

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

Orden de Compra **Nº 006370**

CA 28

Fecha 14 de Agosto 2024

Señor (es): Comedor Camila

Dirección: Jesús de Otero

[illegible]

COMEDOR CAMILA

Prop. Juana María Vargas Girón
é Calle principal

Bo. San José, Calle principal, Jesús de Otoro, Intibucá.
Cel. 2784-4011 - Correo: juanav345@gmail.com - R.T.N. 10071979002910

Fecha 23 de Agosto

Señor: Alcalde Municipal Jesus D. Otero de 20 24
R.T.N: _____

R.T.N:

[illegible]

CAI: B57430-ECF5A0-9C4E91-45985D-8FA2C0-B7

Fecha de Recepción: 08/05/2024

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003906 al 000-001-01-00004155

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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	L. 900,00

Total en Letras L

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
Exenta	No Correlativo Contable

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

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 004069**



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
INTIBUCÁ

"AVANZANDO JUNTOS"
ADMINISTRACION 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

COTIZACION

SEÑORES: Comoda Camila

TELEFONO: 97188581 CORREO: _____

Sírvanos cotizar lo siguiente:

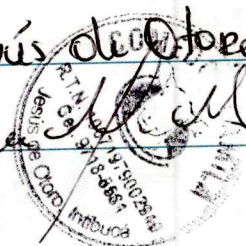
Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
15	Boquitos Mixtas	60.00	900.00
	4 chocolate		
			900.00

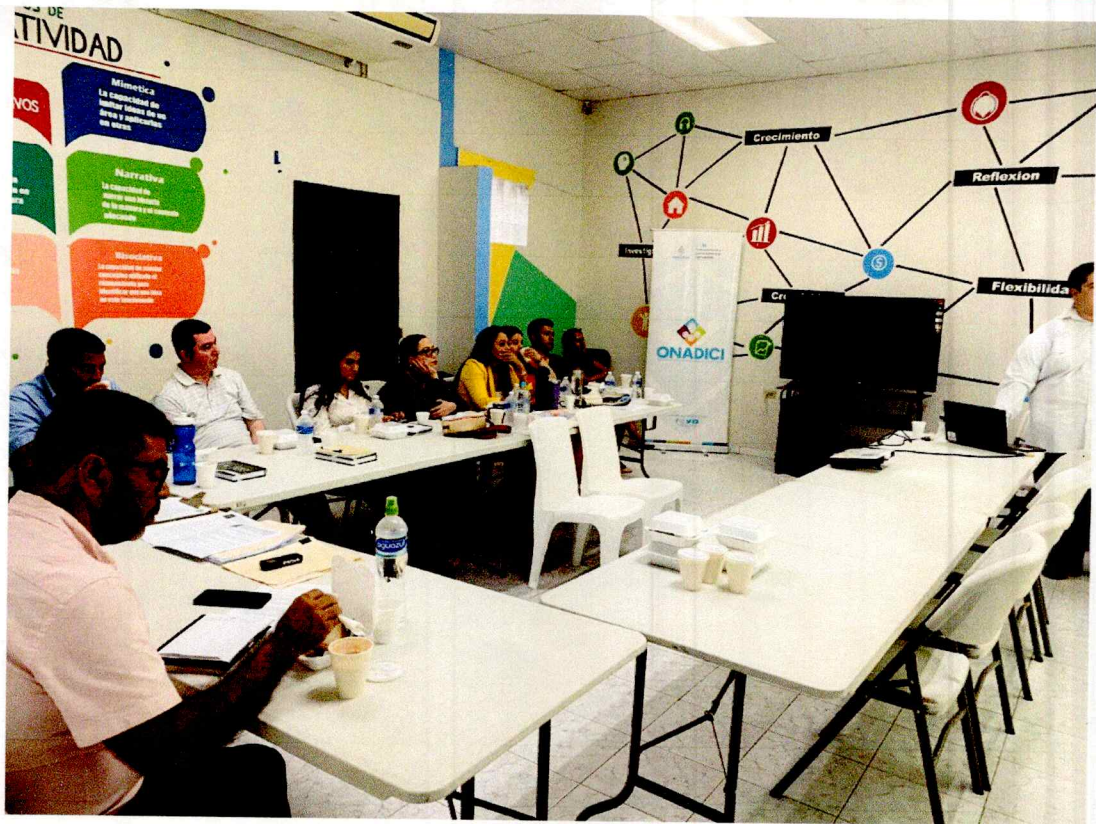
Cotización válida por 30 días.

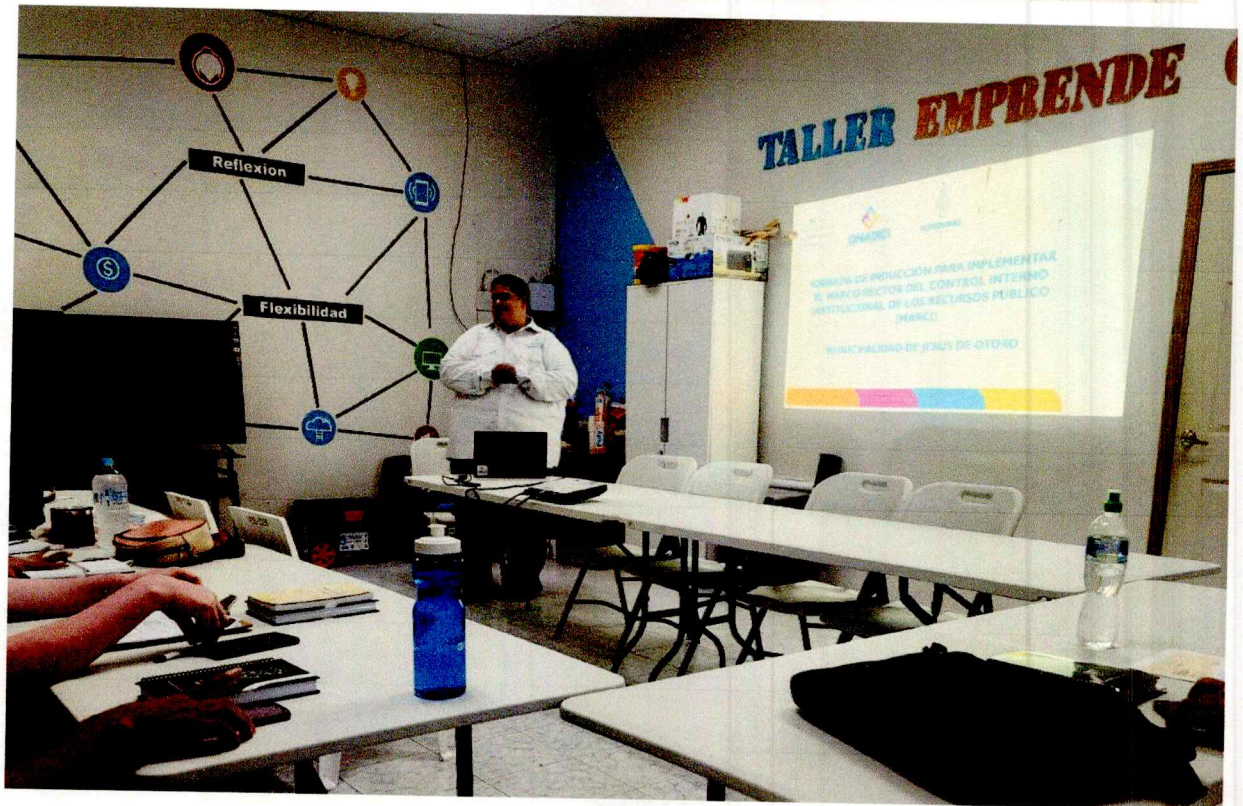
Lugar y Fecha: 08 de Agosto de 2024, Jesús de Otoro, Intibucá.

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

RTN: 20071979002910









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 006381

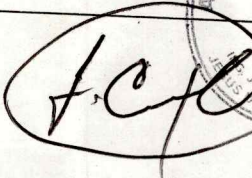
C#29

Fecha 20 de Agosto 2024
Señor (es): Multi flores Honduras
Dirección: San Pedro Sula

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
2	Hortensia Nacional.	100 00	200 00
1	Rosa color	280 00	280 00
1	Rosa blanco	280 00	280 00
2	Lirio	250 00	500 00
2	clavel	230 00	460 00
24	Mono de Leon mediano	20 00	480 00
36	Mono de Leon pequeño	15 00	540 00
24	Oasis Unidad	45 00	1,080 00
1	Servicio de envase	500 00	500 00

Compra de insumos que serán utilizados
en elaboración de decoración en el
marco de la celebración de
Metamorfosis Civiles Gratuitos.


Tesorera Municipal





Sub-Total

15% I.S.V.

Total

4,320 00

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

RTN: 05019017909429

CAI: 1DA1E3-5J12F2-B2AEE0-63BE03-09096D-89

Rango Autorizado: 000-003-01-00160001 AL 000-003-01-00180000

Fecha Límite Emisión: 19/7/2025

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

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

N° Factura: 000-003-01-00161778

Fecha: 22/08/2024

Vencimiento: 22/08/2024

Condición: Crédito

Cliente: CL-1864-ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

RTN: 10079995424119

Dirección:

Código de barra	Código	Descripción	U M	Cantidad	Precio	Descuento	Total
	PRIN-00002	ROSA COLOR	PAQ-24	1	243.48	0.00	243.48
	FOLL-00029	MANO DE LEON PEQUEÑA	DOC	36	15.00	0.00	540.00
	PRIN-00022	CLAVEL	PAQ-24	2	200.00	0.00	400.00
	FOLL-00028	MANO DE LEON MEDIANA	DOC	24	20.00	0.00	480.00
	OASI-00004	OASIS UNIDAD	UND	24	39.13	0.00	939.13
	SERV-00004	250-SERVICIO DE ENVIO	UND	1	500.00	0.00	500.00
	PRIN-00015	LIRIO	PAQ-05	2	217.39	0.00	434.78
	PRIN-00019	HORTENSIA NACIONAL	PAQ-05	2	100.00	0.00	200.00
	PRIN-00003	ROSA BLANCA	PAQ-24	1	243.48	0.00	243.48
			U.L.				

Total en Letras:

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

Asesor(a): Ronaldo Marroquin

Comentarios: DEPOSITO OCC 4320LPS

21/8/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Orden de Compra Exenta

No. Identificación SAG

No. Constancia de Registro exonerados

Hora: 06:32:13 Usuario: cajamf01

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	1,720.00
Importe Gravado 15%:	L	2,260.87
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	339.13
ISV 18%:	L	0.00
Total a pagar:	L	4,320.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Cotización de Venta

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

RTN: 05019017909429

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

Correo: multiflorahondurasventas17@gmail.com

Teléfono: (+504) 2550-2020



Cliente: CL-1864-ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA

RTN: 10079995424119

Dirección:

Fecha: 20/08/2024

Vencimiento: 20/08/2024

N° Cotización: 10000030

Condición: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
PRIN-00019	HORTENSIA NACIONAL	2.00	100.00	0.00	EXE L	200.00
PRIN-00002	ROSA COLOR	1.00	243.48	0.00	ISV 15% L	243.48
PRIN-00003	ROSA BLANCA	1.00	243.48	0.00	ISV 15% L	243.48
PRIN-00015	LIRIO	2.00	217.39	0.00	ISV 15% L	434.78
PRIN-00022	CLAVEL	2.00	200.00	0.00	ISV 15% L	400.00
FOLL-00028	MANO DE LEON MEDIANA	24.00	20.00	0.00	EXE L	480.00
FOLL-00029	MANO DE LEON PEQUEÑA	36.00	15.00	0.00	EXE L	540.00
OASI-00004	OASIS UNIDAD	24.00	39.13	0.00	ISV 15% L	939.13
SERV-00004	250-SERVICIO DE ENVIO	1.00	500.00	0.00	EXE L	500.00
U. L.						

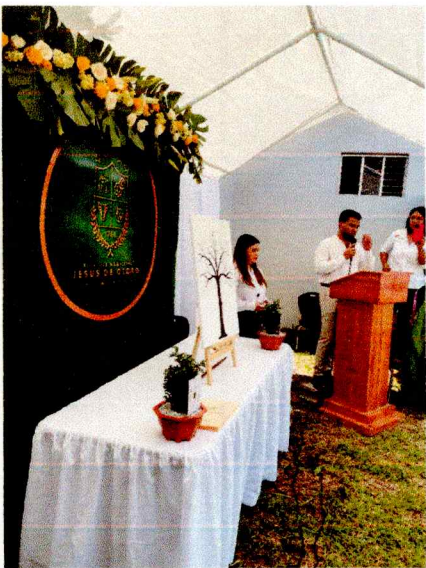
Total en Letras:

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

Encargado(a):

Ronaldo Marroquin

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	1,720.00
Importe Gravado 15%:	L	2,260.87
Importe Gravado 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	339.13
ISV 18%:	L	0.00
Total a pagar:	L	4,320.00







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

Orden de Compra Nº 006383

Off 30

Fecha 21 de Agosto 2024

Señor (es): Jardines y viveros "El Eden" (Eliong Guerra Moreira)

Dirección: J. guatepeque.

[illegible]

JARDIN EL EDEN





[illegible]

**PURIFICADORA
DE AGUA OTOREÑA**
S. de R.L. de C.V.

Cel. 9929-5737
R.T.N. 08019005484671
E-mail: pfgamezs@yahoo.com
Aldea Coclan, Jesús de Otoro, Intibucá

Cliente: *Municipalidad*
R.T.N.: *1009995424119* Fecha: *21 10 2024*
Dirección: *Jesús de Otoro*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
	BOTE DE 5 GALONES			
	BOTE DE 3 GALONES			
<i>10</i>	PAQUETE DE BOLSAS	<i>10</i>		<i>100</i>
	DOCENA LITRO			
	1/2 DOCENA LITRO			
	OTROS			

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

TOTAL L.

CAI: 58A07-4F6AB5-7A4FB7-B19477-003A44-DB
Fec: *Recepción: 01/06/2024*
Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025
Rango Autorizado 000-001-01-00022251 a
000-001-01-00023250
La Factura es Beneficio de todas "EXHALA"

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	L. <i>100</i>

[Firma]
FIRMA

Total en Letras L.: *cien lempiras exactos*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 022509



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

INTIBUCA
AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



COTIZACION

SEÑORES: Purificadora de Agua Otoreña

TELEFONO: 9929-5737 RTN: 080119005484671

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL, L.
10	Bolsas con agua	10 L	100.00
..... Ultima línea.....			
	TOTAL L.		100.00

Cotización valida por 15 días

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibuca Miércoles 21 de agosto 2024

Firma y Sello (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

**PURIFICADORA
DE AGUA OTOREÑA**
S. de R.L. de C.V.

Cel. 9929-5737

R.T.N. 08019005484671

E-mail: pfgamezs@yahoo.com

Aldea Coclan, Jesús de Otoro, Intibucá

Cliente: Municipalidad Jesús de Otoro
R.T.N.:

R.T.N.

Fecha: 23 108 124

Dirección: casas de otoño

[illegible]

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

CAL 594A07-4F6AB5-7A4FF7-B19477-003A44-DB
de Recensió: 1 8/10/2015

de Recepción 01/06/2024

Fecna Limite de Emisión: 01/06/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00022251 al

La Factura es por: 000-001-01-00023250

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

TOTAL L.

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	L. 220
-------	--------

~~FIRMA~~

tal en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exenta

Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

liente Copia: Obligado Tributario Emisor

URA 000-001-01-00

№ 022542



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



[illegible]

Prop: Dimas Edgardo Rivera Turcios
Tel. 2784-4006 / E-mail: rivera.pinturas@hotmail.com
3176-5804 Barrio Santa Cruz, frente a Molineros Comercial, Jesús de Otoro, Intibuca, Honduras, C.A.
RTN: 03011973011343 CAI: 169382-F1CBA2-E2429B-9BC853-D8C7F0-7C

3176-5804

Barrio Santa Cruz, frente a Molineros Comercial, Jesús de Otoro, Intibuca, Honduras, C.A.
973011343. CAL: 1600000, 5100000, 7000000

RTN: 03011973011343

CAI: 169382-F1CBA2

FACTURA N°

003-001-01-00003508

Cliente: Alcaldía Municipal De Jesús De Otoro

Dirección:

RTN: 1007 9995 424119

**Constancia de Reg.
de Exonerados:**

Orden de

compra exenta:

Numero de
registro S.A.G.

NIRV. R., COMAYAGUA, RTN. 03011973002396 TEL.: 8905-8707, cert. # 9231-22-10500-75

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS:

Original: Cliente •Copia1: Contabilidad •Copia 2: Obligado tributario Emisor

Naybeli Ventura
Firma

Firma

CONTADO


CRÉDITO

Importe Exento L.

Exonerados L

Importe Gravado 18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe Gravado 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.	3400	00
----------	------	----





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 N° 006380

4#34

Fecha 21 de Agosto 2024
Señor (es): Perretero El Barroillo.
Dirección: Jesus de Otero

[illegible]

El Baratillo

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

Con Social: GRUPO ARSA, S.A.

V: RTN: 08019020231820

: DA1899-9F7B25-2E4994-8B7F4D-E9378D-2B

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

nte: CO100001-ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

V: 1007999542419

ccion del Cliente: Honduras, INTIBUCA, ...

FERRETERIA EL BARATILLO
PAGADO
JESUS DE OTORO

FACTURA
Contado

No° Factura: 003-001-01-00140154

Transacción #: 018901F74883

Fecha y Hora: 23/8/2024 11:21:51

Cajero/Caja: YOANLY AMAYA PALACIOS - 901

Vendedor: 276 - OTO: Darwin Mejia Palacios

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 25/05/2025

Rango autorizado: 003-001-01-00130001 - 00180000

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



Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
120489	4003-710-2115 Cabezal De Corte Stihl	G	Manual	4.00	815.65	0	815.65	L3,262.60

*****Ultima Linea*****

SIM SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 99 / 100 CENTAVOS

Correlativo de Orden de Compra Exenta
Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
Certificativo del Registro de la SAG

ANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo nos hacemos responsables por los artículos. **RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 16 DIAS Y SOLO CON FACTURA**

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

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L3,262.60
Sub Total	L3,262.60
ISV 15%	L489.39
Total a Pagar	L3,751.99

ORIGINAL

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

iente: C0100001- ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

N: 1007999542419

cha: 21/8/2024 10:04:00

.rección: Honduras, INTIBUCA, , .

Transacción: 018902C0432

Estación: 902-Mostrador

Vendedor: 276 - OTO: Darwin Mejia
Palacios

Usuario: 174

idigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
120489	4003-710-2115 Cabezal De Corte Stihl	G	Manual	4	L815.65	L3,262.60

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L3,262.60

SubTotal: L3,262.60

Impuesto 15%: L489.39

Total a pagar: L3,751.99

lor en letras:

n: tres mil setecientos cincuenta y un Lempiras con 99 / 100 Centavos

is precios de esta cotización son validos por 8 dias

21/8/2024 10:04:04





VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Fecha: 23 de 08 de 202 24 RTN: 10079995424119
 Cliente: Alcaldia Municipal De Jesus De Otono

Dirección:	Nº Correlativo de	Nº Correlativo de Constancia	Nº Identificado del Registro
Datos del	Orden de Compra Exenta:	del Registro Exonerados:	de la SAG:
Adquiriente			
Exonerado			

[illegible]

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

FACTURA No.

000-001-01-00056098

Cant. en letras: Un mil trescientos
veinte lempiras exactos.

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

CONTADO

☐ CREDITO

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor **Copia 2: Contabilidad**

Copia 1: Obligado Inhabitante Emisor Cópia 1: Obrigada Habitante Emissora

Firma

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



COTIZACION

SEÑORES: Ferretería El Amigo.

TELEFONO: 9592-5993.

Sírvanos cotizar : Material de Electricidad para la Unidad de Salud de la Comunidad de Crucita Oriente

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Focos grandes	110.	1320.
			1320.

Cotización valida por 8 días

Lugar y fecha: 20-Agosto-2024- Jesús De Otoro - Intibucá.

Firma y sello (No. Identidad) proveedor:



4,810	00
-------	----

COMEDOR CAMILA

Prop. Juana María Vargas Girón

Bo. San José, Calle principal, Jesús de Otoro, Intibucá.

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

Fecha 23 de Agosto de 2024

Señor Alcalde Municipal Jaxs d-Oloro

R.T.N:

[illegible]

CAI: B57430-ECF5A0-9C4E91-45985D-8FA2C0-B7

Fecha de Recepción: 08/05/2024

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003906 al 000-001-01-00004155

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L.
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 1810,00

Total en Letras L.:

En Letras L.: Cuatro mil ochocientos diez

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 004070**



Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Comedor Camilo

TELEFONO: 9718-8581 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
5	Desayuno	130.00	650.00
32	Almuerzos	130.00	4160.00
	TOTAL		4,810

Firma y sello (o No. de identidad)

Proveedor: _____

Cotización válida por _____ días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 16 de agosto del 2023



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





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



Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario	Total
2	Bebedero Automatico para cerdo adulto	175 00	350 00
1	Bebedero Automatico para cerdo lechon	120 00	120 00
2	Conectores tipo hembra de 1/2 pulgadas	6 00	12 00
30	Agujas de 18mm de 1/2 pulgadas	14 00	420 00
50	Jeringa descartable de 5ml.	5 00	250 00
1	Frasco de tomax 50 ML	570 00	570 00
1	Complejo B12	1,300 00	1,300 00
1	Frasco de emrona 50 ml	580 00	580 00
2	Frasco de catosal	1,780 00	3,560 00
4	Frasco de vitamino K.	155 00	620 00
2	Frasco de baycox	2,050 00	4,100 00
3	Violeta repelente	95 00	285 00
4	Frasco de ciperclor	250 00	1,000 00
2	Chadine 100ml	55 00	110 00
20	Hoja de vistori	13 00	260 00
UH			
compro de insumos para desarrollo de capacitacion y asistencia tecnica sobre manejo y curadado de cerdos			
		Sub-Total	
		15% I.S.V.	
		Total	13,537 00



AGRO INDUSTRIA EL PATRÓN E INVERSIONES

Colonia Buenos Aires, 100 metros
antes de mercadito lauren
Jesús De Otoro, Intibucá, Honduras C.A.
E-mail: marlon.martinez62@yahoo.com
Tel. 96465204 R.T.N. 10041994002104
Prop. MARLON DAVID MARTINEZ AYALA

DIA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad de Jesús de Otoro

Dirección: _____

R.T.N: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Desc./Reb Otorgados	TOTAL
2	Conectores tipo hembra	6		12
30	Agujas 18mm 1/2 alzada	14		420
50	Jeringas descargables	5		250
1	Frasco de tomox 500ml	570		570
1	Complejo B12	7300		7300
1	Frasco de emicunglasol	580		580
2	Frasco Catosal	1780		3,560
4	Frasco Vitamina K	155		620
2	Frasco de bay colx	2,050		4,100
1	Violeta reedente	95		285
4	Frasco de Giperclor	250		1,000
2	Chadine 1000ml	55		110
20	Hojas Visturi	13		260
		TOTAL L		73,067.00

CAI: 1C5BBC-24615C-B8CDE0-63BE03-0909FD-8B

Fecha Límite de Emisión: 03/07/2025

Fecha de Recepción: 03/07/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00000101 al 000-

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.	73,067

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS: Trece mil sesenta y siete
Lempiras.

FACTURA

1-001-01-0 0000119

LA FACTURA ES BENEFICO DE TODOS "EXIJALA"



LA IMPRENTA S.A. Tel. 2783-0207, R.T.N. 10019021333065, Certificado No. 9231-24-10500-74



Colonia Buenos Aires, 100 metros
antes de mercadito lauren
Jesús De Otoro, Intibucá, Honduras C.A.
E-mail: marlon.martinez62@yahoo.com
Tel. 96465204 R.T.N. 10041994002104
Prop. MARLON DAVID MARTINEZ AYALA

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad de Jesus de Otoro

Dirección:

R.T.N:

Tel.

[illegible]

CAI: 1C5BBC-24615C-B8CDE0-63BE03-0909FD-8B

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2025

Fecha de Recepción: 03/07/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000300

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS:

Quatrocientos setenta
Lempiras

FACTURA

001-001-01-0

0000117

LA FACTURA ES BENEFICO DE TODOS "EXIJALA"





Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Agroindustrias El Patrón e Inversiones

TELEFONO: 9646 5204 **CORREO:** agroindustriaselpatron@gmail.com

Sírvanos cotizar los siguientes servicios.

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bebedero automático para cerdo adulto	2	175	350.00
2	Bebedero automático para cerdo lechón	1	120	120.00
3	Conectores tipo hembra de ½ pulgada	2	6	12.00
4	Agujas de 18 mm de ½ pulgada	30	14	420.00
5	Jeringas descartables de 5 mil.	50	5	250.00
6	Frasco detomax 50 ml de	1	570	570.00
7	complejo B12	1	1300	1300.00
8	Frasco de emicina 50 ml	1	580	580.00
9	Frasco de catosal	2	1780	3560.00
10	Frasco de vitamina k	4	155	620.00
11	Frasco de baycox	2	2450	4100.00
12	Violeta repelente	3	95	285.00
13	Frasco de cipercior	4	250	1000.00
14	Chadine 100 ml	2	55	110.00
15	Hojas de visturi	20	13	260.00
TOTAL				13,537.00

Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 12 de Agosto 2024

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





Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

SEÑORES: Agrocomercial Nolasco

TELEFONO: 9478 0196 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios.

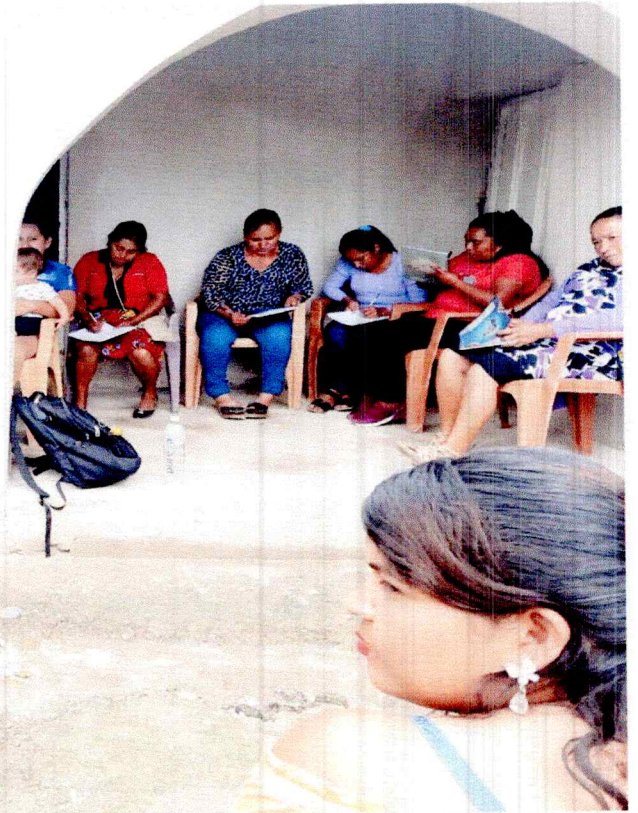
N	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bebedero automático para cerdo adulto	2	185	370
2	Bebedero automático para cerdo lechón	1	130	130
3	Conectores tipo hembra de ½ pulgada	2	6	12
4	Agujas de 18 mm de ½ pulgada	30	17	510
5	Jeringas descartables de 5 mil.	50	6	300
6	Frasco detomax50 ml de	1	600	600
7	complejo B12	1	1,400	1400
8	Frasco de emicina 50 ml	1	600	600
9	Frasco de catosal	2	1,820	3,640
10	Frasco de vitamina k	4	200	800
11	Frasco de baycox	2	2260	4,520
12	Violeta repelente	3	120	360
13	Frasco de cipercior	4	300	1,200
14	Chadine 100 ml	2	70	140
15	Hojas de visturi	20	15	300
TOTAL				14,882- ⁰⁰

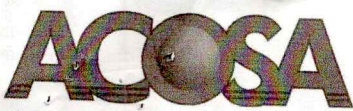
Cotización válida por 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro, Intibucá 12 / Agosto /2024

Firma _____ de _____ (o _____ de _____ identidad) proveedor:







Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2557-9915

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: Alcaldía municipal de Jesús de Otoro, Intibucá

DIRECCION:

CONTACTO

VENDEDOR DENIA ENAMORADO

No. 015-003-01-00391086

FECHA 28/08/2024

VENCE 28/08/2024

CONDICIONES: Contado

13:09

CODIGO: CECONCC6000

RTN: RTN: 10079995424119

CIUDAD:

OC CLIENTE: RTN: 10079995424119

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
197498375434	LT CI3,HP,14" 8GB,256GB SSD,2.4GHz,W11H,BLTH,WEB,SILVER,1215U,14-DQ5 009LA	2	9,213.91	ISV		18,427.82
8806095376080	TABLET SAMSUNG 8.7" 5G LTE/WIFI 64GB, QC2.2GHz,4GB,AND,GRIS,WIFI,BLT,SD,8MP/5 MP 5100 MAH 90HZ A9	2	3,208.70	ISV		6,417.40

Total Articulos: 4

#REFERENCIA 1300384889

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 24,845.22

IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,726.78

I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 28,572.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100502941

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 21/08/2024 13:34

NOMBRE: Alcaldía Municipal de Jesus de Otoro, Intibuca

VENDEDOR: DENIA ENAMORADO

RTN:

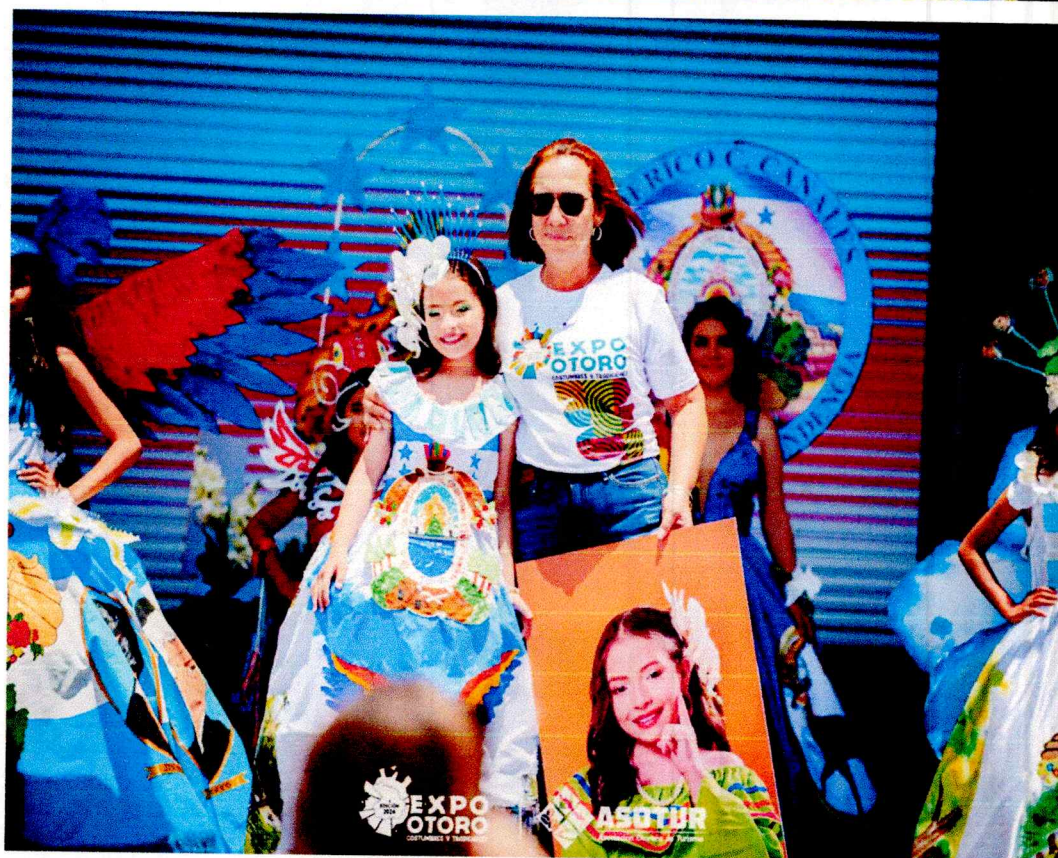
IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	CA224	197498375434	LT CI3,HP,14" 8GB,256GB SSD,2.4GHz,W11H,BLTH,WEB,SILVER,1215U,14-DQ5009LA	2	L.9,213.91	L.2,764.17	L.18,427.82
	TA0040	8806095376080	TABLET SAMSUNG 8.7" 5G LTE/WIFI 64GB,QC2.2GHz,4GB,AND,GRIS,WIFI,BLT,SD,8MP/5MP 5100 MAH 90HZ A9	2	L.3,208.70	L.962.61	L.6,417.40

COMENTARIOS

SUBT: L.24,845.22

ISV: L.3,726.78

TOTAL: L.28,572.00





[illegible]

RESTAURANTE TUNEL

Col. San Miguel, Jesús de Otoro, Intibucá / Cel. 9696-9622

CAI: 4DA961-BF3917-AB4EA8-589E48-711F45-B3

Fecha de Agosto del 2027

Cliente: Alcaldia Municipal Jesus de Otoro

Dirección: _____

R.T.N: _____ Const. De Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. SAG. _____

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

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

150200

Cantidad en Letras: Quince mil

Ochocientos setenta

temperas exactas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

TOTAL A PAGAR L

[illegible]

100

1380000

10

207000

100

100

1587000

FACTURA 003-001-01-00

№ 000495

Firma

Rango Autorizado 003-001-01-00000301 al 003-001-01-00000600 FECHA DE RECEPCIÓN: 07/02/2024 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/02/2025



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



COTIZACION

SEÑORES: Restaurante El Túnel

TELEFONO: 96969622 CORREO: hotelvillaverde@yahoo.com

Sírvanos Cotizar los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
115	Almuerzos	138	15,870
Precio incluye refresco.			
TOTAL			15,870

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: 05 de Agosto, 2024

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





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



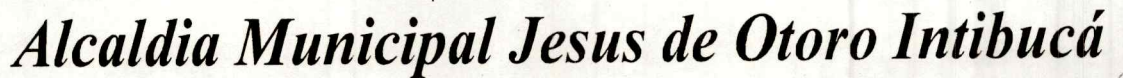
2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



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

_de 20.

Alcalde Municipal Jaxos I. Otero

R.T.N:

No. de Identificación del Registro del SAG

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 004071**



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



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
75	Merienda y Subo	L55.00	L4.125.00
TOTAL			L4,125.00

Observaciones:

Datos del Ofertante o Proveedor:

Nombre: Tipicos Comilo

DNI / RTN: 7007 1979 002910

Teléfono de Contacto: 97 18 85 81

Correo Electrónico: _____

Cotización valida por: 15 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 19 Agosto 2024.

Firma y Sello



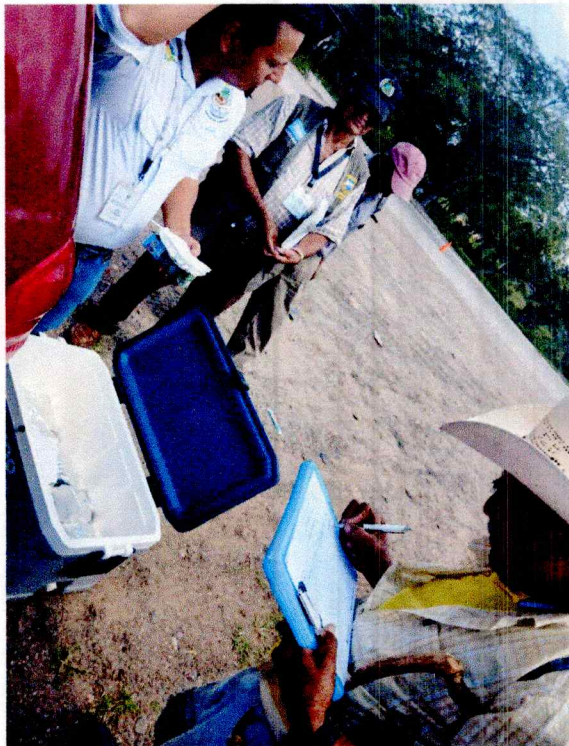
2784-4041 / 2784-4699



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 006387

Q# 4

Fecha 21 de Agosto 2024

Señor (es): Auto respuesta Poblito.

Dirección: José de Otero

[illegible]

AUTOREPUESTOS PABLITO

PROP. KELVIN ISAI ORELLANA ORELLANA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta al estadio municipal, Jesús de Otoro, Intibuca.

Cel. 9798-1742 Correo: autorepuestospablito@gmail.com R.T.N. 16081989001071

Fecha 23 de Agosto

de 20 24

Señor: Alcaldía Municipal de Jesús de Otara

R.T.N: 16079995424119

[illegible]

CAI: 67D7E8-CAD62C-714F87-E9E012-32FAF1-CE

F. de Recepción: 25/01/2024

F. Limite de Emisión: 25/01/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Total en Letras L.:

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	L. 11,100. ¹⁹
-------	--------------------------

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

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

FACTURA 000-001-01-00

№ 000591

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



COTIZACION

SEÑOR: Helvin Isai Orellana O.

TELEFONO: 9798-1742 CORREO: klvnorellana@gmail.com

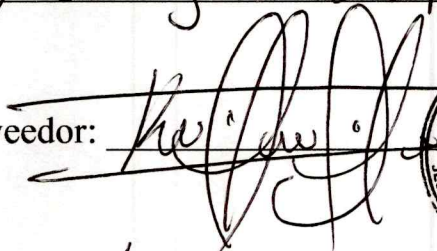
Sírvanos cotizar 3 baterías de 135 amperios para la maquinaria de la alcaldía municipal motoniveladora y retroexcavadora.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Baterías de 135 amperios	3,700	11,100. ⁰⁰
TOTAL			11,100. ⁰⁰

Cotización válida por 5 días.

Lugar y Fecha: Jesus de Otoro, 22 agosto 2024

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



1608-1989-00107



