

d# 30

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

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

Señor: Alcalde Municipal

R.T.N: 7007 9995 42 41 19

CAI:97B8D1-8E90CA-454E89-33371D-B0D93F-F7

Fecha de Recepción: 14/08/2023

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003406 al 000-001-01-00003655

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N. 10071979002010
Tel. 9718-8583

Intibou 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. 15,000.00
-------	--------------

Total en Letras L

Quince mil extractos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siquaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº **003454**



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax.2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Zidia Zstmenia Tosta

TELEFONO: 9608 9169 RTN: 1007 1980 000 222

Sírvanos cotización a lo siguiente.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL, L.
Preparación de 1,000 tamales	<u>L 15.00</u>	<u>15.000</u>
..... Ultima línea.....		
TOTAL L.		

Cotización valida por 8 días

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello (No. de Identidad) Proveedor:

Zidia Zstmenia Tosta

1007 1980 000 222

96089169

**ALCALDÍA MUNICIPAL**

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

**COTIZACION**

SEÑORES: Darling Lizeth Guevara Garcia
TELEFONO: 9975-2652 RTN: _____

Sírvanos cotización a lo siguiente.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL, L.
Preparación de 1,000 tamales	19	L.19.000.00
..... Ultima línea.....		
TOTAL L.		19,000.00

Cotización valida por 10 días

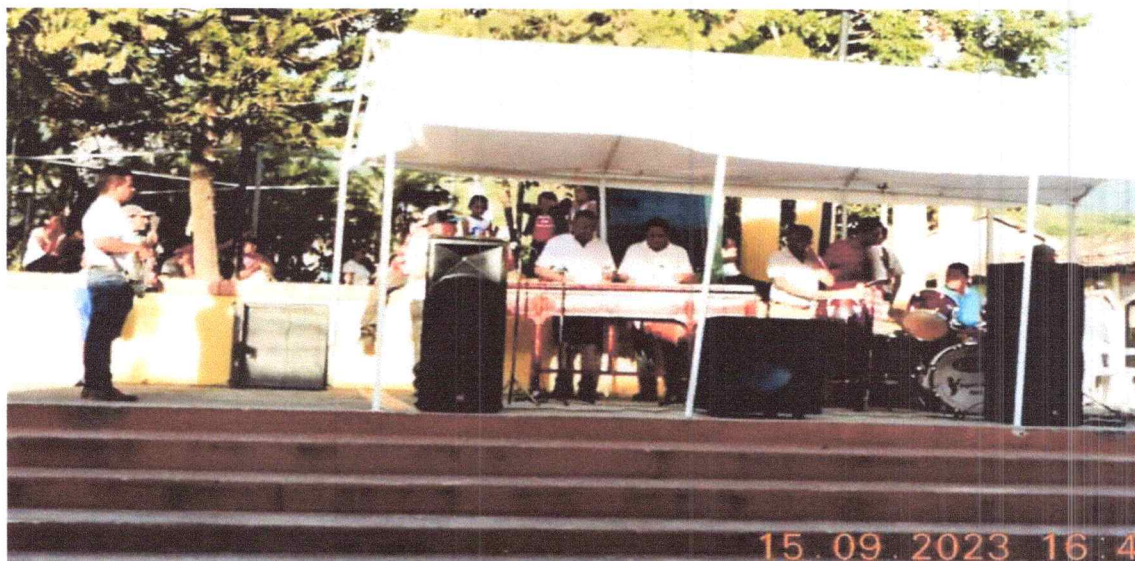
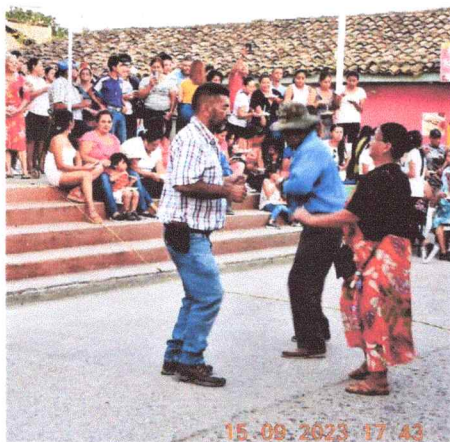
Lugar y Fecha: Jesus de Otoro 11 de septiembre 2023

Firma y Sello (No. de Identidad) Proveedor:

Darling Lizeth Guevara 1007198200445

Se realizó en las instalaciones del Parque Central la tan esperada amenización de la marimba Orquesta Salomón, como es ya una tradición de la Alcaldía Municipal que después de los desfiles del 15 se celebre con baile y refrigerio a la población asistente en la celebración de otro año más de Independencia Patria, en esta ocasión la celebración a petición de la Corporación Municipal se llevó a cabo en horas de la tarde iniciando a las 3:00 P.M. y finalizando a las 8:00 P.M. y brindarle un nacatamal con café a la población.

Inicialmente se tenía contemplado la amenización por tres horas pero a petición de la población asistente se prolongó una hora más. Donde los asistentes se deleitaron bailando al son de la Orquesta y atendidos por los empleados municipales con su respectivo nacatamal y vaso con café.







FUNERALES NUEVA ESPERANZA



Propietaria: Gloria Marlen Claros A.

Frente a mercado la Concepción, La Esperanza, Intibucá.

Cel. 9604-1612 Tel. 2783-0748

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

Fecha 22 de Septiembre de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal Oloro

RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
1	Ataud para niño	2500		2,500
CANCELADO				
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24		TOTAL L.		
CAI: AE5089-876AE3-0C4F91-5D9681-D56B92-6A		Imp. Exonerado L.		
F. de Recepción: 24/12/2022		Imp. Exento L.		
F. de Emisión: 24/12/2023		Imp. Gravado 15% L. 2,173.92		
Rango Autorizado 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00000950		Imp. Gravado 18% L.		
La Factura es Renuncia de todos "Exenta"		15% IMP. S.V. L. 326.08		
☒ CONTADO ☐ CREDITO		28% IMP. S.V. L.		
Tels.: 2783-0748 / 9604-1612		TOTAL L. 2,500.00		
Banco Centro, Contiguo a la Esperanza, Intibucá				
FIRMA				
Total en Letras L.: <u>Dos Mil Quinientos</u>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000941

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
10	Areglos de flor natural	674	28	6,742	86
Compra e instalacion de 10 arreglos de flor natural para decoracion de exramo de la tribuna principal Destilo de Centros educativos.					
		Sub-Total			
		15% I.S.V.			
		Total		6,742	86

INVERSIONES K & J

Prop. Kenia Alejandra Sorto Ramírez

Bo. El Rosario, 2 1/2 cuadras al este de la Alcaldía Municipal, Jesús de Otoro, Intibucá.

Cel. 8766-1254 - Correo: asorto28@gmail.com - R.T.N. 10071995004652

Fecha 22 de Septiembre

de 20 23

Señor:

Alcaldia Municipal

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
10	Arreglos Florales	674.28		6,742.86
TOTAL L.				

CAI: 70FAE2-FCD6CD-9142AC-79A2E8-B8C5CC-13
Fecha de Recepción: 27/04/2023 - Fecha Límite de Emisión: 27/04/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000500
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 1,071.429
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 6,742.86

Total en Letras L.: seis mil setecientos cuarenta y dos/cientos y seis.

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº **000333**

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



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax.2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Kenia Alejandra Sorto Ramírez

TELEFONO: 87661254 RTN: 10071995004652

Sírvanos cotización a lo siguiente.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL, L.
10 arreglos de flores naturales	674.28	6,742.86
..... Ultima línea.....		
TOTAL L.		6,742.86

Cotización valida por _____ días

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 12 de septiembre 2023

Firma y Sello (No. de Identidad) Proveedor:

[Firma]
1007199500465







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

(#34)

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
7	Medallas	79	35	555	45
Compro de medallas pero entrego a 7 alumnos de exelencia academica de los diferentes Centros educativos					

555 | 45

Tesorera Municipal





INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

Barrio Barandillas, 1 calle, 5 Avenida N.E.

Edificio Bendeck. San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

TEL: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 / (504) 2553-2358

E-mail: sanpedro@imaprohn.com

FACTURA

001-001-01-00 N° 035523

TIPO DE FACTURA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CONDICIONES DE PAGO

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

TARJETA DE CRÉDITO ☐

CAI: 1853B0-1C6032-9642B6-97DA9E-1AEC78-CE
Rango Autorizado del 001-001-01-00033701 - 001-001-01-00037200
Fecha limite de autorización: 30/01/2024
Fecha de Recepción: 30/01/2023

Fecha: 12/09/2023

NOMBRE:

DIRECCION:

R.T.N.: 10079995424119

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1		Medallas	6900		483.00
ENTREGADO					
imapro					
SAN PEDRO SULA					
PAGADO					
SAN PEDRO SULA					
TOTAL L.					

COPUS HERNANDEZ Tel 95976600 RTN. 18041974038032
CERTIFICADO No 9231-21-10500-141

CANTIDAD EN LETRAS: Quinientos noventa y cinco lempiras con 45/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo | Copia Rosada- Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

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.

483.00

72.45

555.45



Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: teguas@imaprohn.com

COTIZACIÓN N.º 064592

COTIZADO POR:Imapro Tegucigalpa ☐





[illegible]



San Juan, Siguatepeque, ...

DÍA MES AÑO

Fecha: 27 09 23

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.

Dirección:

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

C. GALVEZ
Firma

Firma

El seguro es beneficio de Todos. ¡Exíjalo!

Sub Total L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	1,600 ⁰⁰	

Cantidad en Letras Mil seiscientos lps

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2024

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2024
FACTURA N° 000-001-01- 00005202

COTIZACIÓN

Fecha: 12 De Septiembre Del 2023

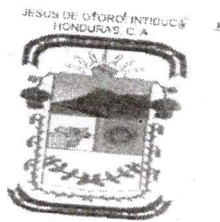
Cliente: Alcaldia Municipal

Lugar: Jesus De Otoro, Intibuca

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Guacamayas Full Color En Pvc	Lps. 800.00	Lps. 1,600.00
		TOTAL	Lps. 1,600.00

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS





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 N° 005772

C#36

Fecha 20 de Septiembre

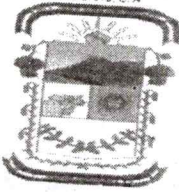
Señor (es): SELCON

2023

Dirección: Comayagua.

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
3	Aislador de concreto 53.- 2				
2	Aislador de espiga	14	95	44	85
6	Aislador Suspension 52-9	480	39	860	78
3	Aislador de retención	213	08	1,278	48
29	Alambre de acero aluminio (11bro)	36	05	108	15
23	Arandela Cuadrada Galvanizada	3	04	88	16
1	Boxador de 3 lineas	10	09	232	07
7	Cable de aluminio 1/0 FT	268	27	268	27
14	Cable de aluminio 3/0 FT	12	40	86	80
457	Cable de aluminio ACSR 1/0 FT	16	87	236	18
207	Cable ocerado	12	07	3,515	99
45	Cable THHN 6 blanco	4	99	1,032	93
2	Conector aluminio	20	21	909	45
2	Conector aluminio P/compa	57	09	114	18
1	Conector aluminio 44 A38 1/0-2	15	55	31	10
1	Conector de aluminio Grasoso	23	19	23	19
2	Conector aluminio 4A6	18	10	18	10
2	Conector linea viva	9	09	18	18
2	Conector Aterrizaje	238	54	477	08
1	Grapo P/ varilla polo fierro	97	23	194	46
2	Cable circuito c/Pompe Arco 27KV	29	58	29	58
Sub-Total		2,256	10	4,512	20
15% I.S.V.					
Total					

16,080.18



Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 005773

Fecha	20	de	Septiembre	20 23
Señor (es):	SELCO H			
Dirección:	Comayagua			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
3	Conector de Pm P/310 4/6	331	40	994	20
2	crucete de madera	894	01	1,788	02
2	Eslinga Punta Poste	229	29	458	58
1	Fusible de mecha	43	22	43	22
2	Grapo bino recta	232	30	464	60
1	Lampara colera	2,225	38	2,225	38
1	Poro rayo perlymerico	1,716	75	1,716	75
4	Perno conuaje 3/8 x 6	15	40	61	60
5	Perno de maquina 5/8 x 10	46	00	230	00
3	Perno de maquina 5/8 x 12	49	46	148	38
1	Perno de maquina 5/8 x 14	55	55	55	55
3	Perno de ojo curvo 5/8 x 12	91	57	274	71
2	Perno rosco conrado 5/8 x 12	47	38	94	76
2	Perno rosco conrado 5/8 x 14	68	19	136	38
2	Perno Goloso 1/2 x 4	16	95	33	9
2	Anelaje de retenida	278	30	556	60
1	Poste concreto 30 FT 450 KES	8,630	75	8,630	75
4	Poste de concreto 40 pres 750 K	13,712	50	54,850	00
2	Preformado para retenida 1/6	192	40	385	40
2	Grapo para retenida	185	00	370	00
14	Preformado 1/4 cable retenida 1/4	50	42	705	88
Sub-Total					
15% I.S.V.					
Total					

74,224.66



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

Orden de Compra Nº 005774

Dirección: Comoyagua.

Proyecto de instalación de un
nuevo Cometa del Centro de Salud
en el nuevo transformador

Total

147,04	56
--------	----

56, 736.72

DIRECCION: BLVD ROBERTO ROMERO LARIOS, COL. PIEDRAS BONITAS
FRENTE A BODEGAS DE HONDUTEL

CAI : 14D7FF-15A10E-F84792-DD6A94-ECC1AB-34

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 001-001-01-00001090

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 4

Fecha: 22/9/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

R.T.N.:

Código Cliente: 02

Dirección: RTN-10079995424119..

TIPO DE VENTA
Contado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
3	1005554	AISLADOR DE CARRETE 53-2	Lps 13.00	Lps 0.00	Lps 38.99
2	9975	AISLADOR DE ESPIGA 34KV C56-3	Lps 374.26	Lps 0.00	Lps 748.52
6	9985	AISLADOR SUSPENSION 52-9	Lps 185.29	Lps 0.00	Lps 1,111.73
3	ANSI 54-1	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA 54-1	Lps 31.36	Lps 0.00	Lps 94.07
29	9978	ALAMBRE AMARRE ALUMINIO 6 FT	Lps 2.66	Lps 0.00	Lps 77.14
23	9882	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA 5MM 5/8	Lps 8.78	Lps 0.00	Lps 201.87
1	9937	BASTIDOR DE 3 LINEAS	Lps 233.29	Lps 0.00	Lps 233.29
7	9989	CABLE ALUMINIO WP 1/0 FT	Lps 10.79	Lps 0.00	Lps 75.51
14	9934	CABLE ALUMINIO WP 3/0 FT	Lps 14.67	Lps 0.00	Lps 205.42
457	1005659	CABLE ALUMINIO ACSR 1/0 FT	Lps 10.51	Lps 0.00	Lps 4,801.06
207	9918	CABLE ACERADO P/RETENIDA 1/4" FT	Lps 4.34	Lps 0.00	Lps 898.71
45	THHN-6B	CABLE THHN 6 BLANCO	Lps 17.57	Lps 0.00	Lps 790.53
2	1006818	CONECTOR ALUMINIO 28A25 3/0-1/0	Lps 49.65	Lps 0.00	Lps 99.29
2	1005925	CONECTOR ALUMINIO P/LAMPARA	Lps 13.53	Lps 0.00	Lps 27.07
1	1006819	CONECTOR ALUMINIO 44A38 1/0-2	Lps 20.17	Lps 0.00	Lps 20.17
1	9877	CONECTOR ALUMINIO GRASOSO 3/A38 2-2	Lps 15.74	Lps 0.00	Lps 15.74

ORIGINAL

Ciento Cuarenta Y Siete Mil Cuarenta Y Un Lempiras Con 56/100.

CANCELADO

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
C MARTINEZ CMYG		

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- 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
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 03/07/2024 Rango Autorizado: 001-001-01-00000401 al 001-001-01-000002400
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



DIRECCION: BLVD ROBERTO ROMERO LARIOS, COL. PIEDRAS BONITAS
FRENTE A BODEGAS DE HONDUTEL

CAI : 14D7FF-15A10E-F84792-DD6A94-ECC1AB-34

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 001-001-01-00001090

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 2 de 4

Fecha: 22/9/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

R.T.N.:

Código Cliente: 02

Dirección: RTN-10079995424119..

TIPO DE VENTA
Contado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
2	ALU-46	CONECTOR ALUMINIO 4A6	Lps 7.91	Lps 0.00	Lps 15.81
2	9972	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	Lps 207.43	Lps 0.00	Lps 414.86
2	9976	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA TRNSF	Lps 84.55	Lps 0.00	Lps 169.11
1	9888	GRAPA P/VARILLA POLO A TIERRA 5/8	Lps 25.73	Lps 0.00	Lps 25.73
2	9965	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV	Lps 1,961.83	Lps 0.00	Lps 3,923.65
3	1005928	CONECTOR DE PIN P/3/0 4/0	Lps 288.17	Lps 0.00	Lps 864.50
2	CM-8	CRUZETE DE MADERA 8FT	Lps 777.40	Lps 0.00	Lps 1,554.80
2	1006124	ESPIGA PUNTA POSTE 34.5KV 20"	Lps 199.39	Lps 0.00	Lps 398.78
1	1005985	FUSIBLE DE MECHA 2A	Lps 37.59	Lps 0.00	Lps 37.59
2	9920	GRAPA LINEA RECTA 1/0-3/0	Lps 202.00	Lps 0.00	Lps 404.01
1	53010667	LAMPARA COBRA LED 150W 100-277V	Lps 1,935.12	Lps 0.00	Lps 1,935.12
1	9966	PARARRAYO POLIMERICO 27KV	Lps 1,492.83	Lps 0.00	Lps 1,492.83
4	1006900	PERNO CARRUAJE 3/8X6	Lps 13.37	Lps 0.00	Lps 53.47
5	9931	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	Lps 40.00	Lps 0.00	Lps 200.00
3	1005697	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	Lps 43.01	Lps 0.00	Lps 129.04
1	9873	PERNO DE MAQUINA 5/8X14	Lps 48.31	Lps 0.00	Lps 48.31

Ciento Cuarenta Y Siete Mil Cuarenta y Ocho Con 56/100.-

Se Aceptan Cambios
Ni Devoluciones Por
Producto Cortado

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente
C MARTINEZ CMYG		

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- 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
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2024 Rango Autorizado: 001-001-01-00000401 al 001-001-01-000002400

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA No.: 001-001-01-00001090

Fecha: 22/9/2023

- Pág.No. 3 de 4

SELCO HONDURAS

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

R.T.N.:

Código Cliente: 02

Dirección: RTN-10079995424119..

TIPO DE VENTA
Contado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
3	9874	PERNO DE OJO CURVO 5/8X12	Lps 79.64	Lps 0.00	Lps 238.91
2	9990	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	Lps 41.20	Lps 0.00	Lps 82.41
2	1005728	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	Lps 59.30	Lps 0.00	Lps 118.59
2	9878	PERNO GOLOSO 1/2X4	Lps 14.74	Lps 0.00	Lps 29.48
2	9895	ANCLA DE RETENIDA 16X16	Lps 242.00	Lps 0.00	Lps 484.01
1	1005957	POSTE CONCRETO 30FT 450KGS	Lps 7,505.00	Lps 0.00	Lps 7,505.00
4	1005956	POSTE CONCRETO 40PIE 750K	Lps 11,923.87	Lps 0.00	Lps 47,695.48
2	9921	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/0	Lps 167.57	Lps 0.00	Lps 335.13
14	9876	PREFORMADO P/CABLE RETENIDA 1/4	Lps 43.48	Lps 0.00	Lps 608.76
2	9886	GUARDA PARA RETENIDA METALICA	Lps 160.87	Lps 0.00	Lps 321.73
4	9884	TIRANTE DE PLATINA DE 1/4X1-1/4X30	Lps 104.92	Lps 0.00	Lps 419.69
1	9982	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	Lps 46,000.00	Lps 0.00	Lps 46,000.00
3	9986	TUERCA DE OJO 5/8	Lps 39.60	Lps 0.00	Lps 118.79
1	1005762	VARILLA ANCLA RETENIDA DOBLE 5/8X6	Lps 299.02	Lps 0.00	Lps 299.02
1	9875	VARILLA ANCLA RETENIDA SENCILLO 5/8X6	Lps 285.08	Lps 0.00	Lps 285.08
1	9887	VARILLA POLO A TIERRA COBRE 5/8X8	Lps 213.40	Lps 0.00	Lps 213.40

ORIGINAL

CANCELADO
SELCOH

Ciento Cuarenta Y Siete Mil Cuarenta Y Un Lempiras Con 56/100.

Vendedor	Nombre del Cliente
C MARTINEZ CMY	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- 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
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 001-001-01-00001090

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 4 de 4

Fecha: 22/9/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

R.T.N.:

Código Cliente: 02

Dirección: RTN-10079995424119..

TIPO DE VENTA
Contado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
1	9964	FLETE	Lps 2,000.00	Lps 0.00	Lps 2,000.00

ORIGINAL

CANCELADO
SELCOH

ENTREGADO
SELCOH

No Se Aceptan Cambios
Ni Devoluciones Por
Producto Cortado
SELCOH

Items: 4					
			Total	Lps 0.00	Lps 127,862.22

Ciento Cuarenta Y Siete Mil Cuarenta Y Un Lempiras Con 56/100.-----

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exento	Lps 0.00
C MARTINEZ CMYG			Importe Gravado 15%	Lps 127,862.22
			I.S.V. 15%	Lps 19,179.33
			Total a Pagar	Lps 147,041.56

"La Factura es Beneficio de Todos, Exljala"

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

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- 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
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

DIRECCION: BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS COL. PIEDRAS BONITAS
FRENTE A BODEGAS DE HONDUTEL COMAYAGUA

Pág.No. 1

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890



Cotizacion No.: 00018153

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 20/9/2023

Nombre de Cliente: CENTRO DE SAUD OTORO

R.T.N. Cliente.:

Dirección Cliente:

Teléfono

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: CMARTINEZCM

Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1005554	AISLADOR DE CARRETE 53-2	3	13.00	38.99
9975	AISLADOR DE ESPIGA 34KV C56-3	2	374.26	748.52
9985	AISLADOR SUSPENSION 52-9	6	185.29	1,111.73
ANSI 54-1	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA 54-1	3	31.36	94.07
9978	ALAMBRE AMARRE ALUMINIO 6 FT	29	2.66	77.14
9882	ARANDELA CUADRADA GALVANIZADA 5MM 5/8	23	8.78	201.87
9937	BASTIDOR DE 3 LINEAS	1	233.29	233.29
9989	CABLE ALUMINIO WP 1/0 FT	7	10.79	75.51
9934	CABLE ALUMINIO WP 3/0 FT	14	14.67	205.42
1005659	CABLE ALUMINIO ACSR 1/0 FT	457	10.51	4,801.06
9918	CABLE ACERADO P/RETENIDA 1/4" FT	207	4.34	898.71
THHN-6B	CABLE THHN 6 BLANCO	45	17.57	790.53
1006818	CONECTOR ALUMINIO 28A25 3/0-1/0	2	49.65	99.29
1005925	CONECTOR ALUMINIO P/LAMPARA	2	13.53	27.07
1006819	CONECTOR ALUMINIO 44A38 1/0-2	1	20.17	20.17
9877	CONECTOR ALUMINIO GRASOSO 3/A38 2-2	1	15.74	15.74
ALU-46	CONECTOR ALUMINIO 4A6	2	7.91	15.81
9972	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	2	207.43	414.86
9976	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA TRNSF	2	84.55	169.11
9888	GRAPA P/VARILLA POLO A TIERRA 5/8	1	25.73	25.73



DIRECCION: BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS COL. PIEDRAS BONITAS
FRENTE A BODEGAS DE HONDUTEL COMAYAGUA

Pág.No. 2

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

Cotizacion No.: 00018153

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 20/9/2023

Nombre de Cliente: CENTRO DE SAUD OTORO
R.T.N. Cliente.:
Dirección Cliente:
Teléfono

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: CMARTINEZCM

Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
9965	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV	2	1,961.83	3,923.65
1005928	CONECTOR DE PIN P/3/0 4/0	3	288.17	864.50
CM-8	CRUZETE DE MADERA 8FT	2	777.40	1,554.80
1006124	ESPIGA PUNTA POSTE 34.5KV 20°	2	199.39	398.78
1005985	FUSIBLE DE MECHA 2A	1	37.59	37.59
9920	GRAPA LINEA RECTA 1/0-3/0	2	202.00	404.01
53010667	LAMPARA COBRA LED 150W 100-277V	1	1,935.12	1,935.12
9966	PARARRAYO POLYMERICO 27KV	1	1,492.83	1,492.83
1006900	PERNO CARRUAJE 3/8X6	4	13.37	53.47
9931	PERNO DE MAQUINA 5/8X10	5	40.00	200.00
1005697	PERNO DE MAQUINA 5/8X12	3	43.01	129.04
9873	PERNO DE MAQUINA 5/8X14	1	48.31	48.31
9874	PERNO DE OJO CURVO 5/8X12	3	79.64	238.91
9990	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	41.20	82.41
1005728	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	59.30	118.59
9878	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	14.74	29.48
9895	ANCLA DE RETENIDA 16X16	2	242.00	484.01
1005957	POSTE CONCRETO 30FT 450KGS	1	7,505.00	7,505.00
1005956	POSTE CONCRETO 40PIE 750K	4	11,923.87	47,695.48
9921	PREFORMADO PARA RETENIDA 1/0	2	167.57	335.13



DIRECCION: BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS COL. PIEDRAS BONITAS
FRENTE A BODEGAS DE HONDUTEL COMAYAGUA

Pág.No. 3

Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

Cotizacion No.: 00018153

SELCO HONDURAS

Cotizacion

Fecha: 20/9/2023

Nombre de Cliente: CENTRO DE SAUD OTORO

R.T.N. Cliente.:

Dirección Cliente:

Teléfono

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: CMARTINEZCM

Referencia: Contado

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
9876	PREFORMADO P/CABLE RETENIDA 1/4	14	43.48	608.76
9886	GUARDA PARA RETENIDA METALICA	2	160.87	321.73
9884	TIRANTE DE PLATINA DE 1/4X1-1/4X30	4	104.92	419.69
9982	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	1	46,000.00	46,000.00
9986	TUERCA DE OJO 5/8	3	39.60	118.79
1005762	VARILLA ANCLA RETENIDA DOBLE 5/8X6	1	299.02	299.02
9875	VARILLA ANCLA RETENIDA SENCILLO 5/8X6	1	285.08	285.08
9887	VARILLA POLO A TIERRA COBRE 5/8X8	1	213.40	213.40
9964	FLETE	1	2,000.00	2,000.00

Precios incluyen Descuento
Cotizacion valida por 8 dias
Pago en Efectivo

Subtotal Gravado	L	127,862.22
Subtotal Exento	L	0.00
Subtotal Exonerado	L	0.00
Subtotal	L	127,862.22
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	19,179.33
Gran Total	L	147,041.56

Firma Cliente

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

Direccion Del Cliente :

Fecha: 9/9/2023

Telefono Del Cliente :

NO : 00359737

Vendedor : ANTONIO IZAGUIRRE .

Movil : 9780-9741

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	3	10.98	32.94
ANSI 56-3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV	2	292.80	585.60
ANSI-52-9	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	6	152.50	915.00
ANSI 54-3	AISLADOR DE RETENIDA CHIBOLA	3	42.70	128.10
1001313	ALAMBRE AMARE 6	29	2.26	65.45
A08F2-02	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	23	6.10	140.30
F0321-M3	BASTIDOR P/PERNO 3-LINEAS POSTE	1	195.20	195.20
U-WP-1/0	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PHELD DODGE 2000MTS	7	9.46	66.18
WP-3/0	CABLE ALUMINIO WP-3/0 MARC 5000FT	14	13.12	183.61
ALU-ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0 PHELD DODGE 2500MTS	458	10.25	4,693.58
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" 10000/5000FT	207	3.66	757.62
THIN-0A-B1	CABLE THIN-0 AZUL 1040FT PHELPS DODGE	45	14.73	662.92
YC60A44	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25 3/0-1/0	2	46.97	93.94
YPC26R8U	CONECTOR DE ALUMINIO P/LAMPARA	2	8.54	17.08
YC44A38	CONECTOR DE ALUMINIO 25A2	1	15.86	15.86
YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	1	12.81	12.81
YC32A32	CONECTOR DE ALUMINIO 1A6 1A4	2	7.32	14.64
E1030-AC	CONECTOR LINEA VIVA 1/0-2/0	2	183.00	366.00
LSN050NE	CONECTOR ATERRIJAJE CARCASA	1	70.15	70.15
412	GRAPA P/VARILLA 1/2-5/8 USA	1	14.03	14.03
LSN050NE	CONECTOR ATERRIJAJE CARCASA	2	70.15	140.30
YF27R-60	CONECTOR DE PIN 2/0-3/0	3	170.80	512.40
FSC-12	CORTA CIRCUITO C/ROMPE ARCO 27KV	2	1,647.00	3,294.00
D0155-05/C03C	ESPIGA PUNTA POSTE 34KV	2	179.95	359.90
03725	FUSIBLE DE MECHA DE 1A	1	24.40	24.40
NLZ-2	GRAPA TERMINAL LINEA RECTA 1/0 ADS-48-N	2	164.70	329.40

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

Ciento Cuarenta Y Siete Mil Doscientos Noventa Y Dos Lempiras Con 40/100.-----

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

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

Direccion Del Cliente :

Fecha 9/9/2023

Telefono Del Cliente :

NO : 00359737

Vendedor : ANTONIO IZAGUIRRE .

Movil : 9780-9741

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
STREET-300W	LAMPARA COBRA LED 300W 6500K 40,500LM 85-277V	1	4,575.00	4,575.00
AZS101MO27F	PARARRAYO 27KV YH10W-1	1	1,067.50	1,067.50
A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	8.85	35.38
A0158-10-2	PERNO MAQUINA 5/8X10 UL	5	32.33	161.65
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	3	38.43	115.29
A0158-14-UL	PERNO MAQUINA 5/8X14 UL	1	43.92	43.92
A0458-12A	PERNO OJO CURVO 5/8X12	3	73.20	219.60
A0458-12C	PERNO OJO 5/8X12 RECTO	1	70.15	70.15
A0458-14	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	46.36	92.72
A0712G4	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	50.63	101.26
A0712G4	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	11.59	23.18
1005212	ANCLA RETENIDA 16X16 13-1/2X 8-1/2X5/8	2	231.60	463.60
30FTCON	POSTE CONCRETO 30FT CENTRIFUGADO 500	1	7,320.00	7,320.00
40FTCON	POSTE CONCRETO 40FT CLASE 750	4	11,712.00	46,848.00
AR-0118	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0 LINEA	2	140.30	280.60
GDE-1104	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	14	43.92	614.88
J1527	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC	2	158.60	317.20
FW7130	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE B0530L	4	97.60	390.40
25KVA34500	TRANSFORMADOR 25KVA 34.5 120/240V	1	45,880.00	45,880.00
E1358	TUERCA DE OJO 5/8	3	42.70	128.10
1003913	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X7 DOBLE	1	256.20	256.20
F0158-6A	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA	1	207.40	207.40
1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 USA	1	176.90	176.90
FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	1	5,000.00	5,000.00
!!! ——— ULTIMA LINEA ——— !!!				

Ciento Cuarenta Y Siete Mil Doscientos Noventa Y Dos Lempiras Con 40/100. Sub Total **128,080.35**

Impuesto **19,212.05**

Total **147,292.40**

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



Cotización

Fecha 19/09/2023

Hora 2:26PM

RTN 05019013555299

Cotización No. 171694

Cliente CSA100001 MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO INTIBUCA

Copia

Empleado de Ventas: SP1 Mabely Perez

Correo electronico: selstoretools@selhn.com

Celular: 3333-2392

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	3	12.2262	36.68
2	E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	2	296.0000	592.00
3	E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	6	187.6480	1,125.89
4	E000266	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (25kg=2329')	29	2.0800	60.32
5	E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	23	6.2320	143.34
6	E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	1	313.6400	313.64
7	E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	7	9.0321	63.22
8	E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	14	11.3575	159.01
9	E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	458	8.1320	3,724.46
10	E001593	CABLE RETENIDA 1/4	207	3.2400	670.68
11	E011264	CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R) C	45	15.7716	709.72
12	E004219	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25)A:3/0-4/0 B:1/0	2	46.7400	93.48
13	E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	2	11.6000	23.20
14	E004216	CONECTOR ALUMINIO CAL44A38 (YC25A2) A: 1/0 B: 2	1	16.7690	16.77
15	E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 6-4-2	1	10.3740	10.37
16	E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	191.1000	382.20
17	E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	1	21.6480	21.65
18	E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	70.5200	141.04
19	E007954	PENN UNION CONECTOR PIN PSS- 301- 6- 1/2)3/0)	3	299.2000	897.60
20	E006565	CORTACIRCUITO LBU 27KV 100A ECIC-27/125-100LB	2	2,120.0000	4,240.00
21	E004970	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	2	664.0000	1,328.00
22	E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	2	183.6480	367.30
23	E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	1	40.2592	40.26
24	E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	2	140.0000	280.00
25	L006670	LAMPARA LED COBRA 100W C/BASE FOTOC 5000K 13,000LM SH2103 SO	1	2,378.0000	2,378.00
26	E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,337.8900	1,337.89
27	E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	9.2000	36.80
28	E008021	PERNO MAQUINA 5/8X10	5	36.0000	180.00
29	E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	3	37.6640	112.99
30	E008023	PERNO MAQUINA 5/8X14	1	44.0000	44.00
31	E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	3	70.4000	211.20
32	E007999	PERNO DE RETENIDA RECTO 5/8X12	1	104.8800	104.88
33	E008036	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	48.5360	97.07
34	E008037	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X14	2	61.2000	122.40
35	E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	16.8000	33.60
36	E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	245.2000	490.40
37	E010877	POSTE DE CONCRETO 30' CENTRIFUGADO 450K	1	6,802.2185	6,802.22
38	E010958	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750K	4	11,044.6025	44,178.41
39	E008189	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	2	160.0400	320.08
40	E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	14	38.8400	543.76



Cotización

Fecha 19/09/2023

Hora 2:26PM

RTN 05019013555299

Cotización No. 171694

Cliente CSA100001 MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO INTIBUCA

Empleado de Ventas: SP1 Mabely Perez

Correo electronico: selstoretools@selhn.com

Celular: 3333-2392

Copia

Continuar

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
41	E006969	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV	2	245.4800	490.96
42	E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	4	84.0000	336.00
43	E002099	TRANS ACEITE PE 37.5KVA 34.5 120/240V	1	59,653.1222	59,653.12
44	E010420	TUERCA DE OJO 5/8	3	36.9000	110.70
45	E010549	VARILLA P/RETENIDA 5/8X7 DOBLE R-5347	1	303.5920	303.59
46	E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	1	200.0000	200.00
47	E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	232.4240	232.42
48	E005690	FLETE - SPS TIENDA 1	1	11,250.0000	11,250.00

MP

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

I. S. V.
Total

L.	145,011.29
L.	21,751.69
L.	166,762.98

Tesorera Municipal

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

CAI: 2ECF38-895D52-62489B
9EC35A-E96484-35
Rango inicial:000-001-01-00020001
Rango final:000-001-01-00035000
Limite emision:16/FEBRERO/2024

FACTURA

000-001-01-00030249

TIPO CONTADO

REF: 56580

Fecha:14/9/2023

Cajero: 1 FDS #: 1

Cliente #:0038

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Compania:

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

RTN:1007995424119

8713439237917 ()

TRUST MICROFONO GAMER PC Y

LAPTOP

Descuento: L0.00

1 X L588.00 L588.00 B

No. items 1

Descuento y reb L0.00

IMPORTE EXDN L0.00

IMPORTE GRAV L588.00

IMPORTE EXCEN L0.00

Sub total L511.30

ISV15% L76.70

EXENTO L0.00

ISV18% L0.00

Total ISV L76.70

Total L588.00

EFFECTIVO Recibi L588.00

Cambio Entrega L0.00

0

SON:QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

LPS. CON 00/100 CTVS.

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

N CARNET EXONERADO:

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



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 servicios

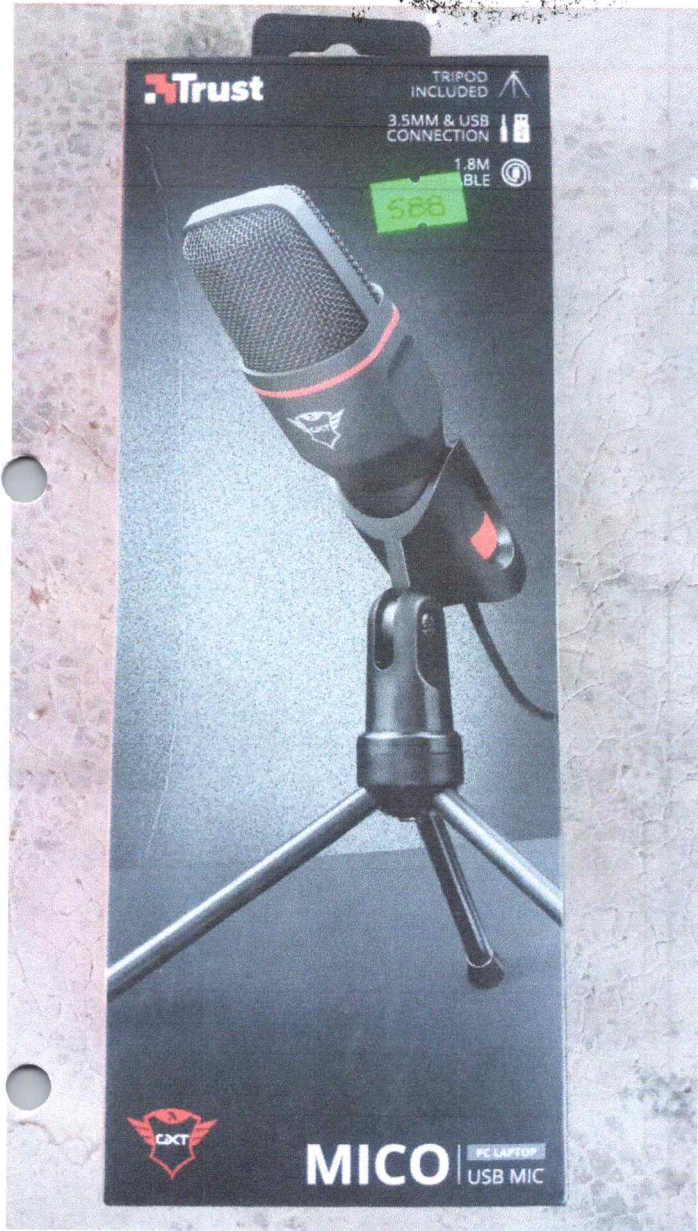
CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Microfono Para PC Trust	588	588.
			588.-

Cotización válida por _____ días.

Lugar y Fecha: _____

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

INVERSIONES
J. ELIAS
BARRIO SAN JOSE



2,188 00

PROP. MELVIN ROBERTO PINEDA MEJIA
Bo. Santa Cruz, calle principal, Jesús de Otoro, Intibucá
Cel. 9803-9897 Correo: servac2009@hotmail.com / RTN: 16011973003714

PROP. MELVIN ROBERTO PINEDA MEJIA
Bo. Santa Cruz, calle principal, Jesús de Otoro, Intibucá

Cel. 9803-9897 Correo: servac2009@hotmail.com / RTN: 16011973003714

DIRECCIÓN: Jesus de Otero Antibuca R.T.N.

CAI: 145644-863B49-EE4D96-3DC3F2-CBA948-10

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010200

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Dos mil ciento ochenta y ocho

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. identificativo del registro de la SAG	

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

FIRMA

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

FACTURA 000-001-01-00 № 010155

FECHA DE RECEPCIÓN: 16/03/2023
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/03/2024



ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax.2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: 30 UNOS

TELEFONO: 96921521 RTN: 1601 1973 00371

Sírvanos cotización a lo siguiente.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL, L.
2 CAJAS DE VASOS TERMICO # 6	470	940
24 PAQUETES DE BANDEJAS DE 50 UNIDADES	30	720
48 PAQUETES DE TENEDORES 25 UNIDADES	11	528
..... Ultima línea.....		
TOTAL L.		2,188

Cotización valida por 15 días

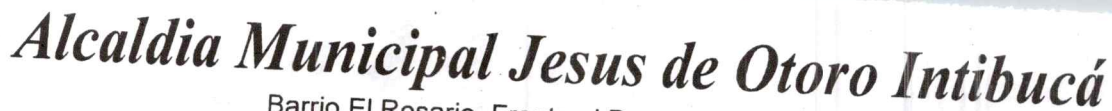
Lugar y Fecha: Jesús de Otoro Intibucá

Firma y Sello (No. de Identidad) Proveedor:

Facil







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

Orden de Compra Nº 005780

Q#39

Fecha 12 de Septiembre

20 23

Señor (es): Agua la Afreñaz

Dirección: Jesus de Ochoa

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
50	Pedras de agua en bolsita	10 00	500 00
5	Docenas de Agua en botella	115 00	575 00
Entrego a la mesa principal y a la poblacion que asistio a los obsequios por los dias del 13, 14 y 15 de Septiembre 2023			
		Sub-Total	
		15% I.S.V.	
		Total	1,075 00



Municipalidad Jesús de Otoro
Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Agua La Otorona

TELEFONO: 9929-5737 CORREO:

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
50	Fardos de agua en bolsita	L. 10 ⁰⁰	500.00
5	Docenas de agua en botella	L 115.00	L 575.00
			L 1,075.00

Cotización válida por 10 días.

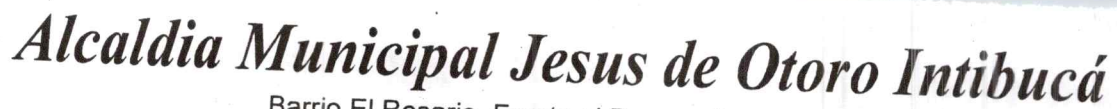
Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, 11 de septiembre 2023

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









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

Orden de Compra Nº 005781

C#40

Fecha

14

de

September

2023

Señor (es):

Nora Francisco Saens Aguilar

Dirección:

Jesus ob blero

[illegible]

Nº. _____

DIA	MES	AÑO
19	09	2003

Recibí de: Alcaldía Municipal Jesús de Oro

La Suma de: Seiscientos Lempiras

Por: Pago de 10 lbs de café molido Lempiras

Por: L.

600.00

Wm Saenz
1007 1986 00508 **FIRMA**



Municipalidad Jesús de Otoro
Departamento de Intibucá

alcaldiaotro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Nora Francisca Saens Aguilar

TELEFONO: 9495-88-93 CORREO:

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
10	LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO	L 60.00	L 600.00
			600.00

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, 13 septiembre 2023

Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Nora Saens
1007-1986-00508

