

# 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 N° 006170**

43

Fecha	23	de	Abril	2024
Señor (es):	MERAKI CAFE			
Dirección:	Jesus de Otoro			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
12	Merienda.	82 083	985 00
	<u>VL</u>		}
	Compra de alimentación para personas		
	que asistieron a reunion con		
	representantes de la organizacion		
	Shoulder to shoulder		

*[Handwritten Signature]*  
 Tesorera Municipal

*[Handwritten Signature]*

Sub-Total	
15% I.S.V.	
<b>Total</b>	<b>985 00</b>

# MERAKI



Tel.: 3341-0305

R.T.N. 10071991004787

Email: [lissethfunesmejia@hotmail.com](mailto:lissethfunesmejia@hotmail.com)

Prop. Dania Edith Perdomo Funes

Colonia San Miguel,

Frente a Ferreteria San Miguel,

Jesús de Otoro, Intibucá

Cliente: Municipalidad Jesus de Otoro

Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

R.T.N.: 10079995424119 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	merienda	82.083		985.00
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"  
 CAI: 2DB62C-112DB9-5542AA-3B8E2C-1618CF-E4  
 Fecha Limite de Emisión: 15/05/2024  
 Fecha de Recepción: 15/08/2023  
 Rango Autorizado:  
 001-001-01-00001801 al 001-001-01-00002400

VALOR EN LETRAS: novecientos ochenta y cinco exacto

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	985.00	

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

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
 001-001-01-00  
 Nº 002132

MERAKI CAFÉ  
 3341-0305  
 10071991004787  
 Firma

Imprenta T.: moprint R.T.N. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42



**COTIZACION**

SEÑORES: Meraki Café

TELEFONO: 99449487 CORREO: \_\_\_\_\_

Sírvanos cotizar los siguientes productos y/o servicios:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	mentada	82.083	985.00
<b>TOTAL</b>			985.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 15/ Abril / 2024.

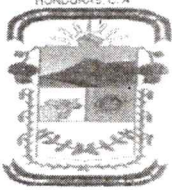
Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: \_\_\_\_\_





## ANEXOS





# 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 006168**

441

Fecha	23	de	Abril	2024
Señor (es):	Inversiones S' Elia			
Dirección:	Jesus de Otoro			

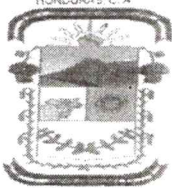
Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
2	Bolsas de sal (1 libra)	7 00	14 00
4	Bolsas de cacahitos 170 grm	12 00	48 00
4	Sopa maggi 55 grm	11 00	44 00
4	Libras de frijoles	24 00	96 00
4	Salsa Acida 90 grm	10 00	40 00
4	Sofrito Criollo 90 grm	10 00	40 00
4	Sofrito Mexicano	10 00	40 00
2	Salsa Ketchup 90 grm	9 00	18 00
2	Rollito Galleta Pozuelo	24 00	48 00
2	Suero 630 ML	58 00	116 00
2	Cajas CornHokes grande	80 00	160 00
2	Avena Quacker 900 grm	52 00	104 00
2	Leche en polvo (1 libra)	93 00	186 00
2	Kilo Monteca	48 00	96 00
2	Cajita Margarina	29 00	58 00
2	Bolsas de Azucar 1500 grm	44 00	88 00
2	Bolsa Arroz 3.9 libras	58 00	116 00
2	Paquete Papel Higienico	68 00	136 00
4	Horino la rosa libra	11 00	44 00
2	Paquete Moseco 2 libras	27 00	54 00
2	ristras consome favora	22 00	44 00
		<b>Sub-Total</b>	
		<b>15% I.S.V.</b>	
		<b>Total</b>	

*[Signature]*  
Tesorera Municipal



*[Signature]*





# 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 006169

Fecha	23	de	Abnl	2024
Señor (es):	Inversiones y Otros			
Dirección:	Jesus de Otoro			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
41	Unidad Espaguetts 1/2 libras	8 00	32 00
2	Bolsa cubito	69 00	138 00
2	Arreglo (Paño, envoltura, chango)	120 00	240 00
<u>U L</u>			
	Compra de dos canastos familiares		}
	para empleados Municipales con		
	contrato temporal en conmemoracion		
	al 1 de Mayo		

  
 Ttesorera Municipal  


Sub-Total  
 15% I.S.V.  
**Total 2,000 00**

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

000-001-01-00059802  
TIPO: CONTADO  
REF: 102869  
Fecha:26/4/2024  
Cajero: 1 POS #: 1  
Cliente #:0038  
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO  
Compania:  
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO  
RTN:1007995424119

ARREGLO ()  
ARREGLO ENVOLTURA  
Descuento: L0.00  
2 X L120.00 L240.00 E

7501008041000 ()  
KELOGGS CORN FLAKES EL DRIGINL  
500G  
Descuento: L0.00  
2 X L80.00 L160.00 E

03275305371 ()  
BAKER AVENA FAMILIAR 600G  
Descuento: L0.00  
2 X L52.00 L104.00 G

7421000891628 ()  
LECHE POLV INST SULA 360GR  
Descuento: L0.00  
2 X L93.00 L186.00 E

750894620685 ()  
MANTECA MAZOLA 1 KILO  
Descuento: L0.00  
2 X L48.00 L96.00 E

7421001602018 ()  
MARGARINA CLOVER 5 BARRAS  
Descuento: L0.00  
2 X L29.00 L58.00 E

7429905700878 ()  
AZUCAR EL CAJAL PREMIUM 1500G  
Descuento: L0.00  
2 X L44.00 L88.00 E

752290100198 ()  
ARROZ SELECTO3.9LB IMSA  
Descuento: L0.00  
2 X L58.00 L116.00 E

7404004200542 ()  
PAPEL MAX 1000 HOJAS  
Descuento: L0.00  
2 X L68.00 L136.00 G

7421002470340 ()  
HARINA LA ROSA 400G  
Descuento: L0.00  
4 X L11.00 L44.00 E

7423400007296 ()  
MASECA EXTRA SUAVE 21b  
Descuento: L0.00  
2 X L27.00 L54.00 E

759094020387 ()  
CONSOME FAVORA RISTRA 12U  
Descuento: L0.00  
2 X L22.00 L44.00 G

7423384500073 ()  
ESPAGUETI MI PASTA 1/2 LIBRA  
Descuento: L0.00  
4 X L8.00 L32.00 E

089674030636 ()  
CUBITO DORA MARI 480 G  
Descuento: L0.00  
2 X L69.00 L138.00 G

767330195454 ()  
SAL CRISAL 400GR  
Descuento: L0.00  
2 X L7.00 L14.00 E

7750371680105 ()  
CODO RAYADO ANITA 170G  
Descuento: L0.00  
4 X L12.00 L48.00 G

7613035396203 ()  
SOPA MAGUI CON FIDEOS 55G  
Descuento: L0.00  
4 X L11.00 L44.00 E

FRIJOLES ()  
FRIJOLES POR LIBRA  
Descuento: L0.00  
4 X L24.00 L96.00 E

750894680214 ()  
ISSIMA PASTA DE TOMATE ROJITA  
90G  
Descuento: L0.00  
4 X L10.00 L40.00 E

750894680405 ()  
ISSIMA SOFRITO CRIOLLO 90G  
Descuento: L0.00  
4 X L10.00 L40.00 E

750894681303 ()  
ISSIMA SOFRITO MEXICANO 90G  
Descuento: L0.00  
4 X L10.00 L40.00 E

750894680757 ()  
ISSIMA KETCHUP 90G  
Descuento: L0.00  
2 X L9.00 L18.00 E

086581005382 ()  
GALLETA POZUELO RECREO  
Descuento: L0.00  
2 X L24.00 L48.00 G

650240063244 ()  
SUEROX MORA AZUL-HIERBABUENA  
630ML  
Descuento: L0.00  
2 X L58.00 L116.00 G

No. items 24

Descuento y reb	L0.00
IMPORTE EXON	L0.00
IMPORTE GRAV	L634.00
IMPORTE EXCEN	L1,366.00
Sub total	L1,917.30
ISV15%	L82.70
EXENTO	L0.00
ISV18%	L0.00
Total ISV	L82.70
Total	L2,000.00
EFFECTIVO Recibi	L2,000.00
Cambio Entrega	L0.00

SDN:DOS MIL LPS. CON 00/100 CTV  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
N CARNET EXONERADO:

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



COTIZACION

SEÑORES: Inversiones J. Elias

TELEFONO: 9559-7020

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2	Bolsa de sal 1UB	7.	14.
4	Bolsa codito 170grm	12.	48.
4	Sopa maggi 55grm	11.	44.
4	Libras Frijoles	24.	96.
4	salsa Acida 90grm	10.	40.
4	Sofrito Cnollo 90grm	10.	40.
4	Sofrito Mexicano 90grm	10.	40.
2	Salsa Ketchup 90grm	9.	18.
2	rollito Galleta Pozuelo	24.	48.
2	Suero 630ml.	58.	116.
2	caja corn Hakes Grande	80.	160.
2	Avena Quacker 900grm	52.	104.
2	leche en Polvo 1UB	93.	186.
2	Kilo Manteca	48.	96.

Cotización válida por \_\_\_\_\_ días.

RTN 10071969001575

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello (No. de identidad) proveedor: \_\_\_\_\_



INVERSIONES  
J. ELIAS  
BARRIO SAN JOSE





**COTIZACION**

SEÑORES: Inversiones J. Elias

TELEFONO: 9559-7020

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2	cajita Margarina	29.	58.
2	Bolsa Azucar 1500g/m	44.	88.
2	Bolsa Arroz 3.9LB	58.	116.
2	Paquete Papel Higienico	68.	136.
4	Harina la Rosa 1LB	11.	44.
2	Paquete Maseca 2LB	27.	54.
2	Listra consome Favora	22.	44.
4	unidad Espagueti 1/2 LB	8.	32.
2	Boba cubito	69.	138.
2	Aneglo (paila, evoltora, chongo)	120.	240.
	Total.		2,000.

Cotización válida por \_\_\_\_\_ días.

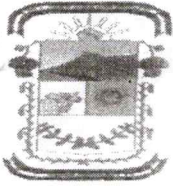
RTN 10071969001575

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello (No. de identidad) proveedor: \_\_\_\_\_

*Yosmely*

**INVERSIONES  
J. ELIAS  
BARRIO SAN JOSÉ**



# 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 006171

CH 45

Fecha 24 de Abril 2024  
 Señor (es): Ferreiro G/ Amigo  
 Dirección: Jesus de Otoro

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
6	Laminas de Aluzin esmolte rojo de 6 pies	360 00	2,160 00
7	Bolsas Cemento gris tipo 1	220 00	1,540 00
3	Tubo estructural galvanizado CH 16 de 2x4	770 00	2,310 00
3	Conoletas galvanizadas de 2x4	300 00	900 00
1	Coballete de Aluzine esmolte rojo de 10 pies	450 00	450 00
30	Tornillo punta braco de 2 UL	1 50	45 00
Compra de materiales para el proyecto de construcción de Lavados de manos en la escuela Vicente Tosta de la comunidad de Llano Largo. Convenio Alcaldía Municipal - COCERADII			
		<b>Sub-Total</b>	
		<b>15% I.S.V.</b>	
		<b>Total</b>	7,405 00

  
 Tesorera Municipal

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 ALCALDE 2022-2026  
 JUAN CARLOS TOSTA  
 JESUS DE OTORO, INTIBUCA

# FERRETERIA "EL AMIGO"

## VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Prop.: Nelson J. Cruz Hernández / RTN: 10071976002668 / Tels. 2784-4394, 9592-5993, 9575-1957  
 Whatsapp: 9608-0031 / Cuadra y media al oeste de Banco de Occidente, Jesus de Otoro, Intibuca.  
 E-mail: ferreelamigo2022@gmail.com / CAI: 5716C7-5F6CB4-FE4394-93B30A-1D1EA7-6B

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldia Municipal Jesus De Otoro Intibuca

Dirección: Comunidad de Llano Largo Jesus De Otoro

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
06	lamina de aluzinc rojo de 6.	360 <sup>w</sup>		2160 <sup>w</sup>
07	Cemento gris	220 <sup>w</sup>		1540 <sup>w</sup>
03	Tubo Estr. galvan. 2x4 ch-16	770 <sup>w</sup>		2310 <sup>w</sup>
03	Canaleta galvan. 2x4	300 <sup>w</sup>		900 <sup>w</sup>
01	Caballote aluzinc rojo de 10	450 <sup>w</sup>		450 <sup>w</sup>
30	Tornillo de 2 p/Broca	1.50		45 <sup>w</sup>
 				

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. 7405<sup>w</sup>

FACTURA No.

**000-001-01-00053488**

Cant. en letras: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CONTADO  
 CREDITO

Firma \_\_\_\_\_

Impo. Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Impo. Exento L. \_\_\_\_\_  
 Impo. Gravado 15% L. 6,439.13  
 Impo. Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 15% I.S.V. L. 965.87  
 18% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
 4% I.S. Turismo L. \_\_\_\_\_  
 Total a Pagar L. 7405<sup>w</sup>

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00052501 / 000-001-01-00057500 / Fecha Límite de Emisión: 15/02/2025

Publigram, 2da ave. N.C. Bo. Torondón, Comasagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-24-10930-28



**COTIZACION**

SEÑORES: Ferreteria El Amigo  
TELEFONO: 9592-5993 CORREO: ferreclamigo2022@gmail.com

Sírvanos cotizar materiales ferreteros como cooperación para el Mejoramiento de Infraestructura Escolar/ Construcción de Estación de Lavado de manos en la Escuela Vicente Tosta en la Comunidad de Llano Largo Jesús de Otoro Intibucá.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Láminas de Aluzinc esmalte rojo de 6 pie	360	2160.00
7	Cemento gris tipo 1	220	1540.00
3	tubo estructural galvanizado CH 16 de 2x4	770	2310.00
3	Canaletas galvanizadas de 2x4	300	900.00
1	Caballete de Aluzinc esmalte rojo de 10 pies	450	450.00
30	Tornillos punta broca de 2	1.50	45.00

7405.00

NOTA: por favor cotizar cada uno de los materiales con el acarreo a la comunidad de llano largo Jesús de Otoro Intibucá

Cotización válida por 08 días.

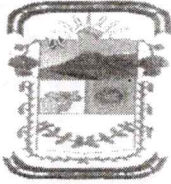
Lugar y Fecha: Jesus De Otoro Intibucá 24-4-24

Firma y sello (o No. de identidad)

proveedor: 1007197600226







# 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 006172**

44 46

Fecha 24 de Abril 2024  
 Señor (es): Perrederria El Amigo  
 Dirección: Jesus de Otoro

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
80	Bloques #6	20 50	1,640 00
3	Barilla de 3/8	145 00	435 00
10	Bolsa de cemento	225 00	2,250 00
5	Metros de grava		4,850 00
————— U L —————			
Compra de materiales como apoyo para la construcción de muro perimetral interno de la Escuela Democracia de la Comunidad El Central.			
		<b>Sub-Total</b>	
		<b>15% I.S.V.</b>	
		<b>Total</b>	<b>9,175 00</b>

*[Signature]*  
 Tesorera Municipal

*[Signature]*

# FERRETERIA "EL AMIGO"

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Prop.: Nelson J. Cruz Hernández / RTN: 10071976002668 / Tels. 2784-4394, 9592-5993, 9575-1957  
 Whatsapp: 9608-0031 / Cuadra y media al oeste de Banco de Occidente, Jesus de Otoro, Intibuca.  
 E-mail: ferreelamigo2022@gmail.com / CAI: 5716C7-5F6CB4-FE4394-93B30A-1D1EA7-6B

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldia Municipal Jesus De Otoro Intibuca

Dirección: El cedral Jesus De Otoro

Datos del Adquiriente Exonerado      N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:      N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:      N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
80	Bloques de 6	20.50		1640.00
03	Vanilla de 318	145.00		435.00
10	Bolsas de cemento p.A.	225.00		2250.00
05	Mts de grava	4850.00		4850.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> <p>FERRETERIA EL AMIGO                      JESUS DE OTORO, INTIBUCA                      CANTON EL CENITALDO</p> </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> <p>FERRETERIA EL AMIGO                      ENTREGADO                      JESUS DE OTORO, INTIBUCA</p> </div> </div>				
<p>La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L.</p>				9175.00

**FACTURA No.**

000-001-01-00053487

Cant. en letras: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CONTADO

CREDITO

Firma

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.

7978.27

1196.78

9175.00

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Publicarim 2da ave. N.C. Bo. Torondón - Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-24-10500-28



## COTIZACION

SEÑORES: Ferretería El Amigo

TELEFONO: 9592-5993

CORREO: Ferreteriamigo2022@gmail.com

Sírvanos cotizar materiales ferreteros para la construcción del muro perimetral interno del Centro Educativo la Democracia en la comunidad del Cedral Jesús de Otoro Intibucá.

CANT.	DESCRIPCION	COSTOP UNITARIO	VALOR TOTAL
80	Bloques #6	20.50	1,640.00
3	Barillas de 3/8	145.00	435.00
10	Bolsas de cemento	225.00	2,250.00
5	Metros de grava	4850.00	4850.00

2,9175.00

NOTA: por favor cotizar cada uno de los materiales con el acarreo a la comunidad de El Cedral Jesús de Otoro Intibucá

Cotización válida por 08 días.

Lugar y Fecha: Jesús De Otoro Intibucá 24-04-2024

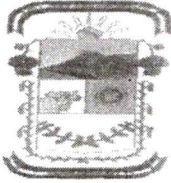
Firma y sello (o No. de identidad)

proveedor: 1007197600266









# 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 006173**

47

Fecha	16	de	Abril	20	24
Señor (es):	MERAKI CAFE				
Dirección:	Jesus de Otoro				

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
10	Meriendas	80 00	800 00
10	Almuerzos	180 00	1,800 00
<u>          UL          </u>			
	Proceso de capacitacion a miembros de la Comición Ciudadana de transparencia, Comisionado Municipal, OIP.		

Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL  
JESUS DE OTORO, INTIBUCA

<b>Sub-Total</b>	
<b>15% I.S.V.</b>	
<b>Total</b>	2,600 00

# MERAKI



# CAFÉ

Tel.: 3341-0305

R.T.N. 10071991004787

Email: lissethfunesmejia@hotmail.com

Prop. Dania Edith Perdomo Funes

Colonia San Miguel,

Frente a Ferretería San Miguel,

Jesús de Otoro, Intibucá

Cliente: Alcaldía Municipal Jesús de Otoro

Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: 26/04/2024

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			2,600
TOTAL L.				2,600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 2DB62C-112DB9-5542AA-3B8E2C-1618CF-E4

Fecha Limite de Emisión: 15/05/2024

Fecha de Recepción: 15/08/2023

Rango Autorizado:

001-001-01-00001801 al 001-001-01-00002400

VALOR EN LETRAS: Dos mil seiscientos tempias exactos.

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,600

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
001-001-01-00

**Nº 002131**

# MERAKI

# CAFÉ

Firma  
9944-9487  
WhatsApp, Facebook, Instagram icons

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



### COTIZACION

SEÑORES: Meraki Café

TELEFONO: 9944-9487 CORREO: \_\_\_\_\_

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Meriendas	L. 80.00	L. 800.00
10	Almuerzos	L. 180.00	L. 1,800.00
			L. 2,600.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibuca 15 de Abril 2024

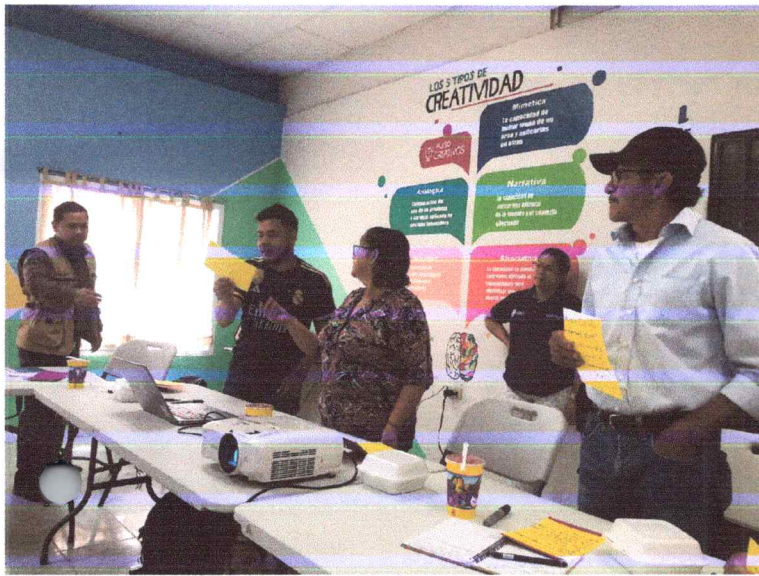
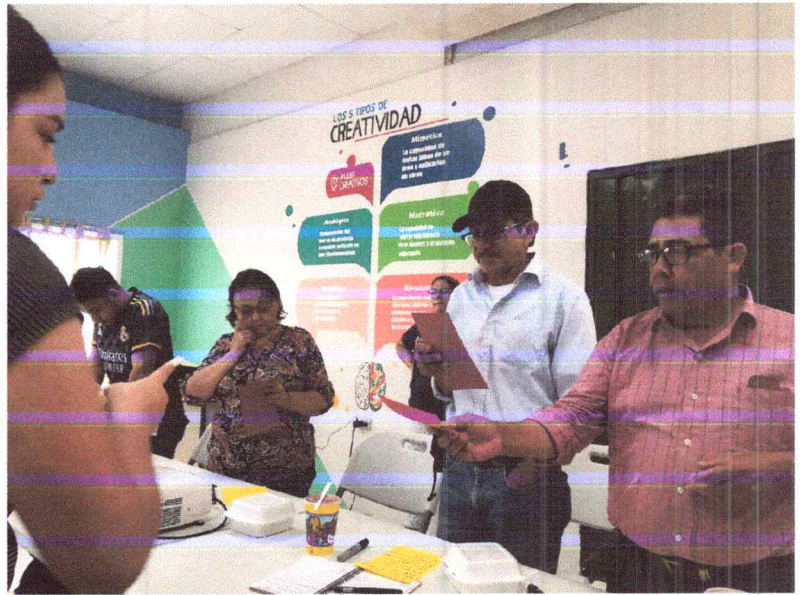
Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: \_\_\_\_\_

**MERAKI**

**CAFÉ**

9944-9487







ALCALDIA MUNICIPAL  
**JESUS DE OTORO**  
INTIBUCA

Tel./Fax. 2784-4041 y 27844699  
alcaldiaotoro\_intibuca@yahoo.es

### Listado de Asistencia

Lugar y fecha: Capacitación Reglamento / Ley Municipal Evento: Reunión de planificación y capacitación ley de municipalidades /  
Reglamento 17 Abril 2024

N	NOMBRE	Identidad	Organización	Firma
1	Gabriel Omar Gómez Casco	0801-1968-05243	GLH / USAID	
2	Witmer David Meza Mejía	1007-1973-00873	C.C.T	
3	Verónica M. Losta Medina	1007-1958-00198	(ASOPRA) C.C.T	
4	Luis Douso meza Pineda	10071953 00022	C-C.T	
5	José Deonides Gairón	1007 1963 00252	C.C.T.	
6	Dagoberto Suazo Martínez	1201-1990-00129	GLH	
7	Angel Odair Alvarado Ramos	1208199400600	GLH - USAID	
8	Ela'samaria Padilla Castillo	1201 1986 00468	GLH - USAID	
9	Julia Eunica Garza Medina	1007-1995-00407	OIP	
10	Blanca Pineda	13131999 00072	Co GLH/USAID	
11				
12				
13				
14				
15				