

00007101

COTIZACIÓN

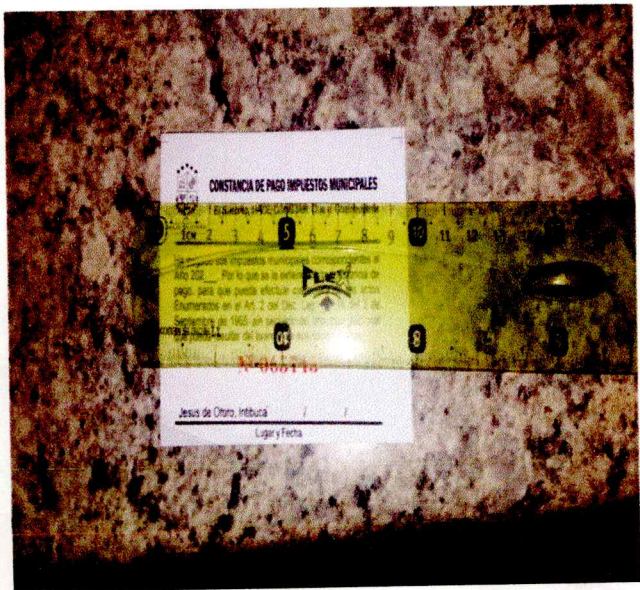
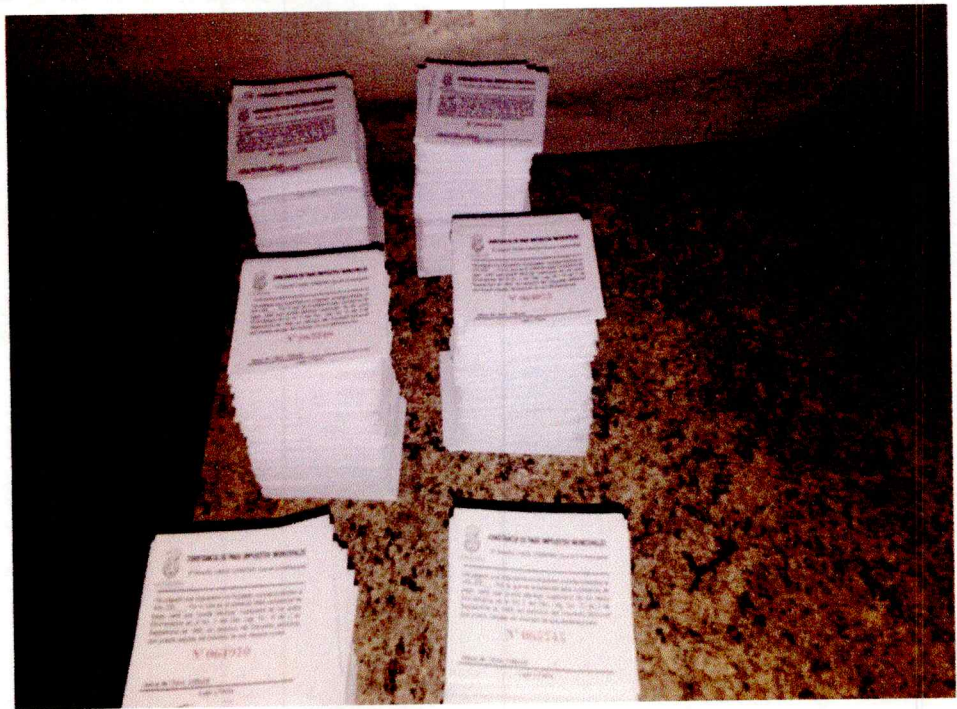
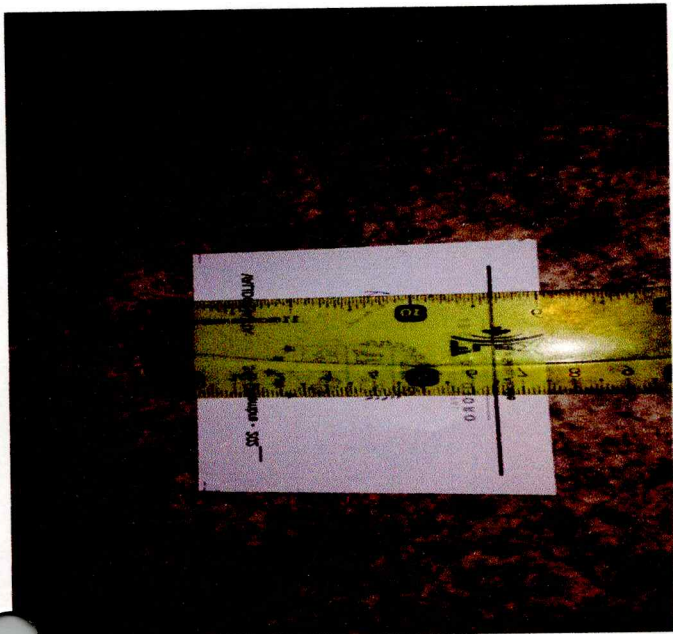
Fecha: 20 DE DICIEMBRE EL 2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Lugar: Jesus De Otoro, Intibuca

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
5000	CONSTANCIAS DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN PAPEL CARTULINA	L.1.00	L.5,000.00
TOTAL			L.5,000.00

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS





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 006676**

CH 45

Fecha 26 de Diciembre 2024

Señor (es): Librenio y Popleno Cosa de la Otoro

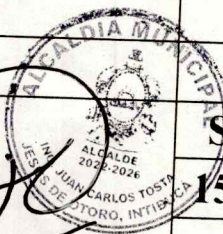
Dirección:

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
20	Pesmas folder tamaño carta	150	00	3,000	00
10	Pesmas folder tamaño oficio	195	00	1,950	00
20	Pesmas papel opalina	240	00	4,800	00
10	Cajas de lápiz tamaño Negro	78	00	780	00
10	Caja clips grande	30	00	300	00
10	Pesmas papel tamaño carta	115	00	1,150	00
2	Pequele laminas p/enwooder (negro/tenso)	225	00	450	00
20	Anillo en wooder	4	00	80	00

Cambio de material gastable de
oficina pero obostecor a los unidades
monropolo que lo solicitan obostecor
a sus necesidades



Tesorería Municipal



Sub-Total

15% I.S.V.

Total

12,510 00



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



COTIZACION

SEÑORES: Librería y Papelería Casa de las Ofertas.

TELEFONO: 3208-4040 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios: Papelería para uso de las diferentes unidades Municipales

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Resmas folder tamaño Carta	L. 150 =	L. 3,000 =
10	Resmas folder tamaño Oficio	L. 195 =	L. 1,950 =
20	Resmas papel Opalina	L. 240 =	L. 4,800 =
10	Cajas lápiz tinta negro	L. 78 =	L. 780 =
10	Cajas clips grande	L. 30 =	L. 300 =
10	Resmas papel tamaño carta	L. 15 =	L. 1,500 =
2	Pag. laminas encuadernar (negro itamp)	L. 225 =	L. 450 =
20	Anillos encuadernar	L. 4 =	L. 80 =
			Lps. 12,510 =

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 26 diciembre 2024.

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



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro



Compra de materiales de oficina

[illegible]

ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel. 2784-4041



ACTA DE ENTREGA

La Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá por este medio

HACE CONSTAR

Que hace entrega de () Atadú al Señor Luis Alonzo Vasquez Vasquez

Identidad: 1214.1969.00076 con domicilio en la Comunidad de

Colonia San Miguel Municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, para

Ser utilizada para sr(a) Alicia Canales Pardo

Fecha de Entrega 26 de Noviembre del 2024

Firma Luis Alonzo Vasquez Recibió Firma Jesús Ochoa Entrego

Firma Luis Alonzo Vasquez Recibió Firma Jesús Ochoa Entrego

N. Teléfono 9363.9224

[illegible]

ALCALDÍA MUNICIPAL
Jesús de Otoro, Intibucá
Tel. 2784-4041



ACTA DE ENTREGA

La Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá por este medio

HACE CONSTAR

Que hace entrega de () Atadú al Señor Faustina Pineda
Identidad: 1007.1978.00076 con domicilio en la Comunidad de
Santa Fe Adricola Municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, para
Ser utilizada para sr(a) marco Abular matote
Fecha de Entrega 04 de Diciembre del 2024

Firma

Faustina pineda
Recibió

Firma

Jesús P
Entrego

Firma

Faustina pineda
Recibió

Firma

Jesús Ochoa
Entrego

N. Teléfono

9740.3920.



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 006636

Q# 48

Fecha 11 de Diciembre 2024

Señor (es): Rincón Nuevo Esperanza

Dirección: Jave de Oro

[illegible]

ALCALDÍA MUNICIPAL
Jesús de Otoro, Intibucá
Tel. 2784-4041



ACTA DE ENTREGA

La Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá por este medio

HACE CONSTAR

Que hace entrega de () Ataúd al Señor Narn Portillo Lopez

Identidad: 1007.1995.00316 con domicilio en la Comunidad de
exosita oriente Municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, para

Ser utilizada para sr(a) Cristina Lopez Gotierrez

Fecha de Entrega 11 de Diciembre del 2024

Firma

Recibió

Firma

Entrego

Firma

Recibió

Firma

Entrego

N. Teléfono 9962.7908

[illegible]

ALCALDÍA MUNICIPAL
Jesús de Otoro, Intibucá
Tel. 2784-4041



ACTA DE ENTREGA

La Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá por este medio

HACE CONSTAR

Que hace entrega de () Atad al Señor Tomas Reyes Hernandez

Identidad: 1007.1966.00232 con domicilio en la Comunidad de

Aldea el Intero Municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, para

Ser utilizada para sr(a) Naimi Sai Reyes Portillo Niño

Fecha de Entrega 12 de Diciembre del 2024

Firma Tomas Reyes
Recibió

Firma Jesús Ochoa
Entrego

Firma Tomas Reyes
Recibió

Firma Jesús Ochoa
Entrego

N. Teléfono 9294.3090

ATAUDES FUNERARIA NUEVA ESPERANZA MES DE DICIEMBRE 2024

N	NOMBRE	FECHA	N. ORDEN	DESCRIPCION	FUNERARIA	PRECIO
1	Luis Alonzo Vasquez	26/11/2024	6603	Compra de un ataud de adulto para el señora Alicia Canales Perdomo con domicilio en la colonia San Miguel, familias de escasos recursos economicos.	Funeraria Nueva Esperanza	L3,500.00
2	Faustina Pineda	4/12/2024	6615	Compra de un ataud de adulto para el señor Mario Aguilar Matute con domicilio en la comunidad de Santa Fe Agricolas, familias de escasos recursos economicos.	Funeraria Nueva Esperanza	L3,500.00
3	Armando Pineda Garcia	11/12/2024	6636	Compra de un ataud de adulto para el señora Acristina Lopez con domicilio en la comunidad de Crucita Oriente familias de escasos recursos economicos.	Funeraria Nueva Esperanza	L3,500.00
4	Tomas Reyes Hernandez	12/12/2024	6638	Compra de un ataud de adulto para el niño Naimin Isai Reyes Portillo con domicilio en la comunidad de El Injerto, familias de escasos recursos economicos.	Funeraria Nueva Esperanza	L2,000.00
TOTAL						L12,500.00

FUNERALES LA ESPERANZA

Propietario: Ever Francisco Rodríguez Claros

Bo. El Centro, 1½ cuadra al este del Banco de Occidente, Jesús de Otoro, Intibucá.

Cel. 9907-7602 R.T.N.12081983000970

Email: everfrancisco121@gmail.com

Fecha 27 de Diciembre de 2024

Cliente: Alcaldía Mpal Otoro Int.

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
3	Ataud Basico	3.500		10.500 00
1	Ataud para niño	2.000		2.000 00

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

TOTAL L.

CAI: 513DDE-24D6C8-86419C-DFAA1C-6919AE-5C

Fecha de Recepción: 04/04/2024

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00000951 al
000-001-01-00001000

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



FIRMA

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L. 10.869 57

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S./V. L. 1,630 43

18% IMP. S./V. L.

TOTAL L. 12.500 00

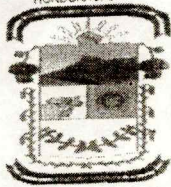
Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00000977



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 006673

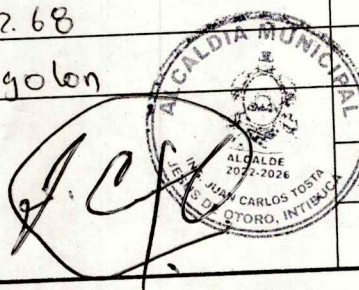
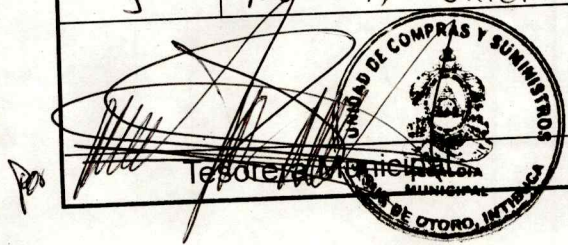
CH 50

Fecha 20 de Diciembre 2024

Señor (es): Ferrero E/Carmen

Dirección: Jesus de Otoro

Cantidad	Descripcion	Precio / Unitario		Total	
4	Niple H5 2x6	92	00	368	00
12	codo H5 2x90	177	917	2,135	96
2	Poliucto Amanco	227	0445	454	09
12	libro de clobos (cabeza 3)	23	00	276	00
40	Varillo liso	38	9965	1,559	86
4	Niple H6	179	998	719	99
100	libras Alambre de amarrar	14	996	1,499	60
300	Varillo corrugado 3/8 x 30	133	998	40,199	40
1	libro clavo #5	23	00	23	00
400	Cemento Gris	203	9985	81,599	40
20	Arbol grueso (yocobos)	17	9935	359	95
2	Tubo PVC potable	50	00	100	00
4	clavo de 1/2 (libro)	30	0035	120	01
3	Tubo galvanizado 1x20 H5	672	75	2,018	25
3	Tubo galvanizado 1/2 x 20 H5	340	40	1,021	20
3	ADMX impermeabilizante	1,436	35	4,309	05
50	Varillo corrugado 1/2 x 30	240	005	12,000	25
1	Tubo galvanizado 2x20	1,229	63	1,229	63
1	Lamina Plywood	884	35	884	35
3	ADMX 1 MI gris 22.68	1,229	005	3,687	02
3	Muomix unicrete golen	244	996	734	99
Sub-Total					
15% I.S.V.					
Total					



Alcaldia Municipal Jesus de Otoro Intibucá



FACTURA
FERRETERIA EL CARMEN S.A.
ORIGINAL

Dirección: Calle 21 de Agosto, entre 4ta y 3era Ave.
N.O., Siguatepeque, Comayagua

Teléfono: 2773-2429

Correo: info@ferrecarmen.com

RTN: 03189022460548

02-001-01-00005527

Fecha de emisión: 27/12/24 16:29 p. m.

CAI: 20D4C9-51D700-930EE0-63BE03-090942-C9

Fecha límite de emisión: 29/08/25

Rango Autorizado: 002-001-01-00000001 A 002-001-01-00015000

Cliente : CL00091

ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

INTIBUCA

RTN 10079995424119

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG

Dirección: SIGUATEPEQUE,

Vendedor: ESDRAS JAVIER MENDEZ

Ciudad: JENCY SOBEIDA FLORES

Código Producto	Cant.	Precio	Importe	Total
Unidad de Medida		Desc.	ISV	
FO0302097 - NIPLE HG 2"x6"	4	80.00	320.00	368.00
UNIDAD		0.00	G	
FO0301021 - CODO HG 2x90	12	154.78	1,857.36	2,135.96
UNIDAD		0.00	G	
CO0502004 - POLIDUCTO AMANCO 1/2X200 FT	2	197.43	394.86	454.09
		0.00	G	
FE0806028 - CLAVO C/CABEZA 3	12	20.00	240.00	276.00
LIBRA		0.00	G	
CO1002005 - VARILLA LISA 1/4"x30' ORIGINAL 5.5MM	40	33.91	1,356.40	1,559.86
		0.00	G	
FO0302088 - NIPLE HG 2"x12"	4	156.52	626.08	719.99
UNIDAD		0.00	G	
CO0100101 - ALAMBRE AMARRE	100	13.04	1,304.00	1,499.60
LIBRA		0.00	G	
CO1001007 - VARILLA CORRUGADA 3/8"x30' ORIGIN 9.5	300	116.52	34,956.00	40,199.40
		0.00	G	
FE0806031 - CLAVO C/CABEZA 5	1	20.00	20.00	23.00
LIBRA		0.00	G	
CO0303007 - CEMENTO GRIS ARGOS UG 42.5KG	400	177.39	70,956.00	81,599.40
BOLSA		0.00	G	
FE0310008 - NYLON GRUESO NEGRO 42"/38"	20	15.65	313.00	359.95
YARDA		0.00	G	
CO0903003 - TUBO PVC POTABLE SDR13.5 1/2X6MTS DURMAN	2	43.48	86.96	100.00
		0.00	G	
FE0806023 - CLAVO C/CABEZA 1 1/2	4	26.09	104.36	120.01
LIBRA		0.00	G	
EM0301024 - TUBO GALVANIZADO 1"x20' (HG) C/ROSCA	3	585.00	1,755.00	2,018.25
		0.00	G	
EM0301025 - TUBO GALVANIZADO 1/2"x20' (HG) C/ROSCA	3	296.00	888.00	1,021.20
		0.00	G	
AD0206005 - ADMIX IMPERMEABILIZAN TE INTEGRAL CUBETA	3	1,249.00	3,747.00	4,309.05
		0.00	G	
CO1001002 - VARILLA CORRUGADA 1/2"x30' 12.5MM ORIGINAL	50	208.70	10,435.00	12,000.25
		0.00	G	
EM0301026 - TUBO GALVANIZADO 2"x20' (HG) C/ROSCA	1	1,069.24	1,069.24	1,229.63
		0.00	G	
CO0406011 - LAM.PLYWOOD 3/8" 8.5MM 4x8 HONDUREÑO	1	769.00	769.00	884.35
		0.00	G	
AD0206004 - ADMIX IM1 GRIS 22.68 KG/50 LBS SACO	3	1,068.70	3,206.10	3,687.02
		0.00	G	
AD0202013 - NOVOMIX UNECRETO GALON 002-00655	3	213.04	639.12	734.99
		0.00	G	
CO0103003 - LADRILLO RAFON UNIDAD	5,500	7.40	40,700.00	40,700.00
UNIDAD		0.00	E	

SUBTOTAL: L175,743.4E

DESCUENTOS: L0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 40,700.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 135,043.48

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

IMPORTE ISV 15%: L20,256.52

IMPORTE ISV 18%: L. 0.00

RECARGOS: L. 0.00

TOTAL: L196,000.00

Medio de Pago **Monto**

Transferencia - Occidei L196,000.00

Cambio

Efectivo L. 0.00

Son: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 00/100



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

FIRMA DE CLIENTE

Original Cliente

Copia Obligado



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 20 diciembre 2024

Cotizacion: DF-T003-0000963

RTN: 10079995424119

Calle 21 de Agosto, entre 4ta y 3era Ave. N.O.

Siguatepeque

Comayagua

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Codigo: CJS999

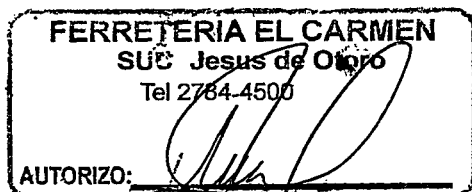
Cliente: Alcandia Municipal de Jesús de Otoro Intibuca

Direccion:

Telefono:

Codigo	Producto	UOM	Cantidad	Price	Descuento	Total
FO0302097	NIPLE HG 2"x6"	UNIDAD	4.00	L.80.00	L.0.00	L.368.00
FO0301021	CODO HG 2x90	UNIDAD	12.00	L.154.78	L.0.00	L.2,135.96
FO0302004	POLIDUCTO AMANCO 1/2X200 FT	UNIDAD	2.00	L.197.43	L.0.00	L.454.09
FE0806028	CLAVO C/CABEZA 3	LIBRA	12.00	L.20.00	L.0.00	L.276.00
CO1002005	VARILLA LISA 1/4"x30' ORIGINAL 5.5MM	UNIDAD	40.00	L.33.91	L.0.00	L.1,559.86
FO0302088	NIPLE HG 2"x12"	UNIDAD	4.00	L.156.52	L.0.00	L.719.99
CO0801001	ALAMBRE AMARRE	LIBRA	100.00	L.13.04	L.0.00	L.1,499.60
CO1001007	VARILLA CORRUGADA 3/8"x30' ORIGIN 9.5	UNIDAD	300.00	L.116.52	L.0.00	L.40,199.40
FE0806031	CLAVO C/CABEZA 5	LIBRA	1.00	L.20.00	L.0.00	L.23.00
CO0303007	CEMENTO GRIS ARGOS UG 42.5KG	BOLSA	400.00	L.177.39	L.0.00	L.81,599.40
FE0310008	NYLON GRUESO NEGRO 42"/38"	YARDA	20.00	L.15.65	L.0.00	L.359.95
CO0903003	TUBO PVC POTABLE SDR13.5 1/2X6MTS DURMAN	UNIDAD	2.00	L.43.48	L.0.00	L.100.00
FE0806023	CLAVO C/CABEZA 1 1/2	LIBRA	4.00	L.26.09	L.0.00	L.120.01
EM0301024	TUBO GALVANIZADO 1"x20' (HG) C/ROSCA	UNIDAD	3.00	L.585.00	L.0.00	L.2,018.25
EM0301025	TUBO GALVANIZADO 1/2"x20' (HG) C/ROSCA	UNIDAD	3.00	L.296.00	L.0.00	L.1,021.20
AD0206005	ADMIX IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL CUBETA	QUINTO	3.00	L.1,249.00	L.0.00	L.4,309.05
CO1001002	VARILLA CORRUGADA 1/2"x30' 12.5MM ORIGINAL	UNIDAD	50.00	L.208.70	L.0.00	L.12,000.25
EM0301026	TUBO GALVANIZADO 2"x20' (HG) C/ROSCA	UNIDAD	1.00	L.1,069.24	L.0.00	L.1,229.63
CO0406011	LAM.PLYWOOD 3/8" 8.5MM 4x8 HONDUREÑO	UNIDAD	1.00	L.769.00	L.0.00	L.884.35
AD0206004	ADMIX IM1 GRIS 22.68 KG/50 LBS SACO	UNIDAD	3.00	L.1,068.70	L.0.00	L.3,687.02
AD0202013	NOVOMIX UNECRETO GALON 002-00655	GALÓN	3.00	L.213.04	L.0.00	L.734.99
CO0103003	LADRILLO RAJON UNIDAD	UNIDAD	5,500.00	L.7.40	L.0.00	L.40,700.00

PRODUCTOS/CANTIDAD	22/6,468.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 40,700.00
DESCUENTOS:	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L. 135,043.48
IMPORTE GRAVADO 18%:	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%:	L.20,256.52
IMPORTE ISV 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L.196,000.00



Asesor: ALBA LIZETH VILLAMIL

Validez: 18/12/2024

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO
— INTIBUCÁ —

"AVANZANDO JUNTOS"

ADMINISTRACIÓN 2022-2026



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

COTIZACION

SEÑORES: Comercial y Ferreteria Leo

TELEFONO: 99986112 RTN: _____

Sírvanos cotizar materiales ferreteros para la construcción del tanque de almacenamiento de agua de 25 mil galones en la comunidad de El Zapote.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
400	Bolsas de cemento gris piedra azul uso general	210.00	84,000.00
100	Lbr. Alambre de amarre	20.00	2,000.00
300	Varilla de 3/8 legitima	140.00	42,000.00
8	Clavos de 5"	25.00	200.00
12	Clavos de 3"	20.00	240.00
5500	Ladrillo rafo de 3x5x10 pulgadas	6.50	35,750.00
50	Varilla de 1/2 legitima	255.00	12,750.00
3	Adimix IM1 impermeabilizante	1000	3000.00
3	Adimix adherente impermeabilizante	450	1350.00
1	Tubo hg cm de 2"	1,420.00	1,450.00
3	Pliegos de Playwod de 3/8	920.00	2,760.00
40	Varilla de 1/4 lisa	45.00	1,800.00
4	Niple hg de 2x12	185.00	740.00
4	Niple hg de 2x6	85.00	340.00
12	Codo hg de 2"	200.00	2,400.00
2	Poliducto de 1/2	150.00	300.00
20	Yardas Nailon de ancho 72 pulg.	30.00	600.00
2	Tubo pvc de 1/2	60.00	120.00
2	Libras Clavo de 1 1/2	30.00	60.00
3	Tubo Hg de 1	1,050.00	3,150.00
3	Tubo Hg de 1/2	380.00	1,140.00

TOTAL

LPS. 196,150.00

Cotización válida por 15 (Quince) días.

Lugar y Fecha: Jesus de Otoro 19 / Diciembre / 24

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



AV

1007196700194

Oficenter

Oficenter

Tecnología que te hace feliz

Computación - Impresión - Telefonía

RTN:12081993003625

Abajo de Banco de Occidente, contiguo al

Juzgado de Letras, Barrio Concepción

oficenterhn@gmail.com

+504 9709-7385

FACTURA

Cliente #: 10079995424119
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

POS #: 1

Fecha: 30/12/2024 Hora: 13.42:01

Cmp: DANNY DANNY NOLASCO

Vendedor: OTONIEL N

FACTURA #: 001-001-01-00032721

CAI: 7ADDD0-505844-0146B9-524D65-BAE999-04

FECHA LIMITE EMISIÓN: 12/03/2025

RANGO DESDE: 31501 HASTA: 34000

RTN: 10079995424119

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

SON: SEIS MIL CIENTO SETENTA CON 00/100

LEMPIRAS

Cantidad	Descripcion	Total
=====	=====	=====
	==	
2	DISCO DURO SSD 512GB HIKSEMI Cod:6974202721626 Precio:L1,590.00 2 X L1,590.00	L2,765.22
1	DISCO DURO 2 TB EXTERNO ADATA Cod:4713218463043 Precio:L2,990.00	L2,600.00

Sub Total	L5,365.22
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L5,365.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L804.78
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L6,170.00

DEPOSITO BANCARIO Tendered	L6,170.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 74614

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos exijala

Oficenter

Barrio Concepción, Edificio Sorto, contiguo a Banco de Occidente
Marcala, La Paz, Honduras

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA DE JESUS DE OTORO
Fecha: 27 de Diciembre de 2024
Cotización válida por: 15 días

RTN: 10079995424119
No. Cotización: C1422
Condición: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISCO DURO EXTERNO 2 TB ADATA HV620S	L 2,600.00	L 2,600.00
2	DISCO DURO INTERNO SSD 512 GB HIKSEMI E100	L 1,382.61	L 2,765.22
SUBTOTAL			L 5,365.22
ISV			L 804.78
TOTAL			L 6,170.00


Oficenter
TIENDA MARCALA
OTONIEL NOLASCO OSORIO
GERENTE DE VENTAS



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro

AUTO REPUESTOS MEMBREÑO

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

Prop: Carlos Humberto Membreño Giron

Bo. San Francisco, 1 cuadra abajo de banco de Occidente, Jesús de Otoro, Intibucá

RTN: 10071958002127 / Tels: 2784-4030 / 9885-6063

E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com / CAI: 19B9B3-590FA0-CB4FB9-B81FBC-B6CECE-47

Fecha: 27 de Diciembre de 202 4 RTN: 10079995424119

Cliente: Municipalidad de Jesus de Otoro

Dirección:

Datos del Adquiriente

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA No.

000-001-01-00008853

TOTAL L.

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.

**No hay garantía ni devoluciones
en Partes Eléctricas**

Cant. en letras:



Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00008451 / 000-001-01-00008950 / Fecha Límite de Emisión: 07/03/2025



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



COTIZACION

SEÑORES: Auto Repuestos Membreño

TELEFONO: 99182918 CORREO: _____

Sírvanos cotizar los siguientes servicios: Venta de llantas para la volqueta Municipal ISUZU

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	llantas 1,000-20 completa	7,200	14,400
	Protector y neomatico		
			14,400

Cotización válida por 30 días.

Lugar y Fecha: Jesús de Otoro 27 Diciembre 2024

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

Carlos Membreño
100195800212





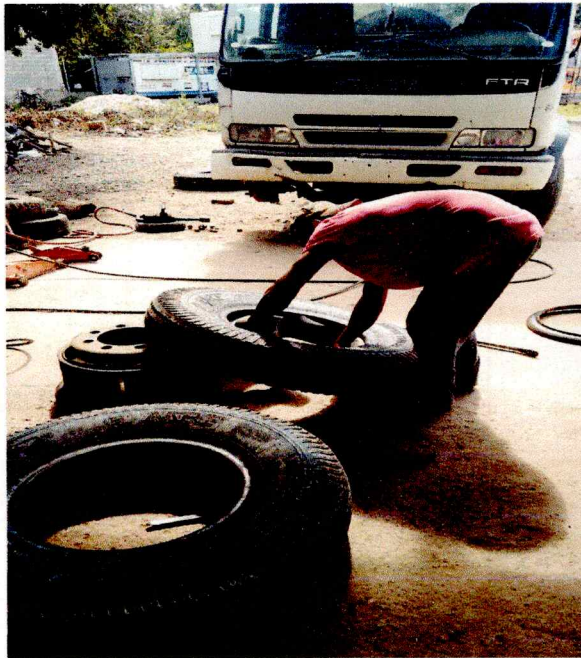
ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO

— INTIBUCÁ —

AVANZANDO JUNTOS
PERIODO 2022-2026



Cambio de las dos llantas delanteras de la volqueta ISUZU Municipal, con la cual se realizan los trabajos de recolección de desechos sólidos del casco urbano del Municipio, así como también se realizan traslado de materiales a las diferentes comunidades donde se ejecutan proyectos



2784-4041 / 2784-4699



alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Gobierno Municipal Jesús de Otoro