

[illegible]



CENTRO DE IMPRESION "CEPRINT"

Prop.: John Nicomedes Jiménez Morales
Bo. Arriba, 3 Calle, 1 y 2 Ave. 2 cuadras al Este de Circulo Osdy,
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C. A.
Tel. 2773-3813 Cel: 9483-7819 - R.T.N. 03181964005391
E-mail: siguaceprint@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra

No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado

No. de identificación del Registro del SAG

CLIENTE:

Municipalidad de Jesus de Otoro

R.T.N.

10079995424119

FECHA:

14

2

23

CANT.

DESCRIPCION

P/UNIDAD

Desc./Reb.
Otorgados

PRECIO TOTAL

4

Imprenta de Copie Tloficio

2,608.70



CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10600-69

CAI: E6A0BE-7E7348-F34682-CE08E6-04C2B7-4F

F. de Recepción: 23/01/2023
F. Limite de Emisión: 23/01/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00024851 al 000-001-01-00025850

ABONO

SALDO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total en Letras L.

Total L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe con ISV

L. 2,608.70

15% Imp./Ventas

L. 391.30

TOTAL A PAGAR

L. 3,000.00

Tres mil exactos

FACTURA 000-001-01-00 025037

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CENTRO DE IMPRESION
CEPRINT

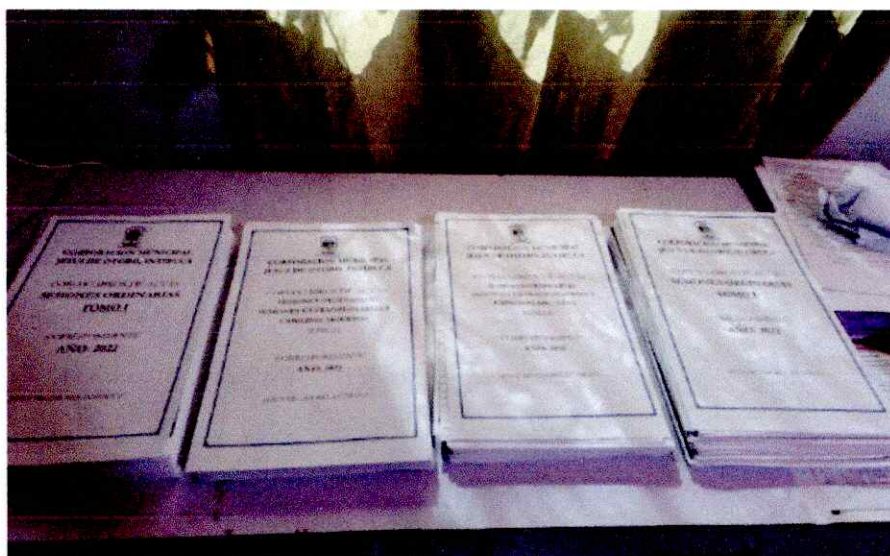
TEL. (504) 2773-3813 - CEL. 9483-7819
Bo. El Centro, Siguatepeque, Honduras, C. A.
E-mail: siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391

FECHA 02 DE FEBRERO DE 20 23

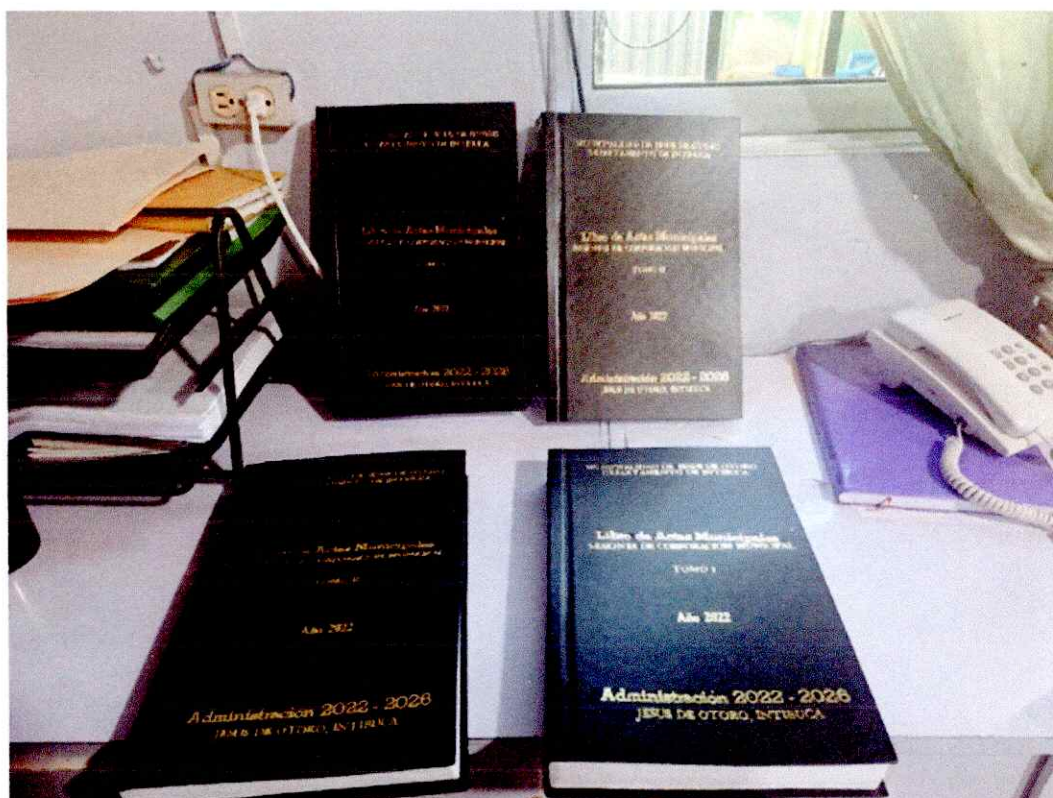
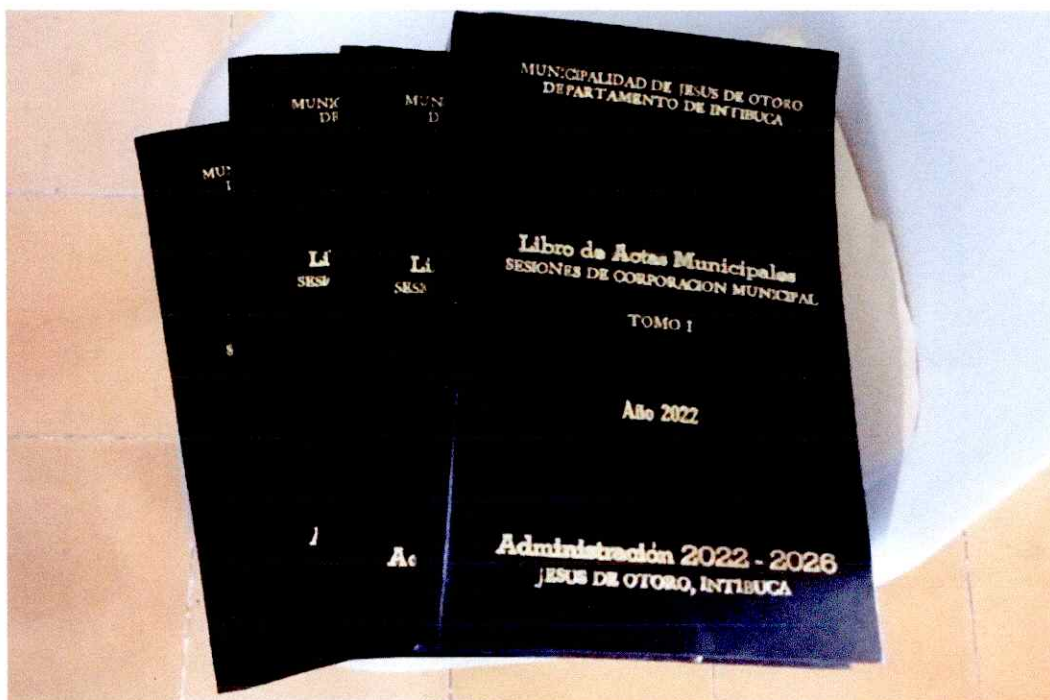
CLIENTE: **ALCALDÍA MUNICIPAL DE JESÚS DE OTORO**

DIRECCION: _____ RTN: _____

[illegible]



FOTOGRAFIAS ENCUADERNADOS DE COPIAS DE ACTAS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022



Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



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



COTIZACION

SEÑORES: AgroCom. Nono

TELEFONO: 9677 3019 RTN: 1007-1976 00075

Sírvanos cotización a los siguiente:

Descripción		Precio Unitario, L.	Total, Lps.
1 bomba		500 ⁹ / _u	500 ⁹ / _u
4 folíol		60 ⁹ / _u	240
Sub Total			
ISV.			
Total L.			740 ⁹

Cotización Valida por _____ días

Lugar y Fecha:

15 / Feb / 2023.

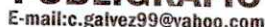
Firma, Sello Proveedor:

[Firma]

Bomba y 4 folíolos



[illegible]



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:

17	02	2023
----	----	------

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
4	Sellos Automaticos	600 ⁰⁰		2,400 ⁰⁰
1	Sello Automatico push Grande	700 ⁰⁰		700 ⁰⁰

PUBLIGRAFIC

CANCELADO

☎9621-1366

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

A. Garvez

Firma

La Factura es beneficio de Todos. :Exiiala!

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alícuota L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	3.100 ⁰⁰

ntidad en Letras Tres mil cien 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

№ 004826

COTIZACIÓN

Fecha: 13 De Febrero Del 2023
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
Lugar: JESUS DE OTORO, INTIBUCA

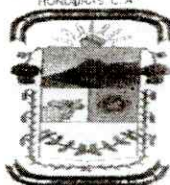
CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
4	Sellos Automaticos	L. 600.00	L. 2,400.00
1	Sello Automatico Push Grande	L. 700.00	L. 700.00
			L. 3,100.00

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS



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





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

Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Inti

of ~~the~~ ~~the~~ ~~the~~

Orden de Compra Nº 005421

Fecha	13	de	febrero	2023
Señor (es):	Inversiones Amayo Inestora			
Dirección:	Jesus de Otero			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
1	Par de zapatos buenos #39	4185	00	4185	00
1	par de botas de hule #39	210	00	210	00
1	Juego de ropa de cama un personal	450	00	450	00
1	Celchon de 3 pulgadas	450	00	450	00
1	Mochete	110	00	110	00
1	Azodon	170	00	170	00
2	Camisa Azules manga larga de botones	390	00	780	00
<u>UL</u> Apoyo o foven de bajos recursos economicos para centros con estuadros proteccionales en el Centro Nacional de Formacion Agricola en la Ciudad de Morelos. Beca Estudiantil para compra de articulos, materiales y herramientas de trabajo.					
		Sub-Total			
		15% I.S.V.			
		Total		2,655 00	

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

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

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

CLIENTE:	Alcaldia de Jesus de Otazu
----------	----------------------------

RTN:	
------	--

DIRECCIÓN: Jesús de Oro FECHA: 1 / 1

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-0000: 1 0 0 0

VALOR EN LETRAS: DOS mil Setecientos

Sincerely, X Cinco | 125.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 27/12/2022

500 Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100

Nº Correlativo de orden de compra evento	
Nº Correlativo de existencia de registro presentado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	0

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: DRUGADO TRIBUTARIO ELISOR

IMPORTE DONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% I.

LSV 15% I.

LSV 10% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILABRA"


FIRMA



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACION

SEÑORES: Inversiones Amaya Inestros
TELEFONO: 916-916-8499 CORREO: escorchi945@gmail.com

Sírvanos cotizar productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Par de zapatos burros No. 39	485.00	485.00
1	Par de botas de hule No. 39	210.00	210.00
1	Juego de ropa de cama unipersonal	450.00	450.00
1	Colchoneta de 3 pulgadas	450.00	450.00
1	Machete	110.00	110.00
1	Azadón	170.00	170.00
2	Camisas azul manga larga de botones	390.00	780.00
TOTAL			2,655.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá. 15 de Febrero del 2023.

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Sarchi Inestros
1007-1996-00111

Anexos



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

Orden de Compra **Nº 005420**

18 # 11

15

de

Feb 6/1900

2023

Señor (es): Minisuper LEO / servicios y productos de Marboled

Dirección:

[illegible]



Servicios y Productos de Marmoles

"EL OUTLET"

PLACAS, LAPIDAS, TROFEOS, MEDALLAS, LOGOS, LETRAS, RECONOCIMIENTOS, GAFETES, PINES, ROTULOS, STICKERS, SELLOS DE HULE, TARJETAS, CARNET DE PVC, BORDADOS, TAZAS, LAPICE

Bo. MORAZAN, FRENTE A ESTADIO NACIONAL, 3 CASAS ANTES DE GASOLINERA,
TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELS. (504) 9693-3104 / 3205-9819 / 9703-3633, E-mail: marmoleo84@yahoo.com
R.T.N. 08011985158906

COTIZACION

Señor: Municipalidad Jesus Otoro Fecha: 01 febrero 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	T.O.T.A
1	placa Marmol 80x90 con logos grabados leyenda logos pintados	16000.-	16000.-
Entrega el 10 dias a 12 dias hábiles.			
Diez y ocho mil ochocientos Lps.		SUB-TOTAL L.	16000.-
		15% ISV L.	2400.-
		TOTAL L.	18400.-

LE MEJORAMOS CUALQUIER COTIZACION DE LA COMPETENCIA

NOTA: NUESTROS PRECIOS VA INCLUYEN EL 15% ISV



FIRMA

ELABORACION DE LAPIDAS, MEDALLAS, TROFEOS, STIKER
COLONIA LAS FLORES COMAYAGUA, HONDURAS
CELULAR 9819-0825 R.T.N. 08081972002208



FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	Feb	2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Jesús de Oros

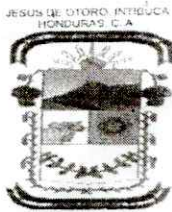
DIRECCION: _____ **R.T.N.** _____

ATENDIENDO SU SOLICITUD DE COTIZACION OFRECEMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Placa 90x80 cm marco de aluminio incluye logo	17,500	17,500
	entrega en 15 dias habidas pago anticipado		
		SUB-TOTAL L.	17,500
		15% IMP. S/V L.	2,625
		TOTAL L.	20,125

Figure

Firma Aceptado Cliente



Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

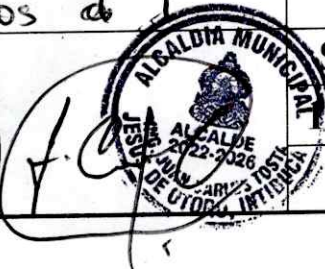
c # \$ 19

Orden de Compra Nº 005422

Fecha	8	de	febrero	2023
Señor (es):	Ferretero el Amigo			
Dirección:	Jesus de Otoro			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
15	llaves de 1/2 fosef	120	00	1,800	00
1	llave ajustable	280	00	280	00
1	Marco de seguento.	220	00	220	00
1	Pegamento Y4 Azul	410	00	410	00
5	Codos de 2 inject	25	00	125	00
5	Codos de 1/2 presion	25	00	125	00
2	Pliegos de lijo #80	12	00	24	00
6	Uniones lisas de 2	25	00	150	00
6	uniones lisas de 1 1/2	20	00	120	00
1	reduccion 3 x 2 y 2 x 1 1/2	60	00	60	00
10	Tee de 1/2 PVC	6	00	60	00
5	Maniposas de 1/2	65	00	325	00
2	Pollos de Teflon	14	00	28	00
5	Uniones de 3 presion	85	00	425	00
5	Adaptadores hembra 1/2	6	00	30	00
2	Tee de 3 inject	75	00	150	00
4	Codos de 3 inject	50	00	200	00
3	Valulas de 1 1/2 PVC	145	00	435	00
10	Unidades lisas de 1 1/2	20	00	200	00
6	valulas de 3/4 PVC	30	00	180	00
6	adaptadores machos de 1	15	00	90	00
Sub-Total					
15% I.S.V.					
Total					

Per
Tesorera Municipal



Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
15	Uniones lisas de 3/4	10 00	150 00
1	Volvulo de 1/2 Deca	300 00	300 00
26	Adaptadores Mochos de 1/2	6 00	156 00
20	Uniones de 1/2 lisa	6 00	120 00
10	Volvulo P/bono de 1/2	150 00	1,500 00
12	tubos de 1/2 pvc	85 00	1,020 00
3	Tee de 1/2 PVC	6 00	18 00
1	hoja de sague	25 00	25 00
1	lata de pegamento 1/16	145 00	145 00
5	Uniones de 1/2 lisa	6 00	30 00
2	volvulos 1/2 H&E c/Adaptador	310 00	620 00
1	Rolla de teflon	14 00	14 00
10	Codos de 1/2	6 00	60 00
Materiales para la reparacion de fuerza y tuberia conductora en el balneario Municipal San Juan de Quelele			
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			9,595 00

FERRETERIA "EL AMIGO"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Prop.: Nelson J. Cruz Hernández / RTN: 10071976002668 / Tels. 2784-4394, 9592-5993, 9575-1957
Cuadra y media al oeste de Banco de Occidente, Jesus de Otoro, Intibuca.
E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com / CAI: 3504F6-474935-974185-75EB43-829EEA-52

Fecha: 9 de febrero de 202 RTN: 10079995424119

Cliente: Alcaldia Municipal Jesus De Otoro Intibuca

Dirección:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
15	llaves de 1/2 Fostet	120 ⁰⁰		1800 ⁰⁰
01	llave ajustable	280 ⁰⁰		280 ⁰⁰
01	marco de sequeta	220 ⁰⁰		220 ⁰⁰
01	pegamento 1/4 azul	410 ⁰⁰		410 ⁰⁰
05	Codos de 2 inject.	25 ⁰⁰		125 ⁰⁰
05	Codos de 1 1/2 presión	25 ⁰⁰		125 ⁰⁰
02	pliegos de lija # 80	12 ⁰⁰		24 ⁰⁰
06	Uniones lisas de 2	25 ⁰⁰		150 ⁰⁰
06	Uniones lisas de 1 1/2	20 ⁰⁰		120 ⁰⁰
01	Reduccion 3x2 y 2x1 1/2	60 ⁰⁰		60 ⁰⁰
10	Tec de 1/2 pvc.	6 ⁰⁰		60 ⁰⁰
05	Mariposas de 1/2	65 ⁰⁰		325 ⁰⁰
02	Rollto de teflon	14 ⁰⁰		28 ⁰⁰

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L.

FACTURA No.

000-001-01-00045257

Capt. en letras:



Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

3,727⁰⁰

3,240⁸⁷

486¹³

3727⁰⁰



CONTADO



CREDITO

Firma

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00042501 / 000-001-01-00047500 / Fecha Limite de Emisión: 18/06/2023

Publicam, 2da ave. N.O. San. Tercerón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 060119650081-42 CERTIFICADO SAF N° 9231-21-10500-178

FERRETERIA "EL AMIGO"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Prop.: Nelson J. Cruz Hernández / RTN: 10071976002668 / Tels. 2784-4394, 9592-5993, 9575-1957

Cuadra y media al oeste de Banco de Occidente, Jesus de Otoro, Intibuca.

E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com / CAI: 3504F6-474935-974185-75EB43-829EEA-52

Fecha: 9 de febrero de 202 RTN: 10079995424119

Cliente: Alcaldía Municipal Jesús De Otoro Intibuca

Dirección:

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
05	Uniones de 3 presión	85	00	425
05	Adapt. hembra 1/2	6	00	30
02	Tee de 3 inyect.	75	00	150
04	Codos de 3 inyect.	50	00	200
03	Valvula de 1 1/2 pvc	145	00	435
10	Uniones lisas de 1/2	20	00	200
06	Valvula de 3/4 pvc	30	00	180
06	Adaptadores machos de 1	15	00	90
15	Uniones lisas de 3/4	10	00	150
01	Valvula de 1/2 Deca	300	00	300
26	Adaptador Macho de 1/2	6	00	156
20	Uniones de 1/2 lisa	6	00	120
10	Valvula p/Baño de 1/2	150	00	1500

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

3,936

FACTURA No.

000-001-01-00042501



Cant. en letras:

[Handwritten signature]

Firma

☒ CONTADO

☐ CREDITO

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

3,422

513

3936

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00042501 / 000-001-01-00047500 / Fecha Limite de Emisión: 18/06/2023

Publicidad, 2da. ave. N.O. 8to. Toromón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 060-196509-42 CERTIFICADO SAE Nº 9231-21-1-0500-178

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Prop.: Nelson J. Cruz Hernández / **RTN:** 10071976002668 / **Tels.** 2784-4394, 9592-5993, 9575-1957

Cuadra y media al oeste de Banco de Occidente. Jesus de Otoro. Intibuca.

E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com / **CAI:** 3504F6-474935-974185-75EB43-829EEA-52

Fecha: 9 de febrero de 2022 RTN: 10079995424119

Cliente: Alcaldia Municipal Jesús De Otoro Intibucá

Dirección:

Datos del

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

Adquiriente

Exonerado

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
12	Tubos de 1/2 pvc	85		1020
03	Tee de 1/2 pvc.	6		18
01	Hoja de sequeta	25		25
01	Lata pegamento 1/16	145		145
05	Uniones 1/2 lisa	6		30
02	Volvula 1/2 H5C/Adopt	310		620
01	Rollo de teflon	14		14
10	Codos de 1/2.	6		60

7

FERRETERIA EL AMIGO

ENTREGADO

ORIGINAL

La factura es beneficio de todos "exijala" TO

FACTURA No.

000-001-01-00045150

Cant. en letras: Un mil novecientos
treinta y dos limpiaras
exactos

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.☐ CREDITO

Firma

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor **Copia 2:** Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00042501 / 000-001-01-00047500 / Fecha Límite de Emisión: 18/06/2023

PubliGalm, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009-42 CERTIFICADO SAF N° 9231-21-10500-178



Municipalidad Jesús de Otoro
Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Ferretero "El Amigo"

TELEFONO: 9592-5993 CORREO: ferreclamigo2022@gmail.com

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
15	llaves de 1/2 Faset	120. ⁰⁰	1800. ⁰⁰
01	llave ajustable	280. ⁰⁰	280. ⁰⁰
1	Marco de seguro	220. ⁰⁰	220. ⁰⁰
1	Pegamento 1/4 Azul	410. ⁰⁰	410. ⁰⁰
5	Codos de 2 inyect	25. ⁰⁰	125. ⁰⁰
5	Codos de 1 1/2 presión	25. ⁰⁰	125. ⁰⁰
2	Pliegos de lija #80	12. ⁰⁰	24. ⁰⁰
6	Uniones lisas de 2	25. ⁰⁰	150. ⁰⁰
6	Uniones lisas de 1 1/2	20. ⁰⁰	120. ⁰⁰
1	Reduccion 3x2 y 2x1 1/2	60. ⁰⁰	60. ⁰⁰
10	Tec de 1/2 PVC	6. ⁰⁰	60. ⁰⁰
5	Manpasas de 1/2	65. ⁰⁰	325. ⁰⁰
2	Rollo de TePlon	14. ⁰⁰	28. ⁰⁰

Cotización válida por _____ días.

Lugar y Fecha: Jesús De Otoro Intibucá

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: 1007197600266. Nelson Z CMZ





Municipalidad Jesús de Otoro
Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Ferretería El Amigo

TELEFONO: 9592-5993 CORREO: ferreelamigo2022@gmail.com

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
5	Uniones de 3 Plecton	85. ⁰⁰	425. ⁰⁰
5	Adapt. hembra 1/2	6. ⁰⁰	30. ⁰⁰
2	Tee de 3 inyect	75. ⁰⁰	150. ⁰⁰
4	Codos de 3 inyect	50. ⁰⁰	200. ⁰⁰
3	Valvulas de 1 1/2 PVC	145. ⁰⁰	435. ⁰⁰
10	Unidades lisas de 1 1/2	20. ⁰⁰	200. ⁰⁰
6	valvula de 3/4 PVC	30. ⁰⁰	180. ⁰⁰
6	Adaptadores machos de 1	15. ⁰⁰	90. ⁰⁰
15	Uniones lisas de 3/4	10. ⁰⁰	150. ⁰⁰
1	Valvulo de 1/2 Deca	300. ⁰⁰	300. ⁰⁰
26	Adapt Macho de 1/2	6. ⁰⁰	156. ⁰⁰
20	Uniones de 1/2 lisa	6. ⁰⁰	120. ⁰⁰
10	Valvulo P/Bono de 1/2	150. ⁰⁰	1500. ⁰⁰

Cotización válida por ocho días días.

Lugar y Fecha: Jesús De Otoro Intibucá

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: 1007197600266 Nelson Z...





Municipalidad Jesús de Otoro
Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es





REMAIN

SOLUCIÓN Y SERVICIO

Propietaria: Elia Mejia

Calle 21 de Agosto, 6 Ave. Bo. El Carmen,

Esquina Opuesta al Restaurante Palacio China, Siguatepeque, Comayagua

E-mail: maelia_will@yahoo.es

Tel. 2773-7320 / 9543-0473 / R.T.N.: 10071980004860

Factura No. 000-002-01-00022342

CAI 93ADF6-C26E2F-7843B5-54D5C7-889A40-3D

Fecha límite de emisión: 04/01/2024

Rango Válido 000-002-01-00022001 al 000-002-01-00027000

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO RTN : 10079995424119 Dirección :	Orden de Compra No.:
---	----------------------

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____
Instancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Emisión	Vencimiento	Condiciones de venta:
13/02/2023	13/02/2023	CONTADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	% IMP.	SUB TOTAL
ACOPLE HIDRAULICO 3/8 X 3/8 HEMBRA SEALOCK EN 45 GRADOS	1.00	347.83	0.00	15.00	347.83
 					

Sub total L. 347.83

Descuentos y rebajas	Importe Exento	Importe Exonerado	Importe Gravado 15%	Importe gravado 18%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 347.83	L. 0.00

I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura L.
L. 52.17	L. 0.00	L. 400.00

==Son Cuatrocientos Lempiras Exactos==

Nombre del Cliente

Firma del Cliente

REPUESTOS Y MANGUERAS INDUSTRIALES.

Bo. El Carmen Calle 21 de Agosto Esquina Opuesta
Rest. Palacio China
Tel. 2773-7320 / 9543-0473
remain19@yahoo.com

RTN: 10071980004860

Número 00000000006409		COTIZACION		Fecha 13/02/2023	
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO		Referencia	Vendedor 200	Validez en días	
		Condición de Venta CONTADO			
Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Valor	
1.00	1AA6FRA6	ACOPLE HIDRAULICO 3/8 X 3/8 HEMBRA SEALOCK EN 45 GRADOS	347.8300	347.83	

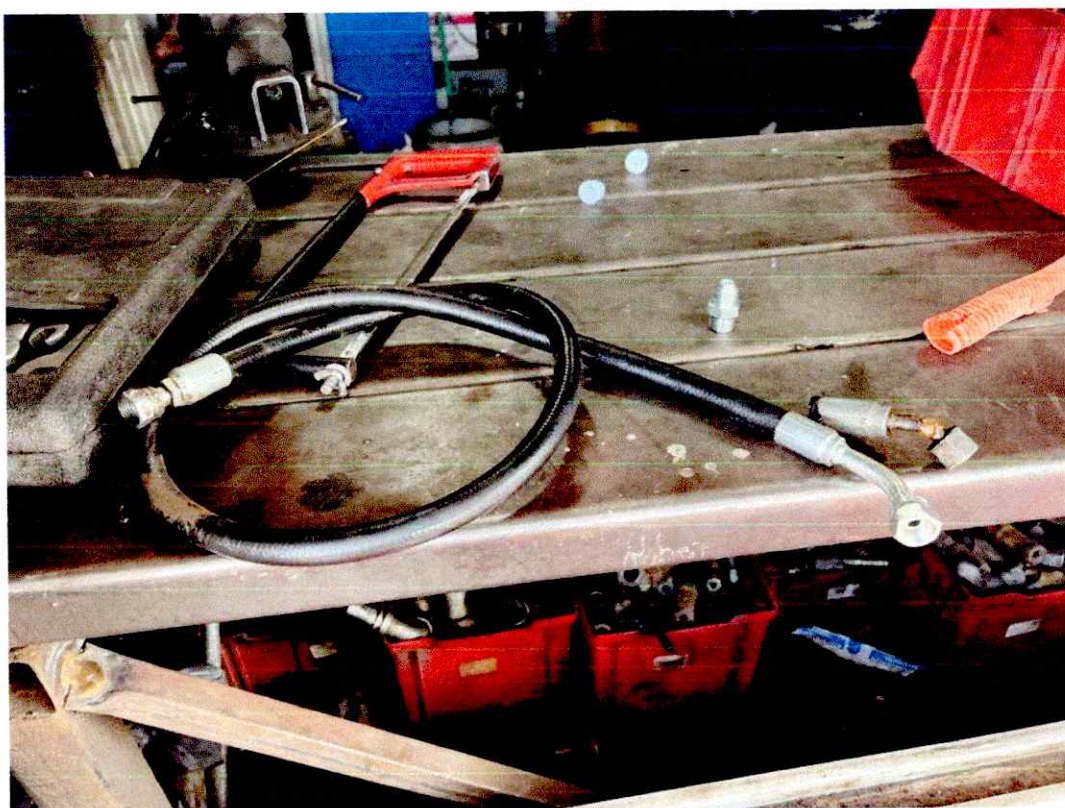
===== U L =====

Sub Total	L. 347.83	Impuesto	L. 52.17	Total	L. 400.00
-----------	-----------	----------	----------	-------	-----------

Firma autorizada



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





COMEDOR TINITA

CLAUDIA REGINA MOLINA GIRON

Aldea Coclan, en comedor tinita, kilometro 21
Jesús de Otoro
Cel: 96350598/31841047 Em
RTN: 10071

CAI: 804EF7-4676BF-A9469D-6D8B89-521F0F-2C

FACTURA

No. 000-001-01-00001124

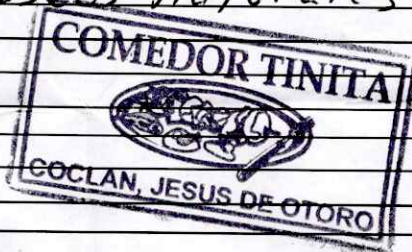
Día	Mes	Año
13	02	2023

Cliente: alcaldia municipal de Jesus O Otoro

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	almuerzos	90		360
2	Refrescos naturales	15		30



TOTAL EN LETRAS:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 04/02/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Total descuentos y Rebajas Otorgados L.

Sub-Total L.

I.s.v. 15% L.

I.s.v. 18% L.

Total A Pagar L.

Carlos Aguilar
Firma

390

ORIGINAL



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACION

SEÑORES: Comedor Tinita

TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos cotizar productos.

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Almuerzos	4		
Refresco Natural	2		
TOTAL			

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: 13/Febrero/2023

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





Municipalidad de Jesús de Otero,
Departamento de Intibucá



LISTADO DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD: Reconido Asquia Quebrado de Santa Cruz

LUGAR: Jesús de Otero FECHA: 13/Febrero/2023 HORA: 8:00 am - 2:00 p.m

No.	NOMBRE COMPLETO	GENERO		No. IDENTIDAD	EDAD	TELEFONO	COMUNIDAD/ BARRIO	FIRMA
		F	M					
1.	Darvy Patricia Cantiveros	✓		1007191300927	29	97796825	Jesús de Otero	Darvy Cantiveros
2.	Heriberto Muñoz		✓	100719790002544	44	99532243	J. Otero	Heriberto Muñoz
3.	Celso Aplicans		✓	1007-2000-00053	23	90655801	J. Otero	Celso Aplicans
4.	Alexis Laxe Vasquez		✓	1001199700183	26	31411023	Jesús de Otero	Alexis Laxe Vasquez
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								



*Municipalidad Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COMEDOR CAMILA

Prop. Juana María Vargas Girón

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

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

Fecha _____ de febrero de 2023

Señor: Alcaldía Municipal T-56 L. A. Toro

R.T.N:

[illegible]

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"

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. 5,225.00
-------	-------------

Total en Letras L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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 N° 003065



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



COTIZACION

SEÑORES: COMEDOR CAMILA

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

Sírvanos cotizar los siguientes servicios.

N	DESCRIPCION	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almuerzos	55	95.00	5,225
2				
3				
4				
	TOTAL			5,225.00

Cotización válida por 20 días.

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

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

R.T.N.C. 000-1879002-10
Cel. 9718-8581
Jesús de Otoro, Intibucá



ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER



Monta Día 1

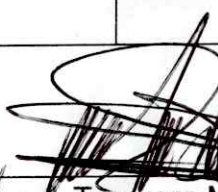
- 21 días (Resparece el celo)
- 90 días Desparasitar/Vacunar
- 107 días Alimentación para parto
- 110 días Alimento Lactante
- 114 días
- 28 días Destete
- 7 días Monta

Engorde

NACIMIENTO

- Corte cola, ombligo, colmillo, pesar
- 2-3 días Aplicar hierro
- 10 días Vacuna micoplasma
- 21-28 días Destete, pesado
- 50-70 días Alimento inicio 24% proteína
- 71-105 días Alimento crecimiento 36%
- 106-140 días Alimento desarrollo 55%
- 140-180 días Alimento Final 68%



Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
40	Bolsas de cemento	190 00	7,600 00
10	Varillas 1/2 conogueta legitima	185 00	1,850 00
5	Varillas lisas 1/4	65 00	325 00
   Sub-Total 5% I.S.V. Total			
			9,775 00

COMERCIAL JURLA

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERIA,
VARIEDAD DE CERAMICAS, MAQUINAS DESPULPADORAS
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibuca.

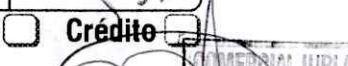
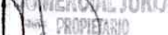
PROP. RICARDO PALACIOS Y FAMILIA / Tel: 2784-4323

R.T.N. 10071948000259 / Correo: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: F37083-A5EF54-814D9B-478844-D1AAEE-0A

CLIENTE:	Alcaldia municipal de Igua de oro	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	RTN:			

[illegible]

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO		N° Correlativo de orden de compra exenta:	N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	N° Identificativo del registro de la SAG:	TOTAL LPS.		
La factura es beneficio de todos, ¡exijala!		Contado ☐	Crédito ☐				
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014251 / 000-001-01-00014750		FACTURA N°		000-001-01-00014258			
Cant. en Letras: _____		Firma Autorizada					
					Impto. Exonerado L.		
					Impto. Exento L.		
					Impto. Gravado 15% L.	8500	
					Impto. Gravado 18% L.		
					15% I.S.V. L.	1275	
					18% I.S.V. L.		
					4% I.S. Turismo L.		
					Total a Pagar L.	9775	

Cant. en Letras: _____

Firma Cliente

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2024

Puligrafam, 2da ave. N.O. Bu. Torandón, Comayajua, Tel. 2172-1700 RPN 08011963009142 CERTIFICADO S.A.R. N° 9231-21-10500-177



COTIZACION

SEÑORES: Comercial Jura
TELEFONO: 27844323 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes materiales ferreteros para la reparación de alcantarilla ubicada en la comunidad de los Alpes abajo.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	Bolsas de cemento	190	7600
10	Varillas ½ corrugada legitima	185	1850
5	Varillas lisas ¼	65	325
	Total		9775

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 15-02-23

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



Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibuca



1,350 00

COTIZACION

SEÑORES: Ferretería El Amigo

TELÉFONO: 95925993 RTN: _____

Sírvanos cotización a los siguiente:

Descripción		Precio Unitario, L.	Total, Lps.
1 manguera de 30 metros		1350	1350
Sub Total			
ISV.			
Total L.			1350

Cotización Valida por 8 días

Lugar y Fecha:

16-02-2023

Firma, Sello Proveedor:

