



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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

N.	FECHA	RTN PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIONE S/ # DE O/C COMPRA
1	07/12/2018	10079995424119	DIUNSA	Compra de 60 cajas de luces para la decoración del árbol navideño que se instaló en el parque central.	L, 7,469.94	No. de factura 020700079583, se adjunta constancia de compra de Diunsa por extravío de factura.
2	07/12/2018	08011979106349	Ramplas	Compra de 18 almuerzos a personal que asistió a la jornada de capacitación en gestión de riesgo con enfoque en la protección de la Niñez, Elaboración de 30 almuerzos y 30 meriendas para segundo Taller de Comunicadores Infantiles para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, según Convenio Alcaldía-UNICEF.	L, 4,890.00	Compra Directa
3	07/12/2018	10071948000259	Comercial Jurla	Compra de materiales para proyecto de agua potable de la Comunidad de Maye Centro, Jesús de Otoro.	L, 449,714.00	O/C. 003842/3843/3844/3845/3846



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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

4	07/12/2018	08011979137283	Casa de las Ofertas	Compra Kits de materiales utilizados para elaboración de manuales en taller y capacitación a Coordinadores Municipales, Adolescentes y voluntarios para la implementación de primeros cuidados de salud mental utilizando técnicas lúdicas e implementación de la metodología de recuperación emocional en espacios comunitarios de municipios seleccionados, según convenio Alcaldía-UNICEF.	L. 3,916.55	Compra Directa
5	07/12/2018	06081959001000	Comercial J Elías	Compra de 12 cajas de mangueras de luces para la decoración del árbol navideño que se instaló en el parque central.	L. 5,580.00	Compra Directa
6	07/12/2018	100-1998-00249/ 08011984032898/ 08019013567536/ 06081959001000/ 10071967001948/ 08011979137283/ 08018016883883/ 1007-1957-00238/ 10071975003648/ 031819510021	Martha Elena Guevara Seren/, Comercial y Ferretería el Baratillo/, Super Tiendas Todos/, Comercial J Elías/, Comercial y Ferretería Leo/, Librería y Papelería Casa de las Ofertas/, Restaurante Man Long/, Digna Carbajal/, Abarrotería la Económica/, Tiendas Zavala	Compra de Materiales para decoración del árbol navideño, fue colocado en el Parque Central, y elaboración de 23 tiempos de almuerzos para personal de la alcaldía en la decoración del árbol.	L. 10,549.10	Compra Directa
7	07/12/2018	10071967001948	Comercial y Ferretería Leo	Compra de materiales para reparación de la Escuela Ponciano Leiva de la Comunidad de La Angostura.	L. 108,988.00	O/C # 003847



INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

8	07/12/2018	050119011444122	Econollantas S. de R. L.	Compra de 7 Llantas para las volquetas que están realizando reparación de calles en las zonas rurales del municipio de Jesús de Otoro, según Adedum N. 1 de convenio con el primer Batallón de Ingenieros y Alcaldía Municipal.	L.22,200.00	O/C # 003828
9	14/12/2018	10071958002127	Auto Repuesto Membreño	Compra de 2 llantas para volqueta pequeña del batallón de ingenieros arreglo de calles en las comunidades de Casas Viejas y Choloma según Convenio de la Alcaldía y Batallón.	L. 5,800.00	O/C # 003739
10	14/12/2018	1007-1935-00118	Nuvia Yamileth Ramírez Méndez	Compra 22 tiempos de comida para participantes en la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) en la Comunidad de Buena Vista.	L. 1,430.00	Compra Directa
11	14/12/2018	0318-1989-01320	María Enma Aguilar Contreras	Compra 17 meriendas y 17 almuerzos para la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) en la Comunidad de Casas Viejas, San Rafael.	L. 1,360.00	Compra Directa
12	14/12/2018	0318-1989-01320	María Enma Aguilar Contreras	Compra 17 meriendas y 17 almuerzos para la elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) en la Comunidad de Casitas.	L. 1,360.00	Compra Directa
13	14/12/2018	10071960001700	Comidas y Bebidas Glorias's	Compra de 28 cenas para empleados municipales que trabajaron en decoración del árbol navideño que fue colocado en el parque central.	L, 2,380.00	O/C # 003851
14	14/12/2018	03019008133451	Pinturas Americanas	Compra de dos cubetas de pintura de aceite para el centro de rehabilitación Intégrate a mi Mundo solicitada por la asociación de padres.	L. 4,873.00	Compra Directa
15	14/12/2018	08011979106349	Ramplas	Compra de 20 Meriendas para los jóvenes y cuerpo técnico en la copa de futbol prevención de embarazo en adolescentes (PEA), Y 23 meriendas 23 almuerzos para el programa especial con los jóvenes que se clausuraron del taller en tema de	L. 2,985.00	Compra Directa



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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

				formación de la educación integral de la sexualidad con adolescentes una duración de 32 horas, con el propósito de estos 20 jóvenes formados y capacitados puedan hacer efecto multiplicador con otros jóvenes desarrollados por CONEANFO.		
16	14/12/2018	01011958005917	Bloques y Mosaicos Ferretería San Miguel	Compra de materiales para proyecto mejoramiento del parque Vicente Tosta, Barrio San Francisco, Jesús de Otoro.	L. 13,952.00	O/C # 003857
17	14/12/2018	10071967001948	Comercial y Ferretería Leo	Compra de dos rollos de cuerdas para Shindawa que fue utilizada para para la chapea de áreas verdes Plaza venus, Cemani, Casa de la Cultura y Parque Vicente Tosta.	L. 720.00	O/C # 003826
18	14/12/2018	03181971013546	Novedades Yimy y Yeimy 'S Infantil	Compra de regalos para clausura en Centros Educativos 13 para varones y 9 para Señoritas del noveno grado del CEB paula Palacios de Pineda, 11 de niñas y 6 de niños del CEPB Walterina Ramírez de la Comunidad de San Francisco, 27 para varones y 22 para Señoritas para los Alumnos del Noveno grado del CEB John F. Kennedy, Barrio san Francisco, Jesús de Otoro, donde el Señor alcalde fue nombrado Padrino de Promoción.	L. 8,690.00	Compra Directa
19	14/12/2018	06081959001000	Comercial J Elías	Compra de 4 cajas de mangueras de luces para decoración de árbol de navidad que se colocó en el parque central.	L. 1,860.00	Compra Directa



INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

20	14/12/2018	1007197500003648	Abarrotería la Económica	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS: 1) alimentación para novenario del compañero Francisco Andino que se desempeña como Fiel del rastro Municipal. 2) Entrega de café a las personas que visitan a sus familiares difuntos en el cementerio municipal, 3) Socialización de planes de desarrollo Comunitarios con las siguientes comunidades: El Planon, San Marcos, Crucita Norte, El Oreganal, La Angostura y Maye. 4) Evento encendida del árbol navideño que se realizó el día 07 de diciembre hubo programa especial se compartió con los ciudadanos que asistieron con una pequeña merienda, 5) Cabildo Abierto de mujeres se realizó el día sábado 13 de octubre del 2018. 6) Reunión para organizar el Comité Interinstitucional de seguridad municipal de deporte en el marco del tema de seguridad en el municipio. 7) Lanzamiento apóstoles y campeones para la vida y paz del programa de intervención de seguridad en los centros educativos. 8) Atención al cliente que visitan las instalaciones de la alcaldía municipal. 9) 4 botes de agua utilizados en reunión con propietarios de Mototaxis.	L. 38,784.16	O/C # 003808, 3817, 3834, 3853, 3803, 3820, 3821, 3830, 3792, 3766, 3714, 3646, 3883, 3670, 3811, 3836
21	14/12/2018	1007-1985-00432	Celea Francisca Hernández Hernández	Elaboración de 30 almuerzos y 30 meriendas para elaboración de Plan de Desarrollo	L. 2,850.00	Compra Directa



INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

				Comunitario (PDC) en la comunidad de San Marcos.		
22	20/12/2018	1007-1965-00313/ 1007-1989-00411/ 1007-1985-00652	María Reina Palacios Gáelas, Ana Lizeth Pineda Martínez, Karen Yamileth Tosta Gonzales	Compra de 400 nacatamales para inauguración de la Villa Navideña, que se celebró en el parque central, Jesús de Otoro.	L. 4,000.00	Compra Directa
23	20/12/2018	05011963041855	Doris Maritza Sánchez Alvarado	Pago alimentación para la graduación de la primera promoción de jóvenes constructores rurales.	L. 5,200.00	Compra Directa
24	20/12/2018	01-0506-2014- 01224	LIANTENG LIU	Compra de a arroz y Chapsuey para reunión intercambio de experiencias con la red municipal de mujeres del municipio de Camasca.	L. 1,040.00	Compra Directa
25	20/12/2018	080119998389463	CAMOSA	Compra de aceite, filtros y cambio de aceite de volqueta MACK maquinaria utilizada en mantenimiento de calles rurales según adendum N. 1 al convenio suscrito entre la Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro y el Primer Batallón de Ingenieros de Siguatepeque.	L. 15,876.93	Compra Directa
26	20/12/2018	03181971013546	Novedades Yimy y Yeimy 'S Infantil	Compra de 16 regalos niña y 12 de varones se entregaron en la graduación de los alumnos del CEPB Infancia Feliz de Barrio santa Cruz, Jesús de otoro, el Señor alcalde fue el padrino de graduación.	L. 1,040.00	Compra Directa
27	20/12/2018	10071979002910	Comedor Camila	Compra de alimentación para diferentes eventos: 1) 11 meriendas para capacitación a miembros de la dirección nacional de intervencion social (DINIS), según convenio Municipalidad – DINIS, 2) 200 meriendas Y 170 almuerzos para Capacitación a docentes de instituciones y Centros Básicos del casco urbano del municipio, tema: "consejeros en adicciones" se impartió los días lunes 19 y martes	L. 15,575.00	Compra Directa

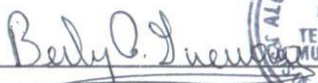


MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.
Barrio El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041
Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



INFORME DE EJECUCIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

				20 de noviembre de 2018, 3) 20 almuerzos para la segunda reunión del mes de noviembre Corporación municipal.		
--	--	--	--	--	--	--



Berly Patricia Guevara Palacios
Tesorera Municipal



María de la Paz Hernández Perdomo
Encargada de Órdenes de Compra y Suministros

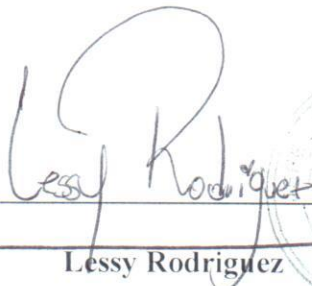


Tegucigalpa M.D.C.

CONSTANCIA

Por este medio se hace constar que la Alcaldía Municipal De Jesus de Otoro Intibucá realizo una compra en fecha 2 de Diciembre del 2018 en nuestra comercial obteniendo la factura con numero 020700079583 en la cual el monto total a cancelar fue de 7,469.94 exactos con RTN: 10079995424119

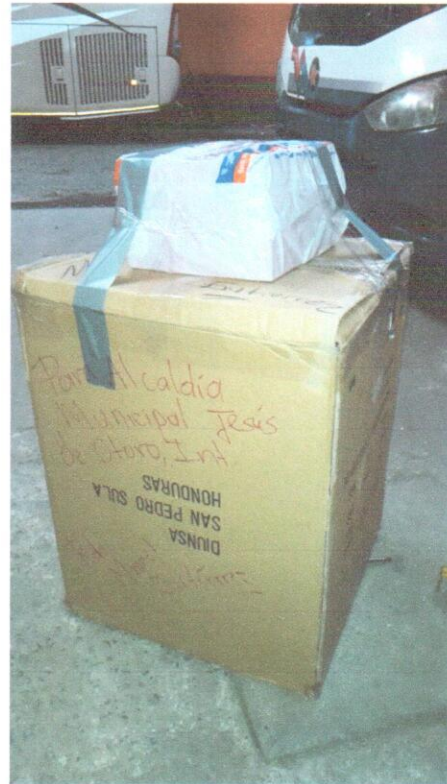
Sin más que agregar, se extiende la presente en fecha 03 de Diciembre de 2018.



Lessy Rodriguez
Coordinador de Servicio al cliente



60 CAJAS DE LUCES DE BOMBILLOS





Alcaldía municipal de Jesús de Otoro, Intibucá.
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Jesús de Otoro, Intibucá.
27 de noviembre del 2018.

Licda. Berly Patricia Guevara
Tesorera Municipal

ASUNTO: Solicitud de fondos

Estimada:

Reciba cordiales saludos y deseo éxitos es sus labores diarias.

El motivo de la presente es informar que para la actividad **"ACT 4.4.3 Cabildo abierto centrados en la niñez y la adolescencia"** se tomó fondos sobrantes para la cancelación de alimentación para la jornada que se realizó en **GESTION DE RIESGO CON ENFOQUE EN LA PROTECCION DE LA NIÑEZ**, que se desarrolló con coordinadores de diferentes oficinas municipales. Por lo que se solicita el pago de almuerzos, siendo un total de **1,260.00**. Dicho gasto se cubrirá con fondos del convenio Alcaldía-UNICEF.

Nota: se adjunta cotizaciones y factura.

Sin otro particular,




Mario Francisco Nolasco
Coordinador de la OMNJ




V.B.
Municipalidad de Jesús de Otoro, Intibucá

Compra # 3

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

CAI: 6ABD8D-90A76E-394EA7-224571-36B155-6F

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2019

CLIENTE: <u>Alcaldía Municipal de Jesus de Otoro</u>		DIA	MES	AÑO
DIRECCION: _____ RTN: _____		07	12	2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	Angulo 1 1/4 x 1/8	200.00	200.00
13	Adaptador macho 2" PVC	35.00	455.00
15	Adaptador macho 3" PVC	80.00	1200.00
1	Adaptador macho 4" PVC	90.00	90.00
4	Adaptador hembra 1" PVC	12.00	48.00
1	Adaptador hembra 2" PVC	23.00	23.00
7	Adaptador hembra 3" PVC	58.00	406.00
2	Brocha 2"	25.00	50.00
8	Codo 2"x90 PVC	35.00	280.00
32	Codo Ag 2x90	70.00	2240.00
7	Codo 3x90 PVC	95.00	665.00
4	Codo 3x45 PVC	90.00	360.00

PAGADO
COMERCIAL JURLA
JESUS DE OTORO

ENTREGAR
COMERCIAL JURLA
JESUS DE OTORO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	
No. de orden de compra exenta:	No. de Registro de la SAG	No. Constancia de Registro de Exonerados	Importe Exento L.	
			Importe cor 'SV L.	5232 17
			15% I.S.V. L.	784 23
			TOTAL L.	6017.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007165

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total en Letras L.: _____

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-107

FIRMA CLIENTE

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

CAI: 6ABD8D-90A76E-394EA7-224571-36B155-6F

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2019

CLIENTE: <u>Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro</u>		DIA	MES	AÑO
DIRECCION:		07	12	2018
RTN:				
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL	
20	Codo Hg 3 X 45	230.00	4600.00	
21	Codo Hg 3 X 90	230.00	4830.00	
2	Codo Hg 4 X 45	285.00	570.00	
2	Codo Rvc 4 X 90	185.00	370.00	
2	Seguetas	25.00	50.00	
15	Camisa Hg 3	200.00	3000.00	
7	Camisa Hg 2	80.00	560.00	
1	Camisa Hg 4"	250.00	250.00	
34	Cinta teflon	7.00	238.00	
21	Candado 40mm	90.00	1890.00	
1	Diluyente gln	150.00	150.00	
1	Disco 4 1/2	40.00	40.00	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. de orden de compra exenta:	No. de Registro de la SAG	No. Constancia de Registro de Exonerados		
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008250		Nº 007166		
FACTURA 000-001-01-00		ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		
Total en Letras L.:		La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		
		Importe Exento L.		
		Importe cor: ISV L.		
		15% I.S.V. L.		
		TOTAL L.		
		14,389.57		
		2,158.43		
		16,548.00		

Jesús de Otoro
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-107

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

CAI: 6ABD8D-90A76E-394EA7-224571-36B155-6F

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2019

CLIENTE:	Alcaldía Municipal de Jesus de Otoro			DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	RTN:			07	12	2018
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL			
3	lbs de electrodo 6011 x 1/8	30.00	90.00			
3	Malla plcolar arena (ydas)	50.00	150.00			
53	Niple Hg 2x4	40.00	2,120.00			
21	Niple Hg 2x6	60.00	1,260.00			
4	Niple Hg 2x10	80.00	320.00			
7	Niple Hg 2x15	100.00	700.00			
7	Niple Hg 2x30	170.00	1,190.00			
8	Niple Hg 2x32	260.00	1,600.00			
7	Niple Hg 3x10	150.00	1,050.00			
14	Niple Hg 3x12	200.00	2,800.00			
2	Niple Hg 4x6	100.00	200.00			
14	Niple Hg 3x35"	400.00	5,600.00			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO						
No. de orden de compra exenta:	No. de Registro de la SAG	No. Constancia de Registro de Exonerados				
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008250						
FACTURA 000-001-01-00 Nº 007167						
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR						
Total en Letras L.:						
Firma Autorizada						
Firma Cliente						

La Factura
es Beneficio de
Todos "Exijala"

Importe Exento L.

Importe cor: ISV L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

14,852 17

2,227 83

17,080 00

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Jesús 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

CAI: 6ABD8D-90A76E-394EA7-224571-36B155-6F

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2019

CLIENTE:	Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	RTN:	07	12	2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL
3	Pegamento pl PVC	300.00	900.00
2	Tapaón PVC 4"	150.00	300.00
2	Platina 1/2" x 1/8	50.00	100.00
1	Pintura antirreflexiva 8ln	275.00	275.00
1	Reductor 3" a 1" PVC	100.00	100.00
1	Reductor 3" a 2" PVC	80.00	80.00
2	Reductor 4" a 3" PVC	80.00	160.00
1	Tubo PVC 1" SDR 26	90.00	90.00
6	Tubo Hg 3" x 20'	2350.00	14,100.00
1	Tubo de 4" PVC SDR 41	690.00	690.00
7	Tee Hg 2"	80.00	560.00
8	Tee PVC 3"	150.00	1200.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta: No. de Registro de la SAG No. Constancia de Registro de Exonerados

La Factura
es Beneficio de
Todas "Exijala"

Importe Exento L.

Importe cor. !SV L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

16,134.78

2,420.22

18,555.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00

Nº 007168

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total en Letras L.:

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-107

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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

CAI: 6ABD8D-90A76E-394EA7-224571-36B155-6F

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2019

CLIENTE:	Alcaldía Municipal Jesús de Otoro			DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	RTN:			07	12	2018
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	PRECIO TOTAL			
435	Tubos PVC 3" x 20' SPR 26	575.00	250,125.00			
8	Unión Universal Hg 2"	120.00	960.00			
15	Unión Universal Hg 3"	180.00	2,700.00			
1	Unión Universal Hg 4"	260.00	260.00			
11	Válvulas de compuerta de bronce 2"	500.00	5,500.00			
16	Válvulas de compuerta de bronce 3"	1900.00	30,400.00			
1	Válvula de compuerta de bronce 4"	3000.00	3,000.00			
1	Válvula de aire 1"	180.00	180.00			
217	Bolsas de cemento	195.00	42,315.00			
40	Lbs de afambré de amarré	15.00	600.00			
25	Lbs de clavos	20.00	500.00			
3542	Ladrillo refón nístico	12.00	42,504.00			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		
No. de orden de compra exenta:	No. de Registro de la SAG	No. Constancia de Registro de Exonerados	Importe Exento L.			
			Importe cor. !SV L.	329,603	48	
			15% I.S.V. L.	49,440	52	
			TOTAL L.	379,044	00	

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008250

FACTURA 000-001-01-00 N° 007169

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total en Letras L.:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

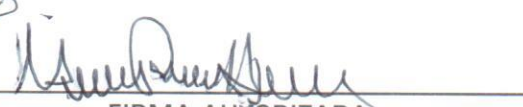
Compra #3

Orden de Compra N° 003842

Fecha: 09 de noviembre del 2018

Señor (es): Comercial Jurla

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Angulo 1-1/4x1/8 LAnge.		
13	Adaptador Macho de 2" P.V.C.		
15	Adaptador Macho P.V.C de 3"		
1	Adaptador P.V.C de 4"		
4	Adaptador Hembra de 1" De P.V.C.		
1	Adaptador Hembra P.V.C 2"		
7	Adaptadores Hembras de 3" P.V.C.		
2	Brochas de 2"		
8	codos P.V.C de 2'x90"		
32	codos H.G De 2x90"		
7	Codo P.V.C de 3" de 90"		
4	codos P.V.C de 3" de 45"		
20	Codo H.G de 3 de 45"		
Proyecto Sistema de agua potable comunidad de Maje Centro, Jesús de Otoro.		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° 003843

Fecha: 08 de Noviembre del 2018

Señor (es): Comercial Juro

Dirección: Barrio Santa Cruz.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
21	Codo HG de 3" x 90"		
2	Codo HG de 4" de 45"		
2	Codo PVC 4" de 90"		
2	Ceguetas		
15	Camisa HG de 3"		
7	Camisas HG de 2"		
1	Camisa HG de 4"		
34	Cinta Teflon und		
21	Candado de 40MM		
1	Diluyente Gln.		
3	Electrodos de Soldadura 6011 1/8" 265		
3	Mallas Colar Arena yarda		
53	Niple HG 2" x 4" und.		
Compra de Materiales Proyecto del Sistema de agua Potable de la Comunidad de Moya 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 N° 003854

Fecha: 08 de noviembre del 2018

Señor (es): Comercial Jurla

Dirección: Barrio Santo Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
21	Niple H G 2"x6" UND.				
21	Niple H G 2"x10" UND.				
7	Niple H G 2"x15" UND.				
7	Niple H G de 2"x30" UND.				
8	Niple H G de 2"x32 UND.				
7	Niple H G 3"x10" UND.				
14	Niple H G de 3"x12" Ud.				
14	Niple H G 3"x35 UND.				
2	Niple H G de 4"x6" UND.				
3	Pegamento Para P.U.C UND.				
2	Tapon P.U.C de 4"				
2	Platina de 1/2"x 1/8" Lange				
1	Galón de Pintura Anticorrosiva				
Compra de Materiales Para Proyecto de Sistema de agua Potable comunidad de May 3 Jesús de Otoro		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL			

FIRMA AUTORIZADA

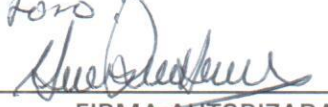


Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

Orden de Compra N° 003855

Fecha:	08 de noviembre	del 2018
Señor (es):	Comercial Jurla	
Dirección:	Barrio Santa cruz, Jesús de Otoro	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Reductor de 3" A 1" P.U.C.				
1	Reductor de 3" A 2" P.U.C.				
2	Reductor de 4" A 3" P.U.C.				
1	Tubo P.U.C RD 26 de 1"				
6	Tubo de H6 SCH40 de 3'x20				
1	Tubo P.U.C RD-41 de 4"				
7	TEE H6 De 2"				
8	TEE P.U.C de 3"				
435	Tub. P.U.C de 3"x20" RD-26				
8	UNION UNIVERSAL H6 de 2"				
15	UNION UNIVERSAL H6 de 3"				
1	UNION UNIVERSAL H6 de 4"				
11	Valvulas de Compuestos de Bronce de 2"				
Compra de materiales Para Proyecto de? Sistema de agua en la Comunidad de Naye Jesús de Otoro  FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL			







Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

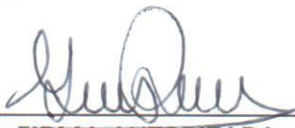
Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 003856

Fecha: 08 de noviembre del 2018

Señor (es): Comercial Jorru

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	Valvulas Compuestas de Bronce de 3"		
1	Valvula de compuesto de Bronce de 4"		
1	Valvula de Aire de 1"		
217	bolsas de cemento gris tipo Portland.		
40	Lbs de alambre de amarre		
25	Libras de clavos		
3542	Ladrillos Rapón Rústicos		
228	Varillas de hierro Lisa de 1/4x30' Leg.		
18	Varillas de hierro Corrugada de 3/8"x30 Leg.		
1	Varillas hierro Lisa de 1/2x30 Leg.		
L 2			
Compra de Materiales Para			
Proyecto de agua Potable de la			
Comunidad de Moye, Jesús de			
Otoro			
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	





Alcaldía municipal de Jesús de Otoro, Intibucá.
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



Jesús de Otoro, Intibucá.
28 de noviembre del 2018.

Licda. Berly Patricia Guevara
Tesorera Municipal

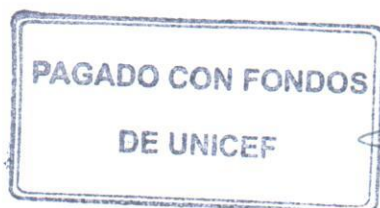
ASUNTO: Solicitud de fondos

Estimada:

Reciba cordiales saludos y deseo éxitos es sus labores diarias.

El motivo de la presente es informar que para la actividades **“ACT 3.4.2 Desarrollo de capacidades para la atención de niños y niñas víctimas de violencia, desplazados y migrantes”, “3.4.3 ACT Desarrollo de capacidades para diseño de programas y/o estrategias enfocadas en medidas especiales, migración, desplazamiento, 6 jornadas en elaboración de manual comunitario de prevención de vulneración de Derechos con énfasis en la niñez”, “ACT 3.5.1 Un taller de capacitación a coordinadores municipales y adolescentes voluntarios para la implementación de primeros cuidados de salud mental utilizando técnicas lúdicas” y “3.5.2 Implementación de la metodología de recuperación emocional en espacios comunitarios de municipios seleccionados”, se requiere realizar la compra de material didáctico para complementar los **kits de recuperación emocional** que serán utilizados en las intervenciones a realizar en diferentes comunidades del municipio y en la oficina de la niñez y juventud. Dicho gasto se cubrirá con fondos del convenio Alcaldía-UNICEF.**

Sin otro particular,



Mario Francisco Nolasco
Coordinador de la OMNJ





Librería y Papelería Casa de Las Ofertas

Venta de Útiles Escolares, Materiales
de Oficina y Variedades

Tel.: 3208-4040 R.T.N. 08011979137283

Prop.: Hugo David Alonzo Cerritos Email: servac2009@hotmail.com

Bo. El Centro, Jesús de Otoro, Intibucá

Fecha: 7 de Diciembre del 2018

4

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de lápiz carbon		20 00
3	Resmas papel de colores T/c	80 00	240 00
3	legos	75 00	225 00
3	Rompecabezas	50 00	150 00
3	Abacos	55 00	165 00
3	Alfombras de foamy	100 00	300 00
3	Organizadores	280 00	840 00
10	Silicon 250 ml	50 00	500 00
2	Tinta impresora	285 00	570 00
20	Foamy escarchado	32 00	640 00
2	Rollos cinta de regalo	35 00	70 00
10	Foamy normal	19 655	196 55

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor Exento L. 20 00

Son Lps: Tres mil, novecientos
diez y seis 55/00

Valor Gravado L. 3,388 30

15% I.S.V. L. 508 25

TOTAL L. 3,916.55

CAI: BBAB53-A1B1DB-1E4EA5-FB042B-DB9B81-14
Fecha Límite de Emisión: 12/12/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 00012500

FACTURA

000-001-01-00 N° 012181

Hugo David Alonzo Cerritos
Firma

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

Compra #5

COMERCIAL J. ELIAS
Bo. San Jose, Media Cuadra al
Sur de la Alcaldia Municipal
Jesus de Otoro, Intibuca Honduras
Email: contablesalverado sr1204@yahoo.com
RTN:06081959001000

CAI: 700578-701599-074888
6B838C-2C880A-E4
Rango inicial:000-002-01-00055501
Rango final:000-002-01-00075500
Limite emision:30/08/2019

FACTURA

000-002-01-00055548

TIPO: CONTADO
REF: 42520
Fecha:05/12/2018
Ceros: 1 POS #: 2

Cliente #:0000007

Compania:
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO
RTN:1009995424119

7428440193923 ()
MANGERA DE LUCES
12 X L. 465.00 L. 5,580.00 G

No. items 1

Total S/D	L. 5,580.00
Descuento	L. 0.00
Total Pagado	L. 5,580.00
Sub total	L. 4,852.17
Imp. S/Vta.	L. 727.83
Total Pagado	L. 5,580.00
EFFECTIVO Recibido	L. 5,580.00
Cambio Entregado	L. 0.00

Exento: L. 0.00
Gravado 15%: L. 4,852.17
ISVTS % L. 727.83

SON: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON 00/100 CTVS.

REGISTRO SAC:
REGISTRO EXONERADO:
N CARNET EXONERADO:

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

ALCALDÍA MUNICIPAL

Jesús de Otoro, Intibucá
Tel./Fax.2784-4041
alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



SOLICITUD

á

18

al

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

nte es para solicitarle orden de compra de 12 cajas de
avideñas para ser ocupadas en la decoración del árbol

30

a la presente

Lila Izaguirre
Coordinadora JUMA

V.B.

**ALCALDÍA MUNICIPAL**

Jesús de Otoro, Intibucá

Tel./Fax.2784-4041

alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es**DECORACION DE ARBOL NAVIDENO, ARCO DE BIENVENIDA Y ARCO EN EL PARQUE CENTRAL**

NO	DETALLE	PRECIO LPS.
1	Combustible	200 NO
2	4 Reflectores	3,200
3	Alambre galvanizado	78
4	Alambre galvanizado	75
5	Luces y guirnaldas navideñas	1,017,1
6	Cinta aislante	38
7	Cinta aislante	25
8	Cinta aislante	50
9	Alambre galvanizado	75
10	30 yardas cable #12 y 12 tomacorriente de 15 amp	492
11	Cable#12, 10 cajas plásticas, centro de carga, 2 breikers, tornillos, cable #10	872
12	Cable #12, cinta aislante	196
13	6 tornillos de 5/16 x 2 1/2, 6 tornillos de 5/16x 1, electrodos	76
14	Cinta aislante	50
15	Centro de carga, cable #10	131
16	17 Fomi escarchado	544
17	39 pliegos de fomi escarchado	1,248
18	Alimentación	520
19	Alimentación	1,230
20	Cohetes de barra	440
21	Viáticos	251 NO
22	Abono a compra añelina	192
TOTAL		11,000,1 LPS

10,549.10

No.

Por L. 3,200.⁰⁰

Recibí de Alcalde Municipal Jesús de Oton

La Cantidad de: Tres mil doscientos lempiras

Por Concepto de: Compra de cuatro (4)
reflectores de luz para árbol navideño
a un precio de 800⁰⁰ c/u.

04 de diciembre del 20 18

Martha Elena Guevara Seren
1007 ^{Firma} 1918 00249

ONDURAS
AS PERSONAS
IDAD



ENTO
1997



RE 2016

1007-1998-00249



16178285-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1007

MARTHA ELENA / GUEVARA SEREN

1007-1998-00249

Comercial y Ferreteria El Baratillo

Sucursal: Tienda Jesus de Otoro

R.T.N. 08011984032898

CAI: 4AC3B8-136DFF-8747BC-E35B2A-4B4469-61

Jesus de Otoro, Intibuca, Bª La Merced, una cuadra antes de Despensa Familiar.

TELÉFONO: 27844487

Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz

Código Cliente: CO100001

Nombre: alcaldia municipal de Jesus de Otoro

RTN:

Dirección: 01,

Codigo	CodigoBarras	Descripcion
101949	10204655	Rollo Alam Galva #22 Lbs2.2 Deacero

ISV G: Gravado E: Exento

SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 LPS

Rango Autorizado : del 006-001-01-00050001 al 006-001-01-00100000

Fecha Limite de Emision : 22/01/2019

compras@ferrebaratillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA

FERRETERIA
EL BARATILLO
PAGADO
JESUS DE OTORO

FACTURA Original cliente
Contado Copia emisor

Transacción#: 007007CA68246

Factura: 006-001-01-00069738

Pagina: Page 1 of 1

Fecha: 28/11/2018

Hora: 08:37:00a.m.

Cajero / Caja: DULCE RAMOS/ CAJA OTORO

Vendedor: OTO: HANS SAMAEL AGUILAR
UMANZOR

ORIGINAL

ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	1.00	L 67.83	L 67.83

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

Sub Total: L 67.83

Impuesto Venta: L 10.17

Total: L 78.00

Oficina Principal: La Esperanza, Intibuca, Bª El Centro, esquina
opuesta a farmacia Santa Lucia

FERRETERIA EL BARATILLO
ENTREGADO

Comercial y Ferreteria El Baratillo

Sucursal: Tienda Jesus de Otoro

R.T.N. 08011984032898

CAI: 4AC3B8-136DFF-8747BC-E35B2A-4B4469-61

Jesus de Otoro, Intibuca, Bª La Merced, una cuadra antes de Despensa Familiar.

TELÉFONO: 27844487

Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz

Código Cliente: CO100001

Nombre: municipalidad de Jesus de Otoro

RTN:

Dirección: 01,

Codigo	CodigoBarras	Descripcion
101949	10204655	Rollo Alam Galva #22 Lbs2.2 Deacero

ISV G: Gravado E: Exento

SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 LPS

Rango Autorizado : del 006-001-01-00050001 al 006-001-01-00100000

Fecha Limite de Emision : 22/01/2019

compras@ferrebaratillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA

FERRETERIA EL BARATILLO
ENTREGADO
BODEGAN Nº1 OTORO

FACTURA Original cliente
Contado Copia emisor

Transacción#: 007007CA68396

Factura: 006-001-01-00069888

Pagina: Page 1 of 1

Fecha: 30/11/2018

Hora: 10:44:00a.m.

Cajero / Caja: DULCE RAMOS/ CAJA OTORO

Vendedor: OTO: KENIA LISBETH RODRIGUEZ
MARTINEZ

ORIGINAL

ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	1.00	L 65.22	L 65.22

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

Sub Total: L 65.22

Impuesto Venta: L 9.78

Total: L 75.00

Oficina Principal: La Esperanza, Intibuca, Bª El Centro, esquina
opuesta a farmacia Santa Lucia

FERRETERIA
EL BARATILLO
PAGADO
JESUS DE OTORO

DETOD0

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.

DeTodo Siguatepeque

Centro Comercial Unipiazza, sobre la

carretera CA-5

Siguatepeque, Comayagua

RTN: 08019013567536

Ce. eo: detodosiguatepeque@mcc.hn

TEL: 2236-7484

Principal: Km1 Carretera Valle de
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazan

Tel. Oficina Principal: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 01/12/2018 Hora: 2:59:14 p.m.

C.A.I.:

01C987-77F7A6-4E40A5-BC90F4-38AE9C-AE

Factura: 003-001-01-00186281

Serie: 032T / 186281

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE
OTORO

RTM Cliente: 100-99-424119

GRAVADO

Atendido por: Erik L. Sando Sanchez

DESCRIPCION IMPORTE

Guirnalda Navideña 1 m. 200 Ramas . G

6905795060601

12 x 65.22 -30 % DTOL 547.83

Cod. Vendedor: 254

Luces Navideñas Multicolor Cei Cbi Ver G

6905795060465

1 x 68.70 -30 % DTOL 48.09

Cod. Vendedor: 254

Luces Navideñas Rojas Calido Cable Tra G

6905795060472

1 x 68.70 -30 % DTOL 48.09

Cod. Vendedor: 254

Luces Navideñas Azul Cable Transparent G

69057950604114

1 x 68.70 -30 % DTOL 48.09

Cod. Vendedor: 254

Luces Navideñas Blanca Cable Transpare G

6905795060427

BASE IMPONIBLE 15%: 15%: L 684.43

TOTAL IMPUESTO: 15%: L 132.67

TOTAL : L 1,017.10

(MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 10/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 18

FORMA DE PAGO:

Efectivo L 1,500.00

CAMBIO: L 482.90

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

COMERCIAL J.ELIAS

Bo. San Jose, Media cuadra al
Sur de la Alcaldia Municipal

Jesus de Otoro, Intibuca Honduras

Email: contablesalvarado_sr1204@yahoo.com

RTN:06081957001000

CAI: D15938-970817-C145A5

B2A565-FE2DR3-EC

Rango inicial:000-002-01-00035501

Rango final:000-002-01-00055500

Limite emision:19/12/2018

FACTURA

000-002-01-00045065

TIPO CONTADO

REF: 42406

Fecha:04/12/2018

Cajero: 1 POS #: 2

Cliente #:00000007

Compania:
MUNICIPALIDAD JESUS DE OTORO
RTN:1009995424119

7441002704856 ()
CINTA AISLANTE NEGRA
1 X L. 38.00 L. 38.00 G

No. items 1

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

Total Pagado L. 38.00

EFFECTIVO Recibido L. 100.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 42.00

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
MARJ

Comercial y Ferreteria El Baratillo

FERRETERIA
EL BARATILLO
PAGADO
JESUS DE OTORO

FACTURA Original cliente
Contado Copia emisor

Sucursal: Tienda Jesus de Otoro

R.T.N. 08011984032898

CAI: 4AC3B8-136DFF-8747BC-E35B2A-4B4469-61

Jesus de Otoro, Intibuca, Bª La Merced, una cuadra antes de Despensa Familiar.

TELÉFONO: 27844487

Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz

Código Cliente: CO100001

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

RTN:

Dirección: 01.

Transacción#: 007007CA68500

Factura: 006-001-01-00069992

Página: Page 1 of 1

Fecha: 03/12/2018

Hora: 10:45:00a.m.

Cajero / Caja: DULCE RAMOS/ CAJA OTORO

Vendedor: OTO: HANS SAMAEL AGUILAR UMANZOR

ORIGINAL

Código	CódigoBarras	Descripción
102632	10205124	Cinta Aislante 3M Temflex 10Mt

ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	1.00	L 21.74	L 21.74

ISV G: Gravado E: Exento

VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 LPS

Rango Autorizado: del 006-001-01-00050001 al 006-001-01-00100000

Fecha Limite de Emision: 22/01/2019

compras@ferrebaratillo.com

Sub Total: L 21.74

Impuesto Venta: L 3.26

Total: L 25.00

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Oficina Principal: La Esperanza, Intibuca, Bª El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa Lucia

FERRETERIA EL BARATILLO
ENTREGADO
BODEGAN N°1 OTORO

Comercial y Ferreteria El Baratillo

FERRETERIA
EL BARATILLO
PAGADO
JESUS DE OTORO

FACTURA Original cliente
Contado Copia emisor

Sucursal: Tienda Jesus de Otoro

R.T.N. 08011984032898

CAI: 4AC3B8-136DFF-8747BC-E35B2A-4B4469-61

Jesus de Otoro, Intibuca, Bª La Merced, una cuadra antes de Despensa Familiar.

TELÉFONO: 27844487

Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz

Código Cliente: CO100001

Nombre: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO RTN6007-9996-424119

RTN:

Dirección: 01.

Transacción#: 007007CA68600

Factura: 006-001-01-00070092

Página: Page 1 of 1

Fecha: 04/12/2018

Hora: 03:30:00p.m.

Cajero / Caja: DUMA ALVARADO/ CAJA OTORO

Vendedor: OTO: KENIA LISBETH RODRIGUEZ MARTINEZ

ORIGINAL

Código	CódigoBarras	Descripción
102632	10205124	Cinta Aislante 3M Temflex 10Mt

ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	2.00	L 21.74	L 43.48

ISV G: Gravado E: Exento

CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 LPS

Rango Autorizado: del 006-001-01-00050001 al 006-001-01-00100000

Fecha Limite de Emision: 22/01/2019

compras@ferrebaratillo.com

Sub Total: L 43.48

Impuesto Venta: L 6.52

Total: L 50.00

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Oficina Principal: La Esperanza, Intibuca, Bª El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa Lucia

FERRETERIA EL BARATILLO
ENTREGADO
BODEGAN N°1 OTORO

Comercial y Ferreteria El Baratillo

Sucursal: Tienda Jesus de Otoro

R.T.N. 08011984032898

CAI: 4AC3B8-136DFF-8747BC-E35B2A-4B4469-84

Jesus de Otoro, Intibuca, B^a La Merced, una cuadra antes de Despensa Familiar

TELÉFONO: 27844487

Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz

Código Cliente: CO100007

Nombre: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO

RTN:

Dirección:, 01.

Código CódigoBarras Descripción

101949 10204655 Rollo Alam Galva #22 Lbs 2.2 Deacero

ISV G: Gravado E: Exento

SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 LPS

Rango Autorizado: del 006-001-01-00050001 al 006-001-01-00100000

Fecha Limite de Emision: 22/01/2019

compras@ferrebaratillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

FERRETERIA EL BARATILLO
ENTREGADO
BODEGAN^a1 OTORO

FACTURA
Contado

Original cliente
Copia emisor

Transacción #: 008008CA83580

Factura: 006-001-01-00075191

Pagina: Page 1 of 1

Fecha: 04/12/2018

Hora: 01:50:00p.m.

Cajero / Caja: DUMA ALVARADO / CAJA BOD OTORO

Vendedor: OTO: FEDERICO MAZARIEGOS

FERRETERIA
EL BARATILLO
PAGADO

JESUS DE OTORO

ISV

UM

Cantidad

Precio

Total

G

UNIDAD

1.00

L 65.22

L 65.22

Ultima Linea

Sub Total: L 65.22

Impuesto Venta: L 9.78

Total: L 75.00

Oficina Principal: La Esperanza, Intibuca, B^a El Centro, esquina
opuesta a farmacia Santa Lucia

ORIGINAL

Prop. José Adeliano Ventura Gonzales y Familia

Correo:javentura24@yahoo.com

TOTAL L.

Prop. José Adeliano Ventura Gonzales y Familia

Correo:javentura24@yahoo.com

TOTAL L

872

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.	10079995424119	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	Jesús de Otero			5	12	18

[illegible]

amprenta în VIN R.N. 030819/1000563 TEL. 2773-9164-09/2018- CERT. 9231-14-10500-160

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

Tel. 9998-6112 / 9925-9498

R.T.N. 10071967001948

Correo:javentura24@yahoo.com

CLIENTE: <i>Municipalidad</i>	R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <i>Jesús de Otero</i>		<i>05</i>	<i>12</i>	<i>18</i>

[illegible]

mprentairvin RTN.03081971000563 TEL.2773-9164-09/2018- CERT. 9231-14-10500-160

Comercial y Ferreteria El Baratillo

FACTURA Original cliente
Contado Copia emisor

Sucursal: Tienda Jesus de Otoro

R.T.N. 08011984032898

CAI: 4AC3B8-136DFF-8747BC-E35B2A-4B4469-61

Jesus de Otoro, Intibuca, B^a La Merced, una cuadra antes de Despensa Familiar.

TELÉFONO: 27844487

Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz

Código Cliente: CO100001

Nombre: MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO RTN 1007-9995-424119

RTN:

Dirección: 01.

Código	CódigoBarras	Descripción
102632	10205124	Cinta Aislante 3M Temflex 10Mt

ISV G: Gravado E. Exento

CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 LPS

Rango Autorizado: del 006-001-01-00050001 al 006-001-01-00100000

Fecha Limite de Emision: 22/01/2019

compras@ferrebaratillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Transacción#: 007007CA68720

Factura: 006-001-01-00070212

Pagina: Page 1 of 1

Fecha: 06/12/2018

Hora: 01:04:00p.m.

Cajero / Caja: DUMA ALVARADO/ CAJA OTORO

Vendedor: OTO: HANS SAMAE AGUILAR
UMANZOR

ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	2.00	L 21.74	L 43.48

Sub Total: L 43.48

Impuesto Venta: L 6.52

Total: L 50.00

Oficina Principal: La Esperanza, Intibuca, B^a El Centro, esquina
opuesta a farmacia Santa Lucia

Comercial y Ferreteria El Baratillo

FACTURA Original cliente
Contado Copia emisor

Sucursal: Tienda Jesus de Otoro

R.T.N. 08011984032898

CAI: 4AC3B8-136DFF-8747BC-E35B2A-4B4469-61

Jesus de Otoro, Intibuca, B^a La Merced, una cuadra antes de Despensa Familiar.

TELÉFONO: 27844487

Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz

Código Cliente: CO100007

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO

RTN:

Dirección: 01.

Código	CódigoBarras	Descripción
121273	10208842	Centro de Carga Tipo Squares 122 Espacios 120/240V 60A
107318	10202109	Cable #10 Ecoplus V/Colores Phelps Dodge

ISV G: Gravado E. Exento

CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS 00/100 LPS

Rango Autorizado: del 006-001-01-00050001 al 006-001-01-00100000

Fecha Limite de Emision: 22/01/2019

compras@ferrebaratillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Transacción #: 008008CA83819

Factura: 006-001-01-00075430

Pagina: Page 1 of 1

Fecha: 06/12/2018

Hora: 11:36:00a.m.

Cajero / Caja: DUMA ALVARADO/ CAJA BOD OTORO

Vendedor: OTO: HANS SAMAE AGUILAR
UMANZOR

ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	1.00	L 82.61	L 82.61
G	PIES	6.00	L 5.22	L 31.30

Sub Total: L 113.91

Impuesto Venta: L 17.09

Total: L 131.00

Oficina Principal: La Esperanza, Intibuca, B^a El Centro, esquina
opuesta a farmacia Santa Lucia



Tel.: 3208-4040 R.T.N. 08011979137283

Prop.: Hugo David Alonzo Cerritos Email: servac2009@hotmail.com
Bo. El Centro, Jesús de Otoro, Intibucá

Cliente: Alcaldia Municipal Jesus de Otero, R.T.N.

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERRILLOCAÑO N 923-114-10300-52

Son Lps: Quinientos noventa
y cuatro exactos.

70	96
----	----

 $544 =$

Ely Caballero
Firma

Librería y Papelería Casa de Las Ofertas

**Venta de Útiles Escolares, Materiales
de Oficina y Variedades**

Tel.: 3208-4040 R.T.N. 08011979137283

Prop.: Hugo David Alonzo Cerritos Email: servac2009@hotmail.com

Bo. El Centro, Jesús de Otoro, Intibucá

Fecha: 5 de Diciembre del 2018

Cliente: Alcaldia Municipal Jesus de Otoro. R.T.N.

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son Lps: Un mil doscientos
Cuarenta y ocho.

CAI: BBAB53-A1B1DB-1E4EA5-FB042B-DB9B81-14
Fecha Límite de Emisión: 12/12/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 00012500

Valor Exento L.

Valor Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 1248-

FACTURA

000-001-01-00 № 012131

Ely Caballero.
Firma

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

RESTAURANTE MAN LONG

Tel. 9589-2584 / 9928-5305 R.T.N. 08018016883883

*Prop. Jianteng Liu *Email: sevac2009@hotmail.com

Bo. San Francisco, Jesús de Otoro, Intibucá

Fecha 7 de Diciembre del 2018

Cliente: Municipalidad de Jesus de Otoro

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ariol Super familiar		520

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Gracias Por Preferirnos

CAI:9614CA-B9A613-8B4DAD-D1769B-0DD7F4-01

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00003001 al 00006000

FACTURA

000-001-01-00

Nº 004956

Son Lps.: Quinientos veinte

Valor Exento Lps.

Valor Gravado Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

520

Original: Cliente Copia: Control Tributario DEI

劉氏家族

RESTAURANTE MAN LONG

cel: 95861395

DIA 02 MES 12 AÑO 2018

POR LPS. 1,230

No. []

Recibí de: Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Int.

La cantidad de: Mil doscientos treinta exactos

Por concepto de: Compra de 23 tiempos de Comida para personal trabajando en la decoración árbol navideño.

Sal. Ant.
Abono
Saldo

Piña Carbajal H
Firma Autorizada

CION DE ADORNOS

1007-1957-00268

				FIRMA
	Lila Izaguirre	UTM	1007-1957-00115	[Signature]
2	Delmis Montoya Bon	Contabilidad	1007-1981-00114	[Signature]
3	Cristian Duron	UTM	1007-1973-00350	[Signature]
4	Heriberto Muñoz R	Catastro	1007-1979-00025	[Signature]
5	Wilmer Guzman	UDF	1007-1993-00427	[Signature]
6	Maria de la Paz Hernandez	TRIBUTARIA	1007-1967-00109	[Signature]
7	Marta Sosa Costa	Vice Alcalde	1007-1975-00266	[Signature]
8	Dania Maibel Pineda	Secretaria	1007-1987-00536	[Signature]
9	Reyvi Arturo Gámez	UTM	0318198701589	[Signature]
10	Daray Patricia Cantarero	UDEL	1007-1993-00927	[Signature]
11	Karen B. Inestrosa	Municipalidad	1007-1989-00022	[Signature]
12	Dalila Quiroga Martinez	Municipalidad	0318195200363	[Signature]



ABARROTERIA LA ECONOMICA

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

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- 00157359

Fecha: 08/12/2018 Hora: 08:18:33
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
R.T.N: JESUS DE OTORO

CANT	PREC U	ISV	TOTAL
CUHETE DE VARA			
2	220.00	0.00 0.00	440.00
Exent	L.		440.00
Base	L.		0.00
Impuesto	L.		0.00
Base	L.		0.00
Impuesto	L.		0.00
Total	L.		440.00
Efectivo Recibido:	L.		440.00
Su Cambio:	L.		0.00

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA
CON 00/100

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

Bo. Ave. Francisco Morazán, Siguatepeque
Comayagua - RTN.03181951002190 - Tel. 2773-_____
Prop.zoila Zavala Meza - Correo:zoilazzavala@gmail.com

Fecha: 11-11-2018
Señor: Alcaldía Municipal
RTN:
Dirección: Sigun tope que
CAI: F16745-700064-F446A1-EC407E-489C75-E8- FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2019

TIENDA ZAVALA
PAGADO
Avenida Francisco Morazán
Sigueatepeque, Comayagua

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"
RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005600
Original; Cliente / Copia; Emisor

IMPORTE EXENTO /ISV L.		
IMPORTE ISV L.	347	88
I.S.V. 15% L.	52	18
TOTAL L.	400	00

FACTURA

000-001-01-00 № 005125.

Son. Illegible signature
Imprenta in RTN.03081971000563 TEL 2773-9164-10/2018 - CERT. 9231-14-10500-160

Aclaración.
De esta factura se abono la
cantidad de 192 Lempiras
Exactos.

Reseña fotográfica de las actividades en los que se ocuparon los materiales y la logística solicitada.







