

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

Orden de Compra № 005819

C~~A~~ 14

2023

Dirección: Lesos de Ofen

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
4	locos de 85 watt	210	00	840	00
1	Conolodo Heimex	160	00	160	00
1	Volboto de pisco	160	00	160	00
1	Segueta	25	00	25	00
1	Manguero de obortos	95	00	95	00
1	reflen	10	00	10	00
1	Posto silicon mega Grey	95	00	95	00
4	Conoloda YALE	275	00	1,100	00
1	Conolodo LOK	140	00	140	00
1	Uourn de polofo	170	00	170	00
	UL				

refotomola que sean o filtrados
en de februa de pofo menter de lo
monopolidad

Sub-Total

5% I.S.V.

Total	2,795	00
-------	-------	----

2,795 | 00

Tesorera Municipal



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

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

Propietario: José Adeliano Ventura González y Familia

Propietario: José Adeliano Ventura Gonzalez y Familia
 Cel. 9998-6112 - 9925-9498 R.T.N. 10071967001948 E-mail: servac2009@hotmail.com / adelianoventura24@gmail.com

Fecha 19 Octubre de 2023 R.T.N:

Fecha 19 Octubre de 2020 R.T.N.:
Nombre: Municipalidad de Jesús de Otoro

CAI: B46958-D402B7-F44CB9-C86696-2B77A4-CE

F de Recepción: 28/04/2023

F. Limite de Emisión: 28/04/2024

No. de identificación del Registro del SAG

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado

No. de identificación del Registro del SAG

No se acepta devoluciones, ni cambios

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

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

FACTURA

000-001-01-00

027305

Original: Cliente
Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Cantidad en letras: Dosmil setecientos noventa y cinco.



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



COTIZACION

SEÑORES: COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

TELEFONO: 99986112 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Focos de 85 watt	210.00	840.00
1	Candado Hermex	160.00	160.00
1	Valvula de piso coflex	160.00	160.00
1	segueta	25.00	25.00
1	Manguera de abastos	95.00	95.00
1	Teflon	10.00	10.00
1	Pasta silicon mega grey	95.00	95.00
4	Candados Yale	275.00	1,100.00
1	Candado Lock	140.00	140.00
1	Llavin de pelota	170.00	170.00
	TOTAL		2,795.00

Cotización válida por 15 (DIAS) días.

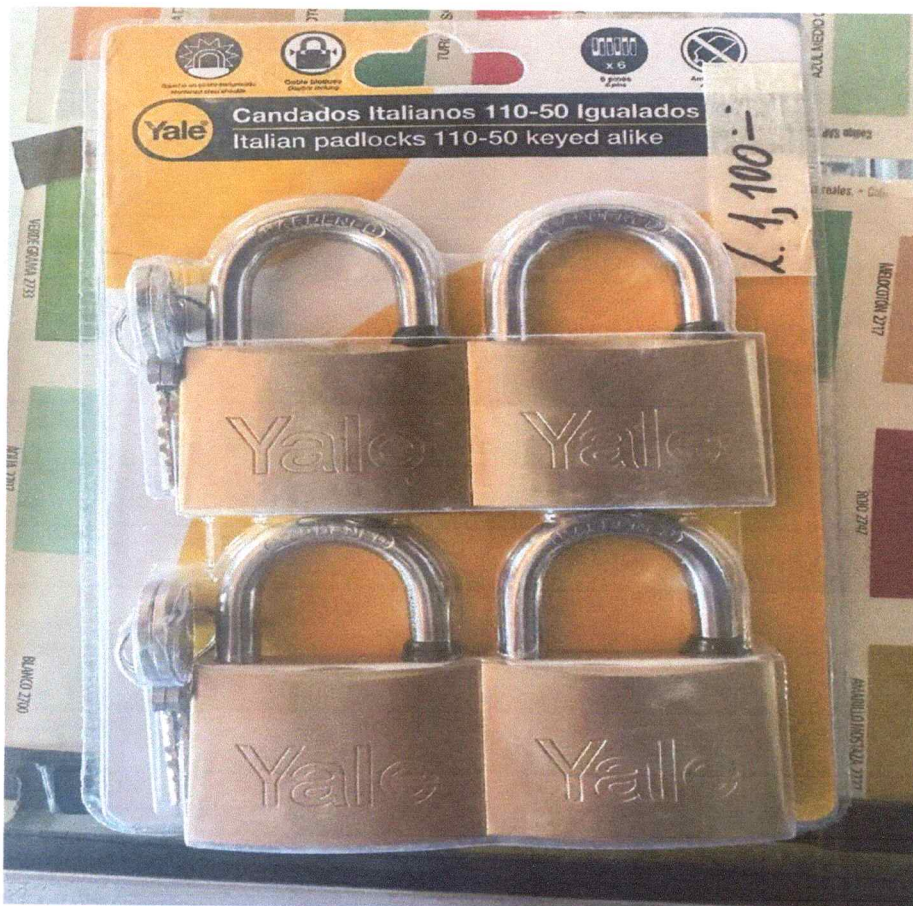
Lugar y Fecha: JESUS DE OTORO 18 DE OCTUBRE DEL 2022

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



ADMINISTRACION 2022-2026

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



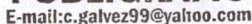


Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Q# 15

Dirección: Jesús de Otazu

[illegible]



DÍA MES AÑO

Fecha:

20	10	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

PUBLIGRAFIC
CANCELADO
☎ 9621-1366

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO

CREDITO

C. Gálvez

Firma

a Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

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.	500 ⁰⁰	

Cantidad en Letras

Quinientos Lps

Rango Otorgado:000-001-01-00005151 al 000-001-01-00005750 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión::20/06/2024

FACTURA N° 000-001-01- 00005660

COTIZACION

La Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Intibucá, por medio de la presente le invita a presentar formal cotización para el servicio que se detalla a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	CARNETS PLASTIFICADOS FULL COLOR PARA AUXILIARES DE COMUNIDADES.	100.00	L. 500.00
TOTAL			L 500.00

Observaciones:

Datos del Ofertante o Proveedor:

Nombre: PUBLIGRAFIC

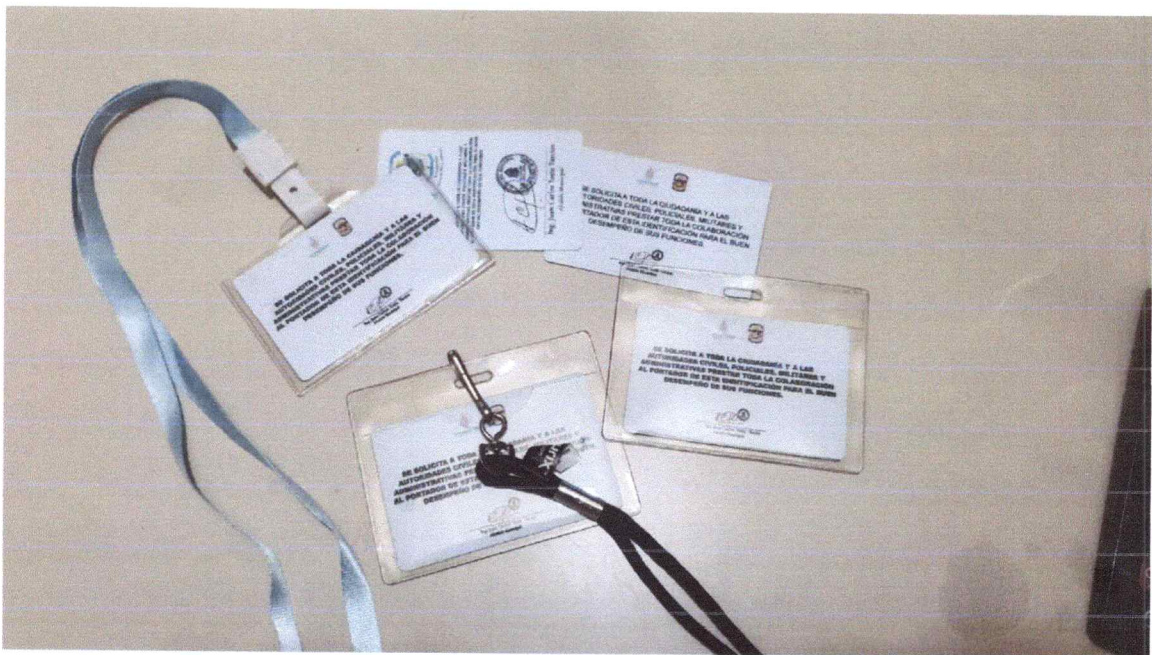
Teléfono de Contacto: 9621-1366

Correo Electrónico: anangalvez2018132@yahoo.com

Cotización valida por: 30 días días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 11/octubre
2023







Orden de Compra N° 005818

C# 16

Dirección: San Pedro de los

[illegible]



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 005-008-01-01487624

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-008-01-01400001

Final: 005-008-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

6 EA @ 414.95		
305270 Dulce Varia	2,489.70	G
2,164.98	324.72	
2 EA @ 289.95		
172768 CnCrèmeSnk	579.90	G
504.26	75.64	
2 EA @ 339.95		
467680 Chocolates	679.90	G
591.22	88.68	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	3,749.50
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	3,749.50

Visa	3,749.50
CAMBIO	0.00
Total Items:	10

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,749.50	3,260.46	489.04
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	3,749.50	3,260.46	489.04

Usted acumularia 149.98 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 10079995424119

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300080113202310181320

Member # 66011899990002

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

18/10/2023 13:20 6603 008 0113 66033124 00

**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

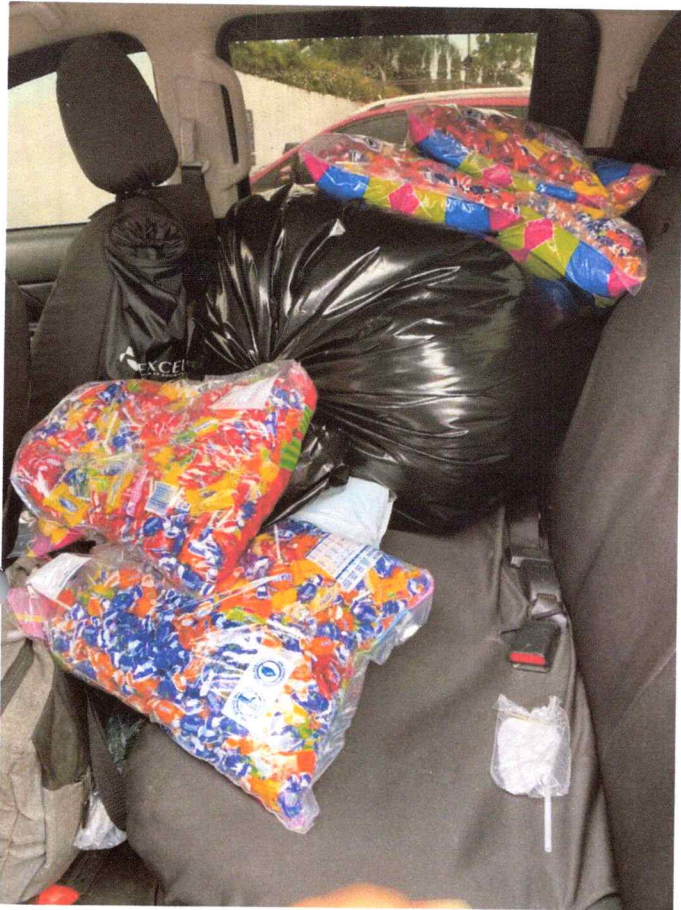
Email:bsa6603@pricesmart.com

Cotizacion No.:1261355**Company:** Alcaldia Municipal de Jesus de Otoro Intibuca**RTN:** 10079995424119**Member:** Iliana Militza Perdomo Garcia**Member No:** 66011883980001 / Diamond**Quote date :** 2023-10-18**Delivery address:** san pedro sula**Delivery city :** SAN PEDRO SULA**Made by :** Bryan Sevilla

Qty.	Item	Description	Price	Total
2	172768	Cookies N Creme Snack Size	289.95	579.90
6	305270	Colombina Dulce Variado 5kg	414.95	2,489.70
2	467680	Snickers FunSize Vrtty 32.68oz	339.95	679.90
			Exoneration	0.00
			-- Total --	3,749.50

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





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

CH 17

[illegible]

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CITYHALL SPS
RTN. 05019995104894
SPS, CORTES
25082112 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
9FC42D-4F976A-054A84-4749C7-8AAE8B-90
Fecha Limite Emision: 12/07/2024
Rango: 026-002-01-00433701 a 00458700
=====

Factura #: 026-002-01-00443967
Referencia: 388350
CAJERO:MARIA CAJA #:1
Fecha:18/10/2023 05:24:04

Exoneraciones: Numero:
=====
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====
Datos del Cliente:

RTN: 10079995424119
ALCANDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO INTIBUCA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1x 482.65	LIBR056-111RECORD150PAG	482.65
1000920	2303	G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	0.00
=====	=====
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	482.65
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
=====	=====
15% I.SV.	72.40
18% I.SV.	0.00
Total Factura	555.05
TARJETA CREDONATIC Pago	555.05
Cambio	0.00

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CITYHALL SPS
RTN. 05019995104894
SPS, CORTES
25082112 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
9FC42D-4F976A-054A84-4749C7-8AAE8B-90
Fecha Limite Emision: 12/07/2024
Rango: 026-002-01-00433701 a 00458700
=====

Factura #: 026-002-01-00443967
Referencia: 388350
CAJERO:MARIA CAJA #:1
Fecha:18/10/2023 05:24:04

Exoneraciones: Numero:
=====
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG
=====
Datos del Cliente:

RTN: 10079995424119
ALCANDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO INTIBUCA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1x 482.65	LIBR056-111RECORD150PAG	482.65
1000920	2303	G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	0.00
=====	=====
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	482.65
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
=====	=====
15% I.SV.	72.40
18% I.SV.	0.00
Total Factura	555.05
TARJETA CREDONATIC Pago	555.05
Cambio	0.00

Total: quinientos cincuenta y cinco con 05/100



San Pedro Sula, 19 de Octubre 2023

Pag 1/1

Señores: *ALCALDIA*MUNICIPAL*JESUS*DE*O
Atención:

Cotización 1155162
Válido hasta el: 29.10.2023

RTN del cliente : 10079995424119

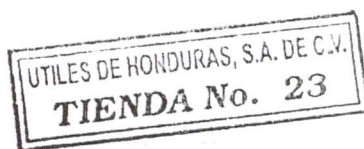
Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

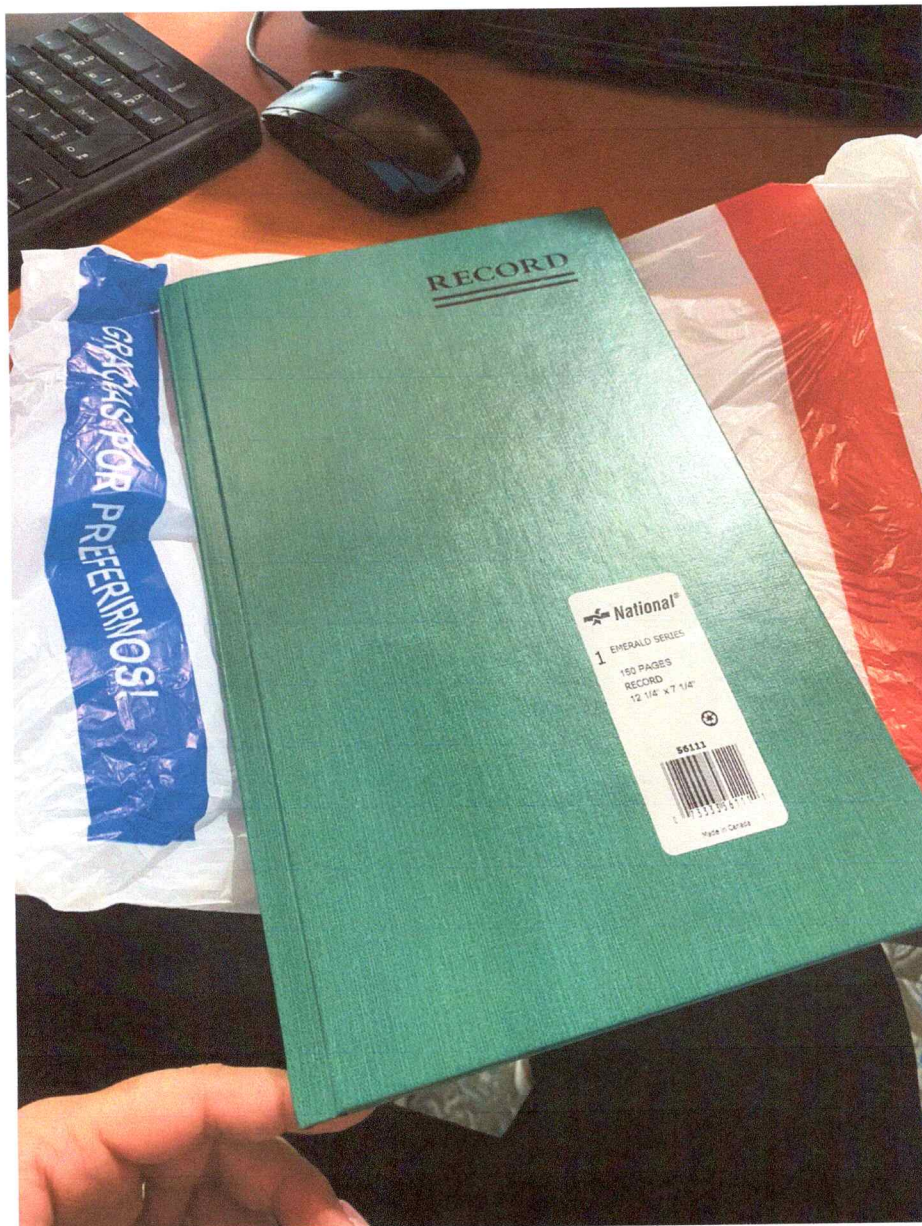
Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1000920	LIBRO 56-111 RECORD 150 PAG. NBB	1.00	UN	482.65 HNL	482.65 HNL	
			Valor bruto	Impuesto	Monto Total	
	Totales:	L. 482.65		L. 72.40	L. 555.05	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,



ROBERTO CARLOS PEREA ORELLANA
Ejecutivo de ventas





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 19 de Octubre de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal RTN

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
50	Bloques			950
6	Cemento Eco			1140
1	Carretada Arena			300
1	Carretada Grava			300
3	Reglas 3x1x8 ft			240
1/2	lbs Clavos 2			20
4	Vavillas 3/8 Orig.			680
2	lbs Alambre			40
1	Lamina 8 ft			120
TOTAL L.				3790

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

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: Signaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta
No. Carr. 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. 3,790

Val en Letras L.:

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

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005913

COTIZACION

La Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Intibucá, por medio de la presente le invita a presentar formal cotización para el servicio que se detalla a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	BLOQUES	19	950
6	BOLSAS DE CEMENTO	190	1140
1	CARRETA DE ARENA	300	300
1	CARRETA DE GRAVA	300	300
3	REGLAS DE 3 X 1 DE 8 PIES	80	240
½	LIBRA DE CLAVOS DE 2	20	20
4	VARILLAS DE HIERRO DE 3/8	170	680
2	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	20	40
1	LAMINA ZINC DE 8 PIES	120	120
TOTAL			3790

Observaciones:

Datos del Ofertante o Proveedor:

Nombre: Ferretería el Valle.

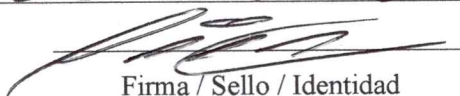
Teléfono de Contacto: 9752-0458

Correo Electrónico: Maif.27@hotmail.com

Cotización válida por: 10 día- días.



Lugar y Fecha: 19-10-23
Jesús de Otoro Intib.


Firma / Sello / Identidad



Barrio Hernández, Entrada del Triangulo, San Juan, Intibucá

Cel. 9901-0091

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

Fecha 20 de Octubre de 2023

Cliente: Alcaldia Mpal de Uto

RTN:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.
FACTURA 002-001-01-00

№ 000628

[illegible]



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

Orden de Compra Nº 005810

Fecha	14	de	octubre	2023
Señor (es):	Pinedarra Nuevo Esperanza.			
Dirección:	Jesús de Oloro.			

[illegible]

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-B95D52-62489B
9EC35A-E964B4-35
Rango inicial:000-001-01-00020001
Rango final:000-001-01-00035000
Limite emision:16/FEBRERO/2024

FACTURA

000-001-01-00032236

TIPO CONTADO

REF: 59540

Fecha:12/10/202

3

Cajero: 1 POS #: 1

Cliente #:0038

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Compania:

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

RTN:1007995424117

BB6540002281 ()
ARGOMTECH TECLADO COMBO
MOUSE ESPAÑOL

Descuento: L0.00

1 X L328.00 L328.00 B

No. items 1

Descuento y reb	L0.00
-----------------	-------

IMPORTE EXON	L0.00
--------------	-------

IMPORTE GRAV	L328.00
--------------	---------

IMPORTE EXCEN	L0.00
---------------	-------

Sub total	L285.22
-----------	---------

ISV15%	L42.78
--------	--------

EXENTO	L0.00
--------	-------

ISV18%	L0.00
--------	-------

Total ISV	L42.78
-----------	--------

Total	L328.00
-------	---------

EFFECTIVO Recibi	L328.00
------------------	---------

Cambio Entrega	L0.00
----------------	-------

0

SON:TRECIENTOS VEINTE 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	Teclado Combo ArgpmTech	328.-	328.-
			328.-

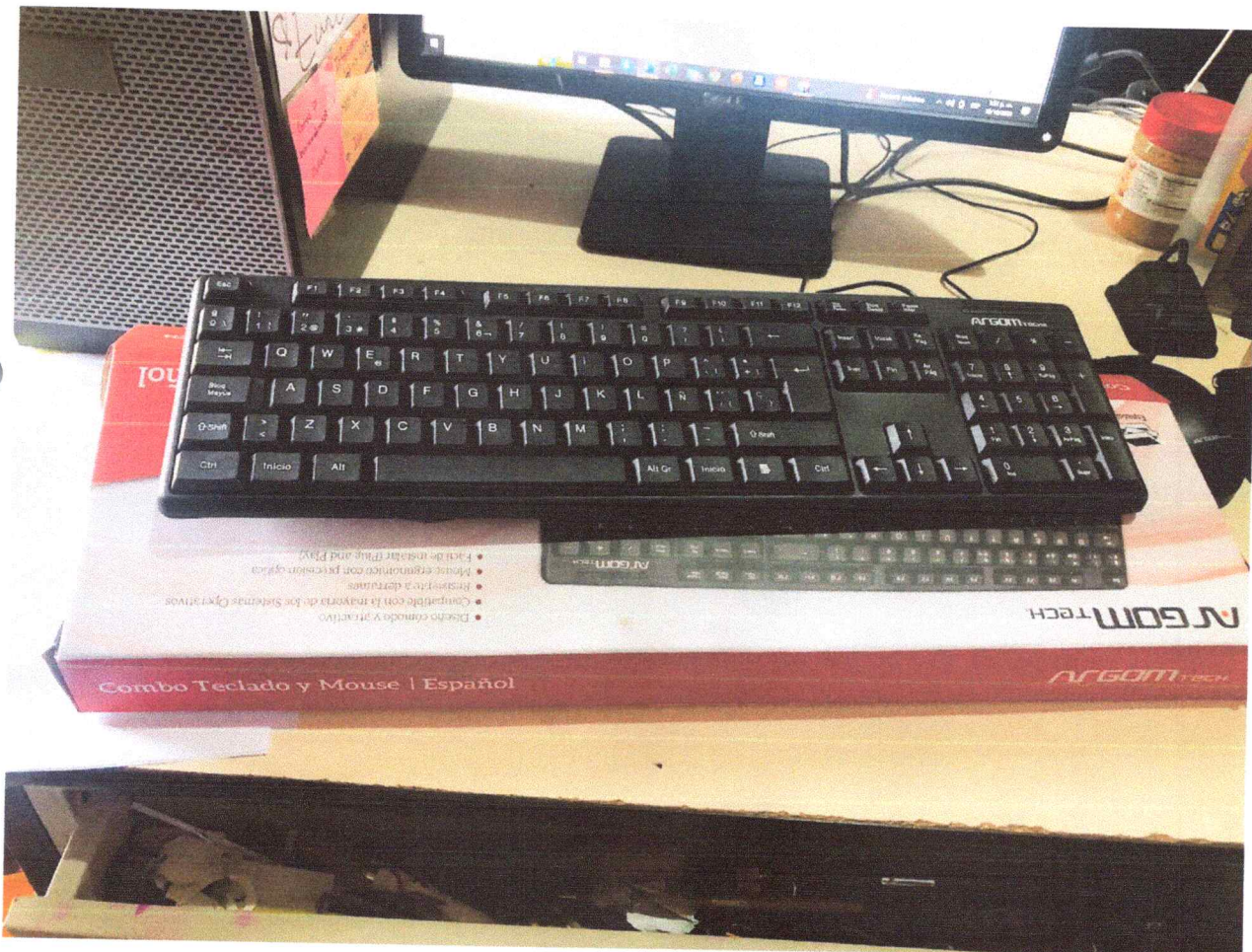
Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: 11 de octubre

INVERSIONES
J. ELIAS
BARRIO SAN JOSÉ

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

Yasmely Carín



[illegible]

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

000-001-01-00032647

TIPO CONTADO

R 59951

Fecha:17/10/202

3

Cajero: 1 POS #: 1

Cliente #:0038

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Compania:

MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

RTN:1007995424119

7702048248927 ()

FOCO SYLVANIA 6500K 30W

Descuento: L0.00

1 X L148.00 L148.00 G

No. items 1

Descuento y reb	L0.00
-----------------	-------

IMPORTE EXON	L0.00
--------------	-------

IMPORTE GRAV	L148.00
--------------	---------

IMPORTE EXCEN	L0.00
---------------	-------

SUB total	L128.70
-----------	---------

ISV15%	L19.30
--------	--------

EXENTO	L0.00
--------	-------

ISV18%	L0.00
--------	-------

Total ISV	L19.30
-----------	--------

Total	L148.00
-------	---------

EFFECTIVO Recibi	L148.00
------------------	---------

Cambio Entrega	L0.00
----------------	-------

0

SON:CIENTO CUARENTA 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 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 J. Elías

TELEFONO: _____ CORREO: _____

Sírvanos cotizar lo siguiente :

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Foco SYLVANIA.	148.-	148.-
	Total		148.-

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 17/Octubre/2023.

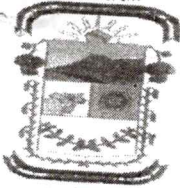
Firma y sello: Yosmely Con

INVERSIONES
J. ELIAS
BARRIO SAN JOSÉ

ADMINISTRACION 2022-2026

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





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 005826

C# 22

Fecha	24	de	octubre	2023
Señor (es):	E/ Barahillo			
Dirección:	Jesús de Otoro			

Cantidad	Descripción	Precio / Unitario		Total	
1	Pegamento poro PVC de 240ML	439	00	439	00
1	Volvo PVC de 1/2 plg lizo de presion	30	00	30	00
3	llave poro para pesada de 1/2 plg	251	00	753	00
1	volvo de control de 1/2 + 3/8 plg recta	169	00	169	00
1	Union PVC de 1/2 plg presion	4	00	4	00
1	Codo PVC de presion lizo 1/2 plg x 90°	5	00	5	00
1	Adaptador macho PVC hembra de presion 1/2	5	00	5	00
1	Cinto de teflon sella Posca de 3/4 x 7m	5	16	5	16

Material para mejorar el funcionamiento
del sistema de agua potable del
Cementerio Municipal.

Tesorerera Municipal



Sub-Total
15% I.S.V.

Total 1,410 16

El Baratillo

Sucursal: 018 - Tienda Otoro - Tel: 27833222 - compras@ferreteriaelbaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: B10773-F89A1E-DC4C87-1E66D4-36498-7C

Dirección: BARRIO EL CARMEN UNA CLAFIRA AL NORTE DEL CERRO JFK

Cliente: CO100001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

RTN: 1007999542419

Dirección del Cliente: Honduras INTIBJCA

FERRETERIA EL BARATILLO
PAGADO
JESUS DE OTORO

FACTURA

Contado

No° Factura: 003-001-01-00102139

Transacción #: 018901F37366

Fecha y Hora: 23/10/2023 14:31:31

Cajero/Caja: SONIA URQUIA - 901

Vendedor: 24 OTORO KENIA LEBETH 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°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	102299	Valvula PVC De 1/2 Plg Lisa De Presion Id-828 22779 gf-v57B FR146-E BY011C	G	Manual	1.00	26.09	0.00	26.09	L26.09
2	125260	Llave Para Pila Pesada De 1/2 Plg Pfister V79110D	G	Manual	3.00	218.26	0.00	218.26	L654.78
3	103304	Pegamento Para PVC En 1/16 De 240ml Tangit 461919 52107	G	Manual	1.00	381.74	0.00	381.74	L381.74
4	115942	Valvula De Control De 1/2 x 3/8 Plg Recta Italy 578/01	G	Manual	1.00	146.96	0.00	146.96	L146.96
5	102333	Union PVC De 1/2 Plg De Presion	G	Manual	1.00	3.48	0.00	3.48	L3.48
6	102324	Codo PVC De Presion Liso De 1/2 Plg x 90°	G	Manual	1.00	4.35	0.00	4.35	L4.35
7	100519	Adaptador PVC Hembra De Presion 1/2 Plg	G	Manual	1.00	4.35	0.00	4.35	L4.35
8	121951	Cinta De Teflon Sella Roscas De 3/4 x 7m Foy 143331 Surtek	G	Manual	1.00	4.48	0.00	4.48	L4.48

Ultima Linea

OTORO L. N. VEDDO
BODIGA N. 1 OTORO
ENTREGADO
FERRETERIA EL BARATILLO

UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEANISAS CON 16 CENTAVOS

N° Correlativo de Orden de Compra Exento

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificador del Registro de la SAG

En esta compra acumulas 8 puntos
Tiene un total de 8 puntos
Atención al cliente: 9442-5449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo hacemos responsables por los artículos RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L1,226.23
Sub Total	L1,226.23
ISV 15%	L183.93
Total a Pagar	L1,410.16

ORIGINAL



Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: C0100001- ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

TN: 1007999542419

Fecha: 23/10/2023 02:17:46 p.m.

Dirección: Honduras, INTIBUCA, , .

Transacción: 018903C0283

Estación: 903-Mostrador

Vendedor: 24 - OTO: KENIA LISBETH
RODRIGUEZ MARTINEZ

Usuario: 131

99539428

Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
103304	Pegamento Para PVC En 1/16 De 240ml Tangit 461919 52107	G	Manual	1	L. 381.74	L. 381.74
102299	Valvula PVC De 1/2 Plg Lisa De Presion Id-828 22779 gf-v578 FR146-E BY011C	G	Manual	1	L. 26.09	L. 26.09
25260	Llave Para Pila Pesada De 1/2 Plg Pfister V79110D	G	Manual	3	L. 218.26	L. 654.78
115942	Valvula De Control De 1/2 x 3/8 Plg Recta Italy 578/01	G	Manual	1	L. 146.96	L. 146.96
102333	Union PVC De 1/2 Plg De Presion	G	Manual	1	L. 3.48	L. 3.48
102324	Codo PVC De Presion Liso De 1/2 Plg x 90°	G	Manual	1	L. 4.35	L. 4.35
100519	Adaptador PVC Hembra De Presion 1/2 Plg	G	Manual	1	L. 4.35	L. 4.35
121951	Cinta De Teflon Sella Roscas De 3/4 x 7m Foy 143331 Surtek	G	Manual	1	L. 4.48	L. 4.48

Importe Exento: L. 0.00

Importe Grabado: L. 1,226.23

SubTotal: L. 1,226.23

Impuesto 15%: L. 183.93

Total a pagar: L. 1,410.16

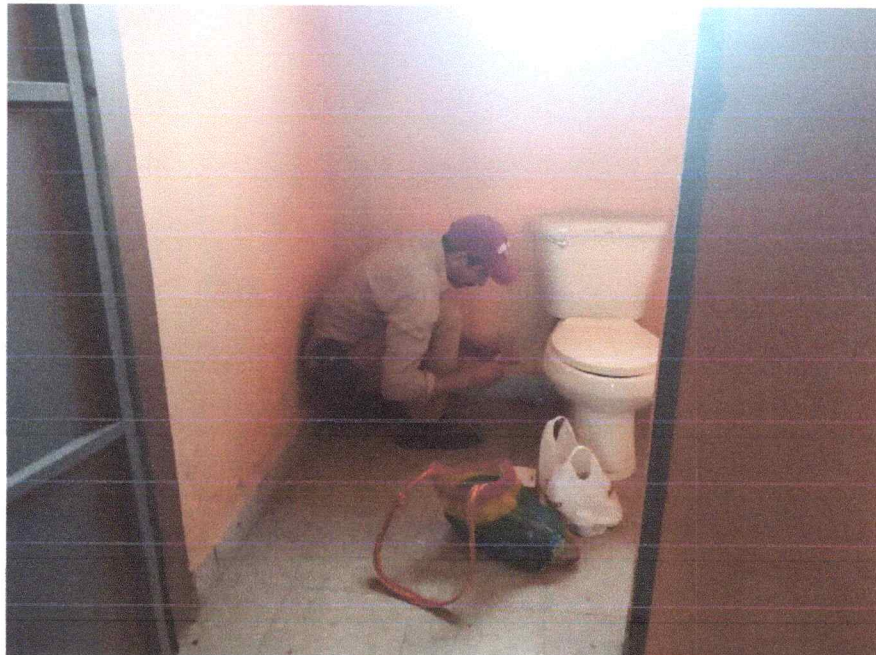
Valor en letras:

Valor: un mil cuatrocientos diez Lempiras con 16 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

23/10/2023 02:17:53
p.m.





[illegible]

Le Ofrece Productos Agrícolas y Veterinarios
Media Cuadra Al Sur De Alcaldia Municipal, Barrio El Centro,
Jesus De Otoro, Intibuca, Honduras C.A
Email: servac2009@hotmail.com

Cel.: 9763-4165

DIA	MES	AÑO
25	10	23

Cliente: Alcaldía Municipal de Zesús de Oro

Dirección:

R.T.N.: 10079995424119

Tel.

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	880	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	880	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00

№ 034203

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firme

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



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
4	palas	220	880.00
TOTAL			880.00

Observaciones:

Datos del Ofertante o Proveedor:

Nombre: Domingo Canales Zelaya

Teléfono de Contacto: 9763-4165

Correo Electrónico: _____

Cotización valida por: 10 días.

Lugar y Fecha: 24 / octubre / 2023



Firma / Sello / Identidad

10071969 00045





Orden de Compra **Nº 005824**

24 24

Dirección: Stigute Pryve.

[illegible]

JETSTEREO

R.T.N. 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Casa Matriz: Bulvar los Próceres, avenida La Paz col. Parcalagua local
#208, Taguigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
representantelegal@jetstereo.com

JE SIGUATEPEQUE

Sucursal: Bo. San Juan, Boulevard Francisco Morazan, Contiguo Hotel
Vuestra Casa. SIGUATEPEQUE

FACTURA CONTADO 131-002-01-00007870

Fecha: 21/10/2023 1:04 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE C/TORO
INTIBUCA

Código: 1000512590

RTN/ID: 10079895424119

C.A.I. 22F474-FCE7F4-5F428C-3575B2-43A7B6-51

Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024

Rango Autorizado: 131-002-01-00006901 - 131-002-01-00012000

Registro SAG

Constancia de Registro Exonerado

Orden de Compra Exenta

Cant	Artículo	Unidades	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	STEA1000400 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1 TB USB 3.0 Serie No: NAATPPKT	2,343.48	347.83	1,995.65
1	STEA1000400 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1 TB USB 3.0 Serie No: NAATPPHK	2,343.48	347.83	1,995.65
Sub Total: L.				3,991.30
Importe Exento: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Gravable 15%: L.				3,991.30
Importe Gravable 18%: L.				0.00
I.S.V. 15%: L.				598.70
I.S.V. 18%: L.				0.00
Total: L.				4,590.00
Son Cuatro Mil Quinientos Noventa Lempires con Cero centavos				
SU FORMA DE PAGO FUE:				
TRANSFERENCIA BANCO DE OCCIDENTE 180L.				4,590.00

Su Ahorro fue de Lps. 695.65

VENDEDOR: LUIS FERNANDO AMAYA CHAVEZ

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com
2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMPOR
"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por altas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con Audífonos, Reproductoras de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda por y Audífonos, Controlas Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bombas de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microondas, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado ó 3 Puertas Lado -Lado - Abajo
* Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTERR (Cubre el repuesto únicamente)

* Aplica a un Costo de Mano de obra por el servicio después de DOCE (12) MESES.

* Aplica a marca Samsung y LG

JE SIGUATEPEQUE

Bo. San Juan, Boulevard Francisco Morazan, Contiguo Hotel Vuestra Casa, SIGUATEPEQUE

COTIZACION

No. 3959941

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 20/10/2023 10:25 a.m.

Cotización válida hasta el: 27/10/2023

Cliente:	1000512590 - ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA	ID/RTN :	10079995424119
Email:	alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es	Telefono:	94481611
Atendido Por:	LUIS FERNANDO AMAYA CHAVEZ		

CONTADO

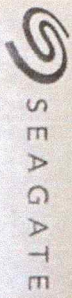
Producto	Descripcion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
STEA1000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1 TB USB 3.0	1	2,343.48	2,343.48	347.83	299.35	2,295.00
STEA1000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1 TB USB 3.0	1	2,343.48	2,343.48	347.83	299.35	2,295.00
TOTALES:				L. 4,686.96	L. 695.66	L. 598.70	L. 4,590.00

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

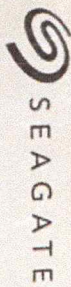
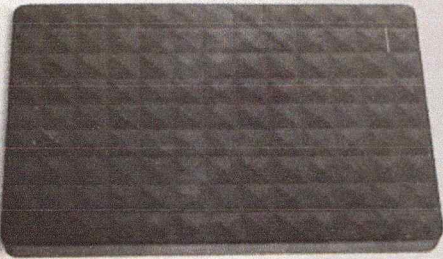
Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



1 TB
1 TO

Expansion

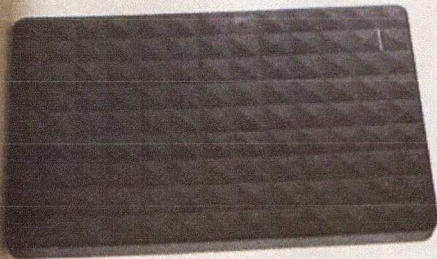
Portable Drive
for your PC
Disque Portable
pour votre PC



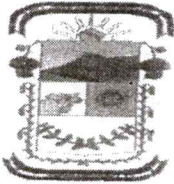
1 TB
1 TO

Expansion

Portable Drive
for your PC
Disque Portable
pour votre PC



Zona Centro Sur
PBX 2287-8440



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 005827

C# 25

Fecha	25	de	octubre	20 23
Señor (es):	Multifloro Honduras			
Dirección:	San Pedro Sula.			

Cantidad	Descripción	Precio / Unitario		Total	
3	Paquetes Dragon	173	91	521	74
6	Pamos Astronelio	156	52	939	13
4	Docenas true de poraiso	150	00	600	00
6	paquete Galito	50	00	300	00
1	Cojo Oasis	1,086	96	1,086	96
10	Pamos Solidago	120	00	1,200	00
14	paquetes ginger	65	00	910	00
60	paquetes mono de leon grande	25	00	1,500	00
60	paquetes mono de leon Medrano	20	00	1,200	00
1	flete	1,250	00	1,250	00
UL floristero que se utilizo en la elaboracion de lo conito municipal en el marco Festival Nacional del Arroz.					
Sub-Total				382	17
Total				9,890	00

Tesorerera Municipal



% I.S.V.

Total

Empresa: Multiflora Honduras S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019017909429

CAI: A4B91B-9B35DE-6449B5-DA9237-C670EC-66

Rango Autorizado: 000-003-01-00030001 AL 000-003-01-00150000

Fecha Límite Emisión: 15/1/2024

Correo: multiflorahondurasventas17@gmail.com Tel. : (+504) 2550-2020

Dirección: Barrio Los Andes, 10 Calle, 11 y 12 Avenida, San Pedro Sula, Cortes.

N° Factura: 000-003-01-00039303

Fecha: 27/10/2023

Vencimiento: 27/10/2023

Cliente: CN-0926-ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

RTN: 10079995424119

Dirección: JESUS DE OTORO

Código de barra	Código	Descripción	U M	Cantidad	Precio	Descuento	Total
	COMPL-00021	DRAGON	PAQ-10	3	173.91	0.00 L	521.74
	RELL-00011	ASTROMELIA	RAM	6	156.52	0.00 L	939.13
	TROP-00003	AVE DE PARAISO	DOC	4	150.00	0.00 L	600.00
	PRIN-00001	GALLITO	PAQ-24	6	50.00	0.00 L	300.00
	OASI-00032	CAJA OASIS ADVANGE (AZUL)	CAJ-48	1	1,086.96	0.00 L	1,086.96
	RELL-00008	SOLIDAGO	RAM	10	120.00	0.00 L	1,200.00
	PRIN-00001	GINGER	PAQ-24	14	65.00	0.00 L	910.00
	PRIN-00001	MANO DE LEON GRANDE	PAQ-24	60	25.00	0.00 L	1,500.00
	PRIN-00001	MANO DE LEON MEDIANA	PAQ-24	60	20.00	0.00 L	1,200.00
	SERV-00007	1250-SERVICIO DE ENVIO	UND	1	1,250.00	0.00 L	1,250.00
			U.L.				

Total en Letras:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Asesor(a): Cesar Cardoza

Comentarios: B.OCC

TRANS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Orden de Compra Exenta

No. Identificación SAG

No. Constancia de Registro exonerados

Hora: 15:18:06 Usuario: cajamf02

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

1/1

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	6,960.00
Importe Gravado 15%:	L	2,547.83
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	382.17
ISV 18%:	L	0.00
Total a pagar:	L	9,890.00



Multiflora Honduras S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019017909429

Teléfono: (+504) 2550-2020

Correo: multiflorahondurasventas17@gmail.com

Dirección: Barrio Los Andes, 10 Calle, 11 y 12 Avenida, San Pedro Sula, Cortes.

Cliente: CN-0926-ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

RTN: 10079995424119

Dirección: JESUS DE OTORO

Fecha: 24/10/2023

Fecha Necesaria: 24/10/2023

N° Pedido: 10008912

Código de barra	Código	Descripción	U M	Cantidad	Precio	Descuento	Total
	COMPL-00021	DRAGON	PAQ-10	3.00	173.91	0.00 L	521.74
	RELL-00011	ASTROMELIA	RAM	6.00	156.52	0.00 L	939.13
	TROP-00003	AVE DE PARAISO	DOC	4.00	150.00	0.00 L	600.00
	PRIN-00001	GALLITO	PAQ-24	6.00	50.00	0.00 L	300.00
	OASI-00032	CAJA OASIS ADVANGE (AZUL)	CAJ-48	1.00	1,086.96	0.00 L	1,086.96
	RELL-00008	SOLIDAGO	RAM	10.00	120.00	0.00 L	1,200.00
	PRIN-00001	GINGER	PAQ-24	14.00	65.00	0.00 L	910.00
	PRIN-00001	MANO DE LEON GRANDE	PAQ-24	60.00	25.00	0.00 L	1,500.00
	PRIN-00001	MANO DE LEON MEDIANA	PAQ-24	60.00	20.00	0.00 L	1,200.00
	SERV-00007	1250-SERVICIO DE ENVIO	UND	1.00	1,250.00	0.00 L	1,250.00
			U.L.				

Total en Letras:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Comentarios:

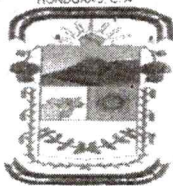
Recibido por:

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	6,960.00
Importe Gravado 15%:	L	2,547.83
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	382.17
ISV 18%:	L	0.00
Total a pagar:	L	9,890.00

Hora: 12:10:55 Usuario: cajamf02

DISEÑO CARROZA ALCALDIA MUNICIPAL





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

Orden de Compra № 005829

CH 26

Fecha 23 de octubre 2023

Señor (es): PERSONALIZATE

Dirección: *Siguatepeque*

[illegible]

EL PEQUEÑO MUNDO

R.T.N. 05011962025983

CEL. 9698-6899, E-Mail: fatimamedina17@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
31	10	23

005465

SEÑOR: Municipalidad de Jesus de Otoro
R.T.N. 10079995424119
DIRECCION: _____

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-21-10500-37 TELA, ATLDA.
Rango Autorizado 000-001-01-00005201 AL 000-001-01-00005800

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 19/10/2023

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



PERSONALIZATE
marca tu estilo

Cotizacion

Personalizate

Bo. El centro, bajos del hotel Zary.
Tienda Mimos
Siguatpeque Comayagua 504
HN
Expertos en todo tipos de estampados
32776884
personalizatemimos@gmail.com
Tax Reg No. : 32776884

Para

Municipalidad de Otoro
+504 971 688 41

Cotizacion

85

Fecha

25/10/2023

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Columbia bordadas 500,00 L X 38	38	500,00 L	19.000,00 L

Total parcial 19.000,00 L

Total General 19.000,00 L

Camisas tipo columbia con bordados en pectorales

¿Necesita una forma fácil y gratuita de enviar facturas? Probar Bookipi



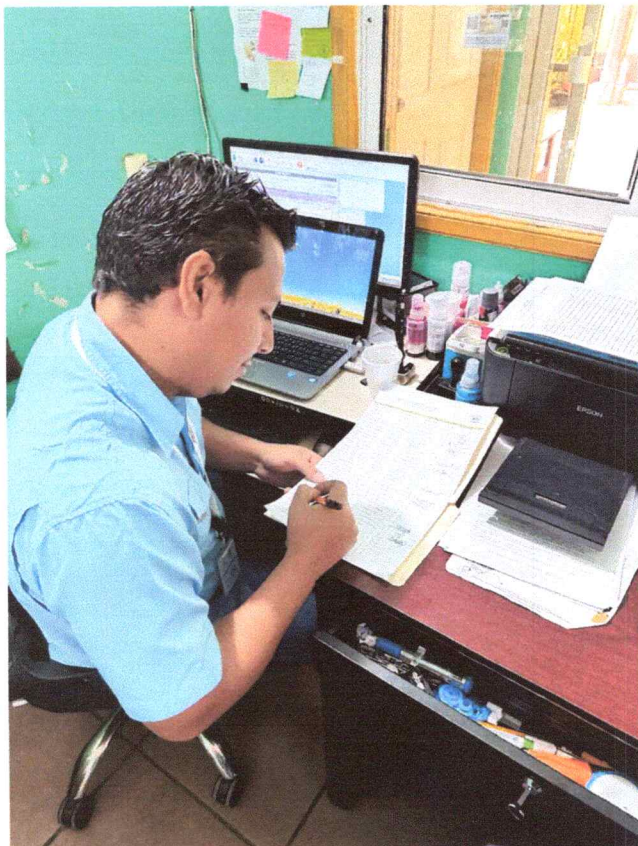
0318-1990-07297



Municipalidad Jesús de Otoro
Departamento de Intibucá

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es





}

