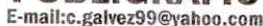


[illegible]



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:**Cliente:**

Alcalde 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.
1	Rotulo tipo todo para el mercado municipal	2,500 ⁰⁰		2,500 ⁰⁰

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO

CREDITO

C. Give 7

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 Alicuota L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

Cantidad en Letras

Das Mij Prizentas ps

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

№ 004846

COTIZACIÓN

Fecha: 233 Marzo Del 2023
Cliente: Alcaldia Municipal
Lugar: jesus de otero, Intibucá

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	ROTULO TIPO TOLDO PARA EL MERCADO MUNICIPAL CON INSTALACIÓN	Lps. 2,500.00	Lps. 2,500.00
			Lps. 2,500.00

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS



(#57

Bo. El Carmen, media cuadra al sur de la Iglesia de Santidad, Jesús de Otoro, Intibucá.

Cel. 9953-2890 Correo: santacruzjose58@gmail.com R.T.N. 03181973006674

Señor: Alcaldía Jesús de Otoro

R.T.N: 10079995424119

CAI: DC4A31-A16452-04458D-4950D5-792F58-74

F. de Recepción: 13/01/2023

F. Limite de Emisión: 13/07/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

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. SN | L

TOTAL	L.	700.00
-------	----	--------

Total en Letras L.:

setecientos lampiros exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

FACTURA 000-001-01-00 № 000054

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



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



COTIZACION

SEÑORES: La Casita del Sabor

TELEFONO: _____ **CORREO:** _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Meriendas	35.00	700.00
TOTAL			700.00

Cotización válida por _____ días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá. _____ / _____ / 2023

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

0318.1973.00667

EVIDENCIAS





Jesús de Otoro, Int

C#58

Cliente:

Municipalidad Jesús de Otazu

Dirección:

Fecha:

R.T.N.:

Tel.

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI: DC3948-B60E5D-234B92-C8EB58-23F7FD-7B

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2024

Fecha de Recepción: 28/02/2023

Rango Autorizado:

001-001-01-00001501 al 001-001-01-00001800

VALOR EN LETRAS: Dos mil

sesenta lempiras
exatos.

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.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2.060,00	

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

001-001-01-00

№ 001527

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42



Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá
alcaldiaotoro.intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Daniela Edith Quintero Trujillo

TELEFONO: _____ **CORREO:** _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	meriendas		775.00
18	meriendas		520.00
11	meriendas		765.00
TOTAL			Lps. 2,060

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá. 29 / Marzo / 2023

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

MERAKI



CAFÉ

9944-9487





Frente a mercado la Concepción, La Esperanza, Intibucá.

Cel. 9604-1612 Tel. 2783-0748

R.T.N. 12081960002283 Email:gloriamarlen112@gmail.com

Fecha 31 de Marzo de 2023

Cliente: Alcaldía Mpal de Utau

RTN:

CANCELADO

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque.
CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

TOTAL L.

CAI: AE5D89-876AE3-0C4F91-5D9681-D56B92-6A

F. de Recepción: 24/12/2022

F. Limite de Emisión: 24/12/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00000901 al

000-001-01-00000950

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA

☐ CONTADO ☐ CREDITO

NEARBY

Tels.: 2783-0748 / 9604-1612

El Centro Contiguo

FIRMA

Imp. Exonerado

L

Imp. Exento

L.

Imp. Gravado 15%

L

Imp. Gravado 18%

L

15% IMP. S.N.

1

18% IMP. S.V.

1

TOTAL

1

Total en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° **000912**

SOLICITUD DE DONACION DE UN ATAUD

Jesús de Otoro, Intibucá

23 de marzo del 2023

Señores Alcaldía Municipal
Jesus de Otoro
Su Oficina.

Reciba un atento y cordial saludo. Dios lo bendiga siempre.

Yo: **EDIS OMAR CRUZ MARTINEZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION No. 1007-1981-00732;** con domicilio en UNION PRAGA, Municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá; por este medio acudimos a usted como máxima autoridad del municipio con el debido respeto para solicitarle un apoyo consistente en la donación de **UN ATAUD**, ya que el día de hoy JUEVES 23 de marzo del 2023 en horas de la madrugada falleció mi cuñado PERFECTO GUTIERREZ debido problemas de salud y murió en el Hospital de la Esperanza; somos una familia de extrema pobreza y no cuento con los recursos económicos para los gastos de su velatorio y entierro, por eso acudimos a la máxima autoridad del municipio para solicitar del apoyo en estos momentos tan difíciles.

Atentamente,

Edis Omar Cruz

EDIS OMAR CRUZ MARTINEZ

DNI No. 1007-1981-00732/9931-8626

SOLICITANTE (cuñado)



FERRETERIA EL VALLE

Prop.: Miguel Angel Mejia Medina

R.T.N. 10071987003854 Tel. 9752-0458 E-mail: maik.87@hotmail.com

Bo. San José, 1 cuadra al sur del Centro de Salud, Jesús de Otoro, Intibucá

Fecha 31 de Marzo de 20 23

Cliente: Alcaldia Municipal RTN

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
325	Bloques de 6	21		6,825.00
42	Bolsas de Cemento	210		8,820.00
18	Varillas 3/8 Orig.	180		3,240.00
14	Varillas 1/4	60		814.00
6	Conaletos 2x4 1.20	600		3,600.00
5	Laminas Aluzinc 15 Ft	750		3,750.00
150	Tornillos 2 1/2 P/b	2		150.00
6	lbs Alambre amarr	25		150.00
5	Bolsas de Pulido	140		700.00
5	Mts de Arena	800		4,000.00
5	Mts de Grava	800		4,000.00
4	Mts de Piedra	850		3,400.00
50	Yardas de cable 10	25		1,250.00
1	Roceta	25		25.00
1	Foco	120		120.00
1	Toma de Corriente	60		60.00
1	Interruptor doble.	70		70.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		

CAI: 2DA767-CFD4BC-0E479E-E22890-B577AC-72

F. de Recepción: 14/09/2022 F. Limite de Emisión: 14/03/2023

LA PRESENTE ES UN VOUCHER DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA EL VALLE

R.T.N. 03181964005591 CERTIFICADO No. 1041 105000-69

ENTREGADO

No. Contrato de la C. C. C. C.

Tel. 9752-0458

Jesús de Otoro, Intibucá

No. de Registro del SAC

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

Total a Pagar L.

total en Letras L.:

Rango Autorizado 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005250

FACTURA 000-001-01-00 005094

FERRETERIA EL VALLE

Prop.: Miguel Angel Mejia Medina

R.T.N. 10071987003854 Tel. 9752-0458 E-mail: maik.87@hotmail.com

Bo. San José, 1 cuadra al sur del Centro de Salud, Jesús de Otoro, Intibucá

Fecha 31 de Marzo de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal. RTN

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Cinta Asilante Negra	50		50.00
FERRETERIA EL VALLE ENTREGADO Tel. 9752-0458 Jesús de Otoro, Intibucá FERRETERIA EL VALLE CANCELADO Tel. 9752-0458 Jesús de Otoro, Intibucá				
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		

CAI: 2DA767-CFD4BC-0E479E-E22890-B577AC-72

F. de Recepción: 14/09/2022 F. Limite de Emisión: 14/03/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
Total a Pagar	L. 41,174.00

Total en Letras L.:

Rango Autorizado 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005250

FACTURA 000-001-01-00 005095



COTIZACION

SEÑORES: ferreteria el valle
TELEFONO: 97520452 CORREO: _____

Sírvanos cotizar lo siguientes materiales para la construcción de bodega en la unidad de salud de santa fe arriba. :

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
325	Bloques de 6 "	21	6825
42	Bolsas de cemento portland tipo 1	210	8820
18	Varillas corrugadas de 3/8	180	3240
14	Varillas lisas de 1/4	60	814
6	Canaletas de 2x4 1.20	600	3600
5	Laminas de Aluzinc de 15 pies	750	3750
150	Tornillos punta broca	2	300
6	Lbs alambre de amarre	25	150
5	Bolsas de super pulido	140	700
5	M3 de arena	800	4000
5	M3 de grava	800	4000
4	M3 piedra	850	3400
50	Yardas de cable de 10	25	1250
1	Roseta	25	25
1	Foco	120	120
1	Toma corriente de 10	60	60
1	Interruptor doble	70	70
1	Cinta aislante	50	50
	Total		41,174

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: Jesus de Otoro - 30-3-23

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





COTIZACION

SEÑORES: Ferreteria El Amigo

TELEFONO: 95425993

CORREO: _____

Sírvanos cotizar lo siguientes materiales para la construcción de bodega en la unidad de salud de santa fe arriba. :

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
325	Bloques de 6 "	19.00	6175
42	Bolsas de cemento portland tipo 1	188.00	7896
18	Varillas corrugadas de 3/8	160.00	2880
14	Varillas lisas de 1/4	55.00	770
6	Canaletas de 2x4 1.20	460.00	2760
5	Laminas de Aluzinc de 15 pies	525.00	2625
150	Tornillos punta broca	1.80	270
6	Lbs alambre de amarre	25.00	150
5	Bolsas de super pulido	160.00	800
5	M3 de arena	1	4900
5	M3 de grava		4900
4	M3 piedra		4900
50	Yardas de cable de 10	25	1250
1	Roseta	25	25
1	Foco	50	50
1	Toma corriente de 10	35	35
1	Interruptor doble	55	55
1	Cinta aislante	35	35
	Transporte		3500.00
	Total		43,976.00

Cotización válida por 8 días.

Lugar y Fecha: 30-03-2023

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



C#59

Bo. El Carmen, media cuadra al sur de la Iglesia de Santidad, Jesús de Otoro, Intibucá.

Fecha 30 de marzo de 2022

Señor: Alcaldía municipal Jesús de Otoro

R.T.N:

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

FACTURA 000-001-01-00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

№ 000055



Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá
alcaldiaotoro intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Cosita del Sabor

TELEFONO: 9953-28-90 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Meriendas	50.00	600.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: 30 marzo 2023

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

6378-1973-00667

ADMINISTRACION 2022-2026

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



Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

Mobiliario Escolar

Propietario: Arnold Calix Medina

Domicilio Alquilado: Barrio Vegas de San Pedro, una cuadra al Sur de la Iglesia Católica, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: comercialmetalesymas@gmail.com

Cels.: 9531-9050 / 9980-8141 R.T.N. 03121969001015

CAI: DE2F38-CB1925-7246BA-3EDE95-E90ECA-E5

FACTURA N° 000-001-01-000 00052

Fecha: 31 de Marzo del 2023 R.T.N. 03121969001015

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: JESUS de Otoro Intibuc

[illegible]

Cant. en Letras: Setenta y Ocho mil Ochocientos Noventa

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Libro de Registro de la SAG:

Descuento Otorgado LPS.

Rebaia Otorqada LPS.**Sub-Total LPS.****Importe Exento LPS.****Importe Exonerado LPS.**

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS

TOTAL LPS.

000-001-01-00000051 Final: 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 15/03/2024

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68

COMERCIAL METALES Y MAS
Fabricantes De Mobiliario Escolar

Villa De San Antonio, Comayagua
email comercialmetalesymas@gmail.com
Tel ; 3273 33 39 / 9531 9052

CMYM

FECHA 29 03 23

COTIZACION

Cliente ; Alcaldia Municipal de Jesua de Otoro
Direccion ; Jesus de Otoro
 RTN 10079995424119
cualquier duda o sugerencia estamos a su disposicion

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/UN	TOTAL
100	Silla con brazo (escuela/colegio) con logotipo	686.00	68,600.00

SUB TOTAL	L68,600.00
15%	L10,290.00
TOTAL	L78,890.00

OBSERVACIONES 40% anticipo
 tiempo de fabricacion : dias
 este precio no incluye transporte

FIRMA



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
TEL: 2527-4772
FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION**No. 10193905**

Código: C3A1923
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

Dirección: JESUS DE OTORO INTIBUCA
Ciudad: JESUS DE OTORO

Fecha: 27/03/2023
Teléfono: 9460-0009
Fax:
O/C:
Hora: 04:45PM

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 27/03/2023 04:45:13p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-ME175-025-NXTW	PUPITRE ECONO ASIENTO Y RESPALDO PLYWOOD DERECHO	773.50	100	77,350.00

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

ILIANA PERDOMO

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	77,350.00
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	11,602.50
TOTAL:	Lps	88,952.50

Anexos



