

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

Orden de Compra **Nº 006064**

C# 1

Dirección: Jesus de Otero

[illegible]

28/02/2024 15:36:43 Pedido 01739-001-
0160 Ticket :161



Confitería Alex

(Receipt)

RTN: 0815-1986-000240

Numero de factura

000-002-01-00041235

Cajero: Caja 2

Cliente: Alcaldia Municipal de Jesus de

Intibuca

10079995424119

Propietario: Anador Sierra, Wilson
Alexander Correo.

wilsonamador1994@gmail.com CAI: 92E027-
EE5F44 124131-E79D4D-0775C7-B5

Arreglos 1.000 700.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.03

Importe Grav. 15%: 608.67

Importe Grav. 18%: 0.00

Isv 15%: 91.30

Isv 18%: 0.00

Subtotal 608.70

Total: 700.00

Dif. Mont Total: 0.00

Total a Pagar: 700.00

Efectivo (HNL) 700.00

N Correlativo de orden de compra exenta

N Correlativo de constancia de registro

exonerado

N Identificacion del resgistro de la

SAG

Cambio 0.00

Teléfono: 99468959

Address: Jesus de Otoro Bo. Santa Cruz.

RANGO: 000-002-01-00040001 AL 000-002-

01-00042000 FECHA LIMITE 06/12/2023

gracia por su compra le esperamos

pronto. "Confiteria Alex"

COTIZACION

SEÑORES: Confiteria Alex

TELEFONO: 9514-1992

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Arreglo Flori	700.00	700.00
			700.00

Cotización válida por 10 días días.

RTN 0815-1996-000240

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, 28/02/24

Firma y Sello (No. de identidad) proveedor:

Wilson Amador - 0815-1996-00024





*La Honorable Corporación Municipal de Jesús de Otoro
Departamento de Intibucá por este medio emite el siguiente*



Acuerdo De Duelo

CONSIDERANDO: Que, en la ciudad de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá; a los 27 días del mes de febrero del año 2024 ha entregado su alma al Creador la Señora

MARTINA DOMINGUEZ GUIFARRO

CONSIDERANDO: Que, la Señora MARTINA DOMINGUEZ GUIFARRO era madre de José Roger Cantarero Domínguez quien fungió como Alcalde Municipal de este municipio de Jesús de Otoro.

CONSIDERANDO: Que, esta institución, compañeros de trabajo y autoridades lamentan profundamente la irreparable pérdida de la Señora Martina Domínguez Guifarro.

POR TANTO, LA CORPORACION MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO ACUERDA:

PRIMERO: Lamentar profundamente la desaparición física de quien en vida fuera la Señora MARTINA DOMÍNGUEZ GUIFARRO pidiendo para su familia que el bálsamo de la resignación les de fortaleza para aceptar tan irreparable pérdida.

SEGUNDO: Decretar tres días de duelo sin suspensión de labores.

TERCERO: Entregar el presente acuerdo de duelo a la familia doliente.

Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. - Juan 11:25-26

Dado en la ciudad de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá a los 28 días del mes de febrero del año 2024.

ING. JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS
ALCALDE MUNICIPAL





Tesorera Municipal



CENTRO DE IMPRESION "CEPRINT"

Prop.: John Nicomedes Jiménez Morales
Bo. Arriba, 3 Calle, 1 y 2 Ave. 2 cuadras al Este de Circulo Osdy,
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C. A.
Tel. 2773-3813 Cel: 9483-7819 - R.T.N. 03181964005391
E-mail: siguaceprint@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra

No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado

No. de identificación del Registro del SAG

CLIENTE:

R.T.N.

CANT.

DESCRIPCION

P/UNIDAD

Desc./Reb.
Otorgados

PRECIO TOTAL

5,000 Constancia de Pago en
Cartulina Enumeradas
impresas por ambos lados

FECHA:

01

03

2024



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

CAI: 27F1F6-300713-E04C9F-B5FE86-95535F-D5

F. de Recepción: 06/02/2024
F. Límite de Emisión: 06/02/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00028851 al 000-001-01-00030350

ABONO

SALDO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total en Letras L.:

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe con ISV L. 4,500

15% Imp./Ventas L. 675

TOTAL A PAGAR L. 5,175

= Cinco mil Ciento Setenta y Cinco =

FACTURA 000-001-01-00 029199

Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA CLIENTE

C# 3

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

24

Alcaldia Municipal Jesus d. Ofor

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L.

Total en Letras L:

tres, seis 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

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

Origin: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003719



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
— INTIBUCÁ —

"AVANZANDO JUNTOS"
ADMINISTRACIÓN 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COTIZACION

SEÑORES: Comoda Camilo

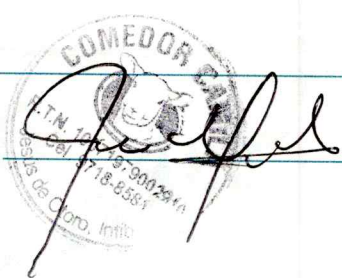
TELEFONO: 9718 85 81 CORREO:

Sírvanos cotizar lo siguiente:

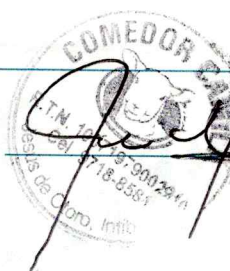
Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
150	Almuerzos con	110.00	16,500.00
	Bebida		
			16,500.00

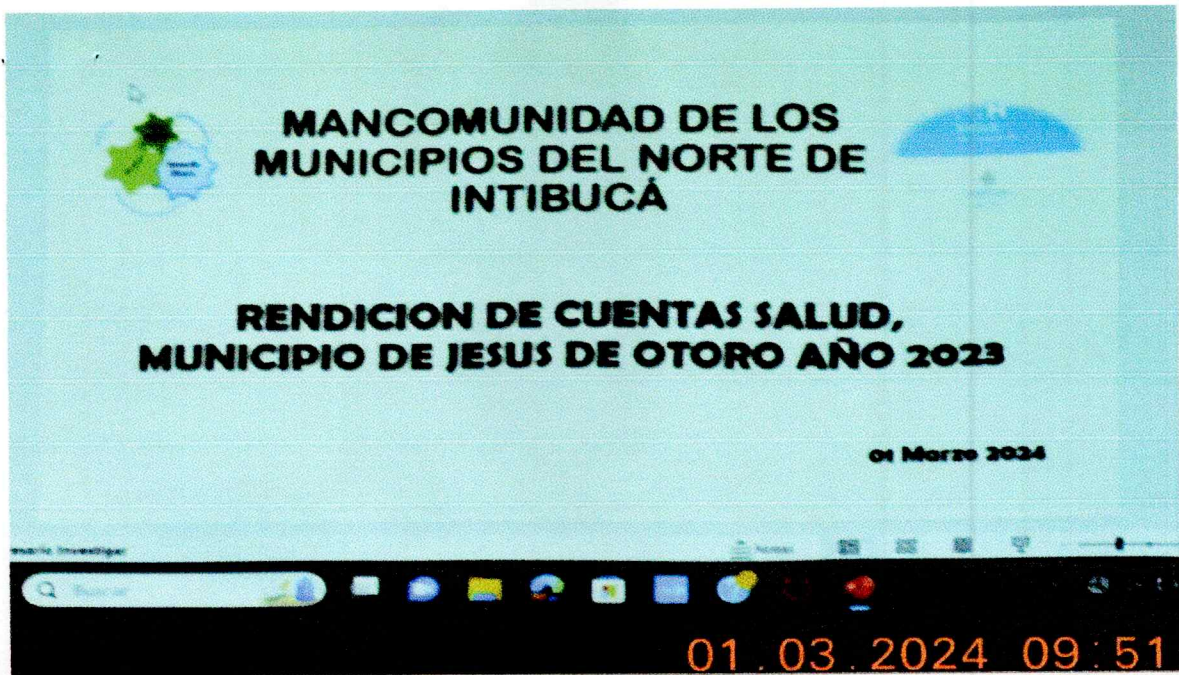
Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: 29/2/24

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

RTN: 10071979 00 2910







JESUS DE OTORO, IN

PERIODO 2022-2

AVANZANDO JUNTO



01.03.2024 11:58

DETALLE EN INVERSIÓN

No. Proyecto	Descripción	Ejecución
1. FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		2,625,160.74
SECTOR SALUD		
1.1	Transferencia (Subsidio) al Modelo Descentralizado de Salud en apoyo a personal del CIS Camilo Girón y Clínica Materno Infantil los Ángeles	1,226,857.76
1.2	Subsidio a CIS Camilo Girón en Apoyo a campañas de vacunación, fumigación a nivel Municipio	236,671.42
1.3	Subsidios a Personas de Escasos recursos económicos en salud	225,371.00
1.4	Programa de asistencia social a personas de escasos recursos económicos, en la adquisición de ataúdes	107,000.00
1.5	Mantenimiento y Reparación de Centro Integral Salud del Municipio Crucita Oriente	62,512.57
1.6	Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), San Rafael	40,456.43
1.7	Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Santa Fe Arriba	66,659.71
1.8	Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), San Jerónimo	63,438.29
1.9	Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Camilo Girón	243,541.56
sub total		2,272,508.74

01.03.2024 11:38



01.03.2024 09:57



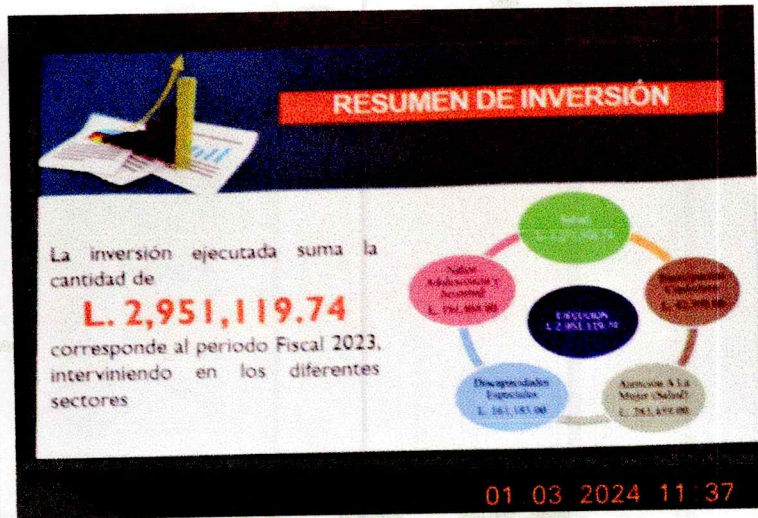
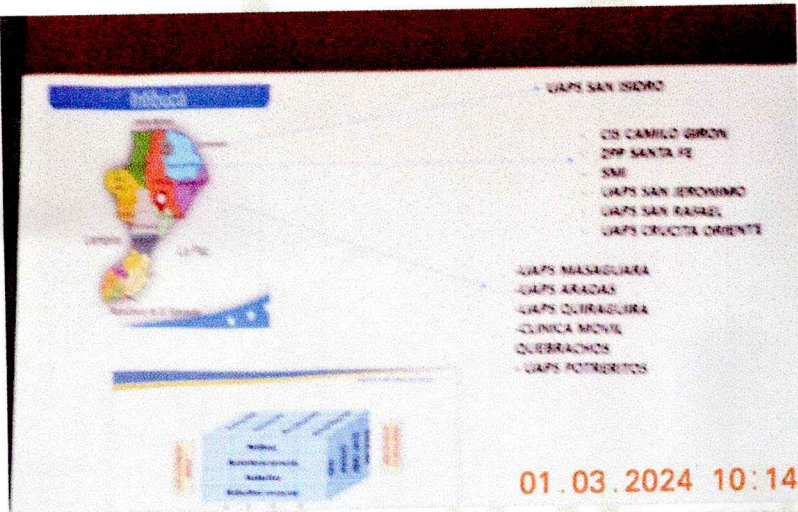
ACORDADA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

Transparencia Rendición de Cuentas Sector Salud

GOBIERNO LOCAL 2022-2026



01.03.2024 11:33



CH 4

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

Señor: Alcaldia Municipal Jesus de Oro

cuatro mil seis cientos ochenta

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003720



COTIZACION

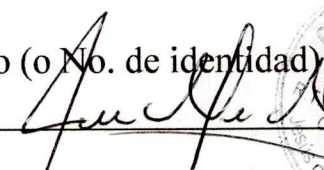
SEÑORES: Comedor Comilo

TELEFONO: 9718-8581 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Valor Total
1	Meriendos	26	40	1,040.00
2	Almuerzos	28	130	3,640.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				4,680.00

Firma y sello (o No. de identidad)

Proveedor:  1007 1979 00291

Cotización válida por 20 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 22 de febrero del 2024





ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —
AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
— INTIBUCÁ —
AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



COTIZACION

SEÑORES: Comedor Camila

TELEFONO: 9718 - 8581

CORREO: _____

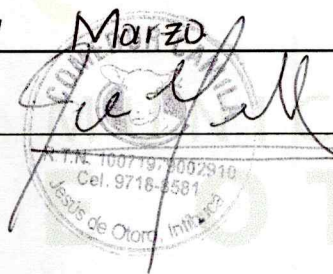
Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
130	Almuerzos	130.00	16,900.00
TOTAL			16,900.00

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 01 / Marzo / 2024.

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



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ANEXOS

DIA

3



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro

[illegible]



CENTRO DE IMPRESION "CEPRINT"

Prop.: John Nicomedes Jiménez Morales
Bo. Arriba, 3 Calle, 1 y 2 Ave. 2 cuadras al Este de Circulo Osdy,
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C. A.
Tel. 2773-3813 Cel: 9483-7819 - R.T.N. 03181964005391
E-mail: siguaceprint@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra

No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado

No. de identificación del Registro del SAG

CLIENTE:

Municipalidad de Jicos de Otoro

R.T.N.

FECHA:

8

3

24

CANT.

DESCRIPCION

P/UNIDAD

Desc./Reb.
Otorgados

PRECIO TOTAL

50

Talones de Boleto
de Entrada a Bañero
para Adultos

2,300.00



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

CAI: 27F1F6-300713-E04C9F-B5FE86-95535F-D5

F. de Recepción: 06/02/2024
F. Limite de Emisión: 06/02/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00028851 al 000-001-01-00030350

ABONO

SALDO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total en Letras L.:

Total L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe con ISV

L. 2,300.00

15% Imp./Ventas

L. 345.00

TOTAL A PAGAR

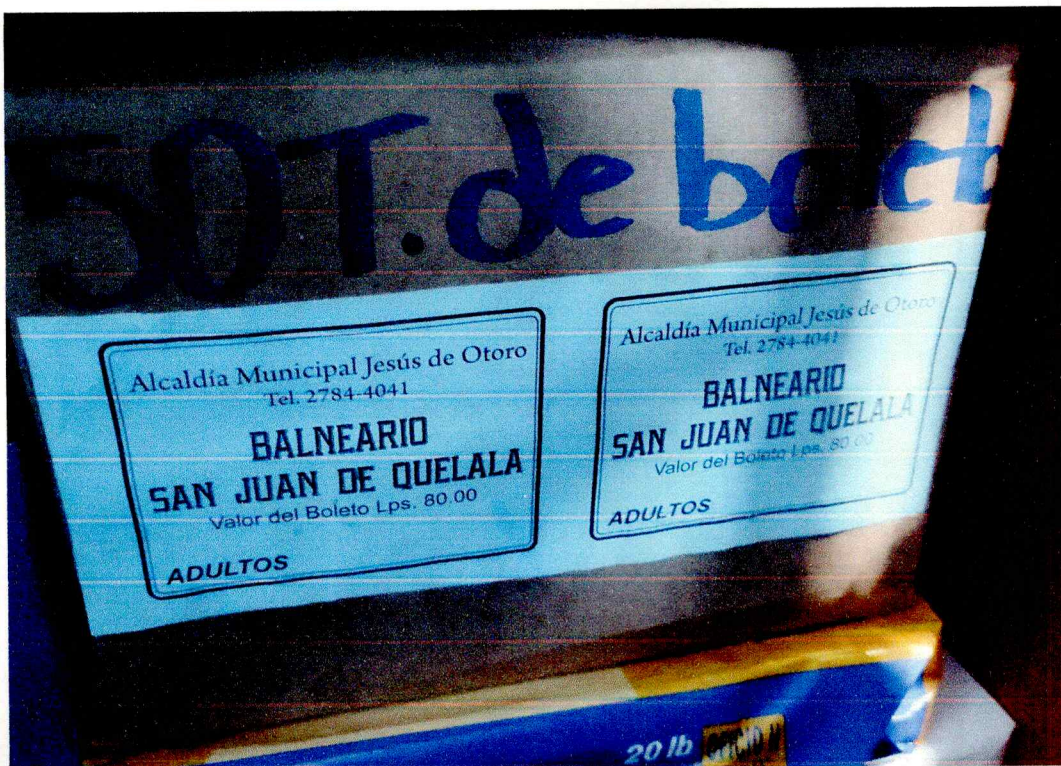
L. 2,645.00

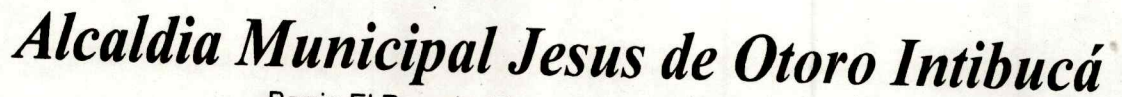
FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-001-01-00 029179

Original: Cliente Copia: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Doce mil Seiscientos Cuarenta y Cinco





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

Orden de Compra Nº 006069

C# 7

Fecha 5 de marzo

20 24

Señor (es): Doncelos A Del Cid Rodrygo

Dirección: Jesús de Ochoa

[illegible]

BODEGA DANNY S. DE R.L

DISTRIBUIDORA DE CONCENTRADOS ALIANSA

Tel. 2783-0133 / 2783-0053

R.T.N. 10019017959901

Email: mardelcid@yahoo.es

B° El Centro, Esquina Opuesta Bancafe,

La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

CREDITO ()

CONTADO ()

Cliente: Alkalio Jesus de Otoro

Dirección: _____

Fecha: 08/03/24

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22	Pacas de heno	115		2530
BODEGA DANNYS DER. L. # 2 TEL.: 2783-0143 11 MAR 2024 CANCELADO BO. EL WAY, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ BODEGA DANNYS DER. L. # 2 TEL.: 2783-0143 11 MAR 2024 ENTREGADO BO. EL WAY, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ				
TOTAL L.				2530

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: 81362F-C3739E-7B4C86-B898A9-A6D118-64

Fecha Limite de Emisión: 06/11/2024

Fecha de Recepción: 06/11/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00036201 al 000-001-01-00038700

VALOR EN LETRAS: Das mil
quinientos treinta

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2530
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2530

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

Nº 037254


Firma

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



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

INTIBUCÁ

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



COTIZACIÓN

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
22	PACAS DE ENO (Alimento básico para los animales en detención en el corral Municipal)		
TOTAL			2,530.00

Observaciones:

Datos del Ofertante o Proveedor:

Nombre: Danelea Alcora Del Gal Rodriguez

Teléfono de Contacto: 31812439

Correo Electrónico: bodegadanny@yahoo.com

Cotización valida por: 30 dias. días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro ; 04 marzo 2024

Danelea Del Gal

Firma / Sello / Identidad



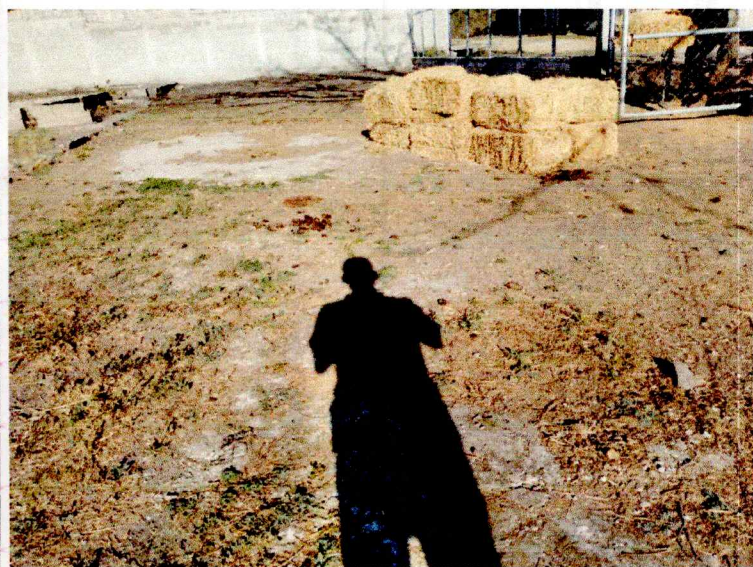
2784-4041 / 2784-4699

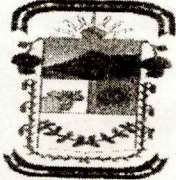


alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro





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

Orden de Compra Nº 006066

C# 8

Fecha 6 de Marzo 2024

Señor (es): Comercial Lino

Dirección: San Pedro Sula.

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
95	Brazolette de papel	293	1648	27,850	66
Compra de brazolette para uso en el pago de entradas del balneario San Juan de Queblo.					
		Sub-Total			
		15% I.S.V.			
		Total		27,850 66	

COMERCIAL LINO
FIESTAS
PAGADO CAJA # 3

"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
7 Ave, 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-6908, Cel: (504) 3170-6412
email: facturacion.comerciallino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-02146667

Fecha: 2024/03/08

Hora Impresión: 13:00:39

MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO

RTN cliente: 10079995424119

Condición: Contado

Plazo: 000 Caja#: 03

Vendedor: 53 MARCELA AGUILAR

Código Cant. Precio Descuento Subtotal

202520250034 260.85

15 269.57 4043.55

BRAZALETE DE PAPEL NEON 01

AMARILLO 1" 100PCS

BRAZALETE-ROJO 173.90

10 269.57 2695.70

BRAZALETE DE PAPEL ROJO 01

1" 100PCS T080010060

BRAZALETE-AZBA 260.85

15 269.57 4043.55

BRAZALETE DE PAPEL AZUL 01

BANDERA 1" 100PCS

202520250036 .00

15 269.57 4043.55

BRAZALETE DE PAPEL MORADO 01

1" 100PCS T080010056

BRAZALETE-VERDE 173.90

10 269.57 2695.70

BRAZALETE DE PAPEL VERDE 01

100PCS

202520250031 260.85

15 269.57 4043.55

BRAZALETE DE PAPEL VERDE 01

LTMA NEON 1" 100PCS

202520250032 260.85

15 269.57 4043.55

BRAZALETE DE PAPEL 01

NARANJA NEON 1" 100PCS

NY200

Sub total L. 25,609.15

Desc. y rebajas L. 1391.20

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 15% L. 24,217.95

Importe Gravado 18% L. .00

I.S.V. 15% L. 3,632.71

I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 27,850.66

VEINTE Y SIETE MIL OCHO CIENTOS

CINCUENTA L. CON 66/100

COMERCIAL LINO
PAGADO CAJA # 3

4672FD-4D84E5-8D46A7-E67690-D83EBD-3F

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-02080001. AL

000-002-01-02255000.

FECHA VENCE RANGO

2024/11/01

Número de la Orden Exenta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de

exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

GRACIAS POR SU VISITA,
LO ESPERAMOS PRONTO

Visita nuestra pagina web
Escaneando el QR





Comercial Lino

7 avenida 7 y 8 calle S.O. Barrio Lempira San Pedro Sula Honduras C.A.
Telefono 504-2557-9295, 2557-9407, 2550-8461, 2557-6908
RTN:01051950000722
ventas.linofiestas@gmail.com whatsapp: 99445512

Cotización: 001-2024-047

Cliente / Empresa

MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO

RTN

10079995424119

Tels. / Cel.

Fecha

29/2/2024

Contacto

Correo @ :

Codigo Barra	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
202520250034	BRAZALETE DE PAPEL NEON AMARILLO 1" 100PCS	15	L. 269.57	4,043.55
BRAZALETE-ROJO	BRAZALETE DE PAPEL ROJO 1" 100PCS T080010060	10	L. 269.57	2,695.70
BRAZALETE-AZBA	BRAZALETE DE PAPEL AZUL BANDERA 1" 100PCS	15	L. 269.57	4,043.55
202520250036	BRAZALETE DE PAPEL MORADO 1" 100PCS T080010056	15	L. 269.57	4,043.55
BRAZALETE-VERDE	BRAZALETE DE PAPEL VERDE 100PCS	10	L. 269.57	2,695.70
202520250031	BRAZALETE DE PAPEL VERDE LIMA NEON 1" 100PCS	15	L. 269.57	4,043.55
202520250032	BRAZALETE DE PAPEL NARANJA NEON 1" 100PCS NY200	15	L. 269.57	4,043.55

TERMINOS Y CONDICIONES

Forma de Pago CONTADO Por Deposito o Tarjeta de credito

Plazo de Entrega Inmediata si es efectivo 3 dias si es deposito

Validez de Cotización 15 dias despues de fecha de cotizacion

NOTA: La Entrega de articulo por deposito sera al confirmar liberacion de los fondos

la responsabilidad y seguridad de envio por flete corren por cuenta del Cliente.

Clientes especiales: Se estipula convenio de Garantia con el Cliente que realiza solicitudes especiales de mercaderia, al hacer pedido adicional a nuestros proveedores, se le solicitara al cliente el pago anticipado del 50% de cotizacion para asegurar la transaccion, en caso de cancelacion del pedido por parte del cliente el deposito compensara los gastos incurridos.

NOTA: Este documento solo es cotización, no es orden de compra, ni facturación ni recibo de pago.

Válido solo documento original.

SubTotal	L.	25,609.15
Descuentos	L.	1,391.20
Total Neto	L.	24,217.95
EXENTAS		
GRAVADAS 15%	L.	24,217.95
15 % IMPUESTO		3,632.71
TOTAL A PAGAR	L.	27,850.66

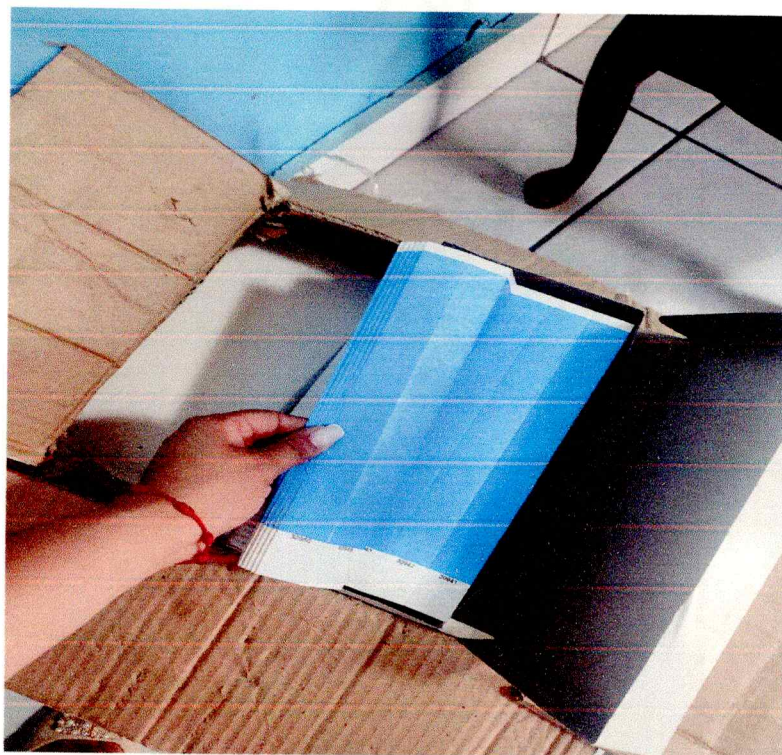
MARCELA

Vendedor

Cliente



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
— INTIBUCÁ —



"AVANZANDO JUNTOS"



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



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

Orden de Compra Nº 006068

CH 9

Fecha 6 de Marzo 2024

Señor (es): Ferretero El Amigo

Dirección: Legos de Otero.

[illegible]

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: 8ACC04-0FE87C-064A95-383FA3-F51025-42

Fecha: 08 de 03 de 202 4 RTN: _____

Cliente: Municipalidad Jesus de Otoro

Dirección: _____

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
120	Caliza	60		7200
12	par guante hule	45		540
10	Adaptador Hembra	6		60
7800				
CANCELA				
ENTREGADO				
JESUS DE OTORO, INTIBUCA				

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L.

FACTURA No.

000-001-01-00052318

Cant. en letras: _____

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.

7800

6,782 60

1017 40

7800

Firma

☒ CONTADO

☐ CREDITO

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00047501 / 000-001-01-00052500 / Fecha Límite de Emisión: 08/05/2024

Public/ram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2722-1700 RTN:06011363009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178





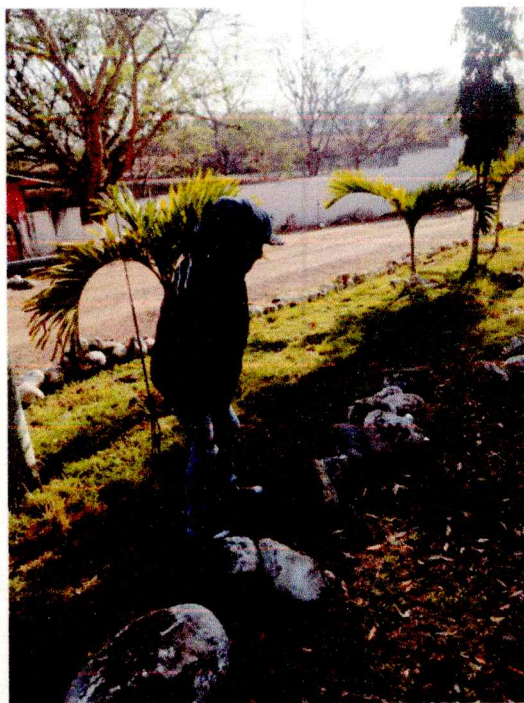
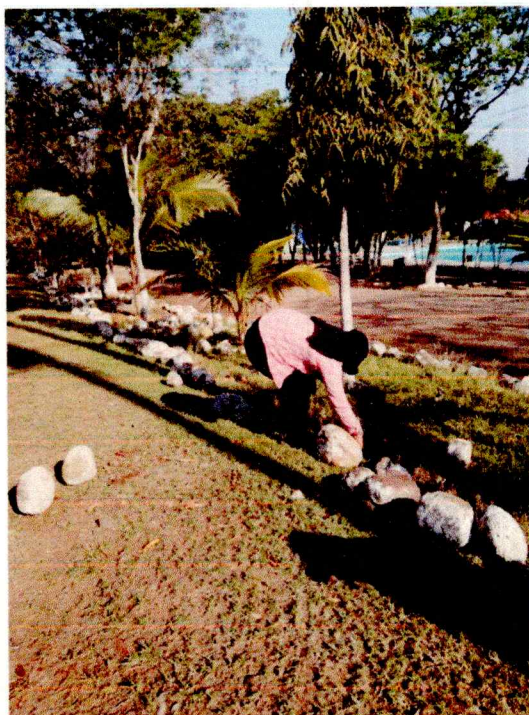
ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro

[illegible]

No. _____

DIA	MES	AÑO
08	03	2024

Por L.

1,300.00

Recibí de: Alcaldia Municipal Jesús de Otoro

La Cantidad de: Mil Trescientos Lemp. Lempiras

Por Cuenta de: Compra de 20 libras de café
Molido.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Now Sanz

FIRMA



COTIZACION

SEÑORES: Nora Francisca Saens Aguilar

TELEFONO: 94958893

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
20	Libras de Cafe	L. 65.00	L. 1,300.00
	molido		
			L. 1,300.00

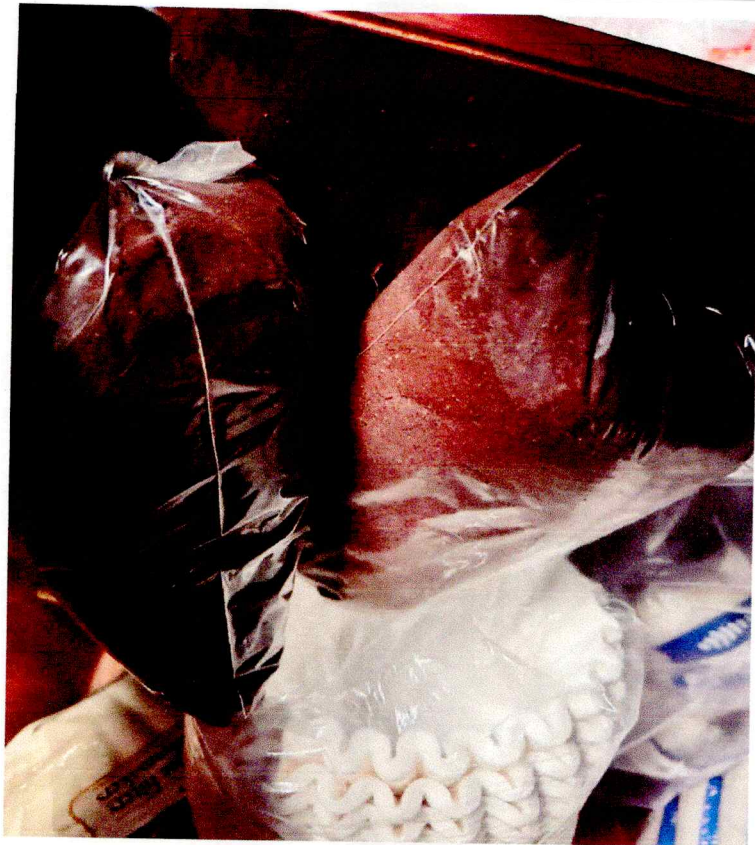
Cotización válida por 15 días.

RTN _____

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 07-marzo-2024

Firma y Sello (No. de identidad) proveedor:

Nora Francisca Saens 1007-1986-00508



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

C# 11

Dirección: Jesos de Otoro

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

FACTURA

000-001-01-00054304

TIPO CONTADO
REF: 90434

Fecha:7/3/2024
Cero: 1 POS #: 1

Cliente #:0038
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO

Compania:
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO
RTN:1007995424119

071287870853 ()
FILTROS BREW RITE 600U
Descuento: L0.00
~~3-X-L178.00 L534.00 G~~

No. items 1

Descuento y reb _____ L0.00

IMPORTE EXON L0.00

IMPORTE GRAV L534.00

IMPORTE EXCEN L0.00

Sub total L464.35

ISV15% L69.65

EXENTO L0.00

ISV18% L0.00

Total ISV L69.65

Total L534.00

EFFECTIVO Recibi L534.00

Cambio Entrega L0.00

0
SON:QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
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



COTIZACION

SEÑORES: Inversiones J. Elias

TELEFONO: 9559-7020

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
3	Paquete Filtros para		
	Pecoladora 600 pcs	178..	534..
	Total.		534..

Cotización válida por 30 días.

RTN 100719690001575

Lugar y Fecha: _____

Firma y Sello (No. de identidad) proveedor: _____

Yasmely Carr

INVERSIONES
J. ELIAS
BARRIO SAN JOSE

