



PubliGrafico

9621-1366

COTIZACIÓN

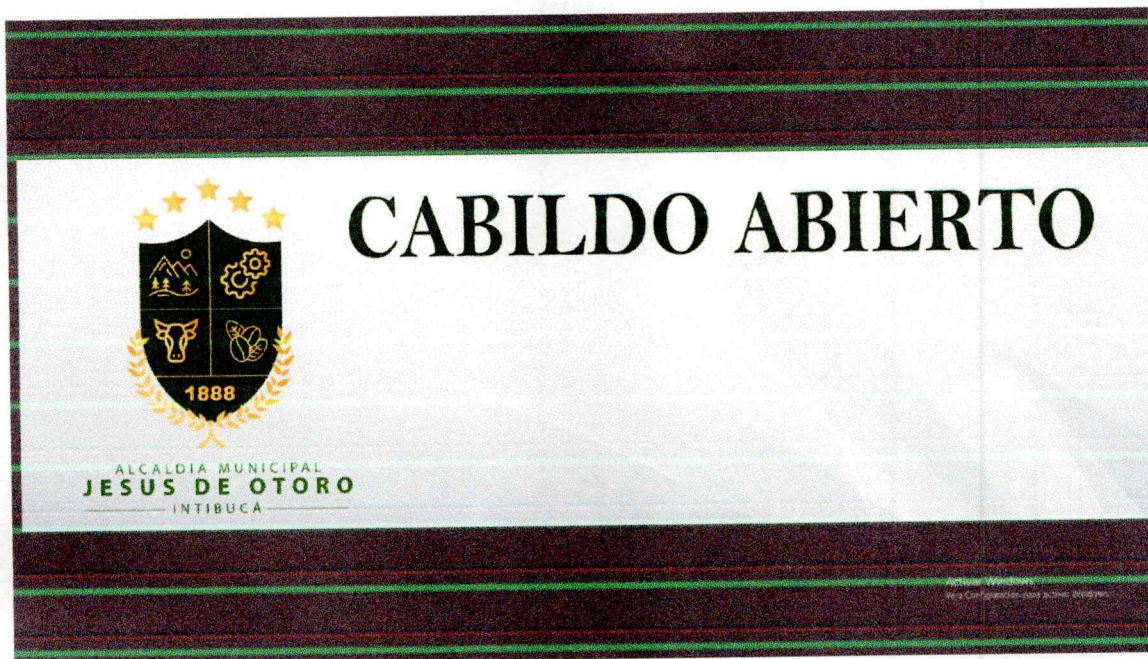
Fecha: 29 De Febrero Del 2024
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
Lugar: JESUS DE OTORO, INTIBUCA

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	ROTULO FULL COLOR CON ESTRUCTURA DE METAL DE 3X1METRO	Lps. 3,000.00	Lps. 3,000.00
		TOTAL	Lps. 3,000.00

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS



Elaboración de rotulo con estructura con el fin de usar en los cabildos abiertos municipales solamente se hará cambio de tema con stikers las letras del cabildo correspondiente.







COTIZACION


SEÑORES: Alcaldia Municipal

TELEFONO: 9718-8581 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Valor Total
1	Almuerzos	150	120.00	18,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				18,000.00

Firma y sello (o No. de identidad)

Proveedor:  7007 1979 00291

Cotización válida por 20 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 06 de marzo del 2024





ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



ANEXOS



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



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



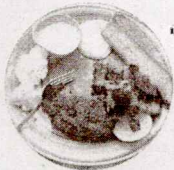
2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



COMEDOR TINITA

Prop: Carlos Yobany Aguilar Gamez

Aldea Coclan, 6 Km antes de Gasolinera Uno, Calle hacia La Esperanza, Jesús de Otoro, Intibucá

CEL. 3184-1047 E-mail:yovaniaguilar43@gmail.com

R.T.N. 10071979001856

CAI: 01DA90-40B8DA-BA438A-F46D19-A21680-0F

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000513

CH 14

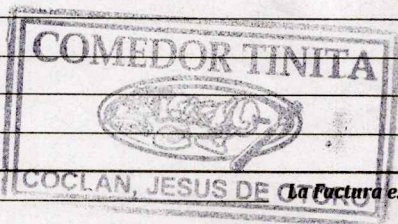
Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Jesús de Otoro

R.T.N. 10079995424119

DIA	MES	AÑO
15	03	2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
150	Almuerzos con bebida para sesión de cabildo abierto el dia viernes 15 de marzo	110.00		16,500.00



Total en Letras: La factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Origen: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	

Carlos Aguilar
Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,500.00



COTIZACION

SEÑORES: Comedor Teñita

TELEFONO: 3184-1047 CORREO: _____

Sírvanos cotizar lo siguiente:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
150	almuerzos con bebidas para sesión de cabildo abierto el día viernes 15 de marzo 2024	L. 110.00	L. 14,500.00

Cotización válida por 15 días.

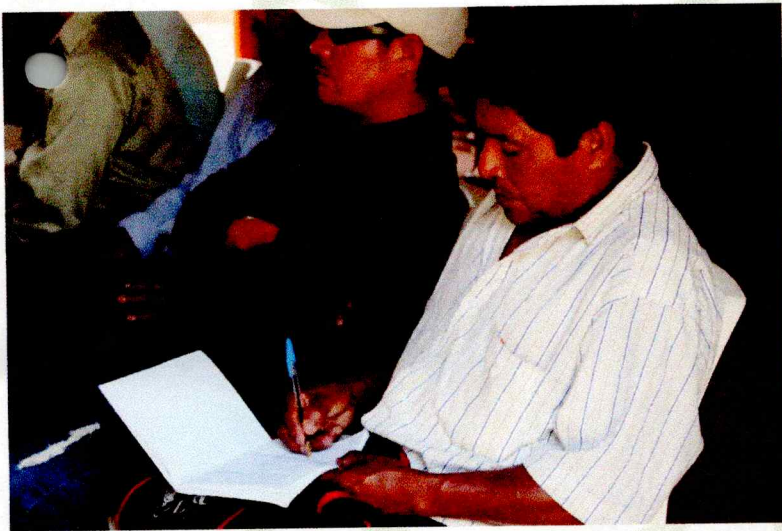
Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 14 de marzo de 2024.

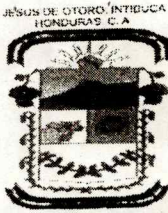
Firma y sello (o No. de identidad) proveedor: Carlos Yovani Aguilar Bamez

RTN: 10071979001856

ANEXO FOTOGRAFICO







Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá

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

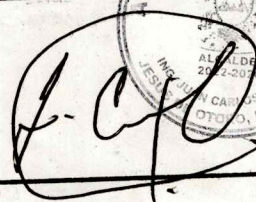
Orden de Compra Nº 006085

CH 15

Fecha 13 de Mayo 2024
Señor (es): Ferretero El Valle
Dirección: Jesus de Otoro

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
2,650	Ladrillos rofon	5.50	14,575 00
106	Bolsas de Cemento aigo	186 00	19,716 00
94	Tubo inyectado de 4	600 00	56,400 00
55	Varillas milimetricas de 3/8	100 00	5,500 00
4	M3 de arena	460 00	1,840 00
U L			
Compra de materiales de ferretero			
pero contra parte en la obra			
del proyecto de alcantarillado sanitario			
del Barrio Salem.			
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			98,031 00


Tesorera Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO, INTIBUCA


INGENIERO DE OBRAS
ALCALDE
2022-2025
JESUS DE OTORO, INTIBUCA



COTIZACION

SEÑORES: Ferretería el Valle
TELEFONO: 97-52-0458 CORREO: _____

Sírvanos cotizar materiales ferreteros, como contraparte a la ampliación del proyecto de alcantarillado sanitario del barrio salem.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,650	Ladrillos rafon	5.5	14,575
106	Bolsas de cementó argos	186	19,716
94	Tubo inyectado de 4"	600	56,400
55	Varilla milimétrica de 3/8"	100	5500
4	M3 de arena	460	1840

Total. 98,031

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: _____

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





COTIZACION

SEÑORES: Ferreteria El Amigo

TELEFONO: 9592-5993

CORREO: ferreelamigo2022@gmail.com

Sírvanos cotizar materiales ferreteros, como contraparte a la ampliación del proyecto de alcantarillado sanitario del barrio salem.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,650	Ladrillos rafon	7. ⁰⁰	18,550. ⁰⁰
106	Bolsas de cementó argos	187. ⁰⁰	19,822. ⁰⁰
94	Tubo inyectado de 4"	550. ⁰⁰	51,700. ⁰⁰
55	Varilla milimétrica de 3/8"	105. ⁰⁰	5,775. ⁰⁰
4	M3 de arena		3,000. ⁰⁰

₡ 98,847.⁰⁰

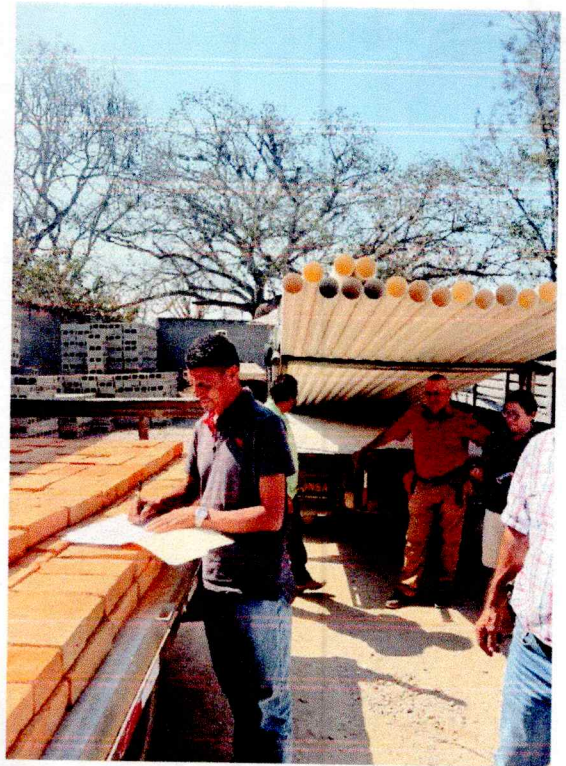
Cotización válida por Ocho días.

Lugar y Fecha: Jesús De Otoro Intibucá 13-03-2024

Firma y sello (o No. de identidad)
proveedor: 1007197600266.



Entrega de Materiales para la Ampliación de Alcantarillado en el Bo. Salem, Jesus de Otoro, Intibucá.





Cliente CXCC04942 - ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO -- RTN:

RTN: 08019998389463

Dirección: Bo. EL ROSARIO Fte. AL PARQUE CENTRAL, JESUS OTORO

araudales@camosa.com

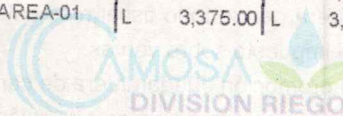
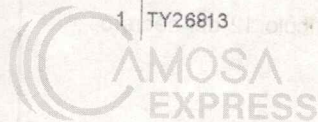
Fecha: 13/03/2024

Hora: 08:54:00

Referencia: 210178985

Fecha Vencimiento: 13/03/2024

Cant.	Articulo	Descripcion	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
3	AR69444	ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYGARD	AREA-03	L 2,745.00	L 8,235.00	L 823.50	L 7,411.50
1	TY26813	CUBETA ACEITE DIFERENCIAL GL-5 85W140 CUBETA	AREA-01	L 3,375.00	L 3,375.00	L 337.50	L 3,037.50



CANCELADO

POR: _____

FECHA: 13/3/24
CAJA CAMOSA SAN PEDRO SULA

ENTREGADO

POR _____

FECHA _____

ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

Total en Letras:

Doce Mil Dieciséis Lempiras Y Treinta Y Cinco Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/ID) ELIAS AMAYA

Condicion de Pago: CONTADO

Comentarios: ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYGARD CUBETA Basado en Ofertas de ventas 210264770.

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00207026- 002-003-01-00219025

Fecha Límite de Facturación: 1 Y07/2024

Sub Total	L	10,449.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	1,161.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	10,449.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,567.35
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	12,016.35
Total Lempiras:		

TEGUCIGALPA

Bld. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua, PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA

Brisas del Polvorin, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL Tel.: 2508-0030,

CORTÉS

Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.

JUTICALPA

Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle Tel.: 2785-2696,

TOCOA

Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS

Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Tel.: 2799-2639

LA CEIBA

Carretera a Trujillo Col. Miraflores Tel.: 2441-2898

YORO

Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro Tel.: 2671-3432

CHOLUTECA

Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca Tel.: 2782-2958



Cliente: CXCC04942 - ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO
Bo. EL ROSARIO Fte. AL PARQUE CENTRAL, JESUS OTORO

1011 JESUS DE OTORO
HONDURAS

Número Documento: 210264770
Fecha de Cotización: 11/03/2024
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024

Serie de Maquina:

CAMOSA-CONSTRUCCIO
N

Detalle de Artículos

Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Imppto	Total
ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYGARD CUBETA	3	2,745.00	8,235.00	823.50	ISV	8,523.23
ACEITE DIFERENCIAL GL-5 85W140 CUBETA	1	3,375.00	3,375.00	337.50	ISV	3,493.13
			11,610.00	1,161.00		L 12,016.35

Vendedor: SPS-REP: (AG/ID) ELIAS AMAYA

Comentarios

ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYGARD CUBETA

Importe	11,610.00
Descuento	1,161.00
SubTotal	10,449.00
Impuesto	L 1,567.35
Total	L 12,016.35

datos de creación:

emisor:
fecha y Hora: 11/03/2024
4:30PM

Firma de Vendedor

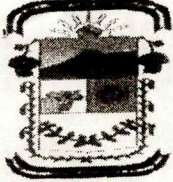
Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI.

R.T.N. 08019998389463





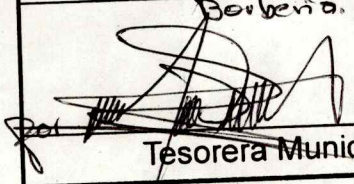

Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Intibucá

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

CA 17

Orden de Compra Nº 006083

Fecha 12 de Marzo 2024
 Señor (es): Novedades TÍPICOS
 Dirección: San Pedro sola.

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
10	Mojquinos P/corte wahl	1,460 00	14,600 00
5	Crema P/afectar Albet	120 00	600 00
3	Talco Barber	81 00	243 00
5	Agua rosas	57 00	285 00
10	Atomizadores	70 00	700 00
10	brochas P/boberia	500 00	5000 00
3	After shave wash	130 00	390 00
10	Cepillo P/boberio	15 00	150 00
1	Paquete cinto cuellero	300 00	300 00
10	Copos P/corte	140 00	1,400 00
10	Gelatinas ESO	79 00	790 00
1	Crema exfoliante SERIB NIVA	250 00	250 00
2	cajas de hojas de afetar ASTRA	240 00	480 00
2	Moscarrillo facial	104 00	208 00
10	Navaja para boberio	50 00	500 00
6	Paquete de pinza	57 00	342 00
10	Tijeras boberia	60 00	600 00
1	Paquete de pinza P/cejas	84 00	84 00
5	bolsas de algodón.	55 00	275 00
U L			
Compra de materiales y herramientas, que se requieren para el desarrollo del curso de Barberia.			
 Tesorera Municipal			
		Sub-Total 15% I.S.V. Total 22,697 00	



Samuel Antonio Castillo Vásquez
Tel.: 2550-0742, Fax: 2550-2873

R.T.N. 05011975071692

2 Avenida, entre 4 y 5 Calle, S.O. Barrio El Centro
E-mail: novedadestiticos2017@gmail.com

San Pedro Sula, 07 de Marzo de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Jesús de Otaro CONSUMIDOR FINAL

Dirección: Intibucá R.T.N.: 10079995424119

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
10	Maquina Plorte Wahl.	1269.57	12695.66
5	Cama Afeitador Albet	104.35	521.74
3	Talco Barbero	70.04	211.31
5	Agua Rosas.	49.57	247.83
10	Afomizadores	60.87	608.70
10	Brocha Plbarbero	43.08	430.79
3	Afeti Sham Hush.	113.04	339.13
10	Cepillo Plbarbero	13.04	130.43
1	bag. Cinta Wello	260.87	260.87
10	Aguas Plorte	127.74	1277.40
10	Cepilina Eco.	68.70	686.96
1	scrub Niva	217.39	217.39
2	Caja de Astra	208.70	417.40
2	Masconillo Fauaf	90.93	180.88

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
 NO. DE REGISTRO DE SAG: _____

NO TIENE VALOR SIN SELLO DE CAJA

FACTURA

000-001-01-0

Nº 2438675

OBA1BA-F901D1-9C4AA9-526C45-BC61E3-6C

Fecha Limite de Emisión 04/12/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Rango Autorizado 000-001-01-02400001 / 000-001-01-02500000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

SUB TOTAL L.	
DESC. / REBAJAS L.	
IMP. EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
18% IMPTO. L.	
IMPORTE. EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,170.49
15% IMPTO. L.	2725.51
TOTAL L.	20,896.00

Son: Veintemil Ochocientos Noventa y Seis Lps.



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

INTIBUCÁ

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



COTIZACION

SEÑORES: Novedades TITULOS

TELEFONO: 2550-0742

CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Maquinas plorke Wahl	1269.57	12,695.66
5	Crema plafutar Albet	104.35	521.74
3	Talco Barber	70.44	211.31
5	Agua Rosas	49.57	247.83
10	Atomizadores	60.87	608.70
10	Brochas p/barberia	43.48	434.79
3	After shave Hush	113.04	339.13
10	Cepillo p/barbero	13.04	130.43
TOTAL			

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: San Pedro Sula 7 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



COTIZACION

SEÑORES: Novedades TITICOS

TELEFONO: 2550-0742

CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	paquete cinta cuellera	260.87	260.87
10	copas p/ corte	121.74	1217.40
10	Gelatinas EGO	68.70	686.96
1	crema exfoliante SERUB NIVA	217.39	217.39
2	caja hoja de afeitar ASTRA	208.70	417.40
2	Mascarillo Facial	90.43	180.88
10	Navaja p/ barbero	43.48	434.79
6	paquetes de pino	49.57	297.40
TOTAL			

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: San Pedro Sula / 7 Marzo / 2024.

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

Bo. El Centro 2da Ave.,
4 y 5 Calle, San Pedro Sula



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: Novedades TITIVOS

TELEFONO: 2550-0742

CORREO: _____

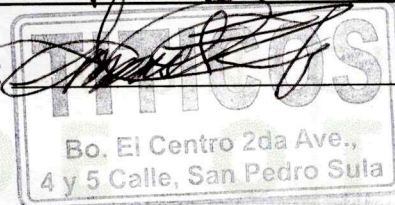
Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	tijeras barberia	52.17	521.74
1	paquete pinza plujas	73.05	73.05
5	bolsas de algodón	55.00	275.00
	Importe Excento		275.00
	Importe Gravado 15%		19,497.5
	15% ISV		2,924.5
	TOTAL		22,697.00

Cotización válida por 10 días.

Lugar y Fecha: San Pedro Sula / 7 Marzo / 2024.

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



2784-4041 / 2784-4699

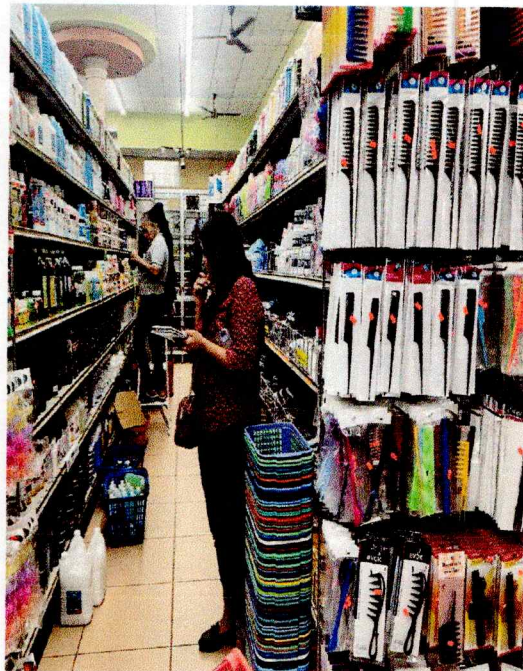
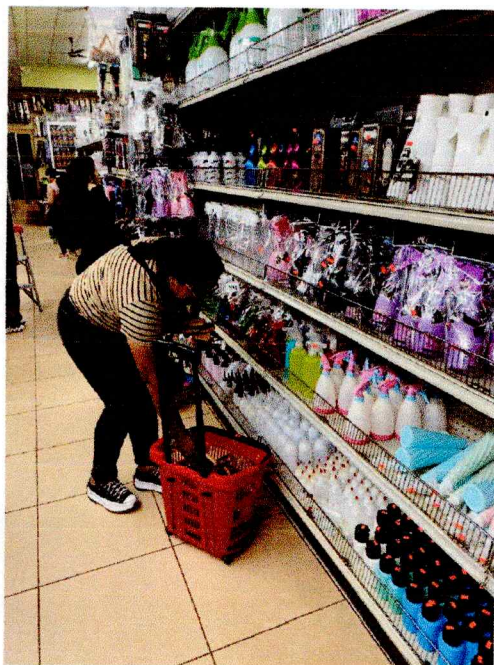
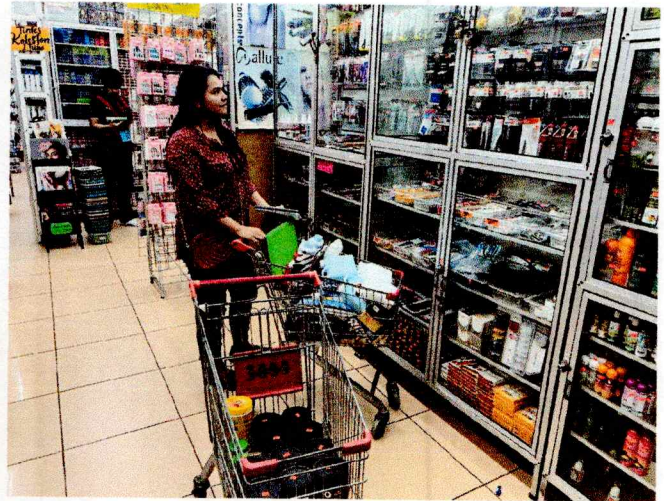


alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro







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 005-025-01-00622410

C.A.I.:

D745A2-92F3B4-EE47B3 7AE463-C81DD5-B1

Fecha l... e de emision: 02/10/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 005-025-01-00600001

Final: 005-025-01-00750000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 439.95
465500 Caja Plástico 439.95 G
382.57 57.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 439.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 439.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 60.05
Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	439.95	382.57	57.38
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 439.95 382.57 57.38

RTN 10079995424119

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO INTIBUCA

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300170196202403071616

Member # 66011883980001

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricmart.com

07/03/2024 16:16 6603 017 0196 66033173 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.:1359777

Company: Alcaldia Municipal de Jesus de Otoro Intibuca
RTN: 10079995424119
Member: Iliana Militza Perdomo Garcia
Member No: 66011883980001 / Diamond

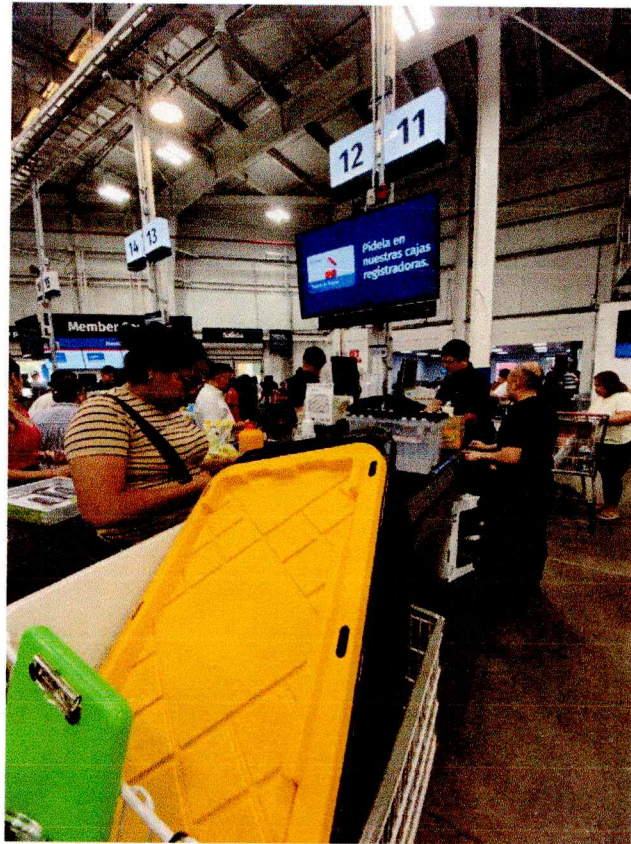
Quote date : 2024-03-07

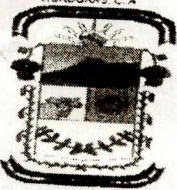
Delivery address: CENTRO HISTORICO CALLE DEL SANTISIMO 8 08 PISO 2
Delivery city : CORTES

Made by : Bryan Sevilla

Qty.	Item	Description	Price	Total
1	465500	12gal Flip Top Tote	439.95	439.95
		Exoneration		0.00
		-- Total --		439.95

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





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 006080

C# 19

Fecha: 12 de Mayo 2024
 Señor (es): Coloxia Comercial.
 Dirección: Siguatepeque

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
3	Rollos hilo de percar.	18 00	54 00
2	Docenas gancho corsage	35 00	70 00
2	Docenas agujas crocheth	50 00	100 00
8	coloi arrocito	12 00	96 00
2	Paquete aguja P/0 #10	30 00	60 00
2	paquete aguja mono	7 00	14 00
1	Peyomento bisuteno	125 00	125 00
1	Rolla perla	120 00	120 00
1	Docena de mostacillo	40 00	40 00
4	Yardas stros plastico	80 212	320 85
<p>————— U —————</p> <p>Compra de materiales que se requieren para el desarrollo del curso de Elaboración de productos aplicando Bisuteno textil.</p>			

[Signature]
 Tesorera Municipal

[Signature]

Sub-Total
 15% I.S.V.
 Total 999 85

GALAXIA COMERCIAL

Prop. Jorge Homero Zelaya R. Tel: 2773-0905 / 9640-2655
 Distribuidores de Materiales y Accesorios para Bisutería, Confección y Manualidades.
 Bo. San Miguel, contiguo a Tienda Toledo, Siguatepeque, Comayagua.
 R.T.N. 08901994002457 Email: jorhozela@yahoo.es

Fecha: 12 / 03 / 2024

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Cliente: Alcaldía Municipal de Jesús De Orosi

R.T.N.: 1007 9995 42 41 19

V: 4-2

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	SUBTOTAL
3	Kilos hilo pescar	18		54 ^{oc}
2	doc gancho Corsage	35 ^c		70 ^{oc}
2	doc Aguja crochet			100 ^{oc}
8	collar Arracito	12 ⁼		96 ^{oc}
2	paq Aguja p/ta 10	30 ⁼		60 ^{oc}
2	paq Aguja man	7 ^c		14 ^c
1	pegamento bisutería			125 ^{oc}
1	Pelo perla			120 ^{oc}
1	doc mostacilla			40 ^{oc}
4/10	yds Stras. Plastico	75 ⁼		320 ^{oc}
				85

S

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 CAI: 9857DB-6FF483-E645AB-C8D923-6E4A33-42
 F. de Recepción: 22/01/2024
 F. Limite de Emisión: 22/01/2025
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

TOTAL L.	
Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	869 43
15% IMP. S/V L.	130 42
TOTAL L.	999 85

Total en Letras L.:

novecientos noventa y nueve 85/100

PRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaeprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Rango Autorizado 000-001-01-00067501 al 000-001-01-00072500

FACTURA 000-001-01-00 068300



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

INTIBUCÁ

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



COTIZACION

SEÑORES: Galaxia Comercial

TELEFONO: 2773-0905/9640-2655

CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Bollos hilo de pescar	18 ⁼	54 ⁰⁰
2	Docenas gancho corsage	35 ⁼	70 ⁰⁰
2	Docenas Aguja crocheth	50 ⁰⁰	100 ⁰⁰
8	Collar Arrocito	12 ⁼	96 ⁰⁰
2	Paquete Aguja p/o # 10	30 ⁼	60 ⁰⁰
2	Paquete Aguja mano	7 ⁼	14 ⁰⁰
1	Pegamento bisuteria	125 ⁼	125 ⁰⁰
1	Bollo perla	120 ⁼	120 ⁰⁰
TOTAL			_____

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11 / 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



COTIZACION

SEÑORES: Galaxia Comercial

TELEFONO: 2773-0905/9640-2655 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Docena de mostacilla	40 ⁼	40 ⁰⁰
4/10	Yds stras plastico	75 ⁼	320.85
TOTAL			L.999.85

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11 / 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



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro

Comercial Del Valle S. DE RL.

Bo. El Benque 6 calle 10 y 11 Avenida San
Pedro Sula

Tel. 504 25583014

Celular. 96141369

RTN 05019011433566

Correo: comercialdelvalle.hn@gmail.com

CAI

6BA4F7-8A2AC3-054882-4250F6-FAB67A-F4

FACTURA 000-001-01-00129591
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORC

Venta ~~CONTADO~~

RTN 10079995424119

FECHA 07/03/2024

Registro 07/03/2024 05:00 PM

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
------	------	--------	-------

ØS1

DACRON 60PLG BLANCO

	10.00	55.00	550.00
--	-------	-------	--------

IMPOR. EXONERADO : 0.00

Importe Exento : 0.00

Importe Grabado 15% : 478.26

Importe Grabado 18% : 0.00

I.S.V. 15% : 71.74

I.S.V. 18% : 0.00

DESCUENTOS : 0.00

Total : 550.00

Pago Recibido

Deposito : 550.00

Su Cambio : 0.00

QUINIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100

Rango Autorizado

000-001-01-00126802

000-001-01-00133801

Fecha Limite de Emision 28/12/2024



00129591

Gracias por su compra

!!!La factura es beneficio de todos, Exijala

Vendedor TIENDA

Cajero a.barrientos

Original Cliente

Copia Contabilidad

CC Archivo



DE: COMERCIAL DEL VALLE

RTN: 0501-9011-433566

San Pedro Sula, Barrio El Benque 6 calle, 10-11 avenida

Tel. 2558-3014 Cel. 9389-4646

07 DE MARZO DEL 2024

PARA: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA.

RTN: 10079995424119

Estimado cliente, en respuesta a su solicitud de cotización.

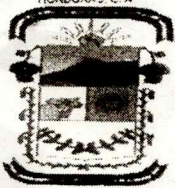
TELA	CANTIDAD	COLOR	PRECIO	TOTAL
DACRON DE 60 PLG.	10	BLANCO	L. 55.00	L. 550.00

SUB. TOTAL	L. 478.26
ISV. 15%	L. 71.74
ENVIO	--
TOTAL	L. 550.00

Costo de envío no incluido.

Pago a realizarse por Transferencia, Compra Click, Tarjeta o Efectivo.





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 006078

CH 21

Fecha	12	de	Marzo	2024
Señor (es):	Moda CHIC			
Dirección:	San Pedro Sula.			

Cantidad	Descripción	Precio / Unitario	Total
160	Yardas lentejuelas	4 60	736 00
2	Docenas perla mayorca	172 50	345 00
3	hilo nylon	63 25	189 75
1	Medio Docena perla mayorca	46 00	46 00
15	collor cristal	69 00	1,035 00
14	bolsas Picadro	23 00	322 00
6	bolsas piedra transparentes	57 50	345 00
45	bolsas mostacilla	17 25	776 25
10	Yardas de manta ludo	69 00	690 00
2	Docenas de hilo sutrodo	69 00	138 00
6	Rollos de papel calig	23 00	138 00
80	Yardas de encaje 1/2 plg	5 75	460 00
2	Rollos de cinta montequilla	287 50	575 00
1	Rolla cinta gross	552 00	552 00
1	Rolla Mescal	287 50	287 50
10	Yardas felun	23 00	230 00
2	Paquetes agujas	11 50	23 00
1	Medra docena caja hilo ovillo	276 00	276 00
UL			
Compra de materiales y herramientas que se requieren para el desarrollo del curso de elaboración de productos aplicando bisutería Textil			}
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			7,164 50

[Handwritten Signature]
Tesorera Municipal



[Handwritten Signature]



Moda CHIC PLUS

TODO PARA SUS MANUALIDADES, FIESTAS, COSTURA Y BISUTERIA

B° Guamilito, 8 Ave. 8 Calle, S.O.

R.T.N. 05019019097365

Tels.: 2550-7960 • 9835-5921

San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

modachicplus@gmail.com

DIA	MES	AÑO
07	03	2024

Cliente: *Alcalde municipal de Jesus de Oro*

R.T.N.: *10079995424119*

Dirección: *Inhbucc* N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado: N° Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCION	Unit.	VALOR
2	Doc Hilos surtido		120.00
6	Rll. calca		120.00
	Do ydc en cafe		400.00
2	RILLOS cinta		500.00
1	Rllw cinta gross		480.00
1	Rllw mezcay		250.00
	10 ydc petrol		200.00
2	Agujas		20.00
1/2	ovillos		240.00

Rango Autorizado:

000-001-01-00022901 al 000-001-01-00025400

Fecha de Recepción: 21/08/2023 50 Tal.

Limite de Emision: 21/08/2024

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Copia: Obligado Tributario Emisor

Son en L.: *dos mil seiscientos*

setenta y nueve 50/100

Impuestos y Descontos

Importe Exonerado

Importe Exento I.S.V.

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% Imp.

18% Imp.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

TOTAL L *2679.50*

CAI: E4DA24-DEF8C4-7D439D-954C93-6EF84E-C7

FACTURA 000-001-01-00 N° 023956

Moda CHIC

TODO PARA SUS MANUALIDADES, FIESTAS, COSTURA Y BISUTERIA

B° Guamilito, 8 Ave. 8 Calle, S.O. R.T.N. 05019019097365

Tels.: 2550-7960 • 9835-5921

San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

modachicplus@gmail.com

DIA	MES	AÑO
07	03	2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Jesú de Otavio
 R.T.N.: 10979995424119
 Dirección: Inhbucn N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado: N° Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCION	Unit.	VALOR
110	gda lentejuela		640.00
2	DOC MAYORCA		300.00
3	H°LOS		165.00
12	DOC Pedusa		40.00
15	COLONES cristal		900.00
14	bolsa piedra		260.00
6	bolsa piedra friso		300.00
45	bolsa medallón		675.00
10	gda monte		600.00

Rango Autorizado:

000-001-01-00022901 al 000-001-01-00025400

Fecha de Recepción: 21/08/2023 50 Tal.

Límite de Emisión: 21/08/2024

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Copia: Obligado/Tributario Emisor

Son en L.:

cuatro mil
cuatrociento ochenta y cinco

Exonerado	
Importe Exento I.S.V.	
Importe Gravado 15%	3900.00
Importe Gravado 18%	
15% Imp.	585.00
18% Imp.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

TOTAL L 4485.00

CAI: E4DA24-DEF8C4-7D439D-954C93-6EF84E-C7

FACTURA 000-001-01-00 N° 023952



ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

INTIBUCÁ

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



COTIZACION

SEÑORES: Moda CHIC

TELEFONO: 2550-7960

CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
160	yaldas Centyuela	4	640.00
2	docenas perla mayorca	150	300.00
3	hilos nylon	55	165.00
1/2	docena perla mayorca bln.	80	40.00
15	collar cristal	60	900.00
14	bolsa piedras	20	280.00
6	bolsa piedra transp.	50	300.00
45	bolsas mostaulla	15	675.00
TOTAL			

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: San Pedro Sula 7 marzo / 2024.

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

Moda CHIC PLUS
R.T.N 05019019097365



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: Moda CHIC

TELEFONO: 2550-7960 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	yardas manta hindi	60	600.00
2	docenas hilo suetido	60	120.00
6	Rollo papel calva	20	120.00
80	yardas enoje 1/2 plg.	5	400.00
2	Rollos cinta manteg.	250	500.00
1	Rollo cinta gross	480	480.00
1	Rollo Mercol	250	250
10	yardas pelun	20	200.00
TOTAL			

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: San Pedro Sula, 7 Marzo /2024.

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

Moda CHIC PLUS
TEL: 2550-7960



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: Moda CHIC

TELEFONO: 2550-7960

CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	paq. agujas	10	20.00
1/2	doc. cajas hilo ovillo	480	240.00
	Importe Gravado 15%		61230
	ISV 15%		934.5
TOTAL			7164.5

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: San Pedro Sula, 7 Marzo / 2024.

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

Moda CHIC
TEL 05019019097365



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro

Comercial Del Valle S. DE RL

Bo. El Benque 6 calle 10 y 11 Avenida San Pedro Sula

Tel. 504 25583014

Celular. 96141369

RTN 05019011433566

Correo: comercialdelvalle.hn@gmail.com

CAI

6BA4F7-8A2AC3-054882-4250F6-FAB67A-F4

FACTURA 000-001-01-00129592

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORC

Venta ~~COMPRADO~~

RTN 10079995424119

FECHA 07/03/2024

Impreso 07/03/2024 05:00 PM

ITEM	QTY.	PRECIO	TOTAL
G112			
GABARDINA V. BOTELLA	14.00	48.00	672.00
TS01			
TAFETA SPANDEX CREMA	7.00	95.00	665.00

IMPOR. EXONERADO : 0.00

Importe Exento : 0.00

Importe Grabado 15% : 1,162.61

Importe Grabado 18% : 0.00

I.S.V. 15% : 174.39

I.S.V. 18% : 0.00

DESCUENTOS : 0.00

Total : 1,337.00

Pago Recibido

Deposito : 1,337.00

Su Cambio : 0.00

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS CON
00/100

Rango Autorizado

000-001-01-00126802

000-001-01-00133801

Fecha Limite de Emision 28/12/2024



00129592

Gracias por su compra

!!!La factura es beneficio de todos, Exijala

Vendedor TIENDA

Cajero a.barnieros

Original Cliente

Copia Contabilidad

CC Archivo



DE: COMERCIAL DEL VALLE

RTN: 0501-9011-433566

San Pedro Sula, Barrio El Benque 6 calle, 10-11 avenida

Tel. 2558-3014 Cel. 9389-4646

07 DE MARZO DEL 2024

PARA: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA.

RTN: 10079995424119

Estimado cliente, en respuesta a su solicitud de cotización.

TELA	CANTIDAD	COLOR	PRECIO	TOTAL
TAFETA DOBLE ANCHO	7	PERLA	L. 95.00	L. 665.00
GABARDINA	14	V. BOTELLA	L.48.00	L. 672.00

SUB. TOTAL	L. 1,162.61
ISV. 15%	L. 174.39
ENVIO	--
TOTAL	L. 1,337.00

Costo de envío no incluido.

Pago a realizarse por Transferencia, Compra Click, Tarjeta o Efectivo.







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 005-025-01-00622411

C.A.I.:

D745A2-92F3B4-EE47B3-7AE463-C81DD5-B1

Fecha limite de emision: 02/10/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 005-025-01-00600001

Final: 005-025-01-00750000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 429.95
294000CajaPlastica 429.95 G
373.87 56.08

SUB-TOTAL GRAVADO L. 429.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 429.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 70.05
Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	429.95	373.87	56.08
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	429.95	373.87	56.08

RTN 10079995424119

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO INTIBUCA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Member # 66011883980001

***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

07/03/2024. 16:18 6603 017 0198 66033173 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.:1359776

Company: Alcaldia Municipal de Jesus de Otoro Intibuca
RTN: 10079995424119
Member: Iliana Militza Perdomo Garcia
Member No: 66011883980001 / Diamond

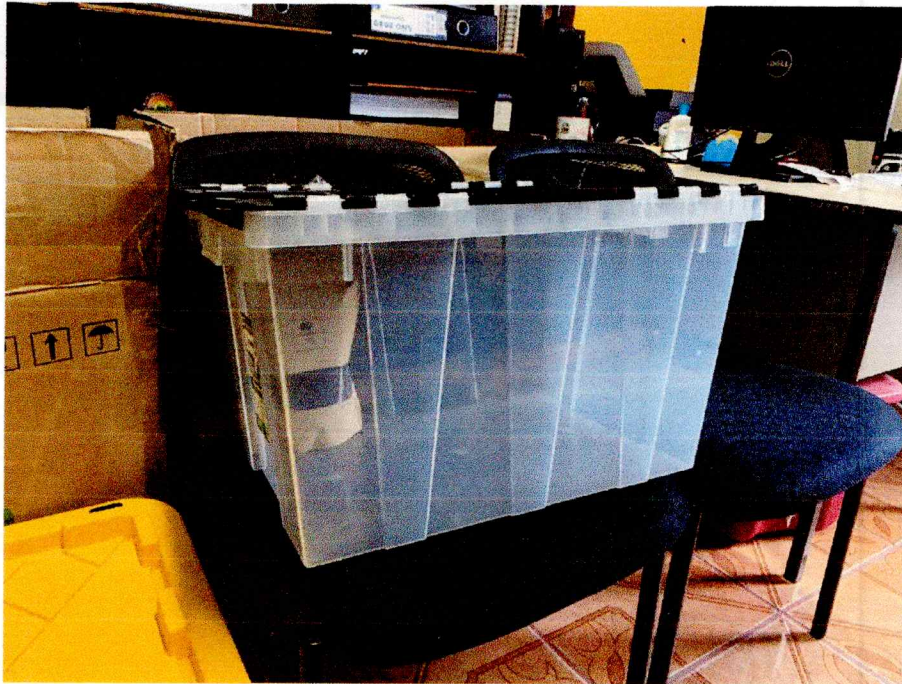
Quote date : 2024-03-07

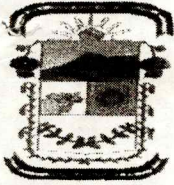
Delivery address: CENTRO HISTORICO CALLE DEL SANTISIMO 8 08 PISO 2
Delivery city : CORTES

Made by : Bryan Sevilla

Qty.	Item	Description	Price	Total
1	294000	Storage Box 27ga Professional	429.95	429.95
		Exoneration		0.00
		-- Total --		429.95

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





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. 006090

24

Fecha	13	de	Marzo	20 24
Señor (es):	CAMOSA			
Dirección:	Tegوسیو / Pa.			

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
2	Centro de Rueda 7 Nenta 14R24	62,935 245	125,870 49
2	Aro extremo de Nenta 14R24	16,736 985	33,473 97
2	Aro interno de Nenta 14R24	5,507 235	11,014 47
2	Anillo ferico aro de rueda	1,083 645	2,167 29
2	Voluulo de Ncometro	457 47	914 94
U L			
Compra de repuestos para la moto niveladora			
Sub-Total			
15% I.S.V.			
Total			173,441 16

[Signature]
Tesorera Municipal

[Signature]



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00198024

CAI:F9E6B3-6F150D-4E489B-D6C B21-FB4032-27

Cliente: CXCC04942 - ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO -- RTN:

RTN: 08019998389463
araudales@camosa.com

Dirección: Bo. EL ROSARIO Fte. ALPARQUE CENTRAL, JESUS OTORO
1011 JESUS DE OTORO

Fecha: 14/03/2024 Hora: 17:02:00

Referencia: 110168262

Fecha Vencimiento: 14/04/2024

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	AT467651	CENTRO DE RUEDA Y LLANTA, 14R24	F6-03	L 60,807.00	L 121,614.00	L 12,161.40	L 109,452.60
2	T379368	ARO EXTERNO DE LLANTA, 14R24	F5-03	L 16,171.00	L 32,342.00	L 3,234.20	L 29,107.80
2	T379370	ARO INTERNO DE LLANTA, 14R24	F2-04	L 5,321.00	L 10,642.00	L 1,064.20	L 9,577.80
2	T69932	ANILLO TORICO, ARO DE RUEDA	10B3-88	L 1,047.00	L 2,094.00	L 209.40	L 1,884.60
2	AT25226	VALVULA DENEUMATICO	12A3-37	L 442.00	L 884.00	L 88.40	L 795.60

ENTREGADO
A: _____
FECHA: 15/03/24
BODEGA DE PEPUESTOS TGU

Total en Letras: Ciento Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Un Lempiras Y Dieciséis Centavos

Asesor: TGU-REP: (AG/D) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: O/C 6090 Basado en Ofertas de ventas 110236808

Sub Total	L	150,818.40
Desc. y Reb. Otorgados	L	16,757.60
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	150,818.40
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	22,622.76
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	173,441.16

Num OCE:
Reg Exonerados:
Registro SAG:
Facturas Autorizadas: 000-003-01-00197501- 000-003-01-00202500
Fecha Límite de Facturación: 05/03/2025

- TEGUCIGALPA**: Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayaguela, PBX: 2244-8870
- SAN PEDRO SULA**: Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL, Tel.: 2508-0030,
- CORTÉS**: Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.
- JUTICALPA**: Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle, Tel.: 2785-2696,
- TOCOA**: Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555,
- CATACAMAS**: Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Tel.: 2799-2639
- LA CEIBA**: Carretera a Trujillo Col. Miraflores, Tel.: 2441-2898
- YORO**: Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro, Tel.: 2671-3432
- CHOLUTECA**: Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca, Tel.: 2782-2958



Cliente: CXCC04942 - ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO
Bo. EL ROSARIO Fte. AL PARQUE CENTRAL, JESUS OTORO

1011 JESUS DE OTORO
HONDURAS

Número Documento: 110236808
Fecha de Cotización: 13/03/2024
Fecha de Vencimiento: 13/04/2024
Página 1 / 1

Serie de Maquina:
TALLER- JD670D

Detalle de Artículos

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Imppto.	Total
1	CENTRO DE RUEDA Y LLANTA, 14R24 /	2	60,807.00	121,614.00	12,161.40	ISV	125,870.49
2	ARO EXTERNO DE LLANTA, 14R24 /	2	16,171.00	32,342.00	3,234.20	ISV	33,473.97
3	ARO INTERNO DE LLANTA, 14R24 /	2	5,321.00	10,642.00	1,064.20	ISV	11,014.47
4	ANILLO TORICO, ARO DE RUEDA /	2	1,047.00	2,094.00	209.40	ISV	2,167.29
5	VALVULA DE NEUMATICO /	2	442.00	884.00	88.40	ISV	914.94
				167,576.00	16,757.60		L 173,441.16

Vendedor: TGU-REP: (AG/ID) DENNIS ORLANDO VENTURA

Importe 167,576.00
Descuento 16,757.60
SubTotal 150,818.40
Impuesto L 22,622.76
Total L 173,441.16

Datos de creación:

Emisor:
Fecha y Hora: 13/03/2024
5:07PM

Firma de Vendedor

Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO
A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de creditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI.

R.T.N. 08019998389463

TEGUCIGALPA
Boulevard C.E.E
Tels. PBX: (504) 2246-7875
(504) 2244-8870

SAN PEDRO SULA
Desvío carretera vieja a la Lima
TEL: (504) 2557-0383
FAX: (504) 2552-9348

JUTICALPA
Bo. El Centro
atrás de la Iglesia
TEL: (504) 2789-2351

TOCOA
Salida carretera a Trujillo
TEL: (504) 2444-2555
(504) 2444-2558

CATACAMAS
Bvd. La Mora
Barrio La Mora
TELFAX: (504) 2799-2639

YORO
Barrio Cabañas
1 cuadra al este de
Gasolinera Dippsa

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
Salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



NOTA ACLARATORIA

Se realizó el proceso de 3 cotizaciones con proveedores de repuestos de maquinaria pesada, pero se adjudica la compra a la empresa CAMOSA debido a que es la una empresa que está autorizada para la venta de estos repuestos que son originales y que reúnen las especificaciones técnicas brindadas por el mecánico que realizo el diagnóstico de la maquina Moto Niveladora 670 D, las otras empresas que distribuyen repuestos solo cuentan con genéricos no originales, es por esta razón que solo se le adjudica la compra a la empresa CAMOSA


Iic. Marden Didier Mejia Inestroza
Unidad de compras y suministros



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro

GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.



Sucursal Tegucigalpa
Col. El Prado, calle GOLAN
Edificio #580, Tegucigalpa, M, D,
C, Honduras, Oficina: 2225-3837
/ 2225-0840

Sucursal Tocoa
Barrio Colon, entrada a Tocoa en la
carretera CA-13, Colon, Honduras.
Cel: 9452-9752

Sucursal San Pedro Sula
Blvd. del Sur entre Colegio de
Abogados y Excel Automotriz, San
Pedro Sula, Cortés, Honduras,
Tel: 2234-4101, 9451-1100, 9435-
9069.

Sucursal Choluteca
Colonia 9 de Enero, Esquina
opuesta Hotel Mados, Choluteca,
Honduras, Tel: 2782-2101

Sucursal Juticalpa
Plaza Rosa, Km 2 hacia Calan
Juticalpa,
Honduras,
Tel: 2785-3288

COTIZACION N° COT-2024-01348

FECHA: 23-02-2024

Nombre:
ALCALDÍA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

Sucursal:
Tegucigalpa

RTN:
08019995341669

Vendedor:
Luis Lagos

E-MAIL:
ventas@geresahn.com

SITIO WEB:
www.geresahn.com

MARCA: JD **MODELO:** 670D **CHASIS SERIE** **MOTOR:** 6068HDW61 **SERIE:** *PE6068H623779
No: *DW670DX610330*

CANT	DESCRIPCIÓN	LOCAL	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
1	Rim, 10 X 24	NA	L 56,000.00	0.0%	15%	L 56,000.00
1	Wheel Ring	NA	L 23,000.00	0.0%	15%	L 23,000.00
1	O-Ring Packing	NA	L 1,200.00	0.0%	15%	L 1,200.00
1	Wheel Ring	NA	L 5,000.00	0.0%	15%	L 5,000.00
***** Última Línea*****						

En palabras: HNL Noventa Y Siete Mil Novecientos Ochenta solo.

***COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS HÁBILES**
***DISPONIBILIDAD DE PIEZAS PUEDE VARIAR DIARIAMENTE**
CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE PEDIDOS

Una vez recibido un pedido, procedemos a la ejecución del mismo y a partir de ese momento no se aceptarán cancelaciones ni modificaciones del mismo.
TRASPASO DE RIESGO

El Riesgo por pérdida y/o daños se transmite al cliente desde el momento en que se produzca el envío de la mercancía al cliente.

ENTREGA DEL PRODUCTO

El producto se considera entregado al salir del almacén de GERESA. Los plazos previstos para la entrega del material son meramente informativos, no siendo vinculantes para GERESA. Salvo acuerdo expreso por escrito con GERESA, el Cliente no tendrá derecho a solicitar la anulación de un pedido o cualquier indemnización (incluida la devolución de los portes) en el caso de que se produzca un retraso en la entrega del producto. El Cliente no podrá negarse a pagar el precio de los productos ya entregados cuando se produzca, por parte de GERESA, el suministro parcial de un pedido.

Subtotal:	L 85,200.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 85,200.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 12,780.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 97,980.00

Total	L 85,200.00
Total Impuestos y Cargos:	L 12,780.00
Total:	L 97,980.00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



REPUESTOS MOTORES Y TRACTORES S. DE R.L.

Visitamos Ave. Nueva Orleans 29-30 Calle Frente Al Tecnico Aleman , Antiguo Edificio Foam De Honduras San Pedro Sula , Cortes
Tel: +504 2556-5001/9548-3415 - Correo: ventas@remotracsahm.com - R.T.N.: 05019019179844

Cotización # **CT0005801**

Lugar y Fecha: DISTRITO CENTRAL, 24 de febrero de 2024

Hora: 10:01:08 a. m.

Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

R.T.N.: 10079995424119

Comentario :PEDIDO AL EXTERIOR CON TIEMPO DE ENTREGA 25
DIAS HABILES, 50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA

Vendedor :JULIO ALVAREZ

Cant.	Producto	Serie #	Precio Normal	Desc./Rebaj.	ISV	Precio Venta	Subtotal
3	RIN 9X24		L. 56,049.76	0.00 (0.00%)	15.00%	L. 56,049.76	L. 168,149.28 G

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO
LEMPIRAS CON 67/100

G^o Gravado Exento

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 168,149.28
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 25,222.39
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 193,371.67



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



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



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