

El Baratillo

9ucursal: 018 - Tienda Otoro - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: B10773-F89A1E-DC4C87-1E66D4-36498A-TC

Dirección: BARRIO EL CARMEN, UNA CUADRA AL ESTE DEL CEB JFK

Cliente: CO100001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

RTN: 1007999542419

Dirección del Cliente: Honduras, INT IBUCA, ...

ORIGINAL

FACTURA Contado

No° Factura: 003-001-01-00108083

Transacción #: 018901F43287

Fecha y Hora: 4/12/2023 15:44:21

Cajero/Caja: SONIA URQUIA - 901

Vendedor: 24 - OTO: KENIA LISBETH RODRIGUEZ

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 25/05/2024

Rango autorizado: 003-001-01-00080001 - 00130000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA"""



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	114451	Extension Electrica Domestica Cable De 2 x 16AWG 3mts Argos 9740115	G	Manual	10.00	46.09	0.00	46.09	L460.90

Última Línea

QUINIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 03 / 100 CENTAVOS

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exentación
N° Informativo del Registro de la SAG

En esta compra acumulaste 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

Atención al cliente: 8442-5448

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de este producto en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS DE VENCIMIENTOS MAXIMOS DE 15 DIAS. SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L460.90
Sub Total	L460.90
ISV 15%	L69.13
Total a Pagar	L530.03

FERRETERIA EL BARATILLO

ENTREGADO

BODEGA N°1 OTORO

FERRETERIA EL BARATILLO

PAGADO

JESUS DE OTORO



Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá



COTIZACION

SEÑORES: Comercial y Ferretera El Boratillo

TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos Cotizar los siguientes productos:

DESCRIPCION	CANT.	COSTO UNITARIO	TOTAL
Extensión Electrica 2X16	10	53.00	530.03
Smts Argos			
TOTAL			530.03

Cotización válida por 1 días.

Lugar y Fecha:

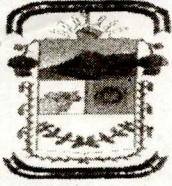
Jesús de Otoro 4/12/2023

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

Kenia Rodríguez
99539428







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 005930

C# 2

Fecha	5	de	Diciembre	2023
Señor (es):	Agencia la Mundial			
Dirección:	San Pedro Sula			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
4	Conex van 300L T/LLUV 8F 54M BL	250	80	1,003	20
4	Primer spray verde p/dicor 18oz	100	10	400	40
2	Arbol nandino 4 econom	146	30	292	60
2	Arbol nandino 4 lujo metal	287	00	574	00
2	Arbol Nandino 6 lujo metal	521	50	1,043	00
2	Arbol nandino 7 interm metal	521	50	1,043	00
<p>Compra de materiales y suministros para la instalación y colocación de la villa nandino</p>					
		Sub-Total			
		15% I.S.V.			
		Total		4,356 20	


Tesorera Municipal


ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
ING. JUAN CARLOS OSTIA
2022-2026
JESUS DE OTORO, INTIBUCA

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz. Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PALENQUE - SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE
RTN 05019003076139 PBX25510400 255566000
CAI D9C1BB-4060E0-2B4EA1 91B110-EBE9DA-E8
Fact Contado 004-001-01-04638179

RefInt 906199865 Und POS

Cliente RTN 10079995424119

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA
29/11/2023 10:31:10 LAJN5 105691

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg Exonerado:

No. Registro de la SAG:

QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
123985	4	PZA L418.00	L668.80			L1,003.20
37080	4	PZA L143.00	L171.60			L400.40
15802	2	PZA L209.00	L125.40			L292.60
19060	2	PZA L410.00	L246.00			L574.00
15807	2	PZA L745.00	L447.00			L1,043.00
23362	2	PZA L745.00	L447.00			L1,043.00

Total Descuento:	L2,105.80
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L3,788.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L568.20
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L4,356.20
TARJETA CREDITO DL:	L4,356.20
Su Cambio:	L0.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS CON VEINTE CENTAVOS

SU AHORRO: L2,105.80

Total Items: 16

Fecha limite de emision: 02/08/2024

Rango: 004-001-01-04412001 /

004-001-01-04977000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 9 0 6 1 9 9 8 6 5 *



Sucursal Palenque

BOULEVARD DEL NORTE, 100 MTS AL NORTE DEL PUENTE BERMEJO, SAN PEDRO SULA.

PBX: 2551-0400, FAX: 2551-1114

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 44050

FECHA: 29/11/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL RTN-10079995424119

PERIODO VALIDEZ: De 29/11/2023 A 30/11/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	123985	CONEX NAV 300L T/LLUV 8F 5.4M BL CAL A/B	4	PZA	L250.80	L1,003.20
10	37080	PINTURA SPRAY NIEVE P/DECOR 18-OZ 90505	4	PZA	L100.10	L400.40
20	15802	ARBOL NAVIDAD 4' 186T/2" ECONOM B/P VERD	2	PZA	L146.30	L292.60
30	19060	ARBOL NAVIDAD 4' 220T/3" LUJO B/METAL	2	PZA	L287.00	L574.00
40	15807	ARBOL NAVIDAD 6' 540T/3" LUJO BASE METAL	2	PZA	L521.50	L1,043.00
50	362	ARBOL NAVIDAD 7' 720T/2.5" INTERM B/MET	2	PZA	L521.50	L1,043.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 3,788.00

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

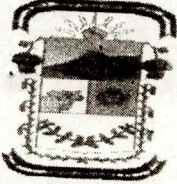
IMP. S/VENTA: 568.20

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 4,356.20







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 005931

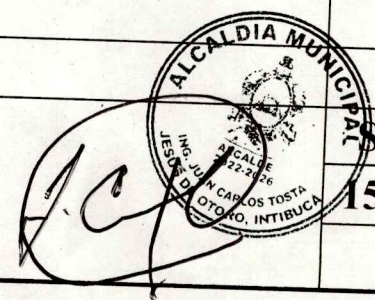
C# 3

Fecha 5 de Diciembre 2023
 Señor (es): Price Smart
 Dirección: San Pedro Sola.

Cantidad	Descripción	Precio / Unitario	Total
5	MS LED String Light	1,159 95	5,799 75
	Compra de G. nolas Led para ser instalados en festivo navideño y arcos decorativos.		


 Tesorera Municipal





Sub-Total
 15% I.S.V.
 Total 5,799 75

PriceSmart®

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector el Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-004-01-01550054

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 005-004-01-01550001

Final: 005-004-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

5 EA @ 1,449.95		
440777 BmbillasLED	7,249.75	G
Desc y Rebaja	-1,450.00	T
5,043.28	756.47	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 7,249.75

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJ -1,450.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 5,799.75

Efectivo 6,000.00

CAMBIO 200.25

Total Items: 5

Valor en letras: CINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	7,249.75	6,304.15	945.60
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-1,450.00	-1,260.87	-189.13
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	5,799.75	5,043.28	756.47

Usted acumularia 231.99 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 10079995424119

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO INTIBUCA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300040070202311291144

Member #

66011899990002

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

29/11/2023 11:44 6603 004 0070 66033156 00

1



Business to Business

PriceSmart :: San Pedro Sula :: HN

100 Mts al Sur de CURN, El Playon SPS

Phone:(504) 25120390 Ext 6314 / Movil 9458-5115 Fax:(504) 25120408

Email:bsa6603@pricesmart.com

Cotizacion No.:1291503

Company: Alcaldia Municipal de Jesus de Otoro Intibuca

RTN: 10079995424119

Member: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

Member No: 66011899990002 / Diamond

Quote date : 2023-11-29

Delivery address: CENTRO HISTORICO CALLE DEL SANTISIMO 8 08 PISO 2

Delivery city : CORTES

Made by : Jesus Suazo

Qty.	Item	Description	Price	Total
5	440777	MS LED String Light	1,159.95	5,799.75
		Exoneration		0.00
		-- Total --		5,799.75

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation.





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 005928

C# 4

Fecha	5	de	Diciembre	2023
Señor (es):	INMECRO			
Dirección:	San Pedro Solo.			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
1	Adorno con luz pmo Navidad	361	16	361	16
	Adorno con luz pmo Navidad				
	Compra de adornos para decoración navideña con luces led. para la villa navideña.				
		Sub-Total			
		15% I.S.V.			
		Total		361	16


 Tesorera Municipal



 ALCALDE
 2022-2026
 ING. JUAN CARLOS TOSTA
 JESUS DE OTORO, INTIBUCA

INMECRO
V.C.Garcia
R.T.N. 17091970004101
Inmecro Plus S.P.S.
El Hipodromo

Telefonos (504) 2552-1750

() -

inmecro@yahoo.com

CAIF078EC-CBER08-C947BA-94AF00-DE426E-3C

Rango Autorizado 005-007-01-00067501

A 005-007-01-00078500

Fecha Limite Impresion 24-11-2024

Factura No. 005-007-01-00067567

Fecha 29-11-2023 Hora 14:29:16

En Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Nelsy Portillo

Factura de Contado

ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

RTN 10079995424119

Orden Compra No.

Articulo	Bodega	ISV
Cantidad	Precio Unita	Total
03L495	02	15
ADORN0 CON LUZ PIND- NAVIDAD		
1.00	314.05	314.05

Cantidad de Articulos 1

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	445.95
Importe Gravado 15%	L	314.05
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	47.11
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	361.16

Trecientos sesenta y uno con 16/100 Lemp iras

Tarjeta 361.16
Master Card
No. 1844

-----Atendido Por-----

Nelsy Portillo

HORARIOS

LUNES A SABADO 9:00 A.M - 6:00 P.M

1-NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES EXCEPTO

POR DEFECTO DE FABRICA O POR ERROR

Original: Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo

INMECRO

INDUSTRIA METALICA DEL CROMO

Propietario: V.C. Garcia
R.T.N 17091970004101

Boulevard salida a la Lima,
El Hipodromo.
San Pedro Sula. Honduras, C.A.
Tels: (504) 2552-1750 / 2553-3205

Boulevard Comunidad Economica
Europea antiguo local Aceyco.
Tegucigalpa. Honduras, C.A.
Tels: (504) 2265-6800 / 2265-6804

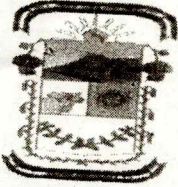
COTIZACION AL:		CONTADO		Fecha:	29-11-2023	Número:	00012117
Cliente:		CONSUMIDOR FINAL		Vence:	14-12-2023	Página:	1
RTN:				Vendedor:	Maryuri Waleska Villatoro		
Cantidad	Artículo	Descripción		Grav	Precio	Valor	

1.00	O3L495	ADORNO CON LUZ PINO- NAVIDAD		15	314.05	314.05	
------	--------	------------------------------	--	----	--------	--------	--



Firma			Sub-Total	L	314.05
			Venta Exenta	L	0.00
			Venta Grabada	L	314.05
			Impuesto	L	47.11
			Neto	L	361.16





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 005929**

C# 5

Fecha 5 de Diciembre 2023
 Señor (es): Abencio la Mendra
 Dirección: San Pedro Sula

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
3	Cinta led 5-MTS 120D. MW NEON 2835 Amarillo UL	344	00	1,032	00
Compro de cinta led que se requiere pero el montaje del orbol no viene. Porque central.					
		Sub-Total			
		15% I.S.V.			
		Total		1,032	00

[Signature]
 Tesorera Municipal



[Signature]
 5



Sub-Total
15% I.S.V.
Total 1,032 00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PALENQUE - SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE

RTH 05019003076139 PBX25510400 25566000

CAI D9C1BB-4060E0-2B4EA1-91B110-EBE9DA-E8

Fact Contado 004-001-01-04638188

RefInt 906199874 Und POS

Cliente RTN 10079995424119

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

29/11/2023 10.33:25 CAJ#5 105691

Comentario.

No. Orden de compra exenta.

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



QTY Unid PRECIO DES RED OTO TOTAL

CINTA LED 5-MTS 120D MV NEON-2635 AMARIL

101956 3 PZA L377.00 199.00 11,032.00

R

Total Descuento:	L99.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L897.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L134.61
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,032.00
TARJETA CREDITO OL:	L1,032.00
Su Cambio:	L0.00

MIL TREINTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L99.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 02/08/2024

Rango: 004-001-01-04412001 /

004-001-01-04977000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 9 0 6 1 9 9 8 7 4 *



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Sucursal Palenque

BOULEVARD DEL NORTE, 100 MTS AL NORTE DEL PUENTE BERMEJO, SAN PEDRO SULA.

PBX: 2551-0400, FAX: 2551-1114

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

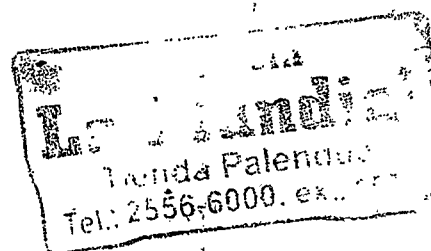
No DE COTIZACION: 44051

FECHA: 29/11/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL RTN-10079995424119

PERIODO VALIDEZ: De 29/11/2023 A 30/11/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	101956	CINTA LED 5-MTS 120D MW-NEON-2835 AMARIL	3	PZA	L344.00	L1,032.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 897.39

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

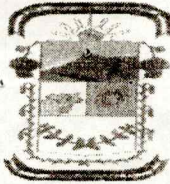
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 134.61

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 1,032.00





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 005932

C# 6

Fecha 5 de Diciembre 2023
 Señor (es): Inversiones S'Elva
 Dirección: Jesús de Otoro

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
1	Caja de vasos foam #6	520 00	520 00
2	Fondo de plato foam	242 00	484 00
2	Fondo de Azucar	226 00	452 00
20	Paquete de tenedores	12 00	240 00
1	Paquete de bolsa Comiseto	35 00	35 00
U L			
Compra de deshechables que se requieren para compactar los formularios			
Como folios en innovacion en el mundo.			
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			1,731 00

[Signature]
 Tesorera Municipal

[Signature]

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: BE2EDB-D2FCB8-1D46B8
9A943B-311320-96
Rango inicial:000-001-01-00035001
Rango final:000-001-01-00060000
Limite emision:31/OCTUBRE/2024

FACTURA

000-001-01-00040451

TIPO: CONTADO
 F: 72665

Fecha:5/12/2023

Cajero: 1 POS #: 1

Cliente #:0038

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Compania:

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

RTN:1007995424119

CAJAVASO6 ()

CAJA VASO FOM #6

Descuento: L0.00

1 X L520.00 L520.00 E

TAQUERA ()

FARDO BANDEJA TAQUERA 10 PAQ

Descuento: L0.00

2 X L242.00 L484.00 E

AZUCARF ()

AZUCAR EN FARDO 2LB

Descuento: L0.00

2 X L226.00 L452.00 E

7423382500846 ()

TENEDORES PLASTIVAL 50u

Descuento: L0.00

20 X L12.00 L240.00 E

BOLSACAMISETA ()

BOLSA CAMISETA SURTIDA

Descuento: L0.00

1 X L35.00 L35.00 E

No. items 5

Descuento y reb ----- L0.00

IMPORTE EXON L0.00

IMPORTE GRAV L240.00

IMPORTE EXCEN L1,491.00

total L1,699.70

ISV15% L31.30

EXENTO L0.00

ISV18% L0.00

Total ISV L31.30

Total L1,731.00

EFFECTIVO Recibi L1,731.00

Cambio Entrega L0.00

0
SON:UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y
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



COTIZACION

SEÑORES: Inversiones J. Elias

TELEFONO: 915 59-7020 CORREO: _____

Sírvanos Cotizar los siguientes productos:

DESCRIPCION	CANT.	COSTO UNITARIO	TOTAL
Caja de vasos foam #6	1	520	520.00
Fardo Plato Foam	2	242	484.00
Fardo de Azucar	2	226	452.00
Paquete de Tenedores	20	12.00	240.00
Paquete de Bolsa Camiseta	1	35.00	35.00
TOTAL			1,731.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha:

Jesús de Otoro 04/12/2023

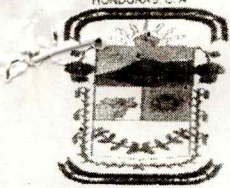
Firma y sello (o No. de identidad) proveedor:

Yasmely Cam

INVERSIONES
J. ELIAS
BARRIO SAN JOSE







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 005933

47

Fecha	5	de	diciembre	20	23
Señor (es):	Carlos Mauricio Soren Tosta				
Dirección:	Jesus de Otoro				

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
15	Libros de cafe molido	65 00	975 00
	————— U L —————>		
	Compra de cafe por atender a la poblacion que esta a la necesidad de la villa Mouronera		

Tesorera Municipal

Sub-Total	
15% I.S.V.	
Total	975 00

No. _____

DIA	MES	AÑO
8	12	23

Recibí de: la Alcaldia Municipal

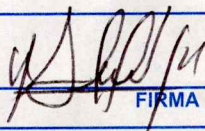
La Suma de: Novecientos Setenta y cinco
lempiras exactos

Lempiras

Por: la compra de 15 libras de cafe
molido

Por: L.

975.00



FIRMA



Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá



COTIZACION

SEÑORES: Carlos Mauricio Seren Tosta

TELEFONO: 99-25-41-17 CORREO: _____

Sírvanos Cotizar los siguientes productos:

DESCRIPCION	CANT.	COSTO UNITARIO	TOTAL
Libras de Café Molido	15	65	975
TOTAL			975

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha:

Jesús de Otoro 04/12/2013.

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

[Firma] 1007-1989-00236

Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibuca





Alcaldía Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

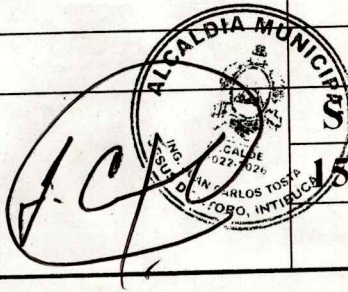
Orden de Compra Nº 005925

C# 8

Fecha	22	de	Noviembre	20	23
Señor (es):	SERCOINB				
Dirección:	Comayagua.				

Cantidad	Descripción	Precio / Unitario	Total
9	Tubos Acido Tricloro 110 Lbs	6,900 00	62,100 00
7	Sacos Sulfato de aluminio 25K	1,006 25	7,043 75
5	Sacos Soda ASH 25K	1,104 00	5,520 00
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>			
Compra de Químicos y suministros para mantenimiento de piscinas del Balneario Municipal San Juan de Queleba			
			Sub-Total 15% I.S.V. Total
			74,663 75

[Handwritten Signature]
Tesorera Municipal





SERVICIO COMERCIO E INVERSIONES ERAZO S. DE R.L. DE C.V.

SERCOINE S. de R.L.

SOMOS QUIMICOS Y MAS...

9863-5584

Col. Brisas de Altamira, bloque K-1,1/2 cuadra al norte del cementerio
Jardin al Cielo, Comayagua, Comayagua. sercoine@gmail.com / maribelerazo@yahoo.com

RTN: 03019016887560

FACTURA N° 000-001-01- 00002776

CAI: 968634-A782AE-384884-F0D55B-6C3391-80

CREDITO 30D. CONTADO

DÍA	MES	AÑO
23	11	2023

Clientes: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

RTN: 10079995424119

Dirección: JESUS DE OTORO.

INDUSTRIA V.A.S. DE R.L. 08019019173572, N. certificación 9231-21-10500-181. Tel 9976-3182


CANT	UNIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	TAMPOS	ACIDO TRICLORO 110 LBS	6,000.00		54,000.00
7	SACOS	SULFATO DE ALUMINIO 25k.	875.00		6,125.00
5	SACOS	SODA ASH 25K.	960.00		4,800.00
				TOTAL	64,925.00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LPS CON 75/100.

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡ EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha Limite Emisión: 29/12/2023
Rango autorizado:
000-001-01-00002551
AL 000-001-01-00002850


Sello

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	64,925.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,738.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	74,663.75



Col. Brisas de Altamira, bloque K-1,1/2 cuadra al norte del cementerio Jardin al Cielo, Comayagua, Comayagua.

COTIZACION

FECHA : 17 DE NOVIEMBRE 2023

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

ATENCION : LIC. HEYDI GOMEZ
VICE ALCALDESA

A CONTINUACION LE OFRECEMOS NUESTRA OFERTA DEL SIGUIENTE PRODUCTO:

No	Descripción	Present.	Cant.	P/Unitario	Valor Total
1	ACIDO TRICLORO 110 LBS	TAMBOS	9	6.000,00	L. 54.000,00
2	SULFATO DE ALUMINIO 25 K.	SACO	7	875,00	L. 6.125,00
3	SODA ASH 25K.	SACO	5	960,00	L. 4.800,00
SUBT.					L. 64.925,00
VALOR EXENTO					L. -
VALOR GRAVADO					L. 64.925,00
15%					L. 9.738,75
TOTAL					L. 74.663,75

Condiciones de Pago : 30 dias

Tiempo de Entrega : un dia despues de aprobado

Lugar de Entrega : sus instalaciones

En espera de su valiosa respuesta.

Atte:

Lic. Maribel Erazo

Administradora

Correo Electronico : sercoine@gmail.com



Telefonos : 9863-5584/3391-6380



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

COTIZACION

Cliente: Alcaldia Municipal de Jesus de Otoro

Atención: L.c. HeyDi Gomez

Cotización: _____

Fecha: 18 NOV - 2023

Estimados señores:

Por medio de la presente les envié la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	7	Saco	Sulfato	950.00	6,650.00
2	9	cwb	Cloro granulado (tri cloro)	7,500.00	67,500.00
3	5	Saco	Soda	1,050.00	5,250.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
:Ultima Línea:				SUB TOTAL	79,400.00
Crédito: 30 días				Exento	
Sostenimiento de la oferta: 30 días				Gravado	79,400.00
Entrega del producto 02 días hábiles después de recibir orden de compra.				15 % ISV	11,910.00
En espera de que nuestra cotización sea aceptada nos suscribimos de usted.				Total	91,310.00

Atentamente


Departamento de Ventas



Anillo Periferico Col. 30 de Noviembre Bloq B Casa N. 3 Teg.
RTN. 08019002273372

COTIZACION

FECHA : VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023

EMPRESA : ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

ATENCION : LIC. HEYDI GOMEZ (VICE ALCALDESA)

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes producto:

No	Descripción	Present.	Canti.	P. Uni.	Total LPS.
1	ACIDO TRICHLORO 1x110 BLS	TAMBO	9	L 7,350.00	L. 66,150.00
2	SULFATO DE ALUMINIO 1X25 KG	SACO	7	L 900.00	L. 6,300.00
3	SODA ASH 1X25 KG	SACO	5	L 990.00	L. 4,950.00
				SUB	L. 77,400.00
				ISV	L. 11,610.00
				TOTAL	L. 89,010.00

- 1) Tiempo de Entrega: 1 DIA DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO
2) Lugar de Entrega: SUS INSTALACIONES
Observaciones:

En espera de su respuesta,

ATENTAMENTE
YOLANDA LOPEZ
REPRESENTANTE DE VENTAS
TEL OF. 2221-2886/3392-5665

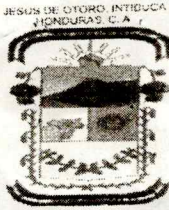




Municipalidad Jesús de Otoro
Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es





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 005934

49

Fecha	5	de	Diciembre	20	23
Señor (es):	Perretero el Valle				
Dirección:	Jesus de Otoro				

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
10	Tubos PVC para drenaje el 3 ply	290	00	2 900	00
10	Codos de 3 ply	50	00	500	00
10	liras Alambre de amarr	22	00	220	00
3	libra de clavo	22	00	66	00
<p>Compra de materiales ferreteros para la construcción de techos en modo estado en la comunidad de los Agueros.</p>					
				Sub-Total	
				15% I.S.V.	
				Total	3,686 00

[Signature]
 Tesorera Municipal



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 8 de Diciembre de 20 23

Cliente: Alcaldia Municipal RTN 10079995424119

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
10	Codos 3 pulg.			500 ⁰⁰
10	lbs Alambre de amarre.			220 ⁰⁰
3	lbs Clavos 3			66 ⁰⁰
10	Tobos pvc 3 drenaje			2,900 ⁰⁰
				TOTAL L.

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

FERRETERIA EL VALLE
ENTREGADO
 Tel. 9752-0458
 Jesús de Otoro, Intibucá

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GAI: COAF2C-C9D3EC-D14382-BC072C-688C3E-D4
 F. de Recepción: 09/11/2023 F. Limite de Emisión: 09/05/2024
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

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. 3,686 ⁰⁰

Total en Letras L.:

Rango Autorizado-000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006750

FACTURA 000-001-01-00 N° 006076



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.
TELEFONO: 9752-0458 CORREO: _____

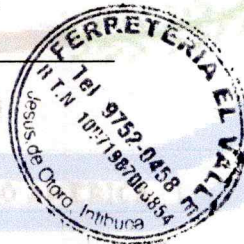
Sírvanos cotizar materiales ferreteros para la comunidad del águila para beneficiarios de la construcción de letrinas:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Tubos pvc para drenaje de 3puig	290	2900
10	Codos de 3 pulg	50	500
10	Lbr. de alambre de amarre	22.	220
3	Lbr de clavos	22	66
	Total		3686

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro

Firma y sello:



Municipalidad
Jesús de Otoro, Intibuca

ADMINISTRACION 2022-2026

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

