



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.
Barrio El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041
Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL
MES DE OCTUBRE AÑO 2018

No.	Fecha	RTN Proveedor	Nombre Proveedor	Descripción	Valor	Observaciones / # Orden de Compra
1	12/10/2108	3081971000563	Imprenta Ervin	Compra de 50 Talonarios de Adultos son Utilizadas para entradas al Balneario Municipal.	L. 1,840.00	Compra Directa
2	12/10/2108	30190168887560	SERCOINE	Compra de Químicos para Mantenimiento a piscinas de Balneario Municipal	L. 27,527.50	Compra Directa
3	12/10/2108	10071967001948	Comercial y Ferreteria Leo	Compra de Material Proyecto de Agua Potable de la Comunidad de Crucita Norte.	L. 33,341.00	O/C No.3761,3762,3767
4	12/10/2018	10071975003648	Abarroteria la Economica	Compra de insumos para la elaboración de alimentación para diferentes eventos: 1. Alimentación para el personal del Batallón que se instalaron en la carretera a la altura del Balneario San Juan de Quelala durante la Semana Morazánica, 2. Elaboración de alimentación al personal que trabaja en siembra de plantas de Areas Verdes, 3. Elaboración de alimentación para el evento la sexta Feria de Salud en la Comunidad de San Rafael. 4. Alimentación actividad Brigada Médica se desarrollara en las Instalaciones del CESAMO 5. Elaboración de alimentos en el Show de Barismo que se esta dando en el evento lanzamiento de la estrategia de la Juventud iniciativas de Jóvenes Constructores. 6. Canasta Familiar otorgada a Red de Jovenes de la Comunidad del Zapote. 7. Alimentación a Jóvenes en celebración del día del niño, en el Barrio Buenos Aires. 8. Elaboración de alimentos a la Escuela Alfonso XIII de la Comunidad de Choloma. 9. Ayuda para una Recreovia en la Comunidad de Crucita Oriente, 10. elaboración de alimentacion para Festival de Juegos Tradicionales en la Comunidad de Llano Largo. 11. Ayuda a los Padres de Familia y maestros del Jardin de Niños Salomon Sorto, Colonia San Miguel. 12. Elaboracion de 300 Sandwichs entregados a la población que asistió a los desfiles del 15 de Septiembre. 13. Elaboración de 600 Sandwichs entregados a los alumnos que asistieron a los XIX Olimpiadas Municipales en Marco de la Celebración Fiestas Patrias 2018. 14. Elaboración de alimentos a	L. 26,153.29	O/C No.3797/3629/3630/3696/3662/3722/3730/3771/3734/3764/3659/3763/3774/3773/3790/3778/3739/3663/3667

5	12/10/2018	10071975003648	Abarroteria la Economica	Compra de Nylon, Cuerda y Grapas utilizadas para elaboración de Gallardetes en Maco de la Celebración de las Fiestas Patrias 2018.	L. 408.48	O/C No.3758
6	12/10/2018	03191985004299/ 08019018996550,	Pollo Master, La Pasteleria	Compra de Alimentación en celebración Cumpleaños a Empleados Municipales.	L. 1,855.00	Compra Directa
7	12/10/2018	05011963041855/ 08011979106349	Doris Maritza Sanchez Alvarado/ Ramplas	Pago alimentación en taller dirigido a niños y niñas en tema de Igualdad de Género	L. 2,100.00	Compra Directa
8	12/10/218	0801197910649	Ramplas	Pago Alimentación para Red de Comunicadores Infantiles para la promoción de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, convenio Alcaldía, UNICEF.	L. 11,920.00	Compra Directa
9	12/10/2018	089001994002446/ 08901994002457/0608 1959001000	Arte y Costura/ Galaxi Comercial/ Comercial J. Elias	Compra de suministro en Celebración de Fiestas Patrias, Premios otorgados en campeonato de Foot Ball en Feria del Caficultor en la comunidad de San Jeronimo	L. 609.00	Compra Directa
10	12/10/2018	12081983000970	Funeraria la Esperanza	Compra de un Ataud donado a familia de empleado de la Alcaldía Francisco Andino, según acuerdo municipal.	L. 11,000.00	Compra Directa
11	12/10/2018	08901994002446/ 08901994002457/0608 1959001000./ 1007- 1988-00180	Arte y Costura/ Galaxi Comercial./Comercial J. Elias, Karen Lizeth Gamez	Compra suministros Celebración de las Fiestas Patrias en Campeonato de Futbol de Feria de Caficultor en la Comunidad San Jeronimo, compra de 30 libras de Horchata para refresco a los Alumnos que asistieron a las XIX Olimpiadas Municipales, acompañante a la Merenda Celebradas del 26 al 28 de Septiembre en marco Celebración de las Fiestas Patrias 2018.	L. 609.00	Compra Directa
12	19/10/2018	0801-1971-03455	Denis Jerico Rivera Chang	Compra de Ladrillos de Barro Artesanales que seran utilizada en el Proyecto Reconstrucción y Mejoramiento de las Instalaciones de la Casa de la Cultura.	L. 20,800.00	O/C No.3809
13	19/10/2018	080118016883883	Restaurante Man Long	Compra de alimentación para asistentes a Cabildo Abierto de Mujeres llevado a cabo el día Sabado 13 de Octubre.	L. 3,120.00	Compra Directa
14	19/10/2018	10071948000259	Comercial Jurla	Compra de de Materiales para Proyecto Cerca Perimetral del Cementerio Municipal.	L. 203,900.75	O/C No. 2116/ 2117/ 2197/ 2524/ 2207/ 2671/ 2161/ 2091/ 2140/ 2024/ 2532.
15	19/10/2018	10071948000259	Comercial Jurla	Compra de materiales para Reconstrucción Proyecto Casa de la Cultura, Barrio El Rosario./ Marcación de Cancha Pista para Olimpiadas fiestas Patrias 2018.	L. 33,755.00	O/C No.3802/ 3794

16	19/10/2018	08019005484671	Purificadora la Otoresña	Compra de Agua, utilizada en el Cabildo Abierto de Mujeres realizado el día 13/10/2018.	L. 420.00	Compra Directa
17	19/10/2018	0801197906349	Ramplas	Pago Alimentación en estrategia Municipal de Abordaje al Sector Niñez y Juventud, iniciativa de Jóvenes Constructores Rurales.	L. 9,380.00	Compra Directa
18	19/10/2018	06011971021788	Ferreteria y Construcciones, S. de R.L de C, V FERCO	Compra de 100 lamparas de Canasta para Iluminación de Casco Urbano y La Comunidad de San Rafael.	L. 172,500.00	Compra Directa
19	19/10/2018	10021974001848	Maria Santos Ramos	Compra de 298 tiempos de Alimentación a Militares que estan realizando Mejoramiento de Calles Según Convenio Municipalidad y Batallón de Ingenieros.	L. 13,410.00	Compra Directa
20	19/10/2018	10071991005862/ 1007-1975-00391/ 03181984018493/ 03189901437874.	Cristian Yolibeth Mendoza./ Wendy Milani Medina./ PRAGA./ Roberto Adan Ramirez./ The Bless	Compra de Ropa , Zapatos, Sombrero, Peinado Maquillaje y Accesorios para la Candidata Representante de la Alcaldia Municipal en Certamen de Belleza Señorita FENAR en el Marco del Festival del Arroz 2018.	L. 13,607.00	Compra Directa
21	26/10/2018	10071980005660./ 121471962000423./15 191961001895./10071 945000191060819590 01000./ 03181986019037./100 79002422937 10071987002600./ 08011979137283./100 71975003648./089019 94002457./ 1007194520870./1007 1967001948./ 10071948000259	Arnold Javier Garcia, Byron Villalta Delfina Isabel Martinez Gutierrez, Celson Josue Umaña, Comercial Papelitos, Variedades Mery"S, Variedades Bautista, Variedades Vilma, Comercial J. Elias, Sigua Coffe, Gasaolinaera Uno, Texaco del Valle, Granos Basicos la Bodeguita, Casas de las Ofertas, Abarroteria la Economica, Regalos y Variedades Rapalo, Galaxi Comercial, Casa Comercial Castillo, Ferreteria Leo	Compra de Materiales y Confección de Vestido Típico para la Candidata Representante de la Alcaldia Municipal en Certamen de Belleza Señorita FENAR en el Marco del Festival del Arroz 2018.	L. 13,911.50	Compra Directa
22	26/10/2018	10071958005917	Ferreteria San Miguel	Compra de Materiales para Proyecto Cerca Perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle, de la colonia la Rural.	L. 10,355.00	O/C No.3812
23	26/10/2018	03181991012971	Carlos Roberto Galvez Reyes	Elaboración de un Baner de la Gestion Municipal en Agua, Suelo y Bosque, utilizado en la visita del Señor Director Mundial de Catholic Relief Services al Municipio de Jesus de Otoro.	L. 900.00	Compra Directa
24	26/10/2018	08019005484671	Purificadora la Otoresña	Compra de 50 paquetes de Bolsas con agua utilizada para reunión de comité de seguridad.	L. 870.00	Compra Directa

25	26/10/2018	10071972002818	Verduras Luisito	Compra de verduras para preparación de alimentos en diferentes actividades en la alcaldía municipal.	L. 2,931.00	O/C No.3772./3791./3631./ 3806./
----	------------	----------------	------------------	--	-------------	----------------------------------

Maria de la Paz Hernandez Perdomo

Maria de la Paz Hernández Perdomo
Encargada de Ordenes de Compras y Suministros



Berly Patricia Guevara Palacios

Berly Patricia Guevara Palacios
Tesorera Municipal



**FACTURA**

DIA MES AÑO

Fecha: 01 / 10 / 18 R.T.N.

Cliente: Alcalde Municipal de Muis de Choro

Dirección:

CANT

VALOR UNIT.

TOTAL

5000 Boletos balneario San Juan guelala

 $1,600 =$

Imprenta
Trivin
PAGADO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002100

CANTIDAD EN LETRAS

IDAD EN LETRAS: mil Ochocientos Cuarenta
lps con $\frac{00}{100}$

**IMPORTE
EXENTO ISV L.**

IMPORTE ISV L

15% ISV L.

TOTAL I

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

GRACIAS!!!

FIRMA Y SELLO

IMPRESA IRVIN RTN.03081971000563 TEL.2773-9164-7/2018 - CERT. 9231-14-10500-160

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



SERCOINE S. de R.L.

9863-5584

8875-7699

FACTURA N° 000-001-01-00 000526

CONTADO: CREDITO: 30DIAS

RTN: 03019016887560

Fecha: 27 DE SEPTIEMBRE 2018

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

RTN: 10079995424119

Dirección: JESUS DE OTORO, INTIBUCA.

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L
7	TAMBOS	COLOR GRANULADO DE 100 LBS	3,300.00	23,100.00
7	SACOS	SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KLS	550.00	3,850.00
			Exonerado	L 00.00
			Importe Gravado	L 3,850.00
			Importe Exento	L 23,100.00
			I.S.V. 15 %	L 577.50
			TOTAL A PAGAR	L 27,527.50

SON: VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE LBS CON 50/100

O. de C. Exenta #: _____

Const. de Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

SON: VEINTE Y SIETE

O. de C. Exenta #:

MIL QUINIENTOS VEIN

Const. de Reg. de Exonerados #:

TE Y SIETE LPS CON 50/100

Req. SAG#:

CAI: 109CFD-E45199-3E4B9F-AE2803-96691A-84

Número Inicial: 000-001-01-000000401

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2019

Número Final: 000-001-01-00000600

Original: Cliente; Copia: Obligado tributario emisor.

Imprenta Décadas Calderón, RTN: 0801-1960045637

No. Certificación SAR: 9231-15-10500-75, Tel: 2220-0885 / 9810-0080

[Signature]
Firma

Firma

Sello

La Factura es beneficio de todos Exijala

COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

Col. San Miguel, Calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesús de Otoro, Intibuca
Prop. José Adeliano Ventura Gonzales y Familia

Tel. 9998-6112 / 9925-9498

R.T.N. 10071967001948

Correo:javentura24@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad.	R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: Jesús de Otoro, Intibuca.		03	09	18

CAI:A0E65C-2A704F-794BB7-A686C5-1059E7-0B- FECHA LIMITE DE EMISION:16/03/2019

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
6	adaptadores macho 1 1/2	11	66
15	pliegos de lija N° 100	10	150
2	kit rodos para pintar	90	180
2	valvulas de compuerta	250	300
3	galones de thinner	140	420
10	tubo hg celula liviana 1 1/2 SCH 40	830	8,300
4	codos hg medida 1/2 plg x 90	15	60
2	bombas tipo Flote 2 plg.	2,300	4,600

RAN JTORIZADO:000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00007050

Son: catorce mil setenta y seis.

FACTURA

000-001-01-00 No 006839

IMPORTE EXENTO /ISV L.

IMPORTE ISV L.

15% IMP. S/V L.

TOTAL L.

14,076

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

Col. San Miguel, Calle principal, 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesús de Otoro, Intibuca
Prop. José Adeliano Ventura Gonzales y Familia

Tel. 9998-6112 / 9925-9498

R.T.N. 10071967001948

Correo:javentura24@yahoo.com

CLIENTE:	Municipalidad.	R.T.N.		DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	Jesús de Otoro, Intibuca.			03	09	18

CAI:A0E65C-2A704F-794BB7-A686C5-1059E7-0B- FECHA LIMITE DE EMISION:16/03/2019

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
7	Reducción pvc de 2 x 1/2	15	105
10	Reducción pvc de 2 a 1 1/2	20	200
2	Reducción pvc de 3 a 1 1/2	65	130
1	Reducción pvc de 3 a 1 plg	70	70
2	Reducción de 3 a 2	50	100
20	Codos pvc. de 1 1/2 x 45	25	500
10	adaptadores hembra de 1 1/2	11	110
2	adaptadores machos de 3 plgs.	45	90

RAI AUTORIZADO:000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00007050

Son: mil trescientos cinco

FACTURA

000-001-01-00 N° 006832

IMPORTE EXENTO //SV L.	
IMPORTE ISV L.	
15% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	1,305

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

Col. San Miguel, Calle principal 1 cuadra al sur de Gasolinera Uno, Jesús de Otoro, Intibuca
Prop. José Adeliano Ventura Gonzales y Familia

Tel. 9998-6112 / 9925-9498

R.T.N. 10071967001948

Correo:javentura24@yahoo.com

CLIENTE:	Municipalidad.	R.T.N.		DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	Jesús de Otoro, Intibuca.			03	09	18

CAI:A0E65C-2A704F-794BB7-A686C5-1059E7-0B- FECHA LIMITE DE EMISION:16/03/2019

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
10	codos pvc 2 plg x 45	40	400
10	Codos pvc de 1 1/2 plg x 90	22	220
55	T de pvc de 1 1/2	20	1100
10	T de pvc de 2 plg	35	350
40	bolsas de cemento gris	195	7,800
2	galones pintura de aceite azul celeste	1,300	2,600
50	Tubos pvc. 1 plg	90	4,500
55	Reducción pvc de 1 1/2 x 1/2	18	990

RANG. TORIZADO:000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00007050

Son: diecisiete mil novecientos sesenta.

IMPORTE EXENTO //SV L.	
IMPORTE ISV L.	
15% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	17,960

FACTURA

000-001-01-00 N° 006831

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta: R.T.N. 0308 971000563 TEL 2773-9164-03/2019- CERT. 9231-14-10500-160



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° 003762

Fecha: 01 de Agosto del 2018

Señor (es): Comercial Leo

Dirección: Colonia San Miguel

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
20	Codos p.u.c.a 1 1/2 x 45	25		500	
10	Adaptadores hembra de 1 1/2	11		110	
2	Adaptadores machos de 3 plgs.	45		90	
6	Adaptadores machos 1 1/2	11		66	
15	Pliegos de lija N° 100	10		150	
2	Kit rodos Para Pintar	90		180	
2	Valvulas de Compuert	250		300	
	U U				
Proyecto de Sistema de agua Potable para la comunidad de Cruzita Norte, Jesús de Otoro					
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL			
		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

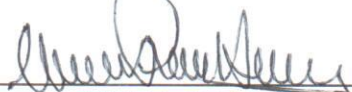
Orden de Compra N° 003761

Fecha: 01 de Agosto del 2018

Señor (es): Ferreteria Leo

Dirección: Colonia San Miguel

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Codos P.U.C 2 plg + 45	40	400
10	Codos de P.U.C de 1 1/2 plg + 90	22	220
55	T de P.U.C de 1 1/2	20	1,100
10	T P.U.C de 2 Plg.	35	350
40	bolsas de cemento grs	195	7,800
2	Galones Pintura de Aceite Azul Celeste		2,600
50	Tubos P.U.C 1 Plg	90	4,500
55	Reducción P.U.C de 1 1/2 x 1/2	18	990
7	Reducción P.U.C de 2 x 1/2	15	105
10	Reducción P.U.C de 2 a 1 1/2	20	200
2	Reducción P.U.C de 3 a 1/2	65	130
1	Reducción P.U.C de 3 a 1 Plg.	70	70
2	Reducción de 3 a 2	50	100
Proyecto de agua Potable de la comunidad de Cruzita Norte, Jesús de Otoro		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	


FIRMA AUTORIZADA





Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

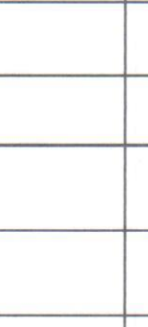
Orden de Compra Nº 003767

Fecha: 01 de Agosto del 2018

Señor (es): Ferreteria Leo

Dirección: Colonia San Miguel

[illegible]

CACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
02		
Pollo		
carne de res		
carne molida		
Somel' de res		
ome de Pollo		
somote		
deajo		
negra		
Soya		
.		
. sona o en cos U		
 ALCALDIA MUNICIPAL SAN CARLOS DE BOLIVAR COLOMBIA	SUB-TOTAL	
	12% IMP. S/V	
	TOTAL	

Orden de Compra Nº 003630

Dirección: Boulevard Santa Cruz, Jesús de Oturo

[illegible]

ABARROTERIA LAECONOMICA

R.T.N: 10071975003648

JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN

CORREO: wilsonguevara24@gmail.com

TEL.22655545 / 2784-4146

CAL

62045E-D5D88C-404CAF-401138-
F8C8C9-53

RANGO INICIAL: 000-001-01-00155001

RANGO FINAL: 000-001-01-00215000

FECHA LIMITE EMISION: 22/05/2019

FACTURA 000-001-01- 00155756

Fecha: 02/10/2018 Hora: 02:42:36

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

R.T.N. CONSUMIDOR FINAL

OCA COLA 2LTS X FARDO

1	200.00	0.00	0.00	200.00
---	--------	------	------	--------

AGUA EN BOLSA UNIDAD PAQUETE. 10

5	12.00	0.00	0.00	60.00
---	-------	------	------	-------

Exento	L.	260.00
--------	----	--------

Base 15%	L.	0.00
----------	----	------

Impuesto 15%	L.	0.00
--------------	----	------

Base 18%	L.	0.00
----------	----	------

Impuesto 18%	L.	0.00
--------------	----	------

Total	L.	260.00
-------	----	--------

Efectivo Recibido: L. 260,00

Su Cambio:	L.	0.00
------------	----	------

Son: DOSCIENTOS SESENTA CON
00/100

LA TURRA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

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

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

(4) #2

Orden de Compra Nº 003797

del 2018

la Economía

a cruz, Jesus de otoro

[illegible]

Segunda:

$$\begin{array}{r} 1,826.85 + \\ 260 \\ \hline 2,086.85 \end{array}$$


FIRMA AUTORIZADA



ABARROTERIA LA ECONOMICA

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL.22655545 / 2784 4146

C.A.I :

7451C9-87C1F2-5B4BA8-80D688-
3DCF63-A6

RANGO INICIAL: 000-001-01-00100001

RANGO FINAL: 000-001-01-00155000

FECHA LI MITE EMISION: 20/08/2018

FACTURA 000-001-01- 00107008

Fecha: 25/07/2018 Hora: 09:16:14

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

R.T.N. CONSUMIDOR FINAL

NT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
ARROZ PRECOCIDO DE PESAR			
25	11.00	0.00 0.00	275.00
POLLO NORTEÑO ENTERO			
22.23	28.00	0.00 0.00	622.44
CUBITOS MAGGI 10 UNIDADES			
5	5.00	0.00 0.00	25.00
CONSOME POLLO			
1	20.00	0.00 0.00	20.00
SALSA NEGRA IMPAKTO 300ML			
1	22.00	0.00 0.00	22.00
RISTRAS CONDIMENTOS Y MAS			
2	10.00	0.00 0.00	20.00
MARGARINA MAZOLA CAJA /5			
2	22.00	0.00 0.00	44.00
ACEITE MAZOLA 750ML			
2	55.00	0.00 0.00	110.00
MAIZ EN LATA 400GM			
2	22.00	0.00 0.00	44.00
MAIZ DEL MONTE			
2	17.00	0.00 0.00	34.00
AZUCAR MATILDE 1800 G			
4	40.00	0.00 0.00	160.00
PLATO DESECHABLE DYNA-			
6	24.00	0.00 0.00	144.00
SR. TENEDOR/25			
6	9.00	0.00 0.00	54.00

Exento	L.	1,574.44
Base 15%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	0.00
Base 18%	L.	0.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Total	L.	1,574.44
Efectivo Recibido:	L.	1,574.44
Su Cambio:	L.	0.00

Son: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON 44/100

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

ARA ALI

SAN RA

soci

é de po

s (desechables)

chables)

Salud.
J.2,664.44.



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° 003696

Fecha:	25	de	Julio	del 2018
Señor (es):	Abarroteria la Economica			
Dirección:	Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	libras de arroz precocido		
4	pollos grandes		
50	cubitos		
10	sobres de consome de pollo		
1	bote de salsa negra		
10	sobres de azafran		
5	bolsitos de curry		
2	hojas de margarina		
2	libras de aceite		
3	libras de maíz		
15	libras de azucar		
150	platos medianos (desechables)		
150	tenedores (desechables)		
Para ser utilizados en elaboración de alimentación para el evento de la Sexta Feria de Salud en la Aldea de San Rafael de fecha 27 de Julio, 2018; Segun solicitud presentada y autorizada por Sr. Alcalde.		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

ABARROTERIA LAECONOMICA

R.T.N.: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL.22655545 / 2784 4146

CAL

7451C9-87C1F2-5B4BA8-80D688-3DCF63-A6

RANGO INICIAL: 000-001-01-00100001

RANGO FINAL: 000-001-01-00155000

FECHA LIMITE EMISION: 20/08/2018

FACTURA 000-001-01- 00106252

Fecha: 14/06/2018 Hora: 02:34:54

Cliente: JESUS DE OTORO

R.T.N. ALCALDIA MUNICIPAL

NT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
----	--------	-----------	-------

CONFITES DE SABORES

4	250.00	0.00	0.00	1,000.00
---	--------	------	------	----------

LASO

2	45.00	5.87	0.00	90.00
---	-------	------	------	-------

Exento	L.	1.000,00
--------	----	----------

Base 15%	L.	78.26
----------	----	-------

Impuesto 15%	L.	11.74
--------------	----	-------

Base 18%	L.	0.00
----------	----	------

Impuesto 18%	L.	0.00
--------------	----	------

Total	L.	1,090.00
-------	----	----------

Efectivo Recibido: L. 1.090 00

Su Cambio: L. 0.00

Son: UN MIL NOVENTA CON 00/100

GRACIAS POR SU COMPRA

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA

DIOS NOS BENDIGA A TODOS

Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 003662

del 201 

1a ECONOMIA

Cruz, Jesús de Otero

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
les de conchitos		
en la actividad		
edores del día		
en 2018 que se		
en estas instalaciones		
to Camilo Giron		
el Batallón de		
no condole a		
Se atenderá a los		
negocios al evento		
	SUB-TOTAL	
	12% IMP. S/V	
	TOTAL	

ABARROTERIA LAECONOMICA

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL: 22655545 / 2784 4146

C.A.I: 7451C9-87C1F2-5B4BA8-80D688-3DCF63-A6
RANGO INICIAL: 000-001-01-00100001
RANGO FINAL: 000-001-01-00155000
FECHA LI MITE EMISION: 20/08/2018
FACTURA 000-001-01- 00107326
Fecha: 10/08/2018 Hora: 09:08:22
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
R.T.N: JESUS DE OTORO

Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003722

del 2018
Económico.
2, Jesús de Otoro.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Leche Entera Larga		
20 24.00 0.00 0.00 480.00		
Exento L. 480.00		
Base 15% L. 0.00		
Impuesto 15% L. 0.00		
Base 18% L. 0.00		
Impuesto 18% L. 0.00		
Total L. 480.00		
Efectivo Recibido: L. 480.00		
Su Cambio: L. 0.00		
Son: CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100		
GRACIAS POR SU COMPRA		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS		
EXIJALA		
DIOS NOS BENDIGA A TODOS		
FIRMA AUTORIZADA		
SUB-TOTAL		
12% IMP. S/V		
TOTAL		

ados en Shaw de
estará dando en
miento de la Estrategia
Iniciativa de Jóvenes
los o realinarse el 10
2018-
del.

Juventud

J. 2,507.20



ABARROTERIA LAECONOMICA

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL. 22655545 / 2784 4146

Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003771

C.A.L :
62045E-D5D88C-404CAF-401138-
F8C8C9-53
RANGO INICIAL: 000-001-01-00155001
RANGO FINAL: 000-001-01-00215000
FECHA LI MITE EMISION: 22/05/2019
FACTURA 000-001-01- 00155340
Fecha: 08/09/2018 Hora: 12:00:48
Cliente: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OT
R.T.N. CONSUMIDOR FINAL

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
PLATO DESECHABLE DYNA-			
4	24.00	0.00 0.00	96.00
VASO DESECHABLE			
4	22.00	0.00 0.00	88.00
MAIZ FANCY 15 ONZ			
3	22.00	0.00 0.00	66.00
SR. TENEDOR/25			
2	9.00	0.00 0.00	18.00
MARGARINA MAZOLA HIERBAS			
1	25.00	0.00 0.00	25.00
AZAFRAN COCINA RICA			
5	15.00	0.00 0.00	75.00
CONSUME DE POLLO ALEXA			
1	35.00	0.00 0.00	35.00
ARROZ PRECOCIDO DE PESAR			
10	11.00	0.00 0.00	110.00
PAN MOLDE ESPECIAL SAVOY			
2	25.00	0.00 0.00	50.00
MORTADELA EL JARAL			
12	15.00	0.00 0.00	180.00
POLLO NORTENO ENTERO			
10.15	28.00	0.00 0.00	284.20
COCA COLA 3 LTROS X FARDO			
2	250.00	0.00 0.00	500.00

Exento	L.	1,527.20
Base 15%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	0.00
Base 18%	L.	0.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Total	L.	1,527.20
Efectivo Recibido:	L.	1,527.20
Su Cambio:	L.	0.00

Son: UN MIL QUINIENTOS
VEINTISIETE CON 20/100

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

embope		del 201 8	
Economica			
Cruz, Jesus doctoro			
PCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
Frescos			
Precocido			
No			
consome' de Pollo			
latas # 7			
rtadela			
margarina			
in Molde			
aliz			
tosos # 7			
tenedore			
Rran			
de la juventud	SUB-TOTAL		
o dia del	12% IMP. S/V		
venos Aires	TOTAL		



ABARROTERIA LAECONOMICA

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL: 22655545 / 2784-4146

unicipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003764

C.A.I :
62045E-D5D88C-404CAF-401138-
F8C8C9-53
RANGO INICIAL: 000-001-01-00155001
RANGO FINAL: 000-001-01-00215000
FECHA LIMITE EMISION: 22/05/2019
FACTURA 000-001-01- 00155232
Fecha: 01/09/2018 Hora: 12:01:43
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
T.N. CONSUMIDOR FINAL

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
COCA COLA 2LTS X FARDOS			
1	200.00	0.00 0.00	200.00
CAN CAN VAINILLA POP			
1	25.00	0.00 0.00	25.00
CAN CAN CHOCO ROCK			
1	35.00	0.00 0.00	35.00
CAN CAN FRESA HIT			
1	35.00	0.00 0.00	35.00
CAN CAN VAINILLA POP			
1	25.00	0.00 0.00	25.00
CAN CAN FRESA HIT			
1	35.00	0.00 0.00	35.00
CAN CAN CHOCO ROCK			
1	35.00	0.00 0.00	35.00
CHICLE FRUTA VENUS			
6	10.00	0.00 0.00	60.00
CHICLETON SURTIDO			
6	35.00	0.00 0.00	210.00
Exento	L.		660.00
Base 15%	L.		0.00
Impuesto 15%	L.		0.00
Base 18%	L.		0.00
Impuesto 18%	L.		0.00
Total	L.		660.00
Efectivo Recibido:	L.		660.00
Su Cambio:	L.		0.00

Son: SEISCIENTOS SESENTA CON
00/100

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

to del 2018
a Economica
Cruz, Jesús de Otoro

PCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
escos 2.5 Lts		
galletas Rellenas		
confites		
chicles		
Señor Pelicano		
Identidad #		
0140 de la Comu-		
ta Oriente. Se		
para una Rearea		
2 de Septiembre		
SUB-TOTAL		
12% IMP. S/V		
TOTAL		



Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

R.T.N. 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL: 22655545 / 2784 4146

CAL :
7451C9-87C1F2-5B4BA8-80D688-
3DCF63-A6

RANGO INICIAL: 000-001-01-00100001
RANGO FINAL: 000-001-01-00155000
FECHA LIMITE EMISION: 20/08/2018
FACTURA 000-001-01- 00106265

Fecha: 14/06/2018 Hora: 02:40:40

Fecha: 14/08/2018 Hora: 11:00
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD
 R.T.N. CONSUMIDOR FINAL

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
		SUB-EXTRA	

12	GALLETA CAN CAN EXTRA	25.00	0.00	0.00	300.00
----	-----------------------	-------	------	------	--------

12	25.00	0.00	0.00	300.00
----	-------	------	------	--------

12	CHICLETON SURTIDO				
12		33.00	4.30	0.00	396.00

Exento	L.	300.00
		244.35

Exento	L.	344.35
Base 15%	L.	51.65

Base 15%	L.	51.65
Impuesto 15%	L.	0.00

Impuesto 15%	L.	0.00
Base 18%	L.	0.00

Base 18%		0.00
Impuesto 18%	L.	696.00

Impuesto 18%	L.	696.00
Total	L.	696.00

Total	L.	696.00
Efectivo Recibido:	L.	0.00

Efectivo Recibido	L.	0.00
Su Cambio:	L.	

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 00/100

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

Orden de Compra Nº 003659

del 2018

2 Economics

couz, Jesús de Otero

[illegible]

Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 003763

FACTURA 000-001-01- 00155178
Fecha: 30/08/2018 Hora: 04:45:26
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
R.T.N. CONSUMIDOR FINAL

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
	PINA MAZOLA HIERBAS		250

PRECIO		UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
MARGARINA MAZOLA HIERBAS	25.00	0.00	0.00	25.00
1	25.00	0.00	0.00	
PASTA DE TOMATE 210G	22.00	0.00	0.00	22.00
1	22.00	0.00	0.00	
CUBITOS DOÑA MARI X BOLSA	48.00	0.00	0.00	48.00
1	48.00	0.00	0.00	
SOPA MAGGI DE RISTRA	45.00	0.00	0.00	45.00
1	45.00	0.00	0.00	
BUMBLE BEE	14.00	0.00	0.00	14.00
1	14.00	0.00	0.00	
BUMBLE BEE	14.00	0.00	0.00	14.00
1	14.00	0.00	0.00	
MERMELADA DE FRESAS	65.00	0.00	0.00	65.00
1	65.00	0.00	0.00	
CHOCO LISTO 10.5 EN BOTE	35.00	0.00	0.00	35.00
1	35.00	0.00	0.00	
SALSA HUNTS ORIGINAL	50.00	0.00	0.00	50.00
1	50.00	0.00	0.00	
AZUCAR EL CANAL 1800 GMS	40.00	0.00	0.00	40.00
1	40.00	0.00	0.00	
ARROZ MR.DIECK 38 LBS.	45.00	0.00	0.00	45.00
1	45.00	0.00	0.00	
MAYONESA McCORMICK	65.00	0.00	0.00	65.00
1	65.00	0.00	0.00	
MANTECA CLOVERD KILO	36.00	0.00	0.00	36.00
1	36.00	0.00	0.00	
PAPEL HIGIENICO ULTRA	48.00	0.00	0.00	48.00
1	48.00	0.00	0.00	
PAPEL CELOFAN ROJO	12.00	0.00	0.00	12.00
1	12.00	0.00	0.00	
PAILA DOÑA PANCHITA N14	25.00	0.00	0.00	25.00
1	25.00	0.00	0.00	
ESPAGUETY BRUNNI	8.00	0.00	0.00	40.00
5	8.00	0.00	0.00	
LECHE CETECO	75.00	0.00	0.00	75.00
1	75.00	0.00	0.00	
CORN FLAKES KELOOGGS 300 G	50.00	6.52	0.00	50.00
1	50.00	6.52	0.00	
Exento	L.			704.00
Base 15%	L.			43.48
Impuesto 15%	L.			6.52
Base 18%	L.			0.00
Impuesto 18%	L.			0.00
Total	L.			754.00
Efectivo Recibido:	L.			754.00
Su Cambio:	L.			0.00

del 2018

Le nomme

7. Jesus do Otoro

[illegible]

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJA LA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

der 12. 00

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

ABARROTERIA LAECONOMICA

CAL:

FACTURA 000-001-01- 00155448

R.T.N. CONSUMIDOR FINAL

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

POLLO NORTENO ENTERO				
30.60	28.00	0.00	0.00	856.80
PAN MOLDE MONARCA 540G.				
28	40.00	0.00	0.00	1,120.00
MAYONESA FANS EN GALON				
1	200.00	0.00	0.00	200.00
MOSTAZA REGIA 100GM				
2	10.00	0.00	0.00	20.00
SALSA DE TOMATE KETCHUP				
2	30.00	0.00	0.00	60.00
MANTEQUILLA CREMA LIBRA				
1.00	40.00	0.00	0.00	40.00
LECHE LEYDE				
3	25.00	0.00	0.00	75.00
PIMIENTA Y COMINO ALEXA				
1	55.00	0.00	0.00	55.00
AJINOMOTO ALEXA 400 GRM				
1	40.00	0.00	0.00	40.00
SERVILLETA SCOTT 100 UND				
3	20.00	0.00	0.00	60.00
VASO DESECHABLE				
10	22.00	0.00	0.00	220.00
PLATO DESECHABLE DYNA-				
4	24.00	0.00	0.00	96.00
SR. TENEDOR/25				
4	9.00	0.00	0.00	36.00
HIELO EN CUBITOS				
8	15.00	0.00	0.00	120.00
COCA COLA 3 LTROS X FARDO				
5	250.00	0.00	0.00	1,250.00

Exento	L.	4,248.80
Base 15%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	0.00
Base 18%	L.	0.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Total	L.	4,248.80
Efectivo Recibido:	L.	4,248.80
Su Cambio:	L.	0.00

del 2018

Economica

Cruz, Jesús de Ojeda

[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° 003773

Fecha: 11 de Septiembre del 2018

Señor (es): Abarroteria La Economica

Dirección: Barrio Santo cruz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
28	bolsas de Pan Morde	1	
6	Pollos enteros a medio libro	1	
1	bote de Mayonesa grande	1	
2	bolsas de Mostaza	1	
2	bolsas de Salsa dulce grande	1	
2	Libros de Mantecquilla	1	
3	Litros de leche.	1	
1	Libra de especie.	1	
1	Libra de consome'	1	
3	Paquetes de Mantelitos	1	
10	Paquetes de Vasos de 50 unidos #2	1	
14	Paquetes de platos de 250 #2	1	
4	Paquetes de cubiertos #	1	
Compra de insumos Para elaboración de 300 sandwiches seran en el area de la Poblacion que asisten al templo y tambien en Maraca y Fiestas Patrones		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	

FIRMA AUTORIZADA



Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO. wilsonguevara24@gmail.com
TEL.22655545 / 2784-4146

CAL:

62045E-D5D88C-404CAF-401138-
F8C8C9-53

RANGO INICIAL: 000-001-01-00155001

RANGO FINAL: 000-001-01-00215000

FECHA LIMITE EMISION: 22/05/2019

FACTURA 000-001-01- 00155613

Fecha: 25/09/2018 Hora: 09:53:36

Cliente: JESUS DE OTORO

R.T.N. ALCALDIA MUNICIPAL DE

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
PAN MOLDE ESPECIAL SAVOY			
56	27.00	0.00 0.00	1,512.00
POLLO NORTENO			
61.00	28.00	0.00 0.00	1,708.00
MAYONESA FANS EN GALON			
1	200.00	0.00 0.00	200.00
MAYONESA FANS EN GALON			
1	200.00	0.00 0.00	200.00
MOSTAZA REGIA 100GM			
4	10.00	0.00 0.00	40.00
SALSA DE TOMATE KETCHUP			
1	30.00	0.00 0.00	30.00
SALSA DE TOMATE KETCHUP			
1	30.00	0.00 0.00	30.00
MANTEQUILLA CREMA LIBRA			
3.00	40.00	0.00 0.00	120.00
LECHE LEYDE			
4	25.00	0.00 0.00	100.00
PIMIENTA Y COMINO 78GMS			
3	15.00	0.00 0.00	45.00
CONSOME DE POLLO ALEXA			
1	35.00	0.00 0.00	35.00
SERVILETA SCOTT 100 UND			
7	20.00	0.00 0.00	140.00
HIELO EN CUBITOS			
9	15.00	0.00 0.00	135.00
BOLSA VANGUARDIA 5X11			
6	18.00	0.00 0.00	108.00
AZUCAR MATILDE 1800 G			
6	40.00	0.00 0.00	240.00
AZUCAR PRIETA 920 G			
1	20.00	0.00 0.00	20.00
Exento	L.		4,663.00
Base 15%	L.		0.00
Impuesto 15%	L.		0.00
Base 18%	L.		0.00
Impuesto 18%	L.		0.00
Total	L.		4,663.00
Efectivo Recibido:	L.		4,663.00
Su Cambio:	L.		0.00

Son: CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 00/100

milione del 2018

Economics

cruz, legus de oro

IPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Pan molde		
ros de 4 libras		
yonessa Grandes		
pastora grande		
Salsa dulces		
mantequilla		
leche		
especias		
consomé		
mantelitos		
olsos de hielo		
as de 1/2 libra		
zucar		
alimentos para sandwiches que seran mos que asisten a los ra Pales, en Marco. s. Fiesta Patria 2018	SUB-TOTAL	
	12% IMP. S/V	
	TOTAL	

alimentos para
andwiches que sero
nos que asisten a lo
ric Pales, en Marco.
P. Priester Patricia 2016

ABARROTERIA LAECQNOMICA

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL.22655545 / 2784-4146

Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 003778

CAI :

62045E-D5D88C-404CAF-401138-
F8C8C9-53

RANGO INICIAL: 000-001-01-00155001

RANGO FINAL: 000-001-01-00215000

FECHA LIMITE EMISION: 22/05/2019

FACTURA 000-001-01- 00155430

Fecha: 13/09/2018 Hora: 04:22:23

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

R.T.N. CONSUMIDOR FINAL

TANT PREC U ISV 15/18 TOTAL

TORTILLAS DEL VALLE

30	6.00	0.00	0.00	180.00
----	------	------	------	--------

HIELO EN CUBITOS

4	15.00	0.00	0.00	60.00
---	-------	------	------	-------

Exento	L.	240,00
--------	----	--------

Base 15%	L.	0.00
----------	----	------

Impuesto 15%	L.	0,00
--------------	----	------

Base 18%	L.	0.00
----------	----	------

Impuesto 18%	L.	0.00
--------------	----	------

Total	L.	240.00
-------	----	--------

Efectivo Recibido: L. 240.00

Su Cambio: L. 0.00

Son: DOSCIENTOS CUARENTA CON
00/100

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA

DIOS NOS BENDIGA A TODOS

embre del 2018

10 Economics

CNU 2.

[illegible]

ABAROTERIA LAECONOMICA

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL: 22655545 / 2784-4146

C.A.I.
62045E-D5D88C-404CAF-401138-
F8C809-53
RANGO INICIAL: 000-001-01-00155001
RANGO FINAL: 000-001-01-00215000
FECHA LIMITE EMISION: 22/05/2019
FACTURA 000-001-01- PENDIENTE
Fecha: 15/09/2018 Hora: 11:55:48
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
R.T.N. CONSUMIDOR FINAL

Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra Nº 003793

embry

del 2018

la Economía

cruz, Jesus do otom

[illegible]

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

FIRMA AUTORIZADA

Administración 2018-2022
Tel./Fax.2784-4041
alcaldiaotorointibuca@yahoo.es

Municipal Jesús Otoro Intibucá

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL.22655545 / 2784-4146

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

Orden de Compra Nº 003660

C.A.I :
7451C9-87C1F2-5B4BA8-80D688-
3DCF63-A6
RANGO INICIAL: 000-001-01-00100001
RANGO FINAL: 000-001-01-00155000
FECHA LI MITE EMISION: 20/08/2018
FACTURA 000-001-01- 00105885
Fecha: 31/05/2018 Hora: 02:41:44
Cliente: JESUS DE OTORO
R T N: ALCALDIA MUNICIPAL DE

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
AGUA EN BOLSA UNIDAD			PAQUETE 10
8	12.00	0.00 0.00	96.00
AGUA AZUL 20 ONZ SPORT			
24	12.00	0.00 0.00	288.00
Exento			L. 384.00
Base 15%			L. 0.00
Impuesto 15%			L. 0.00
Base 18%			L. 0.00
Impuesto 18%			L. 0.00
Total			L. 384.00
Efectivo Recibido:			L. 384.00
Su Cambio:			L. 0.00

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

del 2013

Di Economica

cruz, Jesús de Otona

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3 de agua de 24 unidades		
alcos con agua		
en la visita		
a la República		
de Hernández,		
de agua en la		
Cruz del Oriente.		
conversatorio con		
los.		
V.P.  [Signature]	SUB-TOTAL	
	12% IMP. S/V	
	TOTAL	

ABARRÓTERIA LAECONOMICA

R.T.N: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL.22655545 / 2784-4146

C.A.I.:
7451C9-87C1F2-5B4BA8-80D688-
3DCF63-A6
RANGO INICIAL: 000-001-01-00100001
RANGO FINAL: 000-001-01-00155000
FECHA LIMITE EMISION: 20/08/2018
FACTURA 000-001-01- 00105943
Fecha: 02/06/2018 Hora: 02:42:01
Cliente: DE JESUS DE OTORO
R.T.N. ALCALDIA MUNICIPAL

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
HIELO EN CUBITOS			
5	15.00	0.00 0.00	75.00
VASO PLASTIMAR 6.7OZ			
4	20.00	0.00 0.00	80.00
SALSA DE TOMATE KETCHUP			
15	30.00	0.00 0.00	450.00
PASTA DE TOMATE NATURAS			
12	22.00	0.00 0.00	264.00
AZUCAR MATILDE 900 G FARDOS			
1	188.00	0.00 0.00	188.00
MAYONESA FANS EN GALON			
1	200.00	0.00 0.00	200.00
SERVILLETA NUBE BLANCA			
1	75.00	0.00 0.00	75.00
MOSTAZA REGIA 100GM			
12	10.00	0.00 0.00	120.00
QUESO PROCESADO SULA 180G			
16	26.00	0.00 0.00	416.00
PAN MOLDE ESPECIAL SAVOY			
18	25.00	0.00 0.00	450.00
JAMON BABARIA			
33	27.00	0.00 0.00	891.00
Exento	L.		3,209.00
Base 15%	L.		0.00
Impuesto 15%	L.		0.00
Base 18%	L.		0.00
Impuesto 18%	L.		0.00
Total	L.		3,209.00
Efectivo Recibido	L.		3,209.00
Su Cambio:	L.		0.00

Son: TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE
CON 00/100

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003667

del 201 8

a economías
cruz, jesús de otoro

PCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ón de 6 unidades		
Craft de 12 unidades		
onesa grande		
lsa Dulce 240g granos		
a acida		
aza		
Blanco (Molde)		
car.		
os #2		
ntelitos		
W		
alimentación el Sr. Presidente empleado		
	SUB-TOTAL	
	12% IMP. S/V	
	TOTAL	



Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

#5

R.T.N.: 10071975003648
JESUS DE OTORO, INTIBUCA, HN
CORREO: wilsonguevara24@gmail.com
TEL.22655545 / 2784 4146

CAL:

62045E-D5D88C-404CAF-401138-
F8C8C9-53

RANGO INICIAL: 000-001-01-00155001

RANGO FINAL: 000-001-01-00215000

FECHA LIMITE EMISION: 22/05/2019

FACTURA 000-001-01- 00155131

Fecha: 28/08/2018 Hora: 04:14:00

Cliente: Consumidor Final

R.T.N. ALCALDIA MUNICIPAL

NT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
NAILON DE COLORES X YARDA			
10.00	12.00	0.00 0.00	120.00
GRAPAS ESTANDAR OFFICE			
2	30.00	0.00 0.00	60.00
PITA X LIBRA			
7.14	32.00	0.00 0.00	228.48

Exento	L.	408.48
Base 15%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	0.00
Base 18%	L.	0.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Total	L.	408.48
Efectivo Recibido:	L.	408.48
Su Cambio:	L.	0.00

Son: CUATROCIENTOS OCHO CON
48/100

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS

del 2018

10 Economics

cruz, Jesús do orono

[illegible]

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA