



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

CH 17

Orden de Compra Nº 004188

Fecha: 08 de octubre

del 2019

Señor (es): Comercial Jorlen

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
205	Bolsas de Cemento	197	00	40,385	00
22	Libras de Clavo	17	00	374	00
27	Libras de Alambre de Amarre	17	00	459	00
73	bolsas de Pulifex	125	00	9,127	00
46	Varillas de 1/4 Leg.	55		2,530	00
87	Varillas de 3/8 Leg.	122	00	10,614	00
570	Bloques 15x20x40 CM	18	00	10,260	00
2	Lances de Tubo de P.O.C 3"x2 R.D.-4	395	00	790	00
	U.L.				
	Compra de materiales				
	Construcción de Pargue en la				
	Comunidad de San Jerónimo				
	Jesús de Otoro				
		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL		74,537	00

FIRMA AUTORIZADA

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE: Alcaldia Municipal Jesus de Otoro		DIA	MES	AÑO
DIRECCION: Jesus de Otoro		22	11	2019
RTN:				
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
205	Bolsas de cemento	197 00		40,385 00
22	Libras de clavo	17 00		374 00
27	Libras de alambre de	17 00		459 00
73	bolsas de pulifex	125 00		9127 00
46	Varillas de 1/4 Leg	55 00		2530 00
87	Varillas de 3/8 Leg	122 00		10,614 00
570	Bloques 15x20x40 cm	18 00		10,260 00
	Lances de tubo de PVC 3x2	395 00		790 00
CAI: 5FIAF5-21868B-0947BE-7D215F-E9D2AE-FC Fecha Limite de Emision: 11/03/2020				
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-04				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
Rango Autorizado: 000-001-01-00008251 al 000-001-01-00009500				
FACTURA 000-001-01-00 009292				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG		
FIRMA AUTORIZADA				
FIRMA CLIENTE				
Total en Letras L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.		64,876 52		
Importe Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.		9,722 48		
18% I.S.V. L.				
TOTAL A PAGAR L.		74,539		



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

CH 18

Orden de Compra Nº 004249

Fecha: 20 de noviembre del 2019

Señor (es): Pinturas Americanas

Dirección: Barrio el centro, Pasaje Costa Fiallos, Siguatepeque

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
3	Cubetas Latex Amarillo Intenso Mate	2,639	00	6,894	75
1	Cubeta Acete Café Intenso Semi Gloss	2,555	60	2,221	74
1	Cubeta Picnic Latex Verde Fuerte	2,099	00	1,825	22
1	Cubeta Orbe - Latex Naranja Fuerte	050	00		43
1	Galón Orbe - Latex Naranja Fuerte	50			43
1	Cubeta Picnic Latex Verde Fuerte	2,099	00	1,825	22
1	Cubeta Orbe Picnic Latex Naranja Fuerte		50		43
1	Galón Orbe Latex Naranja Fuerte		50		43
1	Cubeta Picnic Latex Verde Fuerte	2,099	00	1,825	22
1	Cubeta Orbe Latex Naranja Fuerte		50		43
1	Galón Orbe Latex Naranja Fuerte		50		43
4	Galones Acete Café Fuerte Semi Gloss	531	00	1,846	96
1	Galón Pintura acete Fast Dry negro	601	00	522	61
Compra de Pintura Para Pintura a del Parque Central en la actividades, guardos de		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 004250

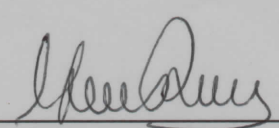
Fecha: 20 de noviembre

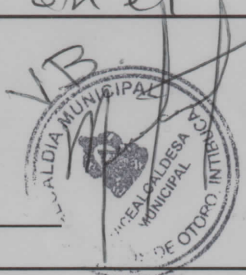
del 2019

Señor (es): Pinturas Americanas

Dirección: Barrio el Centro Pasaje Costa Rica, Siguatepeque

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
2	Cubetas impermeabilizante Polimenco latex azul.	2,649	00	4606	98
2	Cubetas de Barniz de Colores	1,442	00	2,507	83
5	Pierres de Bandejas Expert.	160	00	695	65
8	Rodos Expert Standard 3/8 x 9	38	00	264	35
2	Galones Solvente Mineral	180	00	313	04
	U L				
	Compra de Pintura para Pintado del Parque Central actividades de la navidad e intercambio 2019, y la villa navidera que se instalará en el Parque Central			25,341	73
		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V		38.01	22
		TOTAL		28,678	99


FIRMA AUTORIZADA



Grupo Deware S.A.
**Pinturas
Americanas**

Tienda Siguatepeque

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

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

Dir. Sucursal

Barrio el Centro, Pasaje Tosta Fiallos Tel.

2768-0060 Ext.139

C.A.I:

A74154-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 007-002-01-00096552

Fecha: 21/11/2019 Hora: 05:03:36p.m.

Identidad/RTN:10079995424119

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS
DE OTORO

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

Latex amarillo Intenso Satin Cubeta	G
-------------------------------------	---

3.00	L.	2,639.00	L.	7,917.00
------	----	----------	----	----------

Picnic - Latex Verde Fuerte Cubeta	G
------------------------------------	---

1.00	L.	2,099.00	L.	2,099.00
------	----	----------	----	----------

Orbe - Latex Naranja Fuerte Cubeta	G
------------------------------------	---

1.00	L.	0.50	L.	0.50
------	----	------	----	------

Orbe - Latex Naranja Fuerte Galon	G
-----------------------------------	---

1.00	L.	0.50	L.	0.50
------	----	------	----	------

Picnic - Latex Verde Fuerte Cubeta	G
------------------------------------	---

1.00	L.	2,099.00	L.	2,099.00
------	----	----------	----	----------

Orbe - Latex Naranja Fuerte Cubeta	G
------------------------------------	---

1.00	L.	0.50	L.	0.50
------	----	------	----	------

Orbe - Latex Naranja Fuerte Galon	G
-----------------------------------	---

1.00	L.	0.50	L.	0.50
------	----	------	----	------

Picnic - Latex Verde Fuerte Cubeta	G
------------------------------------	---

1.00	L.	2,099.00	L.	2,099.00
------	----	----------	----	----------

Orbe - Latex Naranja Fuerte Cubeta	G
------------------------------------	---

1.00	L.	0.50	L.	0.50
------	----	------	----	------

Orbe - Latex Naranja Fuerte Galon	G
-----------------------------------	---

1.00	L.	0.50	L.	0.50
------	----	------	----	------

Acate Cafe Intenso Semigloss Cubeta	G
-------------------------------------	---

1.00	L.	2,555.00	L.	2,555.00
------	----	----------	----	----------

Descuento	222.61 x 1	222.61
-----------	------------	--------

Impermeabilizante Polimerico Latex Azul	G
---	---

P
3 galones de orbe

Cubeta
2.00 L. 2,649.00 L. 5,298.00

Pintura Aceite Fast Dry Negro Semigloss G
Galon

1.00 L. 601.00 L. 601.00

C.A.I:

A74154-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 007-002-01-00096552

Fecha: 21/11/2019 Hora: 05:03:36p.m.

Identidad/RTN:10079995424119

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS
DE OTORO

Cant.	Descrip	Precio/Valor
2.00	L. 1,442.00	L. 2,884.00
Barniz de colores Cubeta		G
Solvente Mineral Galon		G

2.00	L. 180.00	L. 360.00
Bandeja Expert 5 Piezas		G

5.00	L. 160.00	L. 800.00
Rodo Expert Standard 3/8 X 9		G

8.00	L. 38.00	L. 304.00
Aceite Cafe Fuerte Semi Gloss Galon		G

4.00	L. 531.00	L. 2,124.00
Descuento 45.22 x 4		180.88

SUB TOTAL EXONERADO L.	0.00
SUB TOTAL EXENTO L.	0.00
SUB TOTAL GRAVADO 15% L.	25,341.73
SUB TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	25,341.74

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
L.	403.49
SUB TOTAL L.	24,938.25
15% IMPTO. SANTAS L.	3,740.74
18% IMPTO. SANTAS L.	0.00

TOTAL A PAGAR L. 28,678.99

DESCUENTO 403.49

SU PAGO EFECTI L.	
SU CAMBIO L.	

Su Cantidad a pagar es de Veinte y Ocho Mil
Seis cientos Setenta y Ocho Lempiras. Con
99/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:
Galon : 10
Cubeta de 5 Galones : 14
Unidad : 13

C.A.I:

A74154-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 007-002-01-00096552

Fecha: 21/11/2019 Hora: 05:03:36p.m.

Identidad/RTN:10079995424119

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Siguatepeque

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

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

Dir. Sucursal

Barrio el Centro, Pasaje Tosta Fiallos Tel.
2768-0060 Ext.139

C.A.I:

A74154-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 007-002-01-00096516

Fecha: 21/11/2019 Hora: 12:55:52p.m.

Identidad/RTN:10079995424119

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS
DE OTORO

Cant.	Descrip	Precio/Valor
	Amarillo Soleado Cubeta	G
1.00	L. 2,639.00	L. 2,639.00
	Latex Amarillo Limon Fuerte Satin Cubeta	G
1.00	L. 2,639.00	L. 2,639.00
	Acate Negro Semi Gloss Galon	G
1.00	L. 531.01	L. 531.01
	Latex Cafe Fuerte Satin Cubeta	G
1.00	L. 2,639.00	L. 2,639.00
	Masilla Plastica para Exterior Galon	G
2.00	L. 292.00	L. 584.00
	Pintura Elastomerica Blanco Galon	G
2.00	L. 431.00	L. 862.00
	Acate Cafe Fuerte Semi Gloss Galon	G
1.00	L. 583.00	L. 583.00
Descuento	45.22 x 1	45.22
SUB TOTAL EXONERADO L.		0.00
SUB TOTAL EXENTO L.		0.00
SUB TOTAL GRAVADO 15%.		9,110.45
SUB TOTAL GRAVADO 18%.		0.00
SUB TOTAL L.		9,110.44
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS L.		45.22
SUB TOTAL L.		9,065.22

C.A.I:

A74154-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

SUB TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB TOTAL GRAVADO 15%		9,110.45
SUB TOTAL GRAVADO 18%		0.00
SUB TOTAL	L.	9,110.44
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS	L.	45.22
SUB TOTAL	L.	9,065.22

C.A.I:

A74154-1B951F-BB47BC-8A0D7B-2D876F-D2

Factura

Fact. #: 007-002-01-00090516

Fecha: 21/11/2019 Hora: 12:55:52p.m.

Identidad/RTN:10079995424119

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL JESUS
DE OTORO

Cant.	Descrip	Precio/Valor
15% IMPTO. SAVTAS	L.	1,359.78
18% IMPTO. SAVTAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,425.00

DESCUENTO 45.22

SU PAGO EFECTI L.
SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Diez Mil Cuatro
cientos Veinte y Cinco Lempiras. Exactos *

Registro SAG:

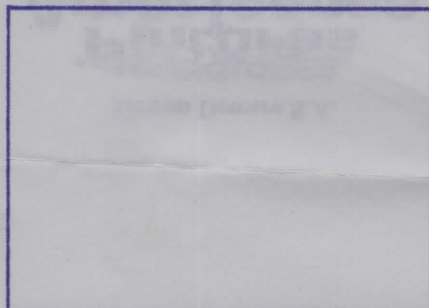
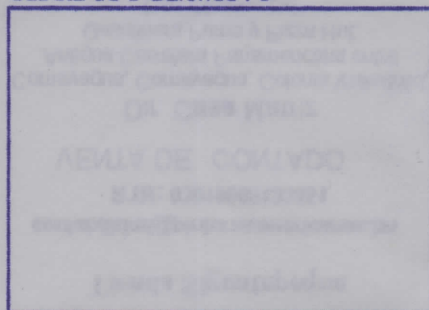
Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 6

Cubeta de 5 Galones : 3



ATENDIO Jose Jair Suazo Gutierrez

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 007-002-01-00095401

a la: 007-002-01-00105400

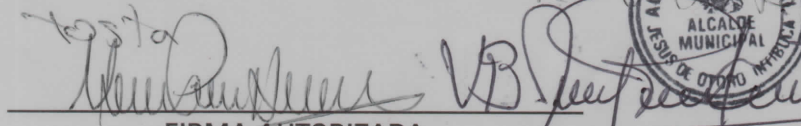
Fecha Inicio Autorizado: 19/12/2018

Fecha Fin Autorizado: 14/12/2019

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6.	Libros de Papas		72 00
4	Libros de Zanahoria		80 00
4	Libros de Tomates.		48 00
4	Papas de ojo.		28 00
2	chilos dulce.		12 00
1	Mazo de ajo		25 00
1	Mazo de colomito		10 00
	U U		
	Compra de verduras para elaboración de nacatamales para ser entregados a los familiares de la Vice alcaldesa Municipal Martha Sosa Josta. Para velatorio de su Padre Josta		
		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	275 00



FIRMA AUTORIZADA



ALCALDIA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO

LUIS ALBERTO ZEPEDA

Tel. 2784-4586 / 3240-3342 R.T.N. 10071972002818

Fecha: 06 de Noviembre de 2019
Señor: Alcaldía Municipal
R.T.N.: Jesus de Otero Int.



Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siquatepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24



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

Orden de Compra Nº 004251

Fecha: 06 de noviembre del 2019

Señor (es): Verduras Luigito

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otazú

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	Libras de Papas	12 00	96 00
8	Libras de Yuca	10 00	80 00
2	Libros de Zanahora	20 00	40 00
1	Mazo de cebolla	30 00	30 00
1	Cabeza de ajo	7 00	7 00
2	moros de culantro	10 00	20 00
5	Pastotes	10 00	50 00
Compra de Verduras Para Preparación de alimento en la visita de la Primera dama en la Comunidad de Unión Praga donde tendrá un conversatorio con jóvenes participantes del programa de Cobens constructores en contextos rurales			
		SUB-TOTAL	
		12% IMP. S/V	
		TOTAL	343 00

Barrio Santa Cruz, esquina opuesta a la Policía Nacional, Jesús de Otoro, Intibucá.
Tel. 2784-4586 / 3240-3342 R.T.N. 10071972002818
Email: verdurasluisito2010@gmail.com

R.T.N.: Jesus de Oforo INT.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Total en Letras L.: Trecientos Cuarenta y tres

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente. Copia: Archivo Copias Obligatorias.

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº **000459**

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Síguetepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24

Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

COMERCIAL JURLA
PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA
Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá
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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE: <u>Alcaldia Municipal</u>					DIA		MES		AÑO									
DIRECCION: <u>Jesus de Otoro</u>					RTN:													
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS		PRECIO TOTAL													
1	taladro maquina de ch	1850			1850													
ENTREGADO COMERCIAL JURLA JESUS DE OTORO PAGADO COMERCIAL JURLA JESUS DE OTORO																		
CAI: 5FIAF5-21868B-0947BE-7D215F-E9D2AE-FC					Fecha Limite de Emisión: 11/03/2020					TOTAL L.								
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24											Importe Exonerado L.							
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"											Importe Exento L.							
Rango Autorizado: 000-001-01-00008251 al 000-001-01-00009500											Importe Gravado 15% L.							
FACTURA 000-001-01-00 009334											1608 70							
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO											Importe Gravado 18% L.							
No. Correlativo de la B/C Exenta											15% I.S.V. L.							
No. Corr. Const. registro de Exon.											241 30							
No. de Registro del SAG											18% I.S.V. L.							
FIRMA AUTORIZADA											TOTAL A PAGAR L.							
FIRMA CLIENTE											1850							
Total en Letras L.:																		



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

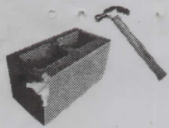
C# 21

Orden de Compra N° 004252

Fecha:	18 de noviembre	del 2019
Señor (es):	Ferretería San Miguel	
Dirección:	Colonia San Miguel, Jesús de Otoro	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
7	Mayas Ciclon 6'	2,600	00	18,200	00
1	Maya Ciclon 4'	2,000	00	2,000	00
60	Tubos 1 1/2 chapa 16	450	00	27,000	00
12	Discos Corte 7 de metal	70	00	840	00
48	Electrodos 6011 x 1/8	33	00	1,584	00
223	bolsas de Cemento Bigao				
1136	Bloques #6	22	00	24,992	00
91	libras de alambre Amarre.	15	00	1365	00
218	Varilla 3/8 leg.	110	00	23,980	00
94	Varillas 1/4	45	00	4,230	00
29	Libras de clavos	20	00	580	00
79	TaPones P. u.e. 1-1/2	25	00	1,975	00
Compra de materiales Para la construcción del muro Perimetral del CERB Manuel de Jesús Manzanarez en la comunidad del Injerto		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL		152,461	00

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: Alcaldía Municipal Jesús de Otoro Tel 22 11 2019
R.T.N. 22 11 2019
Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro de Exonerado: _____
No. Reg. de La SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
7	malla ciclón 6'	2600.00	18200.00
1	malla ciclón 4'		2000.00
60	Tuercas 1 1/2 chapa 16'	450.00	27000.00
2	desica corte 7'	70.00	840.00
48	libras electrode 6011	33.00	1584.00
223	bolsas cemento Bijao	205.00	45715.00
1136	Bloques de 6'	22.00	24992.00
91	libras alambre p/more	15.00	1365.00
218	Varellas 3/8 leg.	110.00	23980.00
94	Varellas 1/4	45.00	4230.00
29	libras alambre	20.00	580.00
79	Tapones PUC 1 1/2	25.00	1975.00
			152461.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 1514D5-0DAC9E-4C4E94-B61264-2A6FA3-C2

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00006354 al 000-001-01-00007350
ENTREGADO
000-001-01-00-007024
Tel 3271-7856

San Miguel
FERRERIA
y otros productos de construcción

Original: Cliente Copia: Emisor
Secretaría en Lps.

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	
15% I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	152461.00

[Firma]
Firma

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



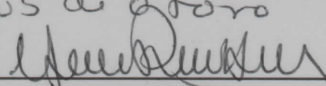
Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

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

CH 22

Orden de Compra N° 004254

Fecha:	18 de noviembre	del 2019
Señor (es):	Comercial y ferreteria Leo	
Dirección:	Colonia San Miguel, Jesús de Otoro	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Riel 15 ft	450	00	450	00
2	Pares de Rodo	190	00	380	00
2	Galones de Barniz Marino	730	00	1460	00
1	Galón	730	00	730	00
2	Láminas Lisa de 0.9	655	00	1,310	00
3	Tubo Estructural de 1-1/4	230	00	690	00
2	Pasador	30	00	60	00
3	Llamarón	30	00	90	00
2	Bisagras de 41 Par	75	00	150	00
11	Varilla de 1/2 Corru	175	00	1,925	00
3	Discos de 7 de metal	85	00	255	00
1	Galón Anticorrosivo	280	00	280	00
1	Galón de Diluyente	180	00	180	00
Compra de materiales construcción de la capilla del Cementerio una cochera al noroeste de Centro de salud, Barrio El Rosario, 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° 004253

Fecha:	de	del 201
Señor (es):	Comercial y Ferreteria Leo	
Dirección:	Colonias San Miguel, Jesús de Otoro	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	Platina de 1x3/16	205 00	2,255 00
11	Platina 1/2x3/16	90 00	990 00
5	Laminas Desplegadas de 1/2	485 00	2,425 00
2	Cajas de Electrodo	340 00	680 00
4			
1	Tubo Estructural de 1-1/4	230 00	230 00
1	Lamina Troquelado 1.0	750 00	750 00
1	Llavin yale	680 00	680 00
1	Yamador	28 00	28 00
1	Parr de Bisagras 4x4	75 00	75 00
1	Angulo de 1-1/4	205 00	205 00
2	Tubos Estructural de 1-1/4	230 00	460 00
1	Llavin de Garra	1050 00	1050 00
Compra de materiales para construcción de la Capilla del Cementerio Municipal para construir a noroeste del Centro de Salud, Barrio El Rosario, Jesús de Otoro.		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° 004255

Fecha:	de	del 201
Señor (es):		
Dirección:		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Galón de Pegamento 1/4	380	00	380	00
21	Codos de 1/2 P.U.C	5	00	20	00
4	Taponos de 1/2 P.U.C	5	00	20	00
21	Codos de 2 P.U.C	15	00	60	00
1	Adaptador Hembra de 1/2	5	00	5	00
1	Llave de Medida	200	00	200	00
2	Servicios y Mano de Obra	3200	00	6400	00
2	Bridas 3 plg.	220	00	220	00
24	Bolsas de Pulido	115	00	2760	00
35	bolsas de Cemento	196	00	6860	00
2	Codal Esponjas	120	00	240	00
	U.V.				
Compra de materiales para construcción de la capilla al cementerio una laguna al noroeste del Centro de Salud, Barrio El Rosario, Jesús de Otoro		SUB-TOTAL			
		12% IMP. S/V			
		TOTAL		40,173	00

FIRMA AUTORIZADA

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

Tel. 9998-6112 / 9925-9498

R.T.N. 10071967001948

Correo: servac2009@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad	R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: Jesús de Otoro		15	11	19

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
11	Platinas 1 x 3/16	205 ²		2255 ²
11	Platinas 1/2 x 3/16	90 ⁻		990 ⁻
5	Laminas desplegadas 1/2	485 ⁻		2425 ⁻
2	Cajas electrodos	340 ⁻		680 ⁻
4	Pintura Galon Terracota	750 ⁻		3000 ⁻
1	Tubo estructural de 1 1/4	230 ⁻		230 ⁻
1	Lamina Troquelada 1-0	750 ⁻		750 ⁻
1	Ilavín Ilale	680 ⁻		680 ⁻

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG
----------------	---------------------------	-------------------------

C. BFD3B-405BCD-9146A7-1FF3AB-6D5EAB-7F

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/07/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009551 AL 000-001-01-00010800

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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



DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	11010 ²

Son: _____

FACTURA 000-001-01-Nº 00010735

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

Tel. 9998-6112 / 9925-9498

R.T.N. 10071967001948

Correo: servac2009@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad	R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: Jesús de Otoro		15	11	19

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	Discos de 7 de metal	85 ⁻		255 ⁻
1	Anticorrosivo Galon	280 ²		280 ⁻
1	Disyuntor Galon	180 ²		180 ⁻
1	Pegamento 1/4 Galon	380 ⁻		380 ⁻
4	Codos de 1/2 PVC	5 ²		20 ⁻
4	Tapones de 1/2 PVC	5 ⁻		20 ⁻
4	Codos de 2 PVC	15 ²		60 ⁻
1	Adaptador Hembra 1/2	5 ²		5 ⁻

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG
----------------	---------------------------	-------------------------

C. BFD3B-405BCD-9146A7-1FF3AB-6D5EAB-7F

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/07/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009551 AL 000-001-01-00010800

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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



DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	1200 ⁻

Son: _____

FACTURA 000-001-01-Nº 00010738

COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

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

Tel. 9998-6112 / 9925-9498

R.T.N. 10071967001948

Correo:servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Municipalidad</i>	R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <i>Jesús de Otoro</i>		15	11	19

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Tinte Galon	730 ²		730 ⁻
2	lamina lisa 0.80	655 ²		1310 ⁻
3	Tubos extract. de 1 1/4	230 ²		690 ⁻
2	Pasadores	30 ²		60 ⁻
3	llamadores	30		90 ⁻
2	Bisagra de 4"	75		150 ⁻
8	Angulos de 1 1/2 x 1/8	250		2000 ⁻
11	Varillos de 1/2 Corrug.	175		1925 ⁻

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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



DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	6955 ⁻

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG
C. BFD3B-405BCD-9146A7-1FF3AB-6D5EAB-7F		
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/07/2020		
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009551 AL 000-001-01-00010800		

Son:

FACTURA 000-001-01-Nº 00010737

COMERCIAL Y FERRETERIA LEO

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

Tel. 9998-6112 / 9925-9498

R.T.N. 10071967001948

Correo:servac2009@hotmail.com

CLIENTE: <i>Municipalidad</i>	R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <i>Jesús de Otoro</i>		15	11	19

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	llave de 1/2		200 ²	200 ⁻
2	servicio y lavador		3200 ²	6400 ⁻
2	Brida de 3"		220 ²	440 ⁻
24	Pulido Bolsa		115 ²	2760 ⁻
35	Cemento Bolsa		196	6860 ⁻
2	Codad esponja		120 ²	240 ⁻
				S

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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



DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	16900 ²

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG
C. BFD3B-405BCD-9146A7-1FF3AB-6D5EAB-7F		
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/07/2020		
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009551 AL 000-001-01-00010800		

Son:

FACTURA 000-001-01-Nº 00010739

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: servac2009@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad	R.T.N.	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: Jesús de Otoro		15	11	19

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Llamador	28.2°		28
1	Bisagra 4x4	75.0°		75
1	Angulo de 1/4	205		205
2	Tubos estructural de 1/4	230		460
1	llavin de Barra	1050		1050
1	Piel de 15ft.	450		450
2	Pares & Rodos	190		380
2	Galones Barniz Marino	730		1460

No. D/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

C. BFD3B-405BCD-9146A7-1FF3AB-6D5EAB-7F
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/07/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009551 AL 000-001-01-00010800

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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



DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	4108

Son: _____

FACTURA 000-001-01 **Nº 00010736**

Imprenta: R.T.N. 03081971000563 TEL. 2773-9164-072019 - CERT. 9231-19-10500-19

CH23

COMEDOR CAMILA

Prop. Juana Maria Vargas Giron
Barrio San José, Jesus de Otoro, Intibucá.
Tels. 2784-4141 / 9677-9090 - R.T.N. 10071979002910
Email: juanav345@gmail.com

Fecha _____ de 20 19
Cliente: Alcalde municipal

RTN: _____

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005 J-1 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

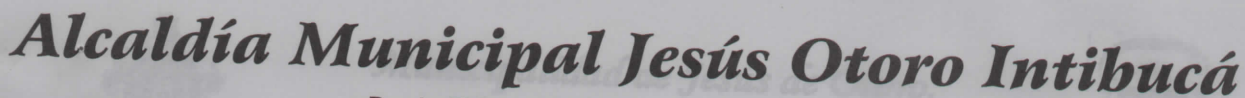
CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
23	meriendas	50.00		7150.00
		TOTAL L.		7150.00
CAI: A47957-0828FE-CC458A-DB907A-812022-9A		Imp. Exonerado L.		
F. Limite de Emisión: 05/09/2020		Imp. Exento L.		
Original: Cliente Copia: Copia para el Emisor		Imp. Gravado 15% L.		
La Factura es Beneficiaria de Todos "EX JALA"		Imp. Gravado 18% L.		
		15% Imp. S/V L.		
		18% Imp. S/V L.		
FIRMA		TOTAL L.		7150.00
Total en Letras L.: <u>mil ciento cincuenta</u>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001550

FACTURA 000-001-01-00 N° 001372



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

CH 24

Orden de Compra Nº 004258

Fecha: 24 de noviembre del 2019

Señor (es): Leonardo Paralelo

Dirección: Barrio Santa cruz (esús de otón)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Atraud de Adulto	1,500 00	1,500 00
	(a) Sose Fidel Molina Gonzales		
	Identidad No. 1007-1996-00139 con domicilio en la		
	Comunidad de Santa Fe' municipio de Jesús de		
	Compra de un Atraud. de		
	Adulto Para la Señore.		
	Fernando Gonzales de la		
	Comunidade de Santa Fe'		
	Amiba Ident. 1007-1944-00146		
	Pueztifikado Para Sumadre,		
	Maria Ines Rodriguez		
	Recibo		
	Entrego		
	SUB-TOTAL		
	12% IMP. S/V		
	TOTAL		1,500 00



Recibo por Lps. 1,500''

Recibí de la Tesorería Municipal de la ciudad de Jesús de Otoro, Intibucá la cantidad de
Mil quinientos lempios exactos por
concepto de _____

Pago por elaboración de 1 atund para persona de bajos recursos
económicos según solicitud.

Jesús de Otoro, Intibucá 29 de 11 2019.

Nombre: Leonardo Calocio Medina

Firma: [Firma manuscrita]

Identidad # 1007 - 1985 - 00165

Q1425

Barrio San José, Jesus de Otoro, Intibucá.

Email: juanav345@gmail.com

Fecha 29 de Noviembre de 20 19

ente: Alcaldía municipal Jesús de Oboro

N:

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
338	Almuerzos	70.00		23660.00
		TOTAL L.		23660.00

CAI: A47957-0828FE-0C45BA-08907A-812C22-9A
 F. Limite de Emision: 05/09/2020
 Original: Cliente Contra Obligado Tributar Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos "EVALUA" S

Imp. Exonerado L.
 Imp. Exento L.
 Imp. Gravado 15% L.
 Imp. Gravado 18% L.
 15% Imp. S/V L.
 18% Imp. S/V L.

FIRMA: [Firma]

TOTAL L. 23660.00

Total en Letras L.: Cientos Setecientos Seenta

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001550

FACTURA 000-001-01-00 N° 001432

FACTURA 000-001-01-00 000103

Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE: Alcaldia Municipal		DIA		MES		AÑO	
DIRECCION: Jesus de otoro		RTN:		29		11 2019	
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD		DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS		PRECIO TOTAL	
40	bolsas de cemento	197				7880	
40	varillas de 3/8 Lgt	125				5000	
4	rollos de malla celda 6x6	3970				15880	
8	varillas lisas de 1/2"	60				480	
10	libras de cemento	20				200	
200	bloques de cemento	20				4000	
CAI: 5F1AF5-21868B-0947BE-7D215F-E9D2AE-FC		Fecha Limite de Emision: 11/03/2020		TOTAL L.			
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24				La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			
Rango Autorizado: 000-001-01-00008251 al 000-001-01-00009500				Importe Exonerado L.			
FACTURA 000-001-01-00 009009				Importe Exento L.			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				Importe Gravado 15% L. 29078 76			
No. Correlativo de la O/C Exenta		No. Corr. Const. registro de Exon.		No. de Registro del SAG		Importe Gravado 18% L.	
						15% I.S.V. L. 4361 74	
						18% I.S.V. L.	
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE		TOTAL A PAGAR L.		33440	
Total en Letras L.:							



Alcaldía Municipal Jesús Otoro Intibucá

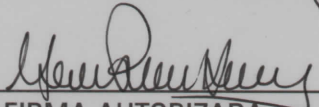
Barrio El Rosario, Frente al Parque Central,
Tel.: 2784-4041, 2784-4699, Jesús de Otoro, Intibucá

Orden de Compra N° 004265

Fecha: 20 de Agosto del 2019

Señor (es): Comercial Jurla

Dirección: Barrio Santa Cruz, Jesús de Otoro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
2	Tubos Estructural de 2x2x12	395	00	790	00
2	Angulos de 1x1/8	185	00	370	00
3	Angulos de 1 1/2 x 1/8	285	00	855	00
1	Tubo Estructural 3/4	175	00	175	00
2	Láminas desplegadas de 1/2 x 13	495	00	990	00
1	Varilla #10	215	00	215	00
2	Rodas Para Porton	195	00	390	00
1	Caja de Electrodo	360	00	360	00
3	Discos de Corte	95	00	285	00
2	Rollos de Alambre V.B - 1/8	750	00	1,500	00
U.L.					
Compra de materiales Para					
Construcción Cerca Perimetro					
del Jardín de niño, en la					
Comunidad el Aguacate					
 FIRMA AUTORIZADA		SUB-TOTAL		5,156	53
		12% IMP. S/V		773	47
		TOTAL		5,930	00

COMERCIAL JURLA

PROPIETARIO: RICARDO PALACIOS Y FAMILIA

Bo. Santa Cruz, esquina opuesta de la plaza Venus, Jesus de Otoro, Intibucá

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE:		DIRECCION:		RTN:	DIA	MES	AÑO
Alcaldia Municipal		Jesus de Otoro			29	11	2019
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL			
2	tubos estructurales de 2x2x1/8	395		790			
3	Angulos de 1 1/2 x 1/8	285		855			
2	Angulos de 1 x 1/8	185		370			
1	tubo estructural de 3/4	175		175			
2	laminas desplegadas de 1/2 x 1/8	495		990			
1	varilla entorchada de 1/2	215		215			
2	Prodas P. Porten	195		390			
1	Caja de electrodo	360		360			
3	discos de corte	95		285			
2	Pollos de alambre	750		1500			
CAI: 5F1AF5-21868B-0947BE-7D215F-E9D2AE-FC				Fecha Limite de Emision: 11/03/2020	TOTAL L.		
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24					Importe Exonerado L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"					Importe Exento L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00008251 al 000-001-01-00009500					Importe Gravado 15% L.		
FACTURA 000-001-01-00 008779					5156 53		
Importe Gravado 18% L.							
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO					15% I.S.V. L.		
No. Correlativo de la O/C Exenta					773 47		
No. Corr. Const. registro de Exon.					18% I.S.V. L.		
No. de Registro del SAB					TOTAL A PAGAR L.		
FIRMA AUTORIZADA					5930		
FIRMA CLIENTE							
Total en Letras L.:							