007.7900540

COTIZACION

SEÑORES: Maritza Sanchez
TELEFONO: 9748-50 67 CORREO: _____

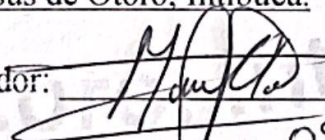
Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
85	Almuerzos	90	7650
TOTAL			7650

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: 19/Diciembre/ 2022, Jesús de Otoro, Intibucá.

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


0501-1963-04185





CH 37

Bo. San José, Calle principal, Jesús de Otoro, Intibucá.

Fecha 21 de Diciembre de 20 22

Señor: Alcalde Municipal Jesus L. Otero

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
50	Mericadas	50		250000
		TOTAL L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL	L.2 500,00
-------	------------

en Letras L.

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

Original: Cliente - Copia: Obrigado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 002959**



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

COTIZACION

SEÑORES: Karla Azucena Ramirez

TELEFONO: 94-14-15-10

CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Meriendas	60.00	3,000
TOTAL			3 000

Cotización válida por _____ días.

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

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Karla Azucena Ramirez Smith
1007-2000-00404

ADMINISTRACION 2022-2026



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACION

SEÑORES: Restaurante El Portal

TELEFONO: 9892-3425 CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	Meriendas	60	3,000.00
TOTAL			3,000.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, 12 Dic 2022

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

1007-1970-00212

*Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá*

ADMINISTRACION 2022-2026



*Municipalidad Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



CH 38

Bo. San José, Calle principal, Jesús de Otoro, Intibucá.

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

Fecha 21 de Diciembre de 2022

Señor: Alcalde de Jesus L. Otero

R.T.N:

CAI:89BE75-3A7E89-EB4BB5-57CCCB-FD4081-37

Fecha de Recepción: 19/11/2022

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002906 al 000-001-01-00003155

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N. 1007197900/2840

Cel. 9718-8541

desig. de Orig. Inturb.

FIRMA

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. SN L.

18% IMP. SN L.

TOTAL	L. 6175.00
-------	------------

Total en Letras L.:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG
		96081012

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-89

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 № 002956



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



COTIZACION

SEÑORES: COMEDOR CAMILA

TELEFONO: 9718-8581

CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos o servicios:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
66	ALMUERZOS	95.00	6,175.00
TOTAL			6,175.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Int 19/12/2022

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



ADMINISTRACION 2022-2026



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



COTIZACION

SEÑORES: Maritza Sanchez

TELEFONO: 9748-5067 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios.

N	DESCRIPCION	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
65	almuerzos		100.00	6,500
	TOTAL			6,500

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá Jesús de Otoro, Intibucá 19/diciembre
/2022

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: [Firma] 0501-1963-04185.

Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá

ADMINISTRACION 2018-2022

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



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



COTIZACION

SEÑORES: Wilmo Giron

TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios.

N	DESCRIPCION	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Almuerzos	65	110.00	7,150
	TOTAL			7,150

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá Jesús de Otoro, Intibucá 19/diciembre /2022

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Wilma Giron matute
1007.7900540

Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibuca



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



Administración 2022-2026