

9002910

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

Señor: Alcalde Municipal Jesus de Otero

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
12	Mercedes	40		480 €
		TOTAL 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	L. 480,00

Total en Letras L.:

cuatrocientos ochenta

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: Siquaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 № 003157

COTIZACION

SEÑORES:

Comedor Camita

TELEFONO:

9718 8581

RTN:

101979 002910

Sírvanos cotización a los siguiente:

Descripción		Precio Unitario, L.	Total, Lps.
12 Meriendas		40 lps	480 lps
Sub Total			
ISV.			
Total L.			480.00

Cotización Valida por 15 días

Lugar y Fecha:

Jesus de Otoro

10/4/23

Firma, Sello Proveedor:





ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá
Tel./Fax. 2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



LISTA DE ASISTENCIA

Actividad: Quinto taller para elaboración del Plan Estratégico Municipal de Agua y Saneamiento PEMAS

Lugar y Fecha: martes 11 de abril 2023, Fipicos Camilas

No	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Elsie Liversia Tosta	1007197100076	COMAS	9888 4735	
2	Lilo Suppa Izaguirre	1007-1983-00115	UMA/ARC	94958869	
3	Mario F. Volanco	1007-1982-00102	USCL	94835431	
4	Armando Pineda Soria	1007-1961-00163	Comas	9967-9908	
5	Adán Antonio Ventura	1007-1963-00014	COMAS	9822-5246	
6	Rony Javier Sereín	1007-1987-00635	USCL	9929-0657	
7	Sos. Gustavo Arana	1007196600126	USCL	3261-9148	
8	Mainer Guervan	1007-1990-00005	Regidor M.	3182 8504	
9	Victorio Ramirez	1007-1981-00234	USCL	9953-2165	Victoria
10	Nashley Krisstel Martínez		Soc. Civil	9953-2165	Nashley



LISTA DE ASISTENCIA

Actividad: Quinto taller para elaboración del Plan Estratégico Municipal de Agua y Saneamiento

Lugar y Fecha: martes 11 de abril 2023, Tipicos Camilas

No	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Santiago Aguilar A.	1007198600134	USCL	95496568	
2	Lourdes Garcia Tróchez	0801197000286	WASH	97428075	
3	Ana Figueroa	0801200420010	Asistente	95169221	
4		ultima linea			
5					
6					
7					
8					
9					
10					



~~A~~ 2

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

Señor: Alcaldía Municipal Jesús L Obro

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA VENTAJA ES BENEFICIO DE TODOS. EX

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. 400,00

Total en Letras L:

4 Cuatro cientos

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: Siquaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 № 003158

COTIZACION

SEÑORES: Comedor Camilo

TELEFONO: 9718 8581 RTN: 1007 1979 002910

Sírvanos cotización a los siguiente:

Descripción		Precio Unitario, L.	Total, Lps.
70 Meriendas		40 IPS	400 lps
Sub Total			
ISV.			
Total L.			400,00

Cotización Valida por _____ días

Lugar y Fecha:

Jesus de Otoro 27/3/23

Firma, Sello Proveedor:





ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax. 2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es

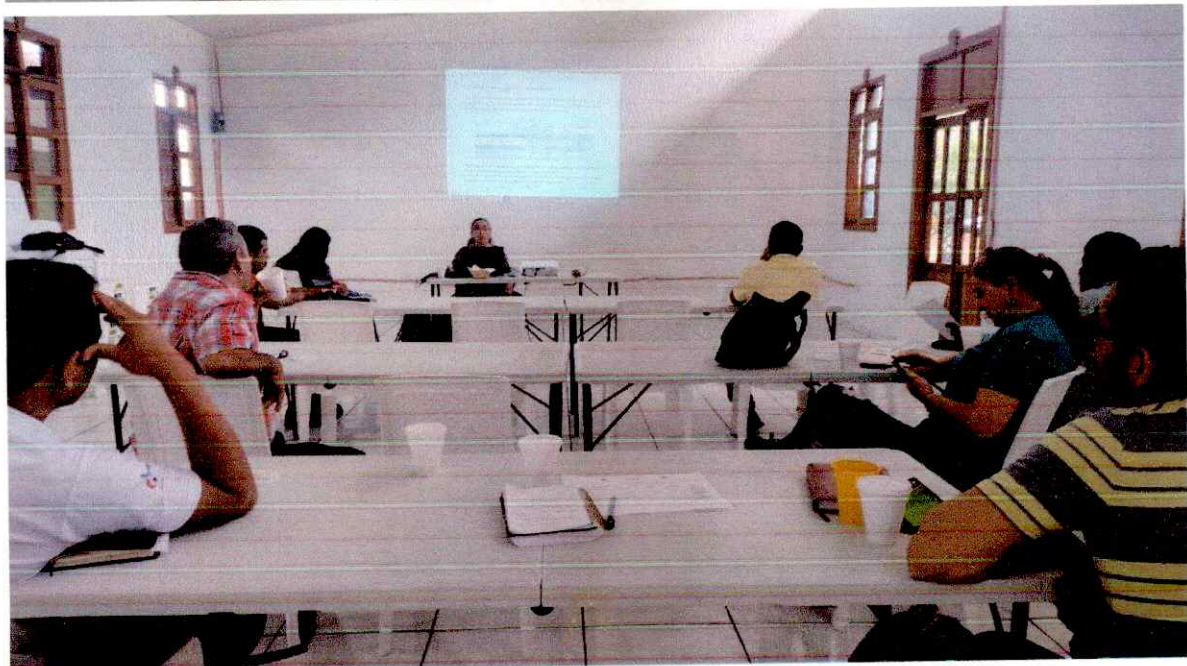
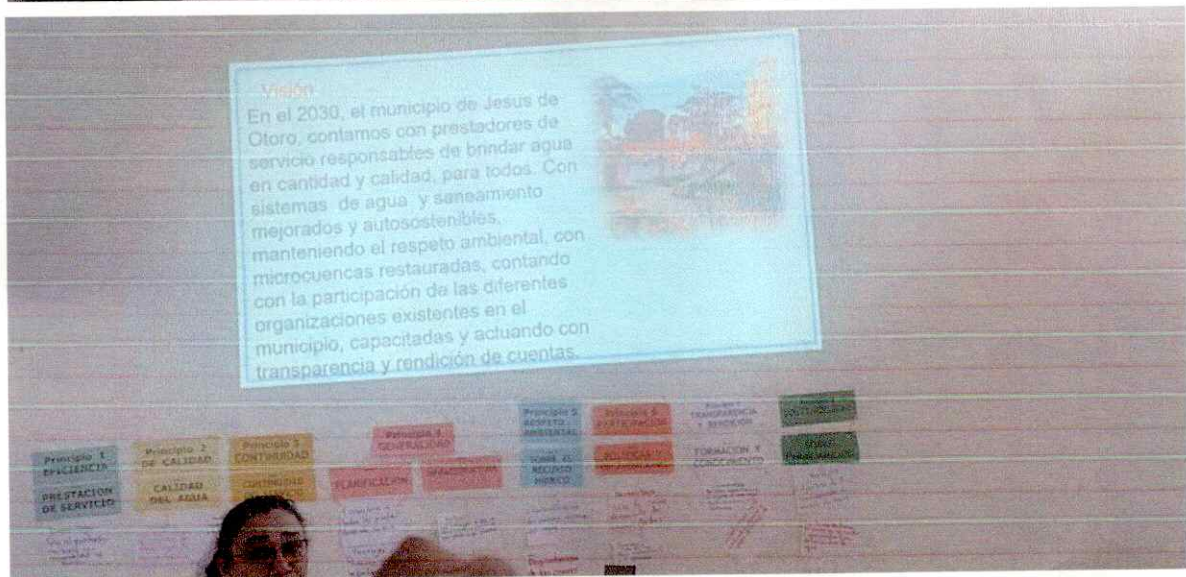


LISTA DE ASISTENCIA

Actividad: 4^{to} Taller para elaboración del Plan Estratégico Municipal de Agua y Saneamiento

Lugar y Fecha: 28 de marzo 2023, Jesús de Otoro Intibucá.
Comedor Camilias 1:00PM a 6:00PM.

No	NOMBRE COMPLETO	NO. IDENTIDAD	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Lila Suppa Izaguirre	10071983-00115	UMA / TRC	94958869	
2	Elsie Liviersa Tosta	10071971 00076	COMAS	98884735	
3	Gustavo Forner	1007-1966 00126	USCL	32619148	
4	José Fernando Cerna	0318-1993-00774	Regidor (COMAS)	9961-1419	
5	Adelin Antonio Ventura	10071963 00014	COMAS	9822-5246	
6	Jorge Adalberto Contarero	10071972 00049	Regidor Municipal (COMAS)	95457407	
7	Rony Javier Sereín	1007198700635	USCL	9929-0657	
8	Santiago Aguilar A.	1007198600134	USCL	95496568	
9	Lourdes García T	0801-1970-00286	WASH	97428075	
10	Ana Figueroa	0801-2004-20010	Asistente	05169221	



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

Fecha	de	Abril	20 23
Señor (es):	Comercial y Feneferio LEO		
Dirección:	Jesus de Oforo		

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
20	Bolsas de coliza	65 00	1,300 00
2	Bolsas de cemento	190 00	380 00
2	Bolsas de Pulido	140 00	280 00
3	Bisagras	165 00	495 00
U L Materiales para trabajos de mantenimiento y mejoramiento de areas verdes y ceseo del bolsonero Municipal			
		Sub-Total	
		15% I.S.V.	
		Total	2,455 00



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACION

SEÑORES: COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

TELEFONO: 9998-6112 CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Bolsas de Caliza	20	65.00	1,300.00
Bolsas de Cemento	2	190.00	380.00
Bolsas de Pulido	2	140.00	280.00
Bisagras	3	165.00	495.00
TOTAL			2,455.00

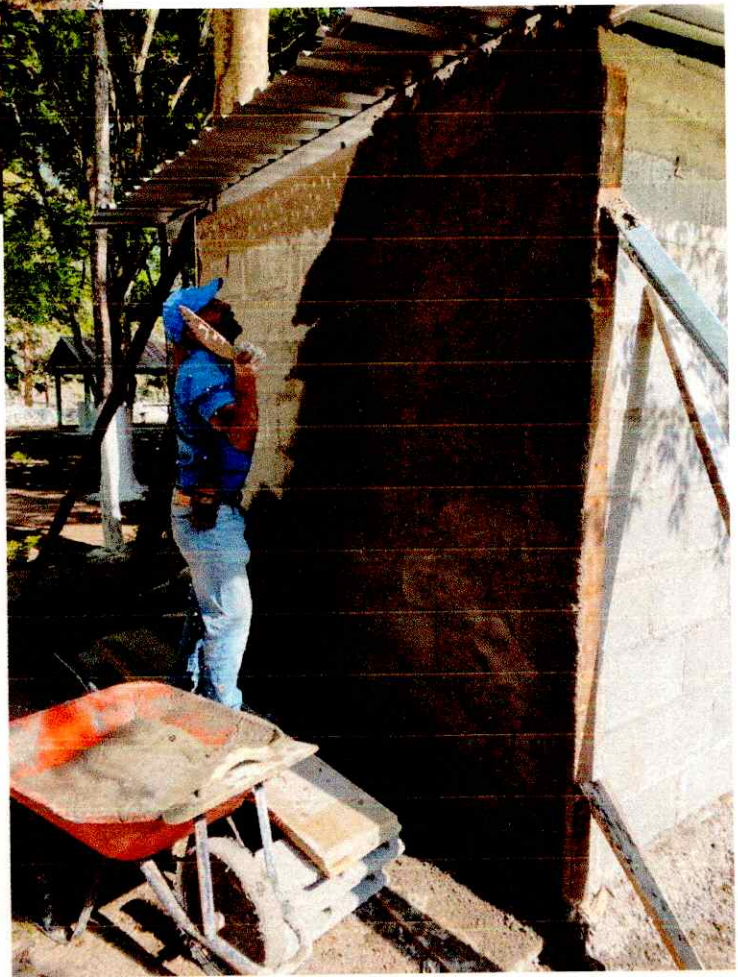
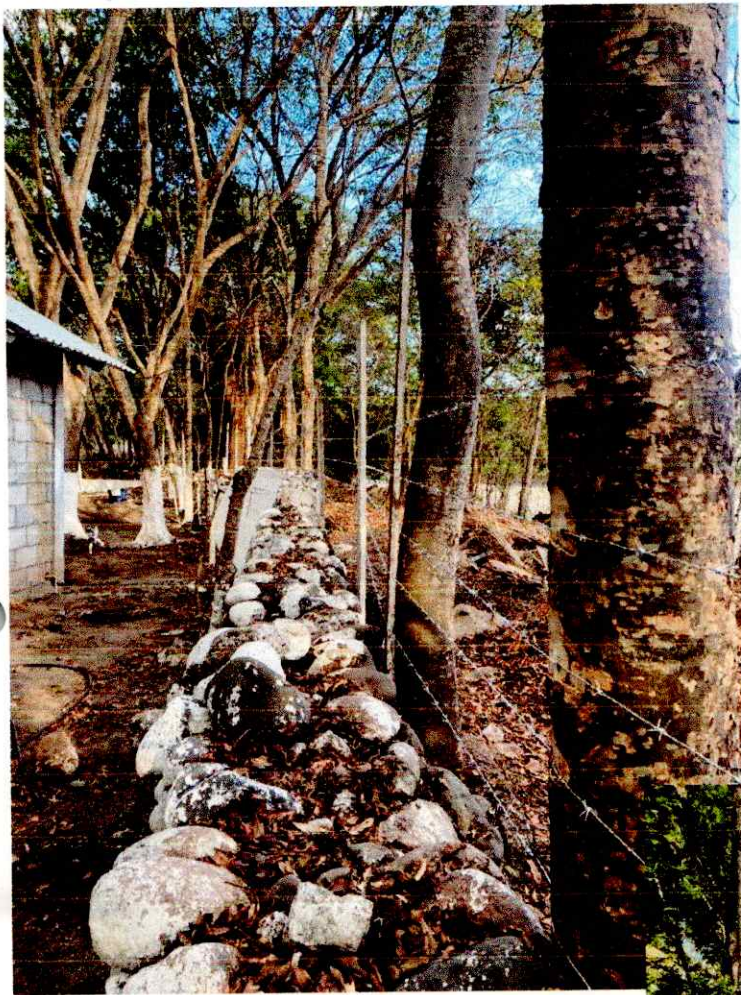
Cotización válida por 10 (diez) días.

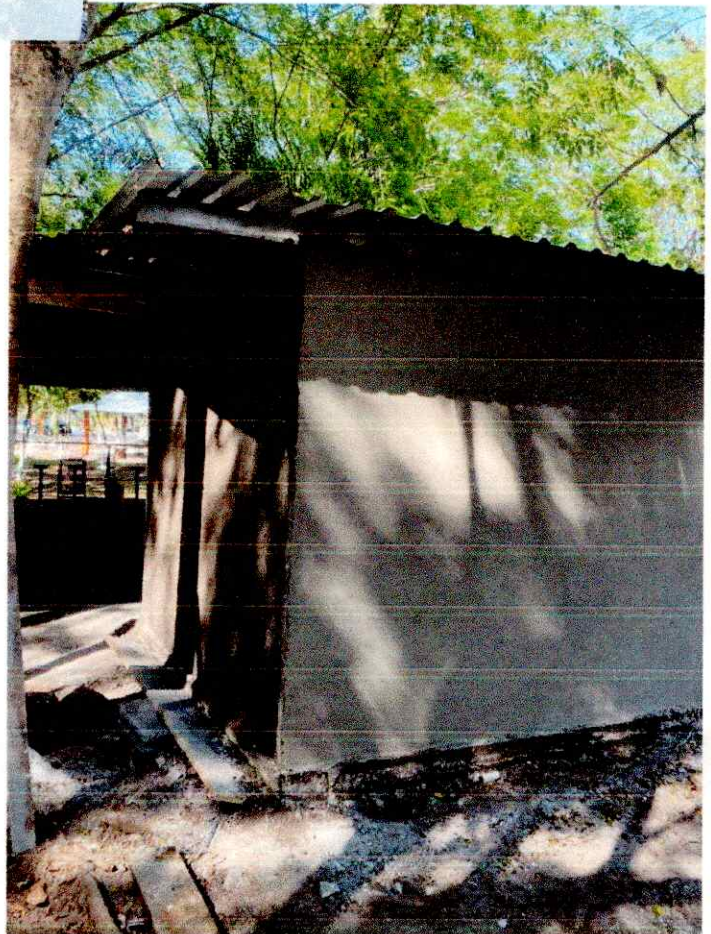
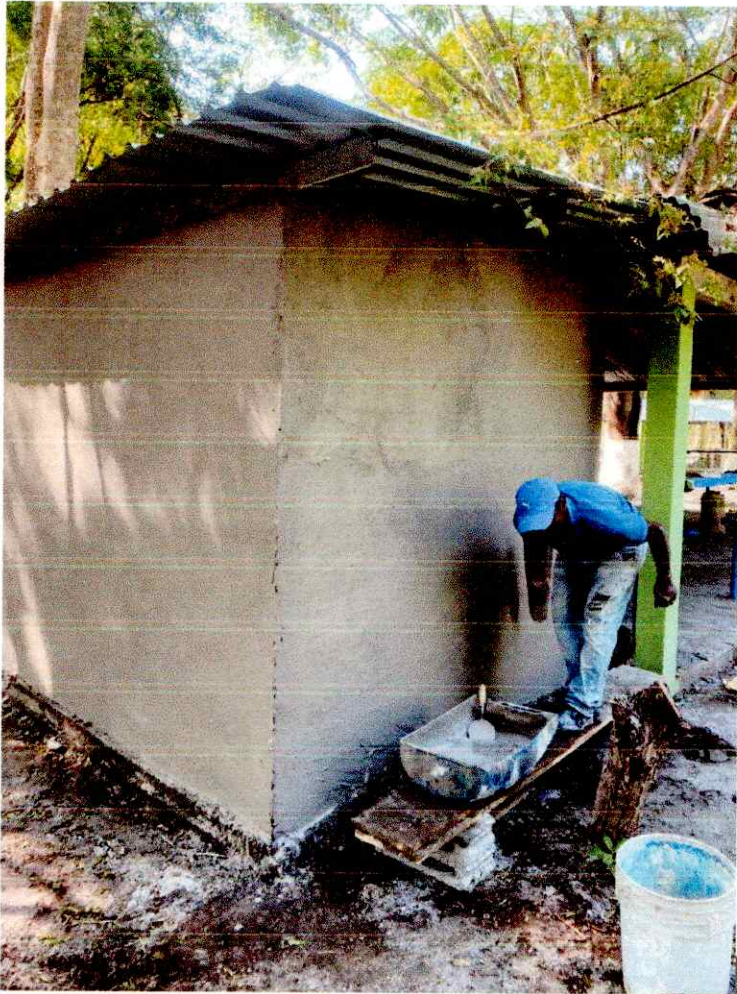
Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá.

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



Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá





Pinturas Americanas

Americanas

Tel.: 2784-4006 R.T.N. 03011973011343

Fecha, 14 de Abril del 2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal Jesús De Otero

DIRECCION:

R.T.N. 10079995424119

Constancia de registro de exonerados: Orden de compra exenta:

No. de registro S.A.G.

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

CANT.	DESCRIPCION	Frec. Unit	Descuentos y Retenciones Oportunitas	TOTAL
2	Cub PI-CON-BH	2459	oc	4918
1	Gal PI-AM-FT-ST			719
1	Gal PI-AZ-FT-ST			719
1	Gal PI-YD-FT-ST			719

Pinturas
Americanas
PAGADO

Pinturas
Americanas
PAGADO

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL ☐

CREDITO

CONTADO

TOTAL

Rango autorizado: 12 Tal. del 003-001-01-00001201-003-001-01-00001800

Fecha Límite de Emisión: 25-02-2023

Cantidad en Letras:

Original: Cliente Copia: Obligao Tributario Emisor Copia: 2 Arquivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS!

REBAJAS OTORGADAS:

SUB-TOTAL 1

IMPORTE EXENTO I**IMPORTE GRAVADO 15% I**

DIPOSTE GRAVADO 18% I

TASA ALICUOTA 0% E

LSV 15%

LSY 18%

IMPORTE EXONERADO 1**TOTAL A PAGAR**

FACTURA

No. 003-001-01-000 01765

Nayheli Ventura
Firma

Firma



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



COTIZACION

SEÑORES: Pinturas Americanas Inversiones Rivera Ulloa

TELEFONO: 2784-4006 **CORREO:** _____

Sírvanos cotizar productos.

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cubeto Pintura Color Blanco Hueso	2	2459	4918
Galón Pintura Color Amarillo	1	719	719
Galón Pintura Color Azul Celeste	1	719	719
Galón Pintura Color Verde Agua	1	719	719
TOTAL			7,075

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús De Otoro, 12 de abril 2023

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Naybel Ventura 007-2001-00504







GOBIERNO MUNICIPAL
MAYORÍA DE OTORO,
INTIBUCA



Escuela Municipal de Formación
Emprendimiento Empresarial
14011
Jesús de Otoro, Intibuca



 CENTRO DE
COMUNICACIÓN
COMUNITARIA
© JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

Brindamos servicios de:

- Diseño gráfico
- Grabación y edición de audio
- Grabación y edición de video
- Manejo de redes sociales
- Creación de sitios web
- Cursos de Ofimática
- Fotografía

CEL: 999-000000 | 000-000000 | 000-000000



Pinturas Americanas

Bo. Santa Cruz, frente a Molineros Comercial, Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras, C.A.

CAI: 0E9D0A-8475EE-2E4B85-DE03FD-D69634-34 E-mail: rivera.pinturas@hotmail.com

Fecha, 30 de Marzo del 2023

CLIENTE: Municipalidad Jesús De Otoro

DIRECCION:

R.T.N. 10079995424119

Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta: _____

No. de registro S.A.G.

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

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 12 Tal. del 003-001-01-00001201-003-001-01-00001800

Fecha Límite de Emisión: 25-02-2023

Cantidad en Letras:

Original: Cliente Copia: Obrigao Tributaria Emissor: Gold Carteira:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EN LA

DESCUENTO OTORGADOS 1

~~REINTEGRADAS~~

SUB-TOTAL 1

INTERPRETATION

REGRAS PARA O 15% DE DESCONTO

IMPORTO GRAVATO 18% I

ALL INFORMATION CONTAINED

TSV 154

ISV 40%**IMPORTE EXONERADO****TOTAL A PAGAR**

740

FACTURA

No. 003-001-01-000 01729

Naucheli Vontora

Firma

IMPORTE EXONERADO



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACION

SEÑORES: Pinturas Americanas Inversiones Rivera Ulloa

TELEFONO: 2784-4006 CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Galón PI-1000-AM-01	1	749	749
TOTAL			749

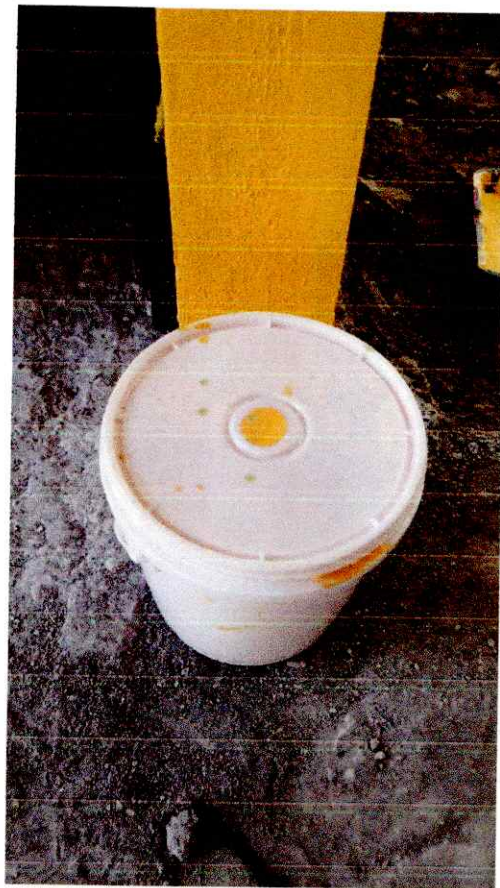
Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús De Otoro, Intibucá 30-03-23

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Nayheli Ventura 1007-2001-00504



Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá







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

Orden de Compra **Nº 005508**

~~11~~ 6

Fecha	12	de	Abril	20 23
Señor (es):	Auto Depósito Arle			
Dirección:	Sesos de Ofono			

[illegible]

20123043H OTUA
ALL 11 3723 AI
AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA

RTN 0801197406054030

B El Centro, La Esperanza, Inti

Tel. 2784-4661

Factura

CAI: E94BBD-95BA6B-C2419B-F30BA2-3

No. Factura: 002-001-01-00856808

Fecha: 12/4/2023

Hora: 16:46:33

POS #: 1

244538

Cajero: JVELIN

JVELIN

MUNICIPALIDAD DESUS DE
OTORO..RTN...1007-9995-4241

UD	Descripcion	Precio	Desc.	Importe
1	QUINTO ACEITE	3295	L0.00	L3,300.
Art.	AR69444			

Importe Exento:	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe con 15%	L3,300.00
Importe con 18%	L0.00
ISV 15	L430.43
ISV 18	L0.00
ISV 18	L0.00
Desc. y Rebajas Otorgadas	-L5.00
Total	L3,300.00
Electivo Lempira Entregado	L3,300.00
CAMBIO	L0.00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de compra Exenta:

Numero de Constancia de Exonerado:0

Numero de Registro SAG:0

TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS

ARLE Rango Autorizado: 00850201 A 009

Fecha Vence Rango: 09-02-2024

Gracias por su compra!

Esperamos que regrese pronto!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Infocontabilidadhn@gmail.com

COTIZACION ARLE

12-04-2023

Barrio Santa Cruz

Jesus de Otoro, Intibuca

Telefono(s): 9661-7592

Correo: info@arlehn.com

Asesor de ventas: 123_OTORO

Informacion de Cliente

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

RTN: 1007-9995-424119.



Código	Descripcion	Precio	Cantidad	Subtotal
AR69444	QUINTO ACEITE HY-GARD	3300.00	1	3300.00



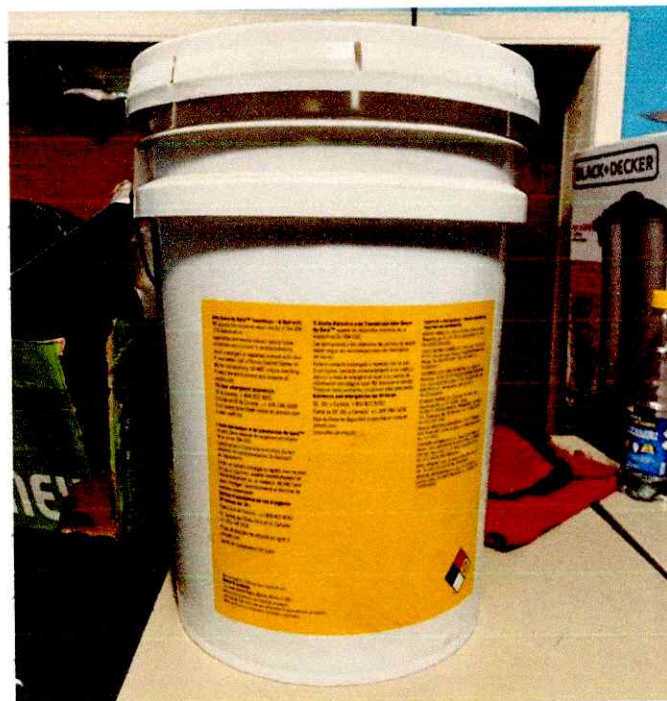
Total (ISV Incluido): L3,300.00



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



Compra de 1 quintos de aceite hidráulico HY-GARD para la trasmisión de la moto niveladora JHON DEERE 670D 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 005510

7

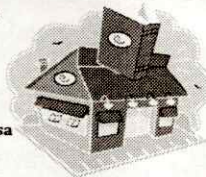
Fecha	12	de	Abril	2023
Señor (es):	Librero y Papelería Casa de la Orito			
Dirección:	Jesus de Otoro			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
108	libretas	20	00	2,160	00
10	Cajas lápiz tinta negra	50	00	500	00
12	Cajas de colores	25	00	300	00
6	Pasmos de papel	140	00	840	00
50	Plego papel Fotofolio	3	00	150	00
6	Pellos Maskin tape	35	00	210	00
12	Peglos Pequeños	6	00	72	00
2	Paquetes de Papel sticker	240	00	480	00
3	cojitos clips	35	00	105	00
24	Sojetadores de papel	4	00	96	00
3	cajas fortenes	55	00	165	00
18	unidades de controlno Ints	9	00	162	00
12	figeros pequeños	10	00	120	00
48	unidades lápices Grotito	4	00	192	00
12	unidades Borradores grotito	8	00	96	00
6	Paquetes papel Construcción	55	00	330	00
6	unidades UHU	60	00	360	00
4	paquetes de Opalina	295	00	1,180	00
2	botes de Silicon grande	110	00	220	00
2	Reglas de Madera Grande	130	00	260	00
Sumado de Trabajo con grupo de mujeres organizados					
Sub-Total					
15% I.S.V.					
Total				7,998	00



LIBRERIA Y PAPELERIA CASA DE LAS OFERTAS

DIA	MES	AÑO
14	04	2023



Dirección:

R.T.N.:

Tel.

[illegible]

CAI: 5FF99C-68C34E-A54E86-312370-6916BC-86

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00023101 al 000-001-01-00025600

Fecha de Recepción: 09/09/2022

VALOR EN LETRAS: dos mil seiscientos
noventa y ocho temporales

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

FACTURA

000-001-01-00 № 024831

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	408	=
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,043	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	306	52
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2.758	=

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SOME OF THE OTHERS

JESÚS DE OTORO

DEPT

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

LIBRERIA Y PAPELERIA CASA DE LAS OFERTAS

Venta de Útiles Escolares y Materiales
de Oficina y Variedades

R.T.N. 08011979137283

Email: hugodanli@yahoo.com

Prop.: Hugo David Alonzo Cerritos

Bo. Santa Cruz, Una Cuadra Hacia El Sur De La Despensa

Familiar Esquina Opuesta A Comercial El Baratillo,

Jesús De Otoro, Intibucá, Honduras, C.A.

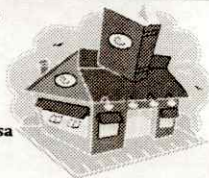
Tel.: 3208-4040

2784-4048

Contado ☐

Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
14	04	2023



Cliente: Municipalidad De Jesús De Otoro.

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
108	Libretas	20 =		2,160 =
10	Cajas lapiz tinta negra	50 =		500 =
12	Cajas de colores	25 =		300 =
6	Resmas Papel T/c.	140 =		840 =
50	Piepagas Papel rotapolo	3 =		150 =
6	Rolls Maskintape	35 =		210 =
12	Reglas pequeñas	6 =		72 =
2	Pag. papel sticker	240 =		480 =
3	Cajitas de clips	35 =		105 =
3	Cajitas Fasteners	55 =		165 =
24	sujetadores de papel	4 =		96 =
18	Cartulina Iris	9 =		162 =
		TOTAL L.		

CAI: 5FF99C-68C34E-A54E86-312370-6916BC-86

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00023101 al 000-001-01-00025600

Fecha de Recepción: 09/09/2022

VALOR EN LETRAS: Cinco Mil Doscientos
Cuarenta y cinco

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	2,960	=
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,982	61
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	297	29
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,240	=



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 No 024830

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



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



COTIZACION

SEÑORES: Librería y Papelería Casa de las Ofertas

TELEFONO: 3208-4040 **CORREO:** _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios.

N	DESCRIPCION	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Libretas	108 unidades	L. 20	L. 2,160
2	Lápices tinta negra	10 cajas	L. 50	L. 500
3	Cajas de Colores	12 cajas	L. 25	L. 300
4	Resma de papel bond/ carta	6 resmas	L.140	L. 840
5	Papel rota folio	50 pliegos	L. 3	L. 150
6	Maskin tape grueso	6 rollos	L. 35	L. 210
7	Reglas pequeñas	12 unidades	L. 6	L. 72
8	Paquetes de papel stiker	2 Paquetes	L. 240	L. 480
9	Clips	3 cajitas	L. 35	L. 105
10	Fastenes	3 cajitas	L. 55	L. 165
11	Sujetadores de papel	24 unidades	L. 4	L. 96
12	Cartulina iris de colores	18 unidades	L. 9	L. 162
13	Tijeras pequeñas	12 unidades	L. 10	L. 120
14	Lápices grafito	48 unidades	L. 4	L. 192
15	Borradores de grafito	12 unidades	L. 8	L. 96
16	Papel construcción	6 paquetes	L. 55	L. 330
17	UHU	6 unidades	L. 60	L. 360



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



18	Opalina	4 paquetes	L. 295	L. 1,180
19	botes de silicón grande	2 botes	L. 110	L. 220
20	Reglas de madera grande	2 unidades	L. 130	L. 260
TOTAL				L. 7,998

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 11 de abril del 2023

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



COTIZACION

SEÑORES: _____

ADMINISTRACION 2018-2022

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



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax.2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Material para Capacitación



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

48

Dirección: Jesus de Otero

[illegible]

Agro Comercial
“ZELAYA”

R:TN: 10071969000456

Prop:

DOMINGO CANALES ZELAYA

Tel: 2784-4273

Cel.: 9763-4165

Le Ofrece Productos Agrícolas y Veterinarios

Media Cuadra Al Sur De Alcaldia Municipal, Barrio El Centro.

Jesus De Otoro, Intibuca, Honduras C.A

Email: servac2009@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
01	4	2023

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

[illegible]

CAI: 5C7E88-CC0274-6544A2-65034B-45E510-D5

Fecha Límite de Emisión: 13/10/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00031601 al 000-001-01-00034100

Fecha de Recepción: 13/10/2022**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.	4344	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado

Crédito ☐

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

FACTURA

000-001-01-00 № 032476

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma



Municipalidad Jesús de Otoro
Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Agro Com Zeloya

TELEFONO: 97634165 CORREO:

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
16	LAZOS DE BUENA CALIDAD	296.50	4744
			4744

Cotización válida por 8 días.

Lugar y Fecha: 31 marzo 2023 Jesús de Otoro

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





Municipalidad Jesús de Otoro
Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



9

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

Fecha 21 de Abril de 20 23

Señor: Alcalde Municipal Jesus de Otero

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
40	Meriendas	50		2000
		TOTAL L.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L. 2000.00

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

Original: Cliente - Copia: Obrigado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 003143



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



COTIZACION

SEÑORES: Comedor Camila

TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110	Meriendas	50.00	2,000.00
TOTAL			2,000.00

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá. 17 de abril del 2023.

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

[Firma manuscrita]

Anexos







10

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

Señor: Alcaldio Municipal Jesus de Otero

R.T.N:

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

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"

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. 4,400
-------	----------

Total en Letras L:

Cuatro mil cuatrocientos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003155



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

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Tipicos Camila

TELEFONO: 9718-8581. **CORREO:** _____

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
44	Almuerzos para la socialización de la jornada de vacunación y desparasitación del personal de los diferentes establecimientos de la red MAMUNI el 18 de abril de 2022 a las 9:00 am.	L. 100.00	L. 4,400.00
			L. 4,400.00

Cotización válida por _____ días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá. 17 de Abril de 2023.

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

RTN: 70071979 002910





LISTADO DE ASISTENCIA

Típicos Camila

LUGAR: (Caso de la Cultura)

ACTIVIDAD: Socialización, Uncomiento JNV-D 2023

FECHA: 18-04-2023

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	RED/US	IDENTIDAD	FIRMA	TELEFONO
1	Karen Isabel Fiallos	Lic. Supervisora	MAMUNI	1007-90-00216	Karen Fiallos	9931-7911
2	Sindy Yelbeth Horacio	Lic. Supervisora	MAMUNI	0706-1992-0047	Sindy Horacio	95205252
3	Darwin A. Martinez	PAPS	MAMUNI	1011-1992-00013	Darwin Martinez	94680654
4	Nancy Gabriela Reyes	A/E	MAMUNI	1017-1988-00344	Nancy Reyes	93373401
5	Yesica Rosario Ochoa	PAPS	MAMUNI	1007-1982-00190	Yesica Ochoa	9622-07-36
6	Rosalia Pineda Rodriguez	A/E	MAMUNI	1006-1984-01037	Rosalia Rodriguez	99140130
7	Madalena Dominguez	A/E	MAMUNI	1006-1992-00805	Madalena Dominguez	9633-2877
8	Kelly Krismel Alvarado	A/E	MAMUNI	1007-1995-00070	Kelly Alvarado	95707285
9	Maria A. Urrutia	A/E	UAPS Quirigua	1200-6200052	Maria Urrutia	99791102
10	Glendy Yanira Aguilera	A/E	UAPS San Juan	1012-1988-00107	Glendy Aguilera	98421434
11	Rosa Amelia Penicseren	A/E	UAPS	1007-1964-00288	Rosa Penicseren	32704133
12	Olga Pacheco	A/E	UAPS	1623-1966-000392	Olga Pacheco	--
13	Maria Elena Dominguez	A/E	UAPS	1007-1970-00147	Maria Elena Dominguez	--
14	Doris Iveth Cardona	PAPS	UAPS Itapúa	1009-1996-00205	Doris Cardona	9700-4457
15	Daisy Aracely Vilal	A/E	UAPS Mariscal	1003-1993-00512	Daisy Vilal	97644285
16	Jenny Sarahi Barrios	A/E	UAPS Porentos	1009-1995-00237	Jenny Barrios	32641644
17	Diana Gabriela Molasco	PAPS	UAPS San Rafael	1007-96-00590	Diana Molasco	99916579
18	Lidia Margarita Giron Soria	M/E	ZPP Agua Salada	1007-1989-00506	Lidia Soria	9780-50-89
19	Norma Lizeth Alvarez	A/E	UAPS Arados	1009-1987-00425	Norma Alvarez	97713756
20	Katerin Vambra Cuelkiv	M/E	UAPS Quirigua	1018-910-01591	Katerin Cuelkiv	97481665
21	Eva Sarahi Alvarado	PAPS	UAPS Arados	1009-1994-00300	Eva Alvarado	99160452
22	Nuria Alicia Rodriguez	PAPS	UAPS Quirigua	1009-1997-00087	Nuria Rodriguez	98551706
23	Franke Rosales	M/E	UAPS	0001-84-00811	Franke Rosales	95978676
24	Nelsa Rubi Vasquez	Lic. Supervisora	UAPS OTARO	1006-1998-00421	Nelsa Vasquez	99807909
25	Doris Mariela Lemus	Supervisora	UAPS J. Otaro	1015-1990-00180	Doris Lemus	9899-47-16



LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA: 18/04/23 LUGAR: Típicos Camilla ACTIVIDAD: Socialización Lineamientos JNV-D 2023

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	RED/US	IDENTIDAD	FIRMA	TELEFONO
1	Nancy Guisela Rodriguez RIVERA	PAPS	MAMUNI / Pichincha	1001194400063		98354598
2	Ever Fausto Reyes SENÉN	PAPS	MAMUNI / Cis Otavio	7007-1940-00388		98955867
3	Wanner Santos	PAPS	MAMUNI / San Jacinto	1007-2001-00332		914-322-24-65
4	Elias Garcia Gomez	PAPS	MAMUNI / Agua Salada	1218-1998-00124		96363116
5	Olivia Nery Bosa	PAPS	MAMUNI	1007-1996-00084		32895600
6	Florencia SANCHEZ Ponce Sanchez	PAPS	MAMUNI	1007-1990-00568		98125485
7	Rebeca Alvarado	MG	MAMUNI	0315-8900338		09599365
8	Yessy Rafael Cordero	Jefe UVS	RSDI	99195159		100-1996-00364
9	M. Llanos	MG	MAMUNI / San Mateo	95869343		0318-1989-00745
10	Adela Alvarez	Jefe UVS	RSDI	00119800473		32372342
11	Florencia Lopez	Uso de	RSDI	1001196400008		878841622
12	Claudia Daniela Quera	Enlace	RSDI	0409191000113		97484141
13	Arnold Sosa GONZALEZ	Coordinador	MAMUNI	031898701955		98421088
14	Rebeca Sanchez Lopez	Jefe UVS	RSDI	001198803464		88983083
15	Ana Marcela Flores	AIESS	SMI-E	1210-1990-00100		9903-9370
16	Sofia Murguía Monhel	M.G.	SMI-E	0101-1988-02247		3182-6035
17	Lariza Montano Solinas	AIE	SMI-E	1503-1989-00251		8733-9206
18	Rosa Consuelo Inshugo	MG	San Jacinto	100790-00065		3178-2481
19	Karla Betulia Gutierrez	MG	Cucuto Oriente	1007-89-00675		99126-6890
20						
21						
22						
23						
24						
25						

ANEXOS





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 005519

11

Fecha	18	de	Abril	2023
Señor (es):	CAMOSA			
Dirección:	Tegusigalpa			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
1	Filtro de combustible	1,065	01	1,065	01
1	Cebucho de filtro de combustible	1,109	53	1,109	53
1	flete	115	00	115	00
Compro de repuestos para la moto niveladora Municipal.					
Sub-Total					
15% I.S.V.					
Total					
				2,289	54

Tesorería Municipal



**CAMOSA**

CAMIONES Y MOTORES S.A.

Tegucigalpa - División Repuestos**FACTURA**

N°. 000-003-01-00184139

Cliente: CXCC04942 - ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO - RTN:

RTN: 08010998389463

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

araudales@camosa.com

CAIFBFF7-A31898-884F88-F38351-F9021D-C8

Fecha: 18/04/2023

Hora: 10:31:00

Referencia: 110154380

Fecha Vencimiento: 18/04/2023

Cant. Artículo

Descripcion

Ubicacion

Precio Unit.

Sub-Total

Desc. y

Reb.

Total

1 RE509036

FILTRO DE COMBUSTIBLE

21A-01

L 1,029.00

L 1,029.00

L 102.90

926.10

1 RE509032

"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"

18A-01

L 1,072.00

L 1,072.00

L 107.20

994.90

1 FLETE

FLETE

L

L 100.00

L 100.00

L 0.00

100.00

CAMOSA EXPRESS**CAMOSA**
DIVISION DE RENTA**CAMOSA**
DIVISION RIEGO**GRUPO IRRIMEC**
INTERNATIONAL**ROAD CHOICE**
TRUCK PARTS**WACKER NEUSON****BOMAG**
FAYAT GROUP**Rivulis**
Irrigación**ENTREGADO**
A: _____
FECHA: 18-4-23
BODEGA DE REPUESTOS TGU
OSCAR Z.**Allison**
Transmission**McNeilus****NOGUEIRA**

Total en Letras:

Dos Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Lempiras Y Cincuenta Y Cuatro Centavos

UD TRUCKS**ai products****IGSA**
POWER**XIAUX**

Asesor: TGU-REP: (AG/D) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condicion de Pago: CONTADO

Comentarios: VIA EXPRECO RDO ALC OTORO ATN MARDEN MEJIA
INTIBUCA TEL 3178053 Basado en Ofertas de ventas 110215907.**VAPORMATIC**

Sub Total L 1,990.90

Desc. y Reb. Otorgados L 210.10

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15%: L

I.S.V. 18%: L

Total: L

Total Lempiras:

1,990.90

0.00

208.64

0.00

2,289.54

NPK

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAC:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00182501- 000-003-01-00187500

Fecha Limite de Facturación: 06/03/2024

BISON
Te Rinde Más**LUMA**
IMPLEMENTOS AGRICOLAS**Donaldson**
SOLUCIONES EN FILTRO

Página 1 de 1

TEGUCIGALPABlvd. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
PBX: 2244-8870**SAN PEDRO SULA**Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,**CORTÉS**Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.**JUTICALPA**Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,**TOCOA**Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,**CATACAMAS**Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olanchito,
Tel.: 2799-2639**LA CEIBA**Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898**YORO**Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432**CHOLUTECA**Centro Comercial Plaza del Sol
salida a San Marcos de Color
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958**www.camosa.com**Blanca - Cliente Rosada: Caja
Original - ClienteAmarilla: Bodega Azul: Almacén - Contabilidad
Copia - Obligado Tributario Emisor**camosa@camosa.co**



COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

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

1011 JESUS DE OTORO
HONDURAS

Cotización: 110215907

Fecha de Cotización: 18/04/2023

Serie de Maquina:

TALLER- JD670D

Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impuesto	Total
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	1,029.00	L 1,029.00	L 102.90	138.92	L 1,065.02
*CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE	1	1,072.00	L 1,072.00	L 107.20	144.72	L 1,109.52
FLETE	1	100.00	L 100.00	0.00	15.00	L 115.00
			L 2,201.00	L 210.10	298.64	L 2,289.54

Vendedor: TGU-REP: (AG/ID) DENNIS ORLANDO VI

Importe L 2,201.00

Descuento L 210.10

SubTotal L 1,990.90

Impuesto 298.64

Total: L 2,289.54

Firma de Vendedor

R.T.N. 08019998389463

