

Col. San Miguel, 1 cuadra al sur de gasolinera Uno, Jesús de Otoro, Intibucá.

Propietario: José Adeliano Ventura González y Familia

Cel. 9998-6112 - 9925-9498 R.T.N. 10071967001948 E-mail: servac2009@hotmail.com / adelianoventura24@gmail.com

Fecha 12 Julio de 2065 R.T.N: _____

Nombre: Mónica Palacios de Jesús de Oro

Dirección: _____ F. de Recensión: 28/04/2023

CAI: B46958-D402B7-F44CB9-C86696-2B77A4-CE F. Limite de Emisión: 28/04/2024

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG
--	--	--

--	--	--

[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00026051 al 000-001-01-00028550

Rango Autorizado 000-001-01-00026051 al 000-001-01-00028550

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

FACTURA

000-001-01-00 026381

Original: Cliente

Contribuyente Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Desc./Reb. Otorgados

Imp. Exonerado | L.

Imp. Exento | L.

Imp. Gravado 15% L. 2.652.61

Imp. Gravado 18% | L.

15% IMP. S/V L. 402.39

18% IMP. S/V | L

TOTAL	L. 3,085.00
-------	-------------

Cantidad en letras: Tres mil ochenta y uno lempiras.



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



COTIZACION

SEÑORES: Comercial y Ferreteria Leo

TELEFONO: 99986112 **CORREO:** adelianoventura64@gmail.com

Sírvanos cotizar los siguientes servicios: Materiales para reparación de baños del salón Municipal

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sanitario FV verde primavera	2065.00	2065.00
1	Manguera de abasto	85.00	85.00
1	Válvula para sanitario	160.00	160.00
1	Teflón	10.00	10.00
1	Adaptador de 1/2	05.00	05.00
2	Válvulas COFLEX	160.00	320.00
2	Manguera sanitaria COFLEX	85.00	170.00
1	Kit de sanitario COFLEX	270.00	270.00
		TOTAL	3,085.00

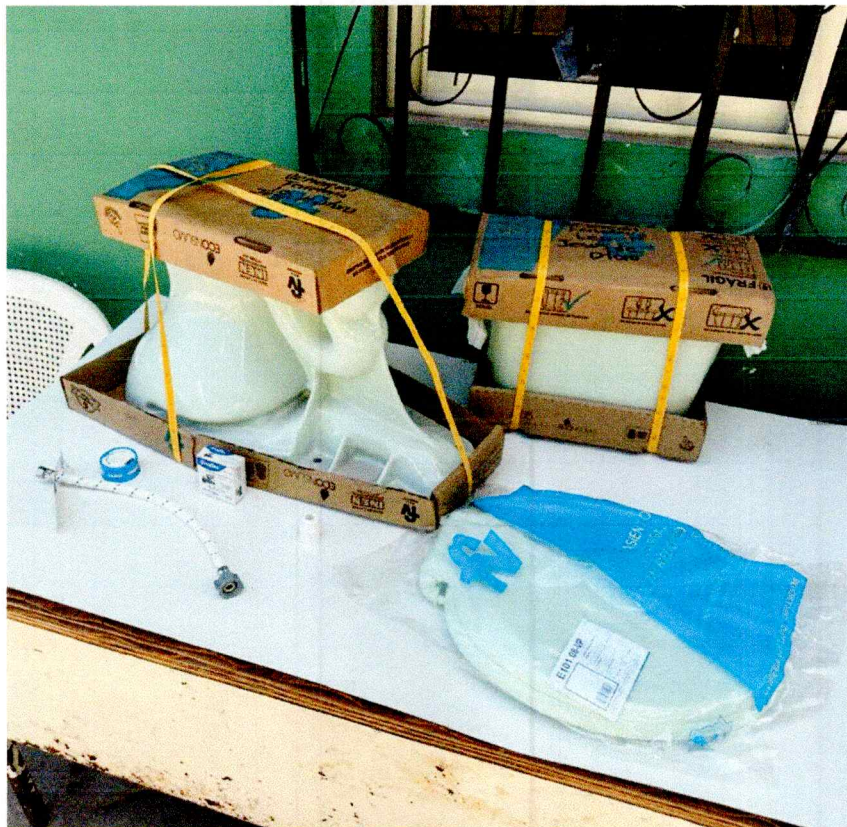
Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá. 12 Julio 2023

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

1201-1997-00876







Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

C# 13

Orden de Compra Nº 005666

Fecha	3	de	Julio	2023
Señor (es):	Inversiones S' Elias			
Dirección:	Jesus de Otoro			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
1	Balanza	368	00	368	00
6	cuchetas medianas con tapa	88	00	528	00
6	Cucharonas grandes	38	00	228	00
4	Tazas medidoras	38	00	152	00
2	Juegos de cucharas medidoras	98	00	196	00
2	cuchillos grandes	68	00	136	00
1	Paquete de levadura	110	00	110	00
20	libras de Azúcar morena.	14	00	280	00
1	libra clavos de olor	300	00	300	00
1	libra de canela en raja	288	00	288	00
1	libra de fimiento grande	280	00	280	00
2	Cajas de reed, para pelo	200	00	400	00
2	Cajas de Guantes de latex	390	00	780	00
1	Bolsa de obkigento grande	188	00	188	00
1	Bote de cloro grande	74	00	74	00
2	Panas de Jabon de lavar traste	82	00	164	00
1	Paquete de bolsas de basura	48	00	48	00
2	libras de flor de Jamaica	120	00	240	00
1	Paquete de Algodon	30	00	30	00
5	frosco de vidrio	64	00	320	00
1	Yorda ob menta	52	00	52	00
Sub-Total					
15% I.S.V.					
Total					



Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

000-001-01-00025153

TIPO CONTADO
REF: 44573
Fecha:10/7/2023

Zero: 1 POS #: 1
Cliente #:0038
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO
Compania:
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO
RTN:1007995424119

077784013175 ()
BALANZA CLASSIC KITCHEN TAYLOR
Descuento: L0.00
1 X L368.00 L368.00 G

SPLASH ()
CUBETA78 12 LITROS SPLASH
Descuento: L0.00
6 X L88.00 L528.00 G

CUCHARON ()
CUCHARON
Descuento: L0.00
6 X L38.00 L228.00 E

2110000547110 ()
TAZA MEDIDORA TRANSPARENTE
Descuento: L0.00
4 X L38.00 L152.00 G

MEDIDORA ()
JUEGO CUCHARA MEDIDORA
Descuento: L0.00
2 X L98.00 L196.00 G

22901008 ()
TRAMONTINA CUCHILLO MADERA
EXTRA GRANDE
Descuento: L0.00
2 X L68.00 L136.00 G

8712248963031 ()
LEVADURA FERMIPAN
Descuento: L0.00
1 X L110.00 L110.00 G

7429905702834 ()
AZUCAR MORENA 1LB
Descuento: L0.00
20 X L14.00 L280.00 E

CLAVODEOLOR ()
LIBRA CLAVO DE OLOR
Descuento: L0.00
1 X L300.00 L300.00 E

CANELALB ()
CANELA EN RAJA LIBRA
Descuento: L0.00
1 X L288.00 L288.00 E

PIMIENTAGORDA ()
LIBRA PIMIENTA GORDA
Descuento: L0.00
1 X L280.00 L280.00 E

REDECILLA ()
CAJA REDECILLA 12U
Descuento: L0.00
2 X L200.00 L400.00 G

GUANTES ()
CAJA DE GUANTES
Descuento: L0.00
2 X L390.00 L780.00 E

7406171026840 ()
ULTRA KLIN FUERZA EXTREMA 5KG
Descuento: L0.00
1 X L188.00 L188.00 G

7401002001805 ()
MAGIA BLANCA GALON
Descuento: L0.00
1 X L74.00 L74.00 G

7509546654287 ()
AXION LEMON JABON PANA 1KG
Descuento: L0.00
2 X L82.00 L164.00 G

429140000030 ()
BOLSA BASURA POLY 24*30
Descuento: L0.00
1 X L48.00 L48.00 G

JAMAICA ()
FLOR JAMAICA LIBRA
Descuento: L0.00
2 X L120.00 L240.00 E

079522447785 ()
ALGODON EN BOLSA 200
Descuento: L0.00
1 X L30.00 L30.00 G

2110000660741 ()
JARRA DE VIDRIO OVALADA
Descuento: L0.00
5 X L64.00 L320.00 G

MANTA ()
MANTA YARDA
Descuento: L0.00
1 X L52.00 L52.00 E

2110000411640 ()
SET 4 EMBUDOS PLASTICO
Descuento: L0.00
1 X L49.00 L49.00 G

No. items 22

Descuento y reb L0.00

IMPORTE EXON	L0.00
IMPORTE GRAV	L2,763.00
IMPORTE EXCEN	L2,448.00
Sub total	L4,850.61
ISV15%	L360.39
EXENTO	L0.00
ISV18%	L0.00
Total ISV	L360.39
Total	L5,211.00
EFFECTIVO Recibi	L5,211.00
Cambio Entrega	L0.00

0
SON:CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE
LPS. CON 00/100 CTVS.

REGISTRO SAB:
REGISTRO EXONERADO:
N CARNET EXONERADO:

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

ULTRA KLIN FUERZA EXTREMA 5KG

Descuento: L0.00

1 X L188.00 L188.00 S

7401002001805 ()

MAGIA BLANCA GALON

Descuento: L0.00

1 X L74.00 L74.00 E

75095466542E7 ()

AXION LEMON JARDON PARA 180

Descuento: L0.00

2 X L82.00 L164.00 G

4291400000030 ()

BOLSA BASURA POLY 24x30

Descuento: L0.00

1 X L48.00 L48.00 S

JAMAICA ()

FLOR JAMAICA LIBRA

Descuento: L0.00

2 X L120.00 L240.00 E

0795224477B5 ()

ALBODON EN BOLSA 200

Descuento: L0.00

1 X L30.00 L30.00 E

2110000660741 ()

JARRA DE VIDRIO OVALADA

Descuento: L0.00

5 X L24.00 L120.00 E

MANTA ()

MANTA YARDA

Descuento: L0.00

1 X L52.00 L52.00 E

2110000411640 ()

SET 4 EMBUDOS PLASTICO

Descuento: L0.00

1 X L49.00 L49.00 G

No. items 22

Descuento y reb L0.00

IMPORTE EXON L0.00

IMPORTE GRAV L2,763.00

IMPORTE EXCEN L2,442.00

sub total L4,850.61

ISV15% L360.39

EXENTO L0.00

ISV18% L0.00

Total ISV L360.39

Total L5,211.00

EFFECTIVO Recibi L5,211.00

Cambio Entrega L0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE
LPS. CON 00/100 CTV3.

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

N CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra
Agradecemos su preferencia!



*Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá*



COTIZACION

SEÑORES: Inversiones J. Elias

TELEFONO: 95 59-7020 **CORREO:** _____

Sírvanos cotizar productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Balanza	368.	368.
6	Cubetas medianas con tapa	88.	528.
6	Cucharones grandes	38.	228.
4	Tazas medidoras	38.	152.
2	Juegos de Cucharas medidoras	98.	196.
2	Cuchillos grandes	68.	136.
1	Paquete de Levadura	110.	110.
20	Libras de Azúcar morena	14.	280.
1	Libra de clavos de olor	300.	300.
1	Libra de canela en raja	288.	288.
1	Libra de pimienta gorda	280.	280.
2	Cajas de redes para pelo	200.	400.
2	Cajas de guantes de látex	390.	780.
1	Bolsa de detergente grande	188.	188.
1	Bote de cloro grande	74.	74.
2	Panas de jabón de lavar trastes	82.	164



Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá



1	Paquete de bolsas de basura	48.	48.
2	Libras de Flor de Jamaica	120.	240.
1	Paquete de algodón	30.	30.
5	Frascos de vidrio	64.	320.
1	Yarda de manta	52.	52.
1	Embudo grande	49.	49.
TOTAL			5,211.-

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá. 03 de Julio del 2023.

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

INVERSIONES
J. ELIAS
BARRIO SAN JOSE

Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibuca

Anexos

Día 1











INVERSIONES J.ELIAS

Bq. 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

000-001-01-00025170

TIPO CONTADO

REF: 44590

Fecha:10/7/2023

Cajero: 1 POS #: 1

Cliente #:0038

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Compania:

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

RTN:1007995424119

FEG ()

FOMI ESCARCHADO PLIEGO

GRANDE

Descuento: L0.00

6 X L38.00 L228.00 E

F55 ()

FOMI SENCILLO TAMAÑO CARTA

Descuento: L0.00

7 X L5.00 L35.00 E

~~DASISN~~ ()

DASIS NATURAL PARA FLORES

Descuento: L0.00

1 X L38.00 L38.00 E

9650158142490 ()

RAMO 9 ROSAS GRANDES

Descuento: L0.00

1 X L198.00 L198.00 G

No. items 4

Descuento y reb ----- L0.00

IMPORTE EXDN L0.00

IMPORTE GRAV L198.00

IMPORTE EXCEN L301.00

total L473.17

ISV15% L25.83

EXENTO L0.00

ISV18% L0.00

Total ISV L25.83

Total L499.00

EFFECTIVO Recibi L499.00

Cambio Entrega L0.00

0

SON:CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LPS. CON 00/100 CTVS.

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

N CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra

Agradecemos su preferencia!

Original-Cliente Copia-Contribuy

Gracias por su Compra

Prop: MARIA DE JESUS PALACIOS

MARI

**ALCALDÍA MUNICIPAL**

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax.2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es**COTIZACION**SEÑORES: Inversiones J. EliasTELEFONO: 9559-7020 RTN: 10071969001575

Sírvanos cotización a lo siguiente.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL, L.
6 fomi escarchado tamaño grande	38.	228.-
7 fomi sencillo tamaño carta	5.	35.-
1 oasis natural para flores	38.	38.
1 ramo de rosas grandes	198.	198.
..... Ultima línea.....		
	TOTAL L.	499.-

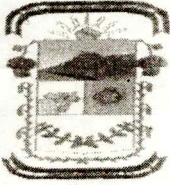
Cotización valida por 15 díasLugar y Fecha: Jesus de Otoro, Intibucá 6/7/23

Firma y Sello (No. de Identidad) Proveedor:

1007-1998-00463

**INVERSIONES
J. ELIAS
BARRIO SAN JOSE**





Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Intibucá

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

C# 15

Orden de Compra Nº 005664

Fecha	12	de	Julio	2023
Señor (es):	ferrettero el Vgll-			
Dirección:	Jesús de Otoro			

Cantidad	Descripción	Precio / Unitario		Total	
60	Tubos PVC 2 pulgadas	280	00	16,800	00
30	Tubos HG 2 pulgadas	950	00	28,500	00
100	Tubos 1 1/2 pulgadas	190	00	19,000	00
70	Tubos 1 pulgada	125	00	8,750	00
3	Valvulas 2 pulgadas metal	1,450	00	4,350	00
10	Valvulas de 1 1/2 pulgada Metal	1,000	00	10,000	00
6	Valvulas 1 Pulgada metal	750	00	4,500	00
U L					
Cambio de fobera en la Comunidad del Aguacate.					
Sub-Total					
15% I.S.V.					
Total				91,900.00	

Tesorerera Municipal



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 12 de Julio de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal. RTN _____

Dirección: _____

FERRETERIA EL VALLE
CANCELADO
Tel. 9752-0458
Jesús de Oloro, Intibucá

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

CAI- 7BD505-5191C5-5444BA-E5C189-E343A2-A1

F. de Recepción: 19/04/2023 F. Limite de Emisión: 19/04/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS “EXIJALA”

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

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. 91.900,00

en Letras L.:

Rango Autorizado 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00006000

FACTURA 000-001-01-00

№ 005611



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.
Barrió El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041
Correo Electrónico: alcaldiaotoro@intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Ferretería EL VALLE
TELÉFONO: 9752 0458 CORREO: _____

Sírvanos cotizar lo siguientes materiales ferreteros para el cambio de tubería de la comunidad del aguacate:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Tubos Pvc 2pulg	280	16,800
30	Tubos Hg 2 pulg	950	28,500
100	Tubos 1 ½ pulg	190	19,000
70	Tubos 1pulg	125	8,750
3	Válvulas 2 pulg metal	1450	4350
10	Válvulas 1 ½ pulg metal	1000	10,000
6	Válvulas 1 pulg metal	750	4500
	Total		91,900

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: 11-7-23

Firma y sello:



ADMINISTRACION 2022-2026

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



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.
Barrió El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041
Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Commercial Jura
TELEFONO: 27844323 CORREO: _____

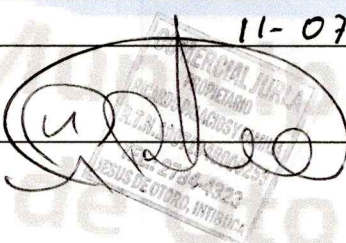
Sírvanos cotizar lo siguientes materiales ferreteros para el cambio de tubería de la comunidad del aguacate:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Tubos Pvc 2pulg	335	20100
30	Tubos Hg 2 pulg	1850	55500
100	Tubos 1 ½ pulg	230	23000
70	Tubos 1pulg	135	9450
3	Válvulas 2 pulg metal	850	2550
10	Válvulas 1 ½ pulg metal	630	6300
6	Válvulas 1 pulg metal	300	1800
	Total		118700

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: 11-07-23

Firma y sello: _____



ADMINISTRACION 2022-2026

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



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.
Barrio El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041
Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Ferretería El Amigo

TELEFONO: 95425993

CORREO: _____

Sírvanos cotizar lo siguientes materiales ferreteros para el cambio de tubería de la comunidad del aguacate:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Tubos Pvc 2pulg	350	21000
30	Tubos Hg 2 pulg	1400	42000
100	Tubos 1 ½ pulg	1150	115,000
70	Tubos 1pulg	750	52,500
3	Válvulas 2 pulg metal	1030	3090
10	Válvulas 1 ½ pulg metal	700	7000
6	Válvulas 1 pulg metal	460	2760
			Σ
	Total		243,350

Cotización válida por 8 días.

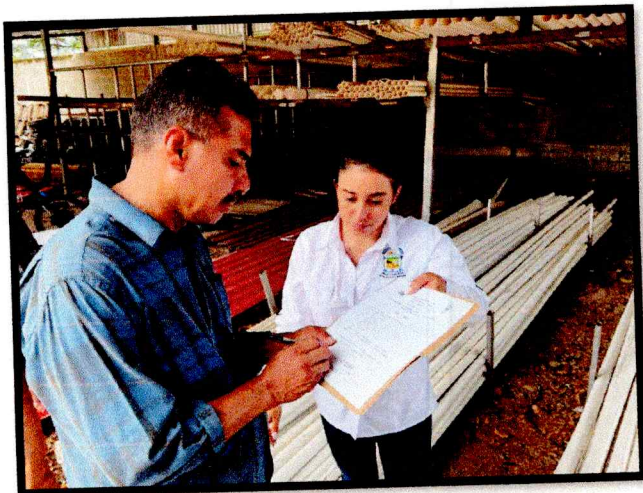
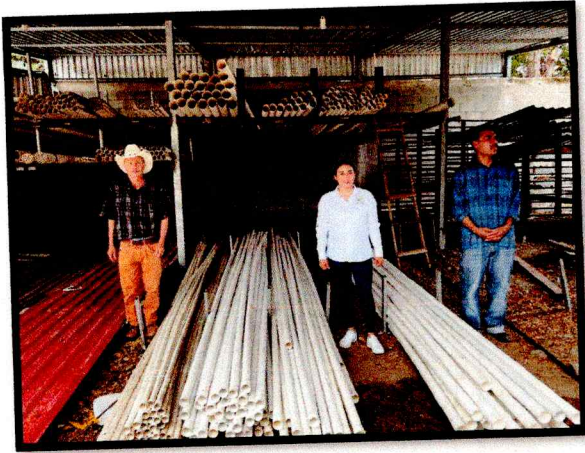
Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 11-7-2023.

Firma y sello: _____



ADMINISTRACION 2022-2026

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



7,940	00
-------	----

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

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

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

CAI: A0065B-8C673C-2C469F-0B494C-C3CE89-1A

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Jesus de Otoro

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DIRECCION:

BTN:

**PAGADO
COMERCIAL
JURLA
JESUS DE OTORO**

ENTREGADO
COMERCIAL
JUNTA
DESEOS DE OTORO

**DATOS DEL
CLIENTE
EXONERADO**

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

TOTAL LPS.

La factura es beneficio de todos, ¡exíjala! Contado ☐ Crédito ☐

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014751 / 000-001-01-00015250

FACTURA N° 000-001-01-00015001

Cant. en Letras: Siete mil Noveci

entos cuarenta.

Firma Autorizada

Firma Cliente

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

Total a Pagar L

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/05/2024

Publicatam, 2da ave. N. U. Ba. Toronto, Camerayagua, Tel. 2772-1700 RITA. 06011993009 42 12611916400 SAN IN 3231-27-10000 11



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.
Barrió El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041
Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Comercial Jurla
TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos cotizar materiales ferreteros en apoyo a la reconstrucción de la vivienda de la Sra. Delmi Xiomara Castillo de la comunidad de las limas:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Láminas de Aluzinc de 14 pies	380	3040
8	Canaletas de 14	490	4900
	Total		7940

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: 10 Julio 2023

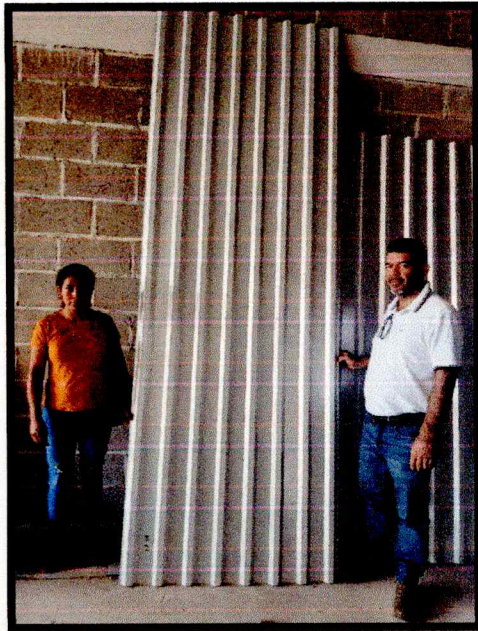
Firma y sello: _____

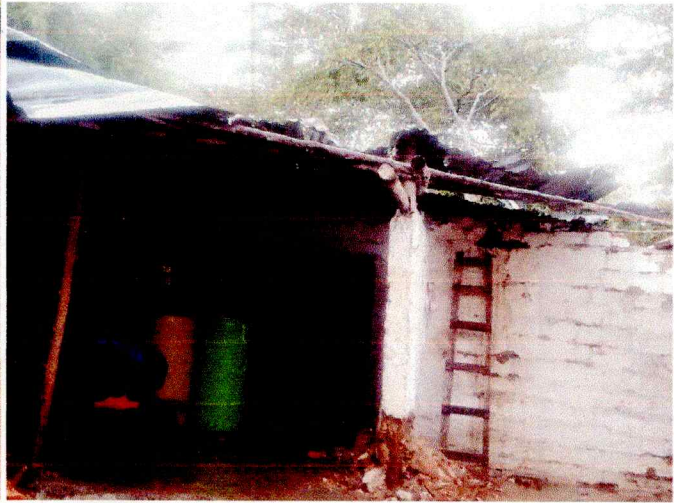


Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibuca

ADMINISTRACION 2022-2026

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





Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
100	bloques de b	20 00	2,000 00
5	bolsas de cemento	190 00	950 00
Deconstruccion de los sanitarios como ayuda social a la iglesia catolica de la Comunidad de Tranquefor.			
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			2,950 00

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

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

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

CAI: A0065B-8C673C-2C469F-0B494C-C3CE89-1A

Y MATERIALES DE CONSTRUCCION				
CLIENTE:	Municipalidad de Jesus de Otoro			
DIRECCION:	RTN:		DIA	MES
			17	07
				AÑO
				23

PAGADO
COMERCIAL
CUILA
JESUS DE OTORO

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Nº Correlativo de orden de compra exenta:	Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:	Nº Identificativo del registro de la SAG:
------------------------------------	--	--	--

TOTAL LPS.

La factura es beneficio de todos, ¡exíjala! Contado ☐ Crédito ☐

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014751 / 000-001-01-00015250

FACTURA N° 000-001-01-00015002 :

Cant. en Letras: Dos mil
NOVECIENTOS cincuenta.

Firma Autorizada

Firma Cliente

Impo. Exonerado L.		
Impo. Exento L.		
Impo. Gravado 15% L.	2565	32
Impo. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	384	70
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar	2950	0

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/05/2024

PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torontoén, Comayagua, Tel. 2772-1700 RITel.06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-17



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.
Barrió El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041
Correo Electrónico: alcaldiaotoro@intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Comercial Juria
TELEFONO: 27844323 CORREO: _____

Sírvanos cotizar lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Bloques 6"	20	2000
5	Bolsas de cemento	190	950
	Total		2950

Cotización válida por _____ días.

Lugar y Fecha: _____

Firma y sello: _____

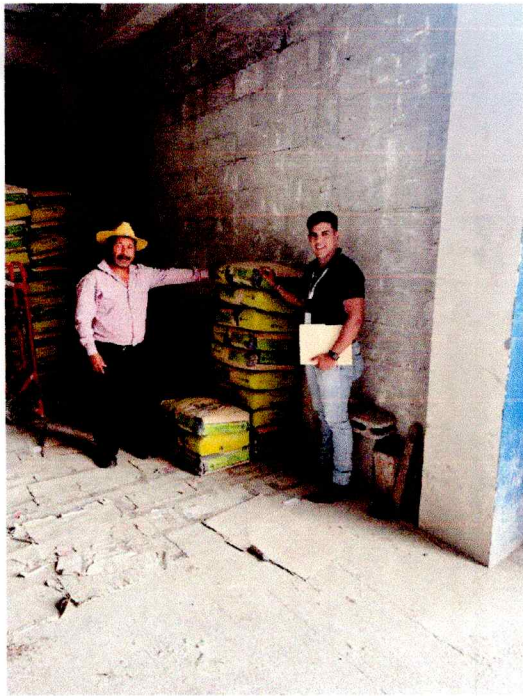
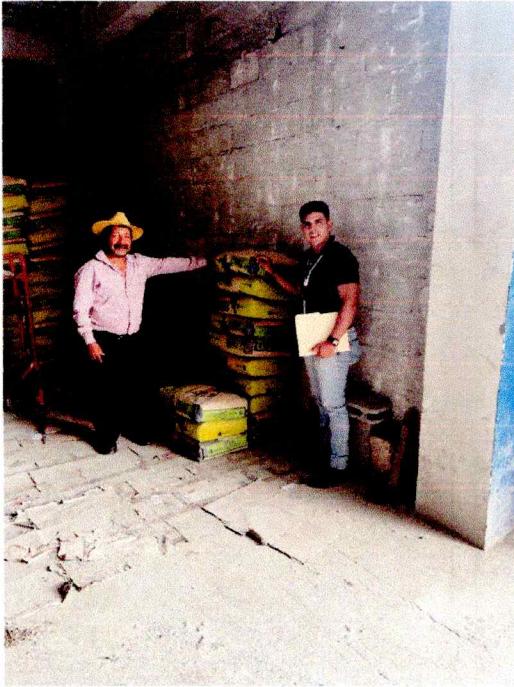


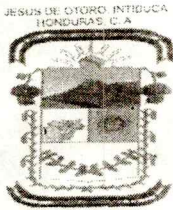
Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibuca

ADMINISTRACION 2022-2026

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







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 005659

C# 18

Fecha	5	de	Julio	20 23
Señor (es):	Comercial Surba			
Dirección:	Jesus de Otoro			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
120	ternillos 3	3	00	360	00
50	ladrillo roton cuadrado	25	00	1,250	00
3	Tubos de 1/2	100	00	300	00
4	Tubos de 2 polgadas	350	00	1,400	00
6	Codos de 2 polgadas	40	00	240	00
3	Codos de 1/2	10	00	30	00
1	Adaptador hembra de 1/2	10	00	10	00
10	bolsos de cemento	190	00	1,900	00
70	ladrillo roton para pila	12	00	840	00
1	Pibol para pila	385	00	385	00
1	Lata de pegamento PVC	130	00	130	00
1	Juego de Sanitario	295	00	295	00
1	Valvula	475	00	475	00
Proceso de construcccion de horno, pila, hornillo, una gelera, tablero uno lota de smts e instalar servicio sanitario en el CEMANI para proceso de capacitaciones y cursos					
Sub-Total					
15% I.S.V.					
Total				7,615 00	

Resoreña Municipal



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: A0065B-8C673C-2C469F-0B494C-C3CE89-1A

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Jesus de Otoro DIA 07 MES 07 AÑO 2023
DIRECCION: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
120	tuercas de 3 plg	3		360
50	Ladrillos mufas cuadrados	25		1250
3	tuercas de 1/2 plg	100		300
4	tuercas de 2 plg	350		1400
6	Codos de 2 plg	40		240
3	Codos de 1/2 plg	10		30
1	ductos de hembra de 1/2	10		10
10	bolsas de cemento	190		1900
70	Ladrillos mufas para fila	12		840
1	huevo para fila	385		385
1	lata de pegamento PVC	130		130
1	juego de sanitario	295		295
		TOTAL LPS.		

☒ **DEL CLIENTE EXONERADO** N° Correlativo de orden de compra exenta: _____ N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ N° Identificativo del registro de la SAG: _____

La factura es beneficio de todos, ¡exijala! Contado ☐ Crédito ☒
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014751 / 000-001-01-00015250

FACTURA N° 000-001-01-00014972

Cant. en Letras: _____


Firma Autorizada

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.	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/05/2024

Firma Cliente

Publicado: 2da vez en N.O. Bo. Intibuca, Comayagua. Tel: 2772-1700. RTN: 00611983009142. CERTIFICADO SAG N° 9231-21-10506-178

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

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

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

CAI: A0065B-8C673C-2C469F-0B494C-C3CE89-1A

Y MATERIALES DE CONSTRUCCION		DIA		MES		AÑO	
CLIENTE:	Alcaldía municipal de Tsur de Oro	10	07	2023			
DIRECCION:	RTN:	Documentos y Bajas		TOTAL 1.50			

ENTREGADO
COMERCIAL
CURLA
CASA DE OTOM

TOTAL LPS.

Firma Autorizada

FACTURA N° 000-001-01-00014973

quince exactos

Impo. Exonerado L.		
Impo. Exento L.		
Impo. Gravado 15% L.	6621	73
Impo. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	993	27
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	7615	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/05/2024

Firma Cliente



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



COTIZACION

SEÑORES: Comercio / Turla

TELEFONO: 27844323 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
120	Tornillos de 3	3	360
50	Ladrillos rafón cuadrado	25	1250
3	Tubos de 1/2	100	300
4	Tubos de 2 pulgadas	350	1400
6	Codos de 2 pulgadas	40	240
3	Codos de media	10	30
1	Adaptador hembra de media	10	10
10	Bolsas de cemento	190	1900
70	Ladrillos rafón para pila	12	840
1	Rival para pila	385	385
1	Lata de pegamento pvc	130	130
1	Juego de sanitario	295	295
1	Válvula	475	475
TOTAL			7615

Firma y sello (o No. de identidad)

Proveedor: _____

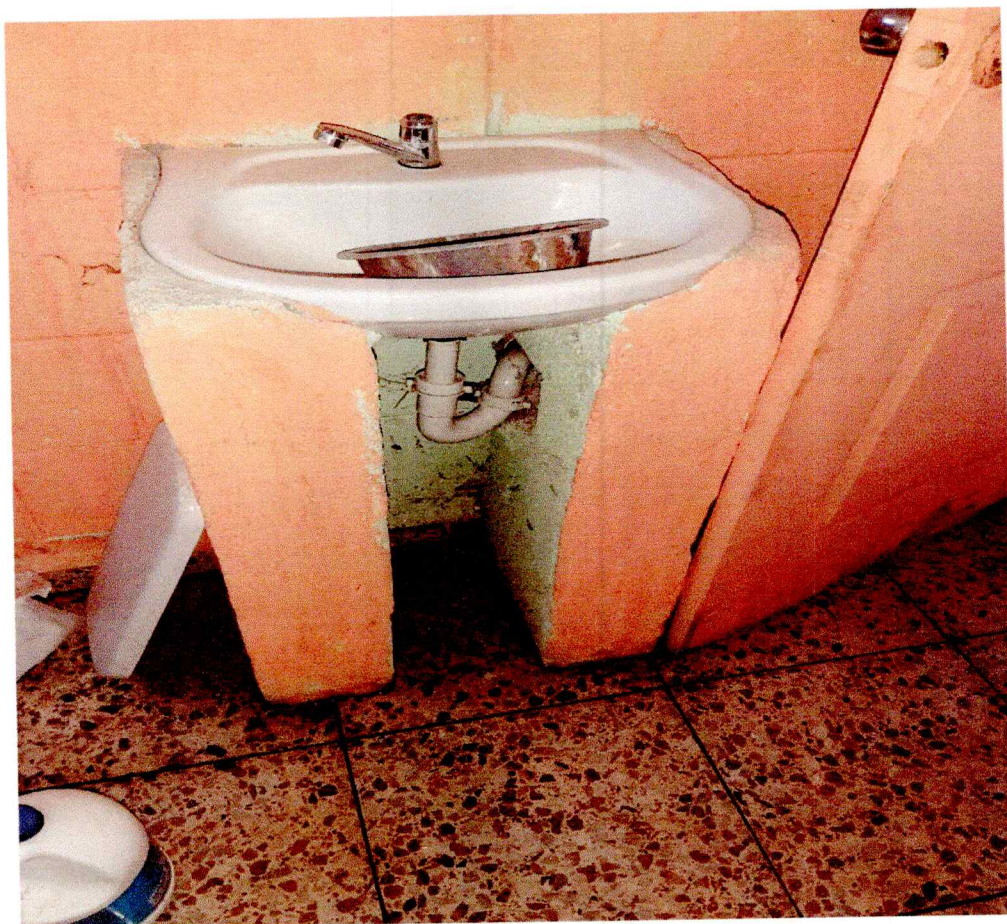
Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 04 de julio del 2023

XII. ANEXOS









ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax.2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



C# 19

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

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

de 20 23

Señor: Alcaldía Municipal Jesús L. Oloro

R.T.N:

TOTAL L.

CAI:753185-1E00DC-B64E82-459F18-84210B-F5

Fecha de Recepción: 17/04/2023

Fecha Límite de Emisión: 17/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003156 al 000-001-01-00003405

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. 7600,00
-------	------------

Total en Letras L.:

FIRMA

mil seiscientos

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

CEBRINTel 3773 2040 Fax 3773 2040

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° 003311



ALCALDÍA MUNICIPAL

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

Tel. 2784-4041 | Email. alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

Por este medio, La Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Intibucá, le invita a presentar formal cotización para los suministros que se detallan a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Desayunos	100	500.00
5	Almuerzos	100	500.00
12	Meriendas	50	600.00
TOTAL			1,600.00

Observaciones:

Datos del Ofertante o Proveedor:

Nombre: TIPICOS CAMILA

Teléfono de Contacto: 9718-8581

Correo Electrónico:

Cotización valida por: 10 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, 10 de julio del 2023

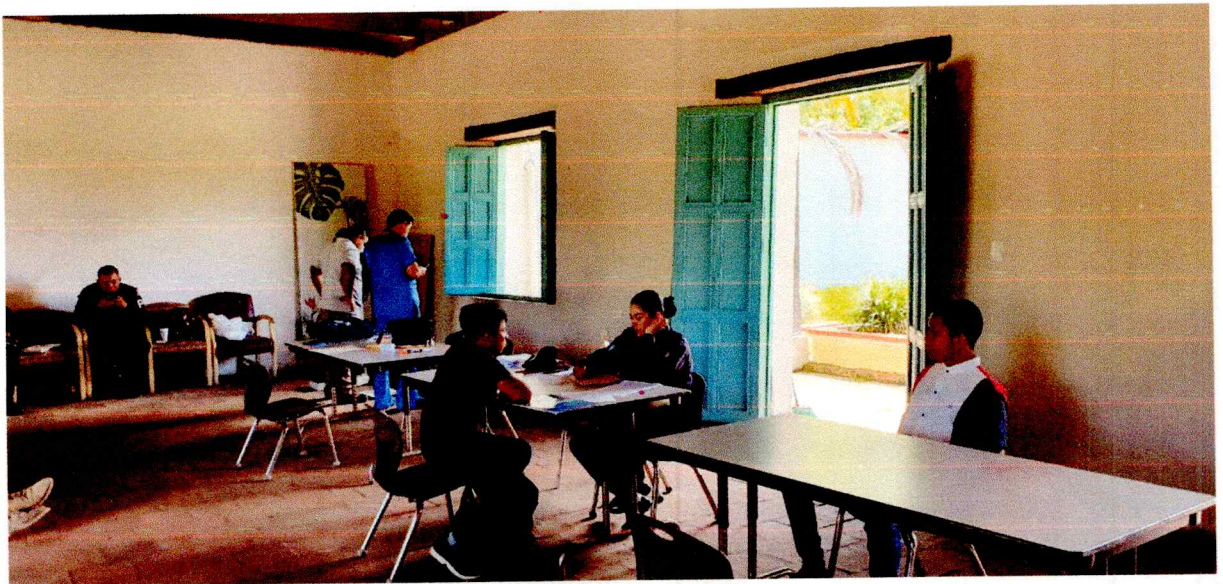


Juana María Vargas

Firma / Sello / Identidad

1607-1979-00291







Orden de Compra **Nº 005657**

[illegible]

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 14 de Julio de 2023.

Cliente: Alcaldía Municipal de Otoro.

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
2	Ataúdes	3,500		7,000.00
CANCELADO				
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24			TOTAL L.	
CUI: AE5D89-876AE3-0CAE91-509681-D56B92-6A			Imp. Exonerado	L.
F. de Recepción: 24/12/2022			Imp. Exento	L.
F. Límite de Emisión: 24/12/2023			Imp. Gravado 15%	L. 6,086.96
Rango Autorizado 000-001-01-00000901 al 000-061-01-00000950			Imp. Gravado 18%	L.
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			15% IMP. S/V.	L. 913.04
☐ CONTADO ☐ CREDITO			18% IMP. S/V.	L.
Tels.: 2783-0748 / 9604-1612			TOTAL	L. 7,000.00
Bo. El Centro, Contiguo a Barco Atlántida, La Esperanza, Intibucá.				
FIRMA				
Total en Letras L.: Siete M. exactos				

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

Nº 000932

٢٤

7



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 005671

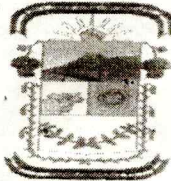
C# 21

Fecha	12	de	Julio	20	23
Señor (es):	CYME				
Dirección:	Teguugalpa				

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
735	Cable aluminio triplex 3x2	19	25	14149	49
3	Panel 2HP 8-ESP P/Inteipene	3101	56	9304	685
6	Breaker Doble 60 100 A	1226	36	7358	16
29	Toma Empo Polar legrand 20 A	53	48	1550	775
29	Tapa Baquelito P/Toma doble	4	28	124	062
9	Switch BTiuno senc	64	88	583	947
20	Caja Metalica USA 2x4 1.4MM UL	19	96	399	28
30	Conector PVC CED-20 3/4	3	57	106	95
200	Tornillo 5-8 11/2x10	0	61	121	9
55	Conector Aluminio 4AL 4A4	8	56	470	58
25	Conector Aluminio 2-4	14	26	356	5
1312	Cable THHN-10 Negro 328 FT	7	00	9188	592
1312	Cable THHN-12 Rojo 328 FT	4	35	5703	264
1640	Cable THHN-14 Rojo 328 FT	3	11	5092	44
1500	Polyducto PVC 1/2" 300 FT 100 YDS	1	00	1500	75
200	Fajilla Plastica 15" 3.6x370MM negra	1	07	213	9
15	Roseta plastica blanca 10A 250V	14	26	213	9
15	Caja Plastica blanca octagonal	9	98	149	73
60	Tornillo p/Tablajeso 6x1	0	29	17	25
20	Abrazadera EMT-1/2	1	21	24	15
2	Lampara cobra LED 150W cal	1925	11	3850	223
Sub-Total					
15% I.S.V.					
Total					

Tesorería Municipal





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

Orden de Compra **Nº 005672**

Dirección: Tegucigalpa

[illegible]

FACTURA

No.: 000-001-01-00272075

Fecha: 14/7/2023

- Pág.No. 1 de 2

CYME, S. DE R.L.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO

R.T.N.:

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
735	1002215-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2 MARC 3281FT	16.74	0.00	12,303.93
3	Q0816L100RJ	PANEL 2HP 8-ESP D/INTERPERIE	2,597.01	0.00	8,091.03
6	Q0-2100	BREAKER DOBLE Q0 100A	1,066.40	0.00	6,398.42
29	CR20W-GF	TOMA EMPO DOBLE POLARI LEGRAND 20A BLANCO	46.50	0.00	1,348.50
29	FACB-1804	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE BLANCA	3.72	0.00	107.88
9	AP5100	SWITCH BTICINO SENC (SENSIA)	56.42	0.00	507.78
20	58361-44-16	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2-3/4) 1.4MM UL	17.36	0.00	347.20
30	300907	CONECTOR PVC CED-20 3/4	3.10	0.00	93.00
200	44425	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	0.53	0.00	105.40
55	YC32A32	CONECTOR DE ALUMINIO 4A6 4A4	7.44	0.00	409.20
25	YC38A32	CONECTOR DE ALUMINIO 2-4	12.40	0.00	310.00
1312	THHN-10N	CABLE THHN-10 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	6.09	0.00	7,996.14
1312	THHN-12R	CABLE THHN-12 ROJO 328FT PHELPS DODGE	3.78	0.00	4,962.00
1640	THHN-14R	CABLE THHN-14 ROJO 328FT PHELPS DODGE	2.70	0.00	4,423.10
1500	1004753	POLYDUCTO PVC 1/2" 300FT 100YDS	0.87	0.00	1,302.00
200	35580	FAJILLA PLASTICA 15" 3.6X370MM NEGRA	0.93	0.00	186.00
15	41PLASTIC	ROSETA PLASTICA BLANCA 10A 250V	12.40	0.00	186.00
15	PBOX-34	CAJA PLASTICA BLANCA OCTAGONAL	8.68	0.00	130.20
60	44337	TORNILLO P/TABLA YESO 6X1	0.25	0.00	14.88
20	511	ABRAZADERA EMT-1/2	1.05	0.00	21.08

Sesenta Y Un Mil Ciento Noventa Lempiras

Vendedor Como Entrega Nombre del Cliente

JOSUE ORDONEZ

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN REGARGO DE LPS 500.00
2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 14/03/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00258001 al 000-001-01-00288000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No.: 000-001-01-00272075

Fecha: 14/7/2023

- Pág.No. 2 de 2

CYME, S. DE R.L.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO

R.T.N.:

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
2	TG1014-150W	LAMPARA COBRA LED 150W CAFE 3-LUZ 100-277V	1,674.01	0.00	3,348.01
1	AP5200	SWITCH BTICINO DOBLE 15A (SENSIA)	87.42	0.00	87.42
20	44406	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X1	0.87	0.00	17.36
6	YC60A44	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25 3/0-1/0	47.74	0.00	286.44
8	2907	TUBO PVC CED-20 3/4"	20.46	0.00	163.68
40	1001003	ABRAZADERA EMT-3/4 D/PATA	1.55	0.00	62.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS

ENTREGADO
CYME

CANCELADO
CYME

Items: 21	Total	L 0.00	L 53,208.70
Sesenta Y Un Mil Ciento Noventa Lempiras	Dsc Y Reb	L 0.00	
Vendedor Como Entrega Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00	
JOSUE ORDONEZ	Importe Exento	L 0.00	
	Importe Gravado 15%	L 53,208.70	
	I.S.V. 15%	L 7,981.30	
	Total a Pagar	L 61,190.00	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN REGARGO DE LPS 500.00
2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 14/03/2024 Rango Autorizado:000-001-01-00258001 al 000-001-01-00288000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
 Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
 CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
 e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO

Direccion Del Cliente :

Fecha6/7/2023

Telefono Del Cliente :

NO.:00345134

Vendedor :JOSUE ORDOÑEZ . .

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1002215-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2 MARC 3281FT	735	16.74	12,303.95
QO816L100RE	PANEL 2HP 8-ESP P/INTERPERIE	3	2,697.01	8,091.03
QO-2100	BREAKER DOBLE QO 100A	6	1,066.40	6,398.42
CR20W-GF	TOMA EMPO DOBLE POLARI LEGRAND 20A BLANCO	29	46.50	1,348.50
FACE-1804	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE BLANCA	29	3.72	107.88
AP 100	SWITCH BTICINO SENC (SENSIA)	9	56.42	507.78
58361-44-16	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2-3/4) 1.4MM UL	20	17.36	347.20
300907	CONECTOR PVC CED-20 3/4	30	3.10	93.00
44425	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	200	0.53	105.40
YC32A32	CONECTOR DE ALUMINIO 4A6 4A4	55	7.44	409.20
YC38A32	CONECTOR DE ALUMINIO 2-4	25	12.40	310.00
THHN-10N	CABLE THHN-10 NEGRO 328FT PHELPS DODGE	1,312	6.09	7,996.14
THHN-12R	CABLE THHN-12 ROJO 328FT PHELPS DODGE	1,312	3.78	4,962.00
THHN-14R	CABLE THHN-14 ROJO 328FT PHELPS DODGE	1,640	2.70	4,423.10
1004753	POLYDUCTO PVC 1/2" 300FT 100YDS	1,500	0.87	1,302.00
35580	FAJILLA PLASTICA 15" 3.6X370MM NEGRA	200	0.93	186.00
41PLASTIC	ROSETA PLASTICA BLANCA 10A 250V	15	12.40	186.00
PBOX-34	CAJA PLASTICA BLANCA OCTAGONAL	15	8.68	130.20
44337	TORNILLO P/TABLA YESO 6X1	60	0.25	14.88
511	ABRAZADERA EMT-1/2	20	1.05	21.08
TG1014-150W	LAMPARA COBRA LED 150W CAFE 3-LUZ 100-277V	2	1,674.01	3,348.01
AP 100	SWITCH BTICINO DOBLE 15A (SENSIA)	1	87.42	87.42
44406	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X1	20	0.87	17.36
YC60A44	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25 3/0-1/0	6	47.74	286.44
2907	TUBO PVC CED-20 3/4"	8	20.46	163.68
1001003	ABRAZADERA EMT-3/4 D/PATA	40	1.55	62.00

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

Sesenta Y Un Mil Ciento Noventa Lempiras.-----

Sub Total **53,208.70**

Impuesto **7,981.30**

Total **61,190.00**

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



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



COTIZACION

SEÑORES: Ferretería el VALE

TELEFONO: 9752 0458 CORREO: _____

Sírvanos Cotizar los siguientes productos:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	TOTAL
Acometida 3+2 Phelps	Yarda	245	78	19.110
Centros de Carga 8 crts 100A interperie	Unidad	3	1600	4800
Breiker 100 A 2x100	Unidad	6	250	1500
Tomacorriente legrand 20 A 110 v	Unidad	29	80	2320
Interruptores Sencillos	Unidad	9	50	450
Cajas 2x4 metal UL	Unidad	20	35	700
Conectores c-20 3/4	Unidad	30	38	1140
Tubos c-20 3/4	Unidad	8	150	1200
Abrazaderas ent 3/4	Unidad	40	10	400
Tornillos con taco s8	Unidad	200	8	1600
Cinta scoch	Rollo	5	60	300
Remaches 4-6 aluminio	Unidad	55	150	8.250
Remaches 4-2 Aluminio	Unidad	25	180	4500
cable #10 Phelps	Caja	4	2600	10.400
cable #12 Phelps	Caja	4	1600	6400
Cable #14 Phelps	Caja	5	1000	5000
Poliducto 1/2	Rollo	5	120	600
Fajillas Plásticas 16"	Paquete	2	5	10
Rocetas Aguilas	Unidad	15	35	525
TOTAL				

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: 12-7-23

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

ADMINISTRACION 2022-2026





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



COTIZACION

SEÑORES: Ferretería el Valle

TELEFONO: 9752 0458 CORREO: _____

Sírvanos Cotizar los siguientes productos:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	TOTAL
Octagonales Amanco	Unidad	15	40	600
Tornillos para madera 1 plg	Unidad	60	1	60
Abrazaderas ent 1/2	Unidad	20	5	100
Lámpara tipo cobra 150 watt	Unidad	2	3000	6000
Interrupor doble	Unidad	1	60	60
Tornillos Punta Broca calat	Unidad	20	2	40
Remaches de compresión 1/0 a 2/0	Unidad	6	150	900
TOTAL				71,565

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: 12-7-23

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



Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibucá



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

A GUTEMBERG TEGUCIGALPA FCO.MORAZAN

Tel. 2203-7738 2237-1170 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

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

R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

069590

Cliente : ALCALDIA JESUS DE OTORO

RTN Cliente :

Tel : Ciudad : TEG,

Depto: F.M

Direccion :

Vendedor : GERSON

Fecha : 10-07-2023

Impreso

Nota:

ATENCION A :

ORDEN DE COMPRA

N° Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
253	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	C/U	735 L	21,00 L	15.435,00
259	PANEL 2HP 8-ESP P/INTERPERIE	C/U	3 L	3.000,00 L	9.000,00
2364	BREAKER DOBLE QO 100A	UND	6 L	1.200,00 L.	7.200,00
52-9	TOMA EMPO DOBLE 20A	UND	29 L	58,00 L.	1.682,00
4863	SWITCH BTICINO SENC 15A	UND	9 L	72,00 L.	648,00
15000	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2-3/4) 1,4MM UL	UND	20 L	23,00 L.	460,00
2369	CONECTOR PVC CED-20 3/4	UND	30 L	5,00 L.	150,00
2563	TORNILLO 1 1/2X10	UND	200 L	0,60 L.	120,00
2149	CONECTOR DE ALUMINIO 4A6	UND	55 L	10,00 L.	550,00
3698	CONECTOR DE ALUMINIO 2-4	UND	25 L	15,00 L.	375,00
3699	CABLE THHN-10 NEGRO 328FT	ROL	4 L	2.700,00 L.	10.800,00
2547	CABLE THHN-12 ROJO 328FT	ROL	4 L	1.550,00 L.	6.200,00
5369	CABLE THHN-14 ROJO 328FT	ROL	5 L	1.200,00 L.	6.000,00
2478	POLYDUCTO PVC 1/2" 300FT 100YDS	ROL	5 L	350,00 L.	1.750,00
21478	FAJILLA PLASTICA 15" 3,6X370MM NEGRA	UND	200 L	1,10 L.	220,00
366	ROSETA PLASTICA BLANCA 10A 250V	C/U	15 L	18,00 L.	270,00
9621	CAJA PLASTICA BLANCA OCTAGONAL	C/U	15 L	12,00 L.	180,00
2536	TORNILLO P/TABLA YESO 6X1	UND	60 L	0,50 L.	30,00
1485	ABRAZADERA EMT-1/2	UND	20 L	1,50 L.	30,00
53-2	LAMPARA COBRA LED 150W CAFÉ 3-LUZ 100-2	UND	2 L	2.000,00 L.	4.000,00
3698	SWITCH BTICINO DOBLE 15A	UND	1 L	95,00 L.	95,00
3698	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X1	UND	20 L	1,10 L.	22,00
12547	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25 3/0-1/0	UND	6 L	74,00 L.	444,00
2369	TUBO PVC CED-20 3/4	UND	8 L	26,00 L.	208,00
1259	ABRAZADERA EMT-3/4 D/PATA	UND	40 L	2,00 L.	80,00

sup-Total	L.	65.949,00
15% Impuesto	L.	9.892,35
NETO A PAGAR	L.	75.841,35



Cotizacion

FECHA 11-07-2023

Cotizacion # :

116700490

Cliente: / MUNI, JESUS DE OTORO

Ejecutivo de Ventas : TGA Fernando Zepeda

original

Correo electronico : fernandozepeda@selhn.com

#	Codigo	Descripción	unidad	Cantidad	Precio		Total
			de medida				
1	100228	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	C/U	735	22	L.	16.170,00
2	100290	PANEL 2HP 8-ESP P/INTERPERIE	C/U	3	2800	L.	8.400,00
3	101073	BREAKER DOBLE QO 100A	UND	6	1101	L.	6.606,00
4	101021	TOMA EMPO DOBLE 20A	UND	29	70	L.	2.030,00
5	101019	SWITCH BTICINO SENC 15A	UND	9	65	L.	585,00
6	10369	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2-3/4) 1,4MM UL	UND	20	22	L.	440,00
7	101036	CONECTOR PVC CED-20 3/4	UND	30	6	L.	166,80
8	102596	TORNILLO 1 1/2X10	UND	200	1	L.	200,00
9	103698	CONECTOR DE ALUMINIO 4A6	UND	55	9	L.	495,00
10	496325	CONECTOR DE ALUMINIO 2-4	UND	25	14	L.	350,00
11	459874	CABLE THHN-10 NEGRO 328FT	ROL	4	2702	L.	10.808,00
12	696587	CABLE THHN-12 ROJO 328FT	ROL	4	1630	L.	6.520,00
13	410369	CABLE THHN-14 ROJO 328FT	ROL	5	1099	L.	5.495,00
14	222969	POLYDUCTO PVC 1/2" 300FT 100YDS	ROL	5	362	L.	1.810,00
15	112293	FAJILLA PLASTICA 15" 3,6X370MM NEGRA	UND	200	2	L.	400,00
16	122369	ROSETA PLASTICA BLANCA 10A 250V	C/U	15	19	L.	285,00
17	119923	CAJA PLASTICA BLANCA OCTAGONAL	C/U	15	12	L.	180,00
18	116998	TORNILLO P/TABLA YESO 6X1	UND	60	1	L.	60,00
19	147963	ABRAZADERA EMT-1/2	UND	20	2	L.	40,00
20	226677	LAMPARA COBRA LED 150W	UND	2	2001	L.	4.002,00
21	149632	SWITCH BTICINO DOBLE 15A	UND	1	105	L.	105,00
22	178596	TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X1	UND	20	1	L.	20,00
23	247896	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25 3/0-1/0	UND	6	60	L.	360,00
24	336978	TUBO PVC CED-20 3/4	UND	8	30	L.	240,00
25	178965	ABRAZADERA EMT-3/4 D/PATA	UND	40	3	L.	120,00

 OFERTA VALIDA POR 3 DIAS PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO	I.S.V 15 % TOTAL	L.	65.887,80
			9.883,17
			75.770,97

