



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Compra # 7

Orden de Compra N° 003847

Fecha: 28 de noviembre del 2018

Señor (es): Comercial y Ferreteria Leo

Dirección: Colonia San Miguel, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
65	Canaletas 2x4 Galvanizado P.3		
28	Láminas Alucin 0.40 12 Ft		
37	Láminas Alucin 0.40 18 Ft		
3	Láminas transparente de 12 Ft		
20	Tubos Estructurales 4x4 CH-14 Galvanizado		
1,500	Tornillos punta broca de 2 1/2		
11	Capotas de 10 Ft 0.30		
32	Bolsas de cemento		
21	Libras de alambre de amarre		
33	Varilla de 3/8 corrugada Legítimo		
33	Varillas de 1/4 lisa		
10	Libras de clavos de 2 1/2		
2	Cajas de electrodos 6011		
Compra de materiales para Proyecto de reparaciones de la Escuela Poncio Leiva de la Comunidad de		SUB-TOTAL	
FIRMA AUTORIZADA		12% IMP. S/V	
		TOTAL	



COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

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

Copia # 7

Tel. 9998-6112 / 9925-9498
 R.T.N. 10071967001948

Correo:javentura24@yahoo.com

CLIENTE: <u>Municipalidad</u>	R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <u>Jesús de Otoro</u>		<u>03</u>	<u>12</u>	<u>18</u>

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
65	Canaletas 2x4 Galvanizadas 1-3		29900 ✓
28	Laminas Aluzine 12 pie 0.40		13104 ✓
32	" " 18 " "		25900 ✓
3	Lamina Transparente de 12'		2940 ✓
20	Tubos Estructural 4x4 Galvanizado		19600 ✓
1500	Tornillos punta de broca de 2 1/2		2100 ✓
11	Capotes de 10' 0.30		2530 ✓
32	Bolsas de cemento		6240 ✓
21	Libra a lambre amarre		357 ✓
33	Varillas 3/8 corrugada legitima		3993 ✓

Imprenta/RTN.03081971000563 TEL.2773-9164-092018-CERT.9231-14-10500-160

CAI:EC3EC3-F9EFAA-084B99-AFF803-04D904-AC- FECHA LIMITE DE EMISION:05/09/2019 Original: Cliente Copia: Emisor
 RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00007051 AL 000-001-01-00008300

Son: Cientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro exactos.

FACTURA 000-001-01-00 Nº **007586** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO /ISV L.	
IMPORTE ISV L.	
15% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	<u>106664</u> ✓



Compra # 7



CUADRO COMPARATIVO PROYECTO: Reparación de la Escuela Ponciano Leiva de la comunidad La Angostura, JESUS DE OTORO.

No.	Descripción de materiales	Cantidad	Cotización No.1		Cotización No.2		Cotización No.3	
			Ferretería San Miguel		Ferretería Leo		Comercial El Amigo	
			Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
1	Canaletas 2x4 Galvanizada 1.3	65	420.00	27,300.00	460.00	29,900.00	450.00	29,250.00
2	Laminas Alucín 0.40 12 FT	28	480	13,440.00	468.00	13,104.00	504.00	14,112.00
3	Laminas alucín 0.40 18Ft	37	720.00	26,640.00	700.00	25,900.00	756.00	27,972.00
4	Laminas transparente de 12Ft	3	300.00	900.00	980.00	2,940.00	1,100.00	3,300.00
5	Tubos Estructurales 4x4 CH-14 Galvanizado	20	1,200.00	24,000.00	980.00	19,600.00	1,350.00	27,000.00
6	Tornillos punta broca de 2 1/2	1,500	1.40	2,100.00	1.40	2,100.00	1.50	2,250.00
7	Capotes de 10Ft 0.30	11	350.00	3,850.00	230.00	2,530.00	300.00	3,300.00
8	Bolsas de cemento	32	196.00	6,272.00	195.00	6,240.00	196.00	6,272.00
9	Libras de alambre de amarre	21	15.00	315.00	17.00	357.00	17.00	357.00
10	Varilla de 3/8 corrugada legitima	33	100.00	3,300.00	121.00	3,993.00	130.00	4,290.00
11	Varillas de ¼ lisa	33	50.00	1,650.00	48.00	1,584.00	45.00	1,485.00
12	Libras de clavos de 2 1/2	10	20.00	200.00	18.00	180.00	17.00	170.00
13	Cajas de electrodos 6011	2	300.00	600.00	280.00	560.00	290.00	580.00
	TOTAL			110,567.00		108,988.00		120,338.00

[Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Jesus de Otoro]




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° 003828

Fecha:	02 de noviembre	del 2018
Señor (es):	ECONOLLANTAS.	
Dirección:		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Llantas n° 315/80 R 22.5		
2	Llantas n° 11 R 22.5		
3	Llantas n° 10.00 R 20		
	UL		
Compra de 7 Llantas Cuatro Llantas Para la Volqueta MACK y 3 Llantas Para la Volqueta LEYLAND que estan Realizando reparación de calles en la zona Rural del Municipio de Jesús de Otoro Segun Adedon N° 1 al convenio con el Primer batallon de ingeniero			
		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	


FIRMA AUTORIZADA





EconoLlantas S. de R.L.

Venta de Llantas Nuevas y Usadas Al Por Mayor y al Detalle
8-10 Calle, 10 Ave., Bo. Suncery S.E. Tels.: 2564-1166, 9493-4726
E-mail: econollantas0212@hotmail.com

CAI: F2E9E7-173663-A6458E-B54E20-2BBD0D-B8

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2019

Rango Autorizado

000-001-01-00001001 al 000-001-01-00002000

R.T.N. 05019011444122

CLIENTE: Municipalidad de Jesus de Otoro

DIRECCIÓN: RTN.:

DÍA	MES	AÑO
30	11	18

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
2	Llantas 11-22-5 usadas	2800 00	5,600 00
2	Llantas 315-80-22-5 originales	3500 00	7,000 00
3	Llantas 1000-20 recambio nuevo v.l.	3,200 00	9,600 00



FACTURA La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Nº 000-001-01-0000 **1768**

VENTAS EXENTAS L	
VENTAS GRAVADAS L	
IMPTO. S/V 15% L	
TOTAL A PAGAR L	22,200 00

Total en Letras: Veinte y Dos mil Docientos Lempiros



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Compra # 9

Orden de Compra N° 003739

Fecha: 13 de Agosto del 2018
Señor (es): Taller Membreno
Dirección: Barrio San Francisco

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Compra de 2 Mantos #1020		
	U L		
	Compra de Mantos Para		
	Volquete Pequeno Mercedes		
	Leylan. trasera nuevo		
	Derecho, segun convenio		
	Municipalidad y Batallon		
	de correo de Material por		
	proyecto infraestructuras en		
	casas Viejas, choloma		
		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	


FIRMA AUTORIZADA



AUTO REPUESTOS MEMBRENO

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

Propietario: Carlos Humberto Membreño Giron

Bo. San Francisco, 1 cuadra abajo de Banco de Occidente, Jesus de Otoro, Intibucá

Tel. 2784- 4030 / 9885-6063 R.T.N. 10071958002127

Email: ervic_1984@yahoo.es

Fecha 13 de 08 de 2018.

Ciente: Municipalidad Jesus de Otoro

R.T.N.: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	llantas 1020		5800.00

CAI: 6419 F-BOF9EC-C64AA4-2FD579-1045D7-18	Imp. Exento	L.	
F. Límite de Emisión: 20/09/2019	Imp. Gravado	L.	5,043.48
Rango Autorizado 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850	15% IMP. S.N.	L.	756.52
La Factura es Beneficiaria de Todos "EXIJALA"	TOTAL	L.	5,800.00

FIRMA: _____
Total en Letras: cinco mil ochocientos exacta.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

No hay garantía ni devoluciones en Partes Eléctricas

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003534



10

Jesús de Otero
Licenciado,
José Roger C
Alcalde Mun
Su Despacho

Es un placer

Por este medio
Pago de A

actualización de Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) que se llevarán a cabo en las comunidades.

Los talleres se tienen planificados para la semana del 3 al 7 de diciembre de 2018.

Adjuntamos la agenda a desarrollar en cada jornada y el presupuesto total para poder realizar los talleres en las ocho comunidades.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atte. Técnicos Municipales:

ALCALDIA MUNICIPAL
Oficial de Acceso
y la Información
Pública
JESÚS DE OTERO, INTIBUCA

Ana Miriam Inestroza

ALCALDIA MUNICIPAL
Oficial de Acceso
y la Información
Pública
JESÚS DE OTERO, INTIBUCA

Karen Inestroza

MUNICIPIO DE JESUS DE OTERO
OFICINA DE CATASTRO
DEPTO. INTIBUCA

Karla Santos

ALCALDIA MUNICIPAL
Oficial de Acceso
y la Información
Pública
JESÚS DE OTERO, INTIBUCA

Cristian Duron

MUNICIPIO DE JESUS DE OTERO
OFICINA DE CATASTRO
DEPTO. INTIBUCA

Heriberto Muñoz

ALCALDIA MUNICIPAL
Oficial de Acceso
y la Información
Pública
JESÚS DE OTERO, INTIBUCA

Wilmer Guzmán

No. _____

DIA	MES	AÑO
07	12	18

Recibi de: Municipalidad de Jesús de Otero, Intibuca

La Suma de: Un mil Cuatrocientos treinta Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Concepto de elaboración de 22 tiempos de Comida y 22 meriendas para participantes en evento de elaboración del PDC de la comunidad de Buena Vista.

Por: L. 1,430.00 Yaneth Ramirez Mendez
FIRMA

1007-1993-00118.

11

JCA



No. _____

DIA	MES	AÑO
05	12	18

Recibí de: Municipalidad de Jesús de Otoro

La Suma de: Un mil Trecientos Sesenta Lempiras
Con 00/100 Lempiras

Por: Concepto pago de alimentación de taller de elaboración de los PDC Comunidad Casitas y Casas Viejas, San Rafael, Jesús de Otoro

Por: L. **1360⁰⁰**

Maria Emma Aguilar
FIRMA

0318-1989-01320

s delicadas funciones.

debe el desembolso para ante en los talleres de

actualización de Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) que se llevaran a cabo en las comunidades.

Los talleres se tienen planificados para la semana del 3 al 7 de diciembre de 2018.

Adjuntamos la agenda a desarrollar en cada jornada y el presupuesto total para poder realizar los talleres en las ocho comunidades.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atte. Técnicos Municipales:

Ana Miriam Inestroza

Karen Inestroza

Karla Santos

Cristian Duron

Heriberto Muñoz

Wilmer Guzmán

© MisionOne Distribuidor Exclusivo de Honduras



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA

Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras C.A

Tel./Fax. 2784-4041 y 27844699
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Jesús de Otoro, Intibucá, 30 de noviembre del 2018

Licenciado,

José Roger Cantarero Domínguez

Alcalde Municipal Jesús de Otoro

Su Despacho

Es un placer extenderle un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio solicitamos su colaboración autorizando se nos apruebe el desembolso para **Pago de Alimentación** que se brindará a la asamblea participante en los talleres de actualización de Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) que se llevarán a cabo en las comunidades.

Los talleres se tienen planificados para la semana del 3 al 7 de diciembre de 2018.

Adjuntamos la agenda a desarrollar en cada jornada y el presupuesto total para poder realizar los talleres en las ocho comunidades.

Agradeciendo su atención a la presente,

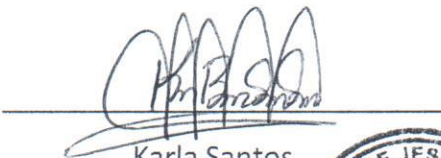
Atte. Técnicos Municipales:



Ana Miriam Inestroza



Karen Inestroza



Karla Santos




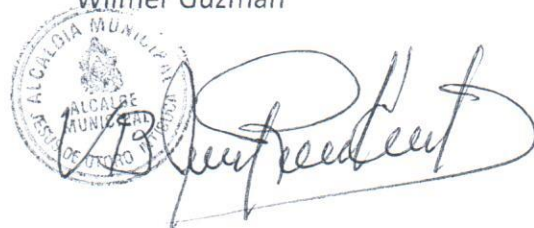
Cristian Duron



Heriberto Muñoz



Wilmer Guzmán





**Municipalidad de Jesús de Otoro,
Departamento de Intibucá**

alcaldiaotero_intibuca@yahoo.es



COTIZACION

Señores Proveedores: Maria Emma Aguilar Contreras

Teléfono: 99-78-62-03 CORREO: _____

Dirección: Casitas

Sírvanos Cotizar Almuerzas, Meriendas, para evento de actualización de planes de desarrollo comunitario municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá, Jesús de Otoro.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	meriendas	20	340
17	almuerzos	60	1020

Cotización Valida por: 15 días

Lugar y Fecha: 01-12-2018

Firma y Sello Proveedor: Maria Emma Aguilar



Gloria's
Comidas y Bebidas

13
Prop.: María Rita Tosta Inestroza
Cel. 9692-9913 / 9720-1523
R.T.N. 10071960001700

E-mail: rimaalegre@hotmail.com
Bo. Santa Cruz, Jesús de Otoro, Intibucá

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

Cliente: **Municipalidad Jesús de Otoro**
RTN:
Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
28	Cenas	85.00	2380.00



actura es Beneficio de Todos "EXUJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado
Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
FIRMA

Impor. Exento del ISV	L.	2380.00
Importe con el ISV	L.	1
15% IMP. S./V.	L.	
18% IMP. S./V.	L.	
TOTAL	L.	2380.00

Total en Letras L.: **Dos mil trescientos ochenta**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CAI: 81F84D-679E2C-C64489-AF0E3B-D1486F-47 F. Limite de Emisión: 23/10/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000800
FACTURA 000-001-01-00 N° 000519

14



17 de Diciembre de 2018

Licenciado Roger Cantarero
Alcalde Municipal Jesús de Otoro

Se le saluda cordialmente

La Asociación de Padres Intégrate A Mi Mundo (INAMUN), solicita el apoyo de 4,873 LPS, para la compra de dos cubetas de pintura de aceite color PECAN CAFÉ CIE-040 y TENDER TWILIGHT CIE-022 y utensilios de pintura.

Sin más que agregar nos despedimos, deseando éxitos en sus labores diarias y esperando pronta respuesta.

Atte.

Liliam L. Membreño

Liliam Liset Membreño
Presidenta JD INAMUN
9825-4175



14

Grupo Deware S. A.

Pinturas Americanas

Tienda Siguatepeque

contabilidad@pinturasamericanas.ht

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia
Valladolid, Antigua Carretera Panamericana
entre Gasolinera Puma y Pizza Hut.

☐ Sucursal

Barrio el Centro, Pasaje Tosta Frijoles Tel.
2768-0080, Ext. 139

C.A.P.

A74154-1B931E-8B47BC-8A0D7B-2D876E-D2

FACTURA

Fact # 007-002-01-00085589

Fecha: 20/12/2018 Hora: 2:14:10PM

Identidad/RTN: 0

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Cant.	Descrip	Precio/Valor
	Acete Cale Fuerte Semi Gloss Cubela	

1.00	L. 2,455.00	L. 2,455.00
Descuento	258.00 x 1	258.00

Cant.	Descrip	Precio/Valor
	Solvente Mineral Galon	

15%	IMPTO. SV/TAS L.	635.61
-----	------------------	--------

TOTAL A PAGAR	L.	4,873.00
----------------------	-----------	-----------------

DESCUENTO 512.00

SU PAGO EFECTIVO L.	4,873.00
---------------------	----------

SU CAMBIO L.	0.00
--------------	------

Su Cantidad a pagar es de Cuatro Mil Ocho
cientos Setenta y Tres Lempiras, Exactos *

Registro SAG:

Registro

Número de orden de exoperacion:

ATENDIO

Celeste Izamar Barahona

G = Artículos Grabados

E = Artículos Excentos

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 007-002-01-00085401

a la: 007-002-01-00105400

Fecha Inicio Autorizado 19/12/2018

Fecha Fin Autorizado 14/12/2019

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Tienda

La factura es beneficio de todos
Exijala



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

16

Orden de Compra N° 003857

Fecha: 12 de Diciembre del 2018

Señor (es): Bloguez Mosaicos Ferreteria San Miguel

Dirección: Colonia San Miguel

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Diluyente		
7	bolsas de Cemento		
8	Tubos Galvanizado de 1 1/2		
6	Libras de electrodos		
3	Discos 4 1/2		
5	Fel Pas		
1	Malla de 4 Pies		
11	Masquin Tape		
2	Brochas de 2"		
2	Brochas de 2.5"		
1	Brocha de 1.5"		
1	Laminas de hierro lisa		
1	Cubeta de Cordenor 44 35-mts		
Compra de Materiales Para Proyecto Mejoramiento del Parque Vicente Fox Jesús de Otoro		SUB-TOTAL	
FIRMA AUTORIZADA		12% IMP. S/V	
		TOTAL	



BLOQUES, MOSAICOS Y FERRETERIA

SAN MIGUEL



Tel.: 2784-4086
R.T.N. 01071958005917

*Prop.: Marcos Perdomo y Familia *Email: servac2009@hotmail.com
Colonia San Miguel, atrás de la Gasolinera, Jesús de Otoro Intibucá.

Cliente: Municipalidad Jesus de Otoro FECHA: 14/12/18
R.T.N. de Otoro Tel. _____
Dirección: mejoramiento Jorge Vicente Costa
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro de Exonerado: _____
No. Reg. de La SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
12/1	diluyente	150 00	1800 00
7	cemento	196 00	1372 00
8	Trebor galv. 1/2	390 00	3120 00
6	electrodo	30 00	180 00
3	discos 4 1/2	30 00	90 00
5	palpar	35 00	175 00
1	medalla verde 4		2500 00
10	marquitape	30 00	330 00
2	brochas 2	30 00	60 00
2	brochas 2.5	40 00	80 00
1	brocha 1.5		25 00
1	Lamina hierro 1.20		820 00
1	Cubeta de Coleno 1/4		3400 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 1514D5-0DAC9E-4C4E94-B61264-2A6FA3-C2
Fecha Límite de Emisión: 10/09/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00006351 al 000-001-01-00007550

FACTURA
000-001-01-00 N° 006606

Valor Exento Lps.	13952 00
Valor Gravado Lps.	
15% I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	13952 00

Son Lps. Trece mil novecientos cincuenta y dos 00/100
Original: Cliente Copia: Emisor
Firma: _____

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 1501985006165 TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 92314-10500-32



ACTA DE ENTREGA

La Alcaldía Municipal de la ciudad de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá por medio de la presente:

HACE ENTREGA

De lo que a continuación se detalla:

DESCRIPCION	FECHA	OBSERVACION
REGALOS PARA 9 SEÑORITAS Y 13 VARONES 11 NIÑAS Y 6 NIÑOS	29 DE NOVIEMBRE DEL 2018	ENTREGA DE REGALOS EN CEB PAULA PALACIOS DE PINEDA Y CENTRO DE EDUCACION PREBASICA "WALTERINA RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, JESUS DE OTORO (PADRINO DE PROMOCION)

Jesús de Otoro, Intibucá 29 DE NOVIEMBRE, 2018

Recibió:

Entrego

Nombre: Francisco Umaña

Nombre: _____

Nº de Ident. 1007196700185

Nº de Ident. _____

Firma: [Firma manuscrita]

Firma: [Firma manuscrita]





ACTA DE ENTREGA

La Alcaldía Municipal de la ciudad de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá por medio de la presente:

HACE ENTREGA

De lo que a continuación se detalla:

DESCRIPCION	FECHA	OBSERVACION
REGALOS PARA 22 SEÑORITAS Y 27 VARONES	30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	ENTREGA DE REGALOS EN CEB JOHN F. KENNEDY (PADRINO DE PROMOCION)

Jesús de Otoro, Intibucá 30 DE NOVIEMBRE, 2018

Recibió:

Entrego

Nombre: Maria Luisa Ventura M.

Nombre: _____

Nº de Ident. 1007146400118

Nº de Ident. _____

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]



Novedades Yeimy y Yeimy's Infantil # 18

Tel.: 2784-4455 * R.T.N. 03181971013546

Prop.: Delmis Marleny Gomez Ríos Email: servac2009@hotmail.com
Plaza La Merced, calle Principal, Jesús de Otoro, Intibucá

Cliente: Municipalidad de

FECHA		
14	12	2018

R.T.N. Jesús de Otoro Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Regalos para		5,710.00
	Clausura 2018		

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

CAI:
5FEE26-EFFF4E-EE45B1-6CCBF1-9B1E94-01
Rango Autorizado:
000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003600
Fecha Limite de Emisión: 14/04/2019

FACTURA

Valor Gravado L.	4,965.22
I.S.V. 15% L.	744.78
TOTAL L.	5,710.00

Original: Cliente Copia amarilla: Emisor

000-001-01-00 Nº 003225

Son Lps.: Cincomilsetecientos

Diez y cinco mil

Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

Novedades Yeimy y Yeimy's Infantil # 18

Tel.: 2784-4455 * R.T.N. 03181971013546

Prop.: Delmis Marleny Gomez Ríos Email: servac2009@hotmail.com
Plaza La Merced, calle Principal, Jesús de Otoro, Intibucá

Cliente: Municipalidad de

FECHA		
14	12	2018

R.T.N. Jesús de Otoro Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Regalos para		2,980.00
	Clausura 2018		

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

CAI:
5FEE26-EFFF4E-EE45B1-6CCBF1-9B1E94-01
Rango Autorizado:
000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003600
Fecha Limite de Emisión: 14/04/2019

FACTURA

Valor Gravado L.	2,591.30
I.S.V. 15% L.	388.70
TOTAL L.	2,980.00

Original: Cliente Copia amarilla: Emisor

000-001-01-00 Nº 003224

Son Lps.: dos mil novecientos

ochenta

Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax.2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



COMERCIAL J.ELIAS
Bo. San Jose, Media cuadra al
Sur de la Alcaldía Municipal
Jesus de Otoro, Intibucá Honduras
Email: contablesilverado@120481AMOC.C
RTN:06081859001000

Compra # 19

CAT: 700578-701599-74888
680300-288104-84
Rango Inicial:000-002-01-00055500
Rango final:000-002-01-00075500
Limite emision:30/08/2019

SOLICITUD

FACTURA

000-002-01-00055994

TIPO: CONTADO
REF: 42846
Fecha:08/12/2018
Ct: 1 POS #: 2

Cliente #:0000007

Compania:
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO
RTN:1007995424119

7428440193923 ()
MANGERA DE LUCEA
4 X L. 445.00 L. 1,860.00 G

No. Items 1

Total S/O L. 1,860.00
Descuento L. 0.00
Total Pagado L. 1,860.00
Sub total L. 1,617.39
Imp. S/Vta. L. 242.61
Total Pagado L. 1,860.00
Efectivo Recibido L. 1,860.00
Cambio Entregado L. 0.00

Eventos: L. 0.00
Gravado 15%: L. 1,617.39
IGV 15% L. 242.61

SON UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEPTIRAS
CON 00/100 CTVS.

REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
N CARNET EXONERADO:

Gracias por su Compra
Agradecemos su preferencia!
Original-Cliente, Copia-Contribuyente
Prop: Juan Eiron
RARD

á
18
pal

rdial saludo, a la vez le deseo toda clase de éxitos en sus

ente es para solicitarle orden de compra de 4 cajas de
navideñas para ser ocupadas en la decoración del árbol

60

a la presente

Lila Izaguirre
Lila Izaguirre
Coordinadora UMA



[Signature]

ABARROTERIA LA ECONOMICA

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

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- 00156026

Fecha: 13/10/2018 Hora: 11:07:17
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
 R.T.N. CONSUMIDOR FINAL

CANT PREC U ISV 15.18 TOTAL

CANT	PREC U	ISV 15.18	TOTAL
2	28.00	0.00	608.16
2	30.00	0.00	60.00
4	20.00	0.00	80.00
2	15.00	0.00	30.00
1	15.00	0.00	15.00
20	27.00	0.00	540.00
3	14.00	0.00	42.00
1	10.00	0.00	10.00
2	65.00	0.00	130.00
1	25.00	0.00	25.00
1	130.00	0.00	130.00
3	40.00	0.00	120.00
1	25.00	0.00	25.00
Exento	L.		1,815.16
Base 15%	L.		0.00
Impuesto 15%	L.		0.00
Base 18%	L.		0.00
Impuesto 18%	L.		0.00
Total	L.		1,815.16
Efectivo Recibido:	L.		1,815.16
Su Cambio:	L.		0.00

Son: UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE
 CON 16/100

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

20

Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003805

del 2018
 a la Economica
 Cruz, Jesús de Otoro

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Libros		
Salsa dulce grande		
Mantequilla		
litro de leche		
Pan Molde		
Mantelitos		
ques de olor		
anela		
Maicena Bebe		
ucar		
Sub-total		
12% IMP. S/V		
TOTAL		



era de veneno
 unusco andro
 a ba como
 o Municipal

20

Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

ABARROTERIA LA ECONOMICA

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

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- 00156497

Fecha: 31/10/2018 Hora: 05:02:28

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

R.T.N: JESUS DE OTORO

Orden de Compra Nº 003817

ore del 201 8
La Economica
Cruz, Jesús de Otoro

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
			POR FARDO
AZUCAR PRIETA 920 G			576.00
3	192.00	0.00	0.00
VASO POLYCUPS N6			1,680.00
120	14.00	0.00	0.00
CREMORA RED WHITE 1KG			660.00
6	110.00	0.00	0.00
CAFE TOSTADO DEL VALLE X			750.00
15	50.00	0.00	0.00
PAN SAVOY S Y B			1,440.00
120	12.00	0.00	0.00
BOLSA ROLLO DEL HOGAR			228.00
6	38.00	0.00	0.00
SERVILETA SCOTT 100 UND			120.00
6	20.00	0.00	0.00
Exento	L.		5,454.00
Base 15%	L.		0.00
Impuesto 15%	L.		0.00
Base 18%	L.		0.00
Impuesto 18%	L.		0.00
Total	L.		5,454.00
Efectivo Recibido:	L.		5,454.00
Su Cambio:	L.		0.00

Son: CINCO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA
DIOS NOS BENDIGA A TODOS


FIRMA AUTORIZADA



DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
zucar		
vasos Termicos # 6		
cremora		
cafe'		
Pan		
vaso Negro Para basura		
mantelitos		
Para entregar		
personas que		
documentario		
5 dias. 01-02		
03 de 2018		
	SUB-TOTAL	
	12% IMP. S/V	
	TOTAL	

ABARROTERIA LA ECONOMICA

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 003834

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- 00156847
 Fecha: 16/11/2018 Hora: 09:22:52
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
 R.T.N: JESUSU DE OTOTRO

re del 2018
 a Economica
 12, Jesús de Otoro

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
SR. TENEDOR/25			
1	9.00	0.00	9.00
PLATO DESECHABLE DYNA-			
1	32.00	0.00	32.00
VASO DESECHABLE			
1	26.00	0.00	26.00
PAN MOLDE ESPECIAL SAVOY			
1	27.00	0.00	27.00
PAN MOLDE ESPECIAL SAVOY			
1	27.00	0.00	27.00
Exento			L. 121.00
Base 15%			L. 0.00
Impuesto 15%			L. 0.00
Base 18%			L. 0.00
Impuesto 18%			L. 0.00
Total			L. 121.00
Efectivo Recibido:			L. 121.00
Su Cambio:			L. 0.00

Son: CIENTO VEINTIUNO CON 00/100

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

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
vasos desechables 25 U		
platos desechables 25 unidades		
vasos desechables de 25 unidades		
Molde.		
Proyecto de Socialización		
desarrollo Comunitario		
en las Comunidades		
de San Marcos, Cruzeta		
canal, los Arroyos Tur		

 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL		
		12% IMP. S/V		
		TOTAL		

ABARROTERIA LAECONOMICA

Municipal Jesús Otoro Intibucá

Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 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

Orden de Compra Nº 003853

C.A.I.:

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- 00157347

Fecha: 07/12/2018 Hora: 11:38:12
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
R.T.N. JESUS DE OTORO

CANT PREC U ISV 15/18 TOTAL

CAFE TOSTADO DEL VALLE X				
15	50.00	0.00	0.00	750.00
VASO POLYCUPS N6				
40	14.00	0.00	0.00	560.00
BANDEJA TAQUERA N. 1 1/2				
8	25.00	3.26	0.00	200.00
SR. TENEDOR/25				
16	9.00	0.00	0.00	144.00
AZUCAR MATILDE 900 G				
1	192.00	0.00	0.00	192.00

Exento	L.			1,646.00
Base 15%	L.			173.91
Impuesto 15%	L.			26.09
Base 18%	L.			0.00
Impuesto 18%	L.			0.00
Total	L.			1,846.00
Efectivo Recibido:	L.			1,846.00
Su Cambio:	L.			0.00

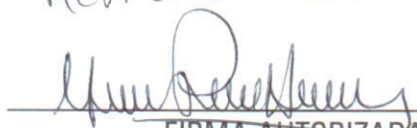
Son: UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 00/100

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

Nombre del 2018
La Economica
Cruz, Jesus Otoro

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
cafe'		
azucar.		
sos Termicos		
rmicos		
L		
en evento		
do del Arbol		
que se realizara		
ciembre, se		
Programa especial		

Se conforma con los ciudadanos
que asistan con una porción
Merienda CTamales con


FIRMA AUTORIZADA



SUB-TOTAL		
12% IMP. S/V		
TOTAL		

#20

ABARROTERIA LAECONOMICA

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,
 al.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 003803

CAI:
 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- 00156025
 Fecha: 13/10/2018 Hora: 10:41:00
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
 R.T.N. CONSUMIDOR FINAL

re del 2018
 a la Economica
 a Cruz

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLATO DESECHABLE DYNA- 10 24.00 0.00 0.00 240.00		
SR. TENEDOR 25 10 9.00 0.00 0.00 90.00		
VASO DESECHABLE 5 22.00 0.00 0.00 110.00		
SERVILLETAS CLINOX 3 14.00 0.00 0.00 42.00		
PAN MOLDE MONARCA 540G. 10 40.00 0.00 0.00 400.00		
Exento L. 882.00		
Base 15% L. 0.00		
Impuesto 15% L. 0.00		
Base 18% L. 0.00		
Impuesto 18% L. 0.00		
Total L. 882.00		
Efectivo Recibido: L. 882.00		
Su Cambio: L. 0.00		
Para el Cabildo Mujeres Sellaor abado 13 de 2018		

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
10	24.00	0.00 0.00	240.00
10	9.00	0.00 0.00	90.00
5	22.00	0.00 0.00	110.00
3	14.00	0.00 0.00	42.00
10	40.00	0.00 0.00	400.00
Exento	L.		882.00
Base 15%	L.		0.00
Impuesto 15%	L.		0.00
Base 18%	L.		0.00
Impuesto 18%	L.		0.00
Total	L.		882.00
Efectivo Recibido:	L.		882.00
Su Cambio:	L.		0.00

Con OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
 CON 00/100

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA



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

Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003821

C.A.I.:
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- 00156637
Fecha: 05/11/2018 Hora: 03:43:18
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
R.T.N: JESUS DE OTORO

Nombre del 2018
la Económica
Cruz, Jesús de Otoro

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
VASO DESECHABLE			
3	22.00	0.00	66.00
GALLETA CAN CAN EXTRA			
7	30.00	0.00	210.00
HIELO EN CUBITOS			
3	15.00	0.00	45.00
COCA COLA 3 LTROS X FARDO			
1	260.00	0.00	260.00
<hr/>			
Exento	L.		581.00
Base 15%	L.		0.00
Impuesto 15%	L.		0.00
Base 18%	L.		0.00
Impuesto 18%	L.		0.00
Total	L.		581.00
Efectivo Recibido:	L.		581.00
Su Cambio:	L.		0.00

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Fresco		
Hielo		
vasos # 8		
galletas		
redes en la		
se realizara		
noviembre		
en el comite		
anal de Seguridad		
firmas de la parte en el		
Marco del Tema de Seguridad		
en el municipio		

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

firmas de la parte en el
Marco del Tema de Seguridad
en el municipio


FIRMA AUTORIZADA



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

Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003830

C.A.I.:
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- 00156716
Fecha: 09/11/2018 Hora: 10:43:30
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
R.T.N. JESUS DE OTORO

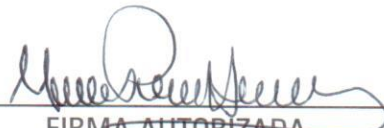
bre del 2018
a Económica
cruz, Jesús de Otoro

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
CUHETE DE VARA			
36	10.00	0.00 0.00	360.00
Exento	L.		360.00
Base 15%	L.		0.00
Impuesto 15%	L.		0.00
Base 18%	L.		0.00
Impuesto 18%	L.		0.00
Total	L.		360.00
Efectivo Recibido:	L.		360.00
Su Cambio:	L.		0.00

Son: TRESCIENTOS SESENTA CON
00/100

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

IPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A Postales y Para la vida y programe de de Seguridad. nos Educativos		
S/so Licitada por Jorge. Adalberto Combarero. Director Municipal de Educación		


FIRMA AUTORIZADA



SUB-TOTAL		
12% IMP. S/V		
TOTAL		

ABARROTERIA LA ECONOMICA

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 N° 003792

C.A.T :
 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- 00155615
 Fecha: 25/09/2018 Hora: 10:15:14
 Cliente: JESUSU DE OTORO
 R.T.N. ALCALDIA MUNICIPAL DE

Nombre del 2018
 La Económica
 la Cruz, Intibucá

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
20	50.00	0.00	1,000.00
80	14.00	0.00	1,120.00
4	188.00	0.00	752.00
4	110.00	0.00	440.00
1	50.00	0.00	50.00
5	95.00	0.00	475.00
1	75.00	0.00	75.00
6	14.00	0.00	84.00
Exento	L.		3,996.00
Base 15%	L.		0.00
Impuesto 15%	L.		0.00
Base 18%	L.		0.00
Impuesto 18%	L.		0.00
Total	L.		3,996.00
Efectivo Recibido	L.		3,996.00
Su Cambio	L.		0.00

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Fe'		
Termicos N°6		
ugar.		
hora		
o Para Lavar		
l higienico 6 Rojas		
baño		
os Aroses		
mus Para		
Para atencion		
riedad / Soluciones		
neutros		
SUB-TOTAL		
12% IMP. S/V		
TOTAL		

Son: TRES MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA Y SEIS CON 00/100
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 FIJAJA
 DIOS NOS BENDIGA A TODOS

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA



ABARROTERIA LAECONOMICA

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,
l.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 003714

to del 2018
Económico
Cruz, Jesús de Otoro.

Table with columns: DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Includes handwritten entries for sugar, thermoses, paper, detergent, and coffee, along with a subtotal and total section.



Table with columns: CANT, PREC U, ISV 15/18, TOTAL. Lists items like sugar, cups, paper, detergent, and coffee with their respective quantities and prices.

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

LA MUNICIPAL



Otoro, Intibucá

014-4041

buca@yahoo.es

ABARROTERIA LA ECONOMICA

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

C.A.I.
745109-8701E2-51343-A8-80D688-
3DC163-A6
RANGO INICIAL: 000-001-01-0010001
RANGO FINAL: 000-001-01-0015000
EMISION: 2008-2018

ITUD

Otoro, Intibucá 07 de Mayo del 2018.

Éxitos en sus labores diarias

Solicito por favor su AUTORIZACION para la compra de 4 botes de aguas en botella para uso de la mesa principal en reunión con propietarios de Mototaxis, producto comprado en Abarrotería la Económica del señor Wilson Castillo.

SERVICIO	CANTIDAD
Agua en Botella	4

Esperando su atención a la presente.



Silvano Ventura Nolasco
Director Municipal De Justicia

La Municipalidad de Todos
2018-2022

Orden # 003670

20

ABARROTERIA LAECONOMICA

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,
I.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 003836

C.A.I.:
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- 00156967
Fecha: 20/11/2018 Hora: 09:32:16
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
R.T.N. JESUS DE OTORO

del 2018
Económica
Cruz, Jesús de Otoro

CANT	PREC U	ISV 15/18	TOTAL
6	95.00	0.00 0.00	570.00
40	14.00	0.00 0.00	560.00
2	192.00	0.00 0.00	384.00
15	50.00	0.00 0.00	750.00
1	50.00	0.00 0.00	50.00
1	75.00	0.00 0.00	75.00
3	110.00	0.00 0.00	330.00
4	14.00	0.00 0.00	56.00
Exento	L.		2,775.00
Base 15%	L.		0.00
Impuesto 15%	L.		0.00
Base 18%	L.		0.00
Impuesto 18%	L.		0.00
Total	L.		2,775.00
Efectivo Recibido:	L.		2,775.00
Su Cambio:	L.		0.00

Son: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

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


FIRMA AUTORIZADA

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6 Rollos		
VASO POLYCUPS N6		
AZUCAR PRIETA 920 G		
CAFE TOSTADO DEL VALLE X		
LAVAPLATOS IREX		
MAX PODER XTREME 4PACK		
CREMORA FANS IKILO		
TERROR FLORAL		
Exento		
Base 15%		
Impuesto 15%		
Base 18%		
Impuesto 18%		
Total		
Efectivo Recibido:		
Su Cambio:		
SUB-TOTAL		
12% IMP. S/V		
TOTAL		

