

Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 003416

Fecha: 20 de Febrero

del 2018

Señor (es): Luis Zepeda

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Patastes		
6	Repinos		
3	chiles Dulces		
10	Guineos Verdes		
1	Mazo culantro Fino		
1	Mazo de apio		
3	Libras de habichuelas		
3	lechugar		
3	Libras de Tomate		
2	Cabezas de Repollo		
6	Libras de Papas		
8	Platanos		
3	Libras de cebolla Blanca		
elaboración de alimentos de los niños del C		SUB-TOTAL	
FIRMA AUTORIZADA		12% IMP. S/V	
		TOTAL	



Orden de Compra Nº 003417

Dirección: Barrio Santa cruz, Jesús de Otoro

[illegible]



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003487

Fecha: 21 de marzo del 2018

Señor (es): Luiz Zepeda

Dirección: Barrio Santa Cruz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	lechugas		
5	Lbs de tomate		
12	Peperinos		
3	Mozos de Colanbro Fino		
1	Mazo de aRio		
8	chiles Dulce		
1	Lb de cebolla Blanca		
4	Lbs de Zanahoria		
4	Lbs Habichuelas		
8	Aguacates		
10	Platanos		
20	Lbs de Papas		
—	U/L		
alimentación jornada de 10 días 22 y 23 marzo		SUB-TOTAL	
FIRMA AUTORIZADA		12% IMP. S/V	
		TOTAL	



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003487

Fecha: 21 de marzo del 2018

Señor (es): Luiz Zepeda

Dirección: Barrio Santa Cruz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	lechugas		
5	lbs de tomate		
12	Peperinos		
3	Mozos de Culantro Fino		
1	Mazo de ajo		
8	chiles dulce		
1	lb de cebolla Blanca		
4	lbs de Zanahoria		
4	lbs Habichuelas		
8	Aguacates		
10	Platanos		
20	lbs de Papas		
—	U/L		
alimentación jornada de los días 22 y 23 marzo		SUB-TOTAL	
FIRMA AUTORIZADA		12% IMP. S/V	
		TOTAL	



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003432

Fecha: 28 de Febrero

del 2018

Señor (es): Luiz Zepeda

Dirección: Barrio Santa cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Lbs de Repollo		
6	Cabezas de lechuga		
10	Lbs de Papas		
2	Lbs de Cebolla		
5	Lbs de Tomate		
6	chiles dulces		
2	Lbs de zanahoria		
2	Lbs de abichuelas		
2	Mazos de culantro Fino		
3	Aamas de apio		
	elaboración de alimentación que		
	Se brindaran a Personal de		
	Uda Mejor, Secretaria de Desarrollo		
	Social trabajaron los días Miércoles		
	27, Jueves 28 de Febrero y Viernes		
	Marzo 2018		
		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	

FIRMA AUTORIZADA



Orden de Compra Nº 003521

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Lbs de Zanahorra		
6	Lbs de habichuelas		
15	Patastes		
6	Coliflor.		
6	Brocoli		
20	Libras de Papas		
3	Lbs de cebolla Blanca		
5	chiles Dulces.		
3	Maros de culantro fino		
1	Mazo de apio		
U C			
alimentación a Participante			
reunión de la organización de la			
Mesa ténica de cooperación			
  		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguat., CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

ús Otoro Intibucá

Parque Central,
San José de Otoro, Intibucá

mpira № 003537

[illegible]

Total en Letras: Dos mil Cuatrocientos Veinticinco

CAI: 623718-D9C460-6B499C-4158CA-A9EAA6-DE F. Limite de Emisión: 25/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00001001 al 00001300

BOLETA DE VENTA 000-001-02- N° 00001207

Original: Cliente Cópia: Emissor

15	Libros de Repollo			
20	aguacates			
Elaboración de alimentación a personas que realizara mejoramiento a carreteras según convenio con el Municipio de Monterrey y primer lote de 100 metros cuadrados				
  		SUB-TOTAL		
		12% IMP. S/V		
		TOTAL		

[illegible]

Tel. 2784-4586 Barrio Santa Cruz Jesús de Otoro, Intibucá.
R.T.N. 10071972002818 Email: verdurasluisito2010@gmail.com

Fecha 14 de Mayo de 2018

Cliente: Municipalidad de Jesús

R.T.N.: de Otono Int.

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguat., CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

TOTAL L. 480.00

Total en Letras: Cuatrocientos Ochenta y ocho

623718-D9C460-6B499C-4158CA-A9EAA6-DE F. Limite de Emisión:25/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00001001 al 00001300

BOLETA DE VENTA 000-001-02- N° 00001202

Original: Cliente Cópia: Emissor

Maître o diferentes centros
Educativos

FIRMA AUTORIZADA



mpira N° 003572

018

Le Ojoro.

[illegible]

003572

Vice/Alcalde Municipal

Barrio Santa Cruz Jesús de Otoro, Intibucá.
Tel. 2784-4586 R.T.N. 10071972002818 Email: verdurasluisito2010@gmail.com

Barrio Santa Cruz Jesús de Otoro, Intibucá.

Tel. 2784-4586 R.T.N. 10071972002818 Email: verdurasluisito2010@gmail.com

Fecha 02 de Abril de 2018

Cliente: Munici Palidach / Ole

R.T.N.: Jesus de Hono

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguat., CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107



TOTAL L. 480.00

Total en Letras:

Al: 623718-D9C460-6B499C-4158CA-A9EAA6-DE F. Limite de Emisión: 25/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00001001 al 00001300

Rango Autorizado: 000-001-02-00001001 al 00001300
BOLETA DE VENTA 000-001-02- Nº 00001251

Original: Cliente Cópia: Emissor

Primer Evento conversatorio con estructura de Participación 2018

~~FIRMA AUTORIZADA~~

SUB-TOTAL

12% IMP. S/V

TOTAL

Barrio Santa Cruz Jesús de Otoro, Intibucá.
Tel. 2784-4586 R.T.N. 10071972002818 Email: verdurasluisito2010@gmail.com

Tel. 2784-4586 R.T.N. 10071972002818 Email: verdurasluisito2010@gmail.com

Fecha 09 de Marzo de 2018

Cliente: Municipalidad de

R.T.N.: Jesus de Nazareth

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Sigat... CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

[illegible]

TOTAL L.

al en Letras:

Sesenta y dos Lemp.

AI: 623718-D9C460-6B499C-4158CA-A9EAA6-DE

F. Limite de Emisión: ~~25/07/2018~~

Rango Autorizado: 000-001-02-00001001 al 00001300

BOLETA DE VENTA 000-001-02- N° 00001254

Original: Cliente Cópia: Emissor

MATHEMATICS



~~FIRMA AUTORIZADA~~

Is Otoro Intibucá

Parque Central,
de Otoro, Intibucá

mpira N° 003449

01 8

otovo

[illegible]

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Jesus de Otoro, Intibucá, Honduras, C.A.

Tel. 2784-4323 - R.T.N. 10071948000259

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

DONDE ENCUENTRA TODO EN FERRETERÍA
VARIEDAD, CERÁMICAS,
MAQUINAS DESPULPADORAS,
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE:	DIA	MES	AÑO
Alcaldía Municipal	25	05	2018
DIRECCION:		RTN:	
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	Adaptador macho 1 1/2 PVC	23.00	23.00
27	Bolsas de cemento gris	196.00	5292.00
400	Ladrillo va fón rustico	5.00	2000.00
9	Uds de alambre de amarrar	20.00	180.00
4	Varillas 3/8 corrugada	98.00	392.00
23	Varillas de 1/4 lisa	50.00	1150.00
4	Uds de clavos	19.00	76.00
8	Valvulas de compuerta bronce 1 1/2"	100.00	800.00
29	Adaptador macho 1/2"	5.00	120.00
8	Codos de 1/2 x 90 PVC	5.00	40.00
8	Tee de 1/2" PVC	5.00	40.00
3	Valvulas de compuerta 1 1/2"	545.00	1635.00
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-0500-107			
CAI: E64F3A-AA53AD-554980-EF15CF-584493-42		La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	
Fecha Limite de Emisión: 03/11/2018		Importe Exento L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00005701 al 000-001-01-00007000		Importe con ISV L. 10,215.65	
FACTURA 000-001-01-00 N° 006295		15% I.S.V. L. 1532.35	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR		TOTAL L. 11,748.00	
Total en Letras L.:			

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

8	Codos de 1/2 x 90 P.V.C	5.00	40.00
8	Tee P.V.C 1/2 x 90	5.00	40.00
3	Valvulas de compuerta 1 1/2	545.00	1635.00
3	Union universal kg 1 1/2	183.00	549.00
Ampliación Proyecto agua comunitaria de Choloma		SUB-TOTAL	
FIRMA AUTORIZADA		12% IMP. S/V	
		TOTAL	17,300.00

Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003597

Fecha: 12 de abril del 2018

Señor (es): Comercial Jorla

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Camisas hg 1 1/2	83.00	249.00
1	Canta Teflón	7.00	7.00
1	Tubo hg 1 1/2 lustrado	1100.00	1100.00
4	Miple hg de 1 1/2 x 32	250.00	1000.00
3	Mallas Para Colar Arena	45.00	135.00
1	TEE P.U.C. 1 1/2	20.00	20.00
2	Codos 1 1/2 x 90	20.00	40.00
4	Codos hg 1 1/2 x 90	65.00	260.00
6	adaptadora hembra 1 1/2	18.00	108.00
4	TEE P.U.C. 1 1/2	23.00	92.00
4	TEE P.U. 1/2	5.00	20.00
7	Alambre de amate Libra	18.00	126.00
31	Tubo de 1/2 P.U.C.	58.00	1798.00
1	Varilla de 1/4 Lisa	48.00	48.00
U.L.		SUB-TOTAL	
ampliación Proyecto de agua de la comunidad de Choluta		12% IMP. S/V	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL	

Palacios de la Comunidad de Santo Domingo convento alcaldia y COCERADII.					
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL			

D I U N S A

SOLICITUD

Distribuciones Universales S.A. de C.V.

RTN: 05019995422957

San Fernando

Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenida

San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Miraflores

Plaza Miraflores, Alv. C.A. y Francia

TEG

(504)2235-6677

Correo: administracion@diunsa.hn

is de Otoro, Intibucá 20 de abril del 2018

FACTURA

003-001-01-01820749

CAI:

925A35-PA7DD9-AD4A81-599850-701A46-20

Vencimiento: 19/03/2019

Rango Autorizado:

Del: 003-001-01-01800001

Al: 003-001-01-02400000

Terminal: HT04 Fecha: 26/04/2018

Hora: 13:41

Referencia: 02040013465

Cliente: Alcaldia Municipal Jesus De

Otoro

RTN/Cedula: 10079995424119

Cajero: 5191 Silvia Leticia Saiguero

Comentarios

Vendedor:

Cant. Art.: 4

Código Descripción

Cant. Precio Un. / Total

4907225790753 BALON D/FUTBOL MIKASA

1 825.22 520.87 G

Offer disc. 36.88 %

4907225790173 BALON D/FUTBOL MIKASA

1 825.22 520.87 G

Offer disc. 36.88 %

4907225792030 BALON FUTBOL FIFA NO.

1 825.22 520.87 G

Offer disc. 36.88 %

4907225770142 BALON D/FUTBOL MIKASA

1 825.22 520.87 G

Offer disc. 36.88 %

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 2,083.48

Subtotal: L 2,083.48

Impuesto 15%: L 312.52

e, deseándole éxitos en sus labores diarias.

para manifestarle que nuestra comunidad se encuentra de
AN MARCOS del 16 al 29 de abril motivo por el cual les
pe que vengan a disfrutar de las diferentes actividades que
mismo tiempo le solicitamos su ayuda ya sea **económica o**
er balones o trofeos.

le les agradeceremos.

idades.

Galeas. Yanira Consuelo Hernandez
SECRETARIO (A)



FISCAL

95981208



[illegible]

COMERCIAL J.ELIAS
Bo. San Jose, Media cuadra al
Sur de la Alcaldia Municipal
Jesus de Otoro, Intibuca Honduras
Email: contablesalvarado.srl204@YAHOO.C
RTN:06081959001000

CAI: D15938-970817-C145AS
B2A565-FE20B3-EC
Rango inicial:000-002-01-00035501
Rango final:000-002-01-00055500
Limite emision:19/12/2018

FACTURA

000-002-01-00035698

TIPO CONTADO
REF: 33035
Fecha:09/04/2018
Cajero: 1 POS #: 2

Cliente #:0000007

Compania:
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO
RTN:1009995424119

2110000080655 ()
GEL DE MANOS
1 X L. 38.00 L. 38.00 G

No. items 1

Total Pagado L. 38.00
Sub total L. 33.04
Imp. S/Vts. L. 4.96

Total Pagado L. 38.00

EFFECTIVO Recibido L. 50.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 12.00

Exento: L. 0.00
Gravado 15%: L. 33.04
ISV15 % L. 4.96

SON: TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100
CTVS.

Gracias por su Compra
Agradecemos su preferencia!
Original-Cliente Copia-Contribuyente
Prop: Juan Giron
MARI

ALMACENES EL COMPADRE, S DE R.L. DE C.V
CM: Bo. Quebrada Santa Salida a Tela Fre
nte a Residencial La Granja

AEC JESUS DE OTORO
Bo. Santa Cruz Calle Principal frente
al mercado municipal lado este
INFO@ELCOMPADREHN.COM

R.T.N.: 18049003003713

Telefono 2784-4280

C.A.I.:

254BE2-1DF9A2-FA468D-0E26C7-7E0621-6C

FACTURA-> 009-001-01-00182958 09/04/2018

Contado 08:39:55

Cliente ALCALDIA JESUS DE OTORO
RTN: 10079995424119

Cajero JENNIFER PONCE

Caja 001 Caja 001
Vendedor 002928
JENNIFER KARINA PONCE DYUELA
Nro. Interno 159584

Nombre Producto	Unitario
Cnt Sub Total I.S.V.	Total
238454 42333-4//	G*
TOALLA DE BAÑO	180.00
1.00 156.52 23.48	180.00
<> Ahorro 1 156.52	156.52
Gravado 15.00%	156.52
ISV -> 15.00%	23.48

Sub Total Lps	313.04
Ahorro Lps	156.52
Sub Total Lps	156.52
ISV Total Lps	23.48
TOTAL A PAGAR Lps	180.00
Paga Con	500.00
Cambio	320.00

Rango Autorizado
Desde 009-001-01- 00150001
Hasta 009-001-01- 00300000
Fecha Limite Emision: 18/08/2018
CAEE:

*** Ciento Ochenta Lempiras Exactos **
*

<< ORIGINAL / CLIENTE >>

Gracias por Preferirnos
La Factura Es Beneficio de Todos EXIJALA

FARMACIA JERUSALEM #3

Profesionales al Servicio de su Salud

Tel.: 2784-4326 R.T.N. 03181975015307

Email: andradelemus@yahoo.com Prop: César Augusto Andrade
Bo. Santa Cruz, Jesús de Otoro, Intibucá

Fecha 23 de Mayo del 2018

Cliente:

R.T.N. Alcaldia Municipal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Diclofenaco		15.00
1	Dexametrona		12.00
10	Diclofenaco		40.00
10	Metocarbamol		25.00
30	Prednisona		300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

CAI: 48EF44-EF015A-0A428B-0B76A0-CD553C-52

Fecha Limite de Emisión: 05/01/2019

Rango Autorizado:

002-001-01-00010001 al 00015000

FACTURA

002-001-01-00

Nº 011641

Son Lps. Tricenta noventa y dos

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor Exento Lps. 392.00

Valor Gravado Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps. 392.00

Gracias por su compra Dios le Bendiga

Firma

LICITUD

deseo muchos éxitos en sus labores que a diario
de los ciudadanos del municipio.

edad, con tarjeta de identidad #1009-1939-
e dirijo a su persona para solicitarle un **APOYO**
UN MEDICAMENTO, ya que me encuentro mal

de salud y me recentaron comprar un medicamento, soy una persona de la tercera
edad y de bajos recursos en estos momentos no cuento con recursos económicos,
por tal razón me avoco a su persona para solicitarle me brinde su apoyo, conociendo
de su disposición y buena voluntad en apoyar a los que estamos pasando por esta
situaciones .-

De antemano agradezco por la atención que le brinde a la presente, y que Dios le
bendiga y de mucha sabiduría para que siga gobernando en beneficio de los más
necesitados.

Atentamente,

MARIO MENDOZA
IDENT. 1009-1939-00030
SOLICITANTE





Barrio El Centro, 1 cuadra hacia
abajo de la ENEE,
Siguatepeque, Comayagua
R.T.N. 03081971000563
Prop. Nery Pastora Turcios Rivera

FACTURA

000-001-01-00001849

Fecha: **DÍA** 28 **MES** Mayo **AÑO** 2018 **R.T.N.**

Cliente: **Alcaldia Municipal Jesus de Otoro**

Dirección:

CAI: A1B864-885AF0-2546B1-AED83F-DE4693-B2- FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/04/2019

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
------	-------------	-------------	-------

2	Empastados Oficio		1130.43

n para mandar a
las sesiones de

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950

CANTIDAD EN LETRAS:

Un mil trescientos lempiras
exactos

**Imprenta
Airvin
PAGADO**

IMPRESA IRVIN R.T.N. 03081971000563 TEL: 2773-9164-4/2018 - CERT. 9231-14-10500-160

IMPORTE
EXENTO ISV L.

IMPORTE ISV L. 1130.43

15% ISV L. 169.56

TOTAL L. 1300.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

GRACIAS!!!

E-mail: imprentairvin@yahoo.es Tel: 2773-9164 / Cel. 9622-2850

