



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: A.MUÑOZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8563

L: 8,903.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7684

Fecha de Emisión: 21/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS TRES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO 20 TUBOS PLUVIAL 3 PULG, 11 CODO DRENAJE 90° INYECTADO 3", 12 CODO DRENAJE 45° INYECTADO 3", 1 LATA DE PEGAMENTO PVC DURMAN, 1 TAPON USO PRESION 3", 2 LIJA FANDELI #100, 200 TORNILLOS C/PLANA P/BROCA Y 15 DISCO METABO 4 1/2, MATERIAL PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 05 029 001 000 23400 14-227-10 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. | 2,575.37 |
| 11 05 029 001 000 23400 15-013-01 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. | 6,328.37 |

| RETENCIONES           |                    |          |
|-----------------------|--------------------|----------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 1,161.36 |
| Total de retenciones: |                    | 1,161.36 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                                             |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                                                                                 | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales                                                                  | 6,328.37 |
| 14-227-10                             | DONACION PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR ETA E IOTA EN LA COMUNIDAD CORRALITO. | 2,575.37 |
| Monto Total:                          |                                                                                             | 8,903.74 |



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 21/09/2021

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: A.MUÑOZ

Página: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 8,903.74 |
| - RETENCIONES               | 1,161.36 |
| TOTAL                       | 7,742.38 |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br> | Firma y Sello de Tesorería<br><br> |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)<br><br>  |                                                                                                                                                                                                          |

Recibido por:

Identidad No.:

**CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.**  
**CANCELADO**

0s+js/19JmcEHZ74tpDsuY/C6vnl0SE5L1W+8pme7aQ24MxY5gzwclR/F1AE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy/G8GO+V19zHvmwGcL6V7jiLpleXT1f+ktBhq+gKleckF  
ZwdZr9bc5X8xCh85xk5lnLkPss5+O+k





MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS  
PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
TEL.: (504) 2651-4275  
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-102-000783-5

COPAN RUINAS

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00026967

21 de septiembre de 2021

CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

7,742.38

Páguese a la orden de

SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0011020790011102000783500026967

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

| CUENTA No. | DETALLE DE LIQUIDACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEBITO | CREDITO |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|            | PAGO DE POR CONCEPTO DE PAGO 20 TUBOS PLUVIAL 3 PULG, 11 CODO DRENAJE 90° INYECTADO 3", 12 CODO DRENAJE 45° INYECTADO 3", 1 LATA DE PEGAMENTO PVC DURMAN, 1 TAPON USO PRESION 3", 2 LJA FANDELI #100, 200 TORNILLOS C/PLANA P/BROCA Y 15 DISCO METABO 4 1/2, MATERIAL PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO. |        |         |

MUNICIPALIDAD DE  
COPAN RUINAS

CHEQUE No.  
00026967

HECHO POR

AUTORIZADO



CASA DEL  
CONSTRUCTOR S.A.  
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO

CANCELADO  
RECIBI CONFORME





# CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a  
Guatemala, Colonia Brisas del Rio, Copan  
Ruinas, Copan.  
Tels. (504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898  
gerenciadecasadelaconstructora@gmail.com  
R.T.N. 04049010285380

--- ORIGINAL ---

**FACTURA**  
**No.000-003-01-00045994**

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 20  | 09  | 2021 |

Fecha Recepcion: 15/02/2021

C.A.I.: 9EA019-84308A-D245B7-E09EAB-508FA5-32

Rango Autorizado del: 000-003-01-00027001 al 000-003-01-00055000

Fecha Limite Emision: 15/02/2022

Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30  
Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas Vence : 20/10/2021  
Enviar a : Vendedor : Idalia Portillo

| CODIGO                | DESCRIPCION                                         | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | DESCTO. | EXENTAS | GRAVADAS |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|----------|
| 04-04-01-073-TUB-0125 | TUBO PVC PLUVIAL SDR-64 (63 PSI) 3" PIPSA (Unid) ✓  | 20.00    | 278.26       | 0.00    | 0.00    | 5,565.20 |
| 04-04-05-006-ACC-0022 | CODO DRENAJE 90° INYECTADO 3" (Unid)✓               | 11.00    | 50.93        | 0.00    | 0.00    | 560.23   |
| 04-04-05-006-ACC-0025 | CODO DRENAJE 45° INYECTADO 3" (Unid)✓               | 12.00    | 38.76        | 0.00    | 0.00    | 465.12   |
| 04-07-03-073-MIS-0022 | PEGAMENTO PVC DURMAN TRANS 1/4GL (1/4 G)✓           | 1.00     | 261.22       | 0.00    | 0.00    | 261.22   |
| 04-04-04-073-ACC-0264 | TAPON LISO PRESION 3" (Unid)✓                       | 1.00     | 53.37        | 0.00    | 0.00    | 53.37    |
| 04-13-01-073-MIS-1458 | LJA FANDELI DE AGUA #100 (Unid)✓                    | 2.00     | 9.11         | 0.00    | 0.00    | 18.22    |
| 04-13-01-073-MIS-0053 | TORNILLO C/PLANA P/BROCA 1/2 x 8 galv (Unid)✓       | 220.00   | 0.45         | 0.00    | 0.00    | 99.00    |
| 04-02-06-073-ACC-0330 | DISCO METABO 4 1/2"x7/8" A60-U-BF/42 616217 (Unid)✓ | 15.00    | 48.00        | 0.00    | 0.00    | 720.00   |

CASA DEL  
CONSTRUCTOR S.A.  
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO  
CANCELADO

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS TRES CON 74/100 Lempiras

NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO  
UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

X *Maria Exely Sularay*  
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD) COPIA: BODEGA

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUB-TOTAL L.           | 7,742.38 |
| DESCUENTO Y REBAJAS L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO L.      | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00     |
| FLETE L.               | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 7,742.38 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00     |
| I.S.V. 15% L.          | 1,161.36 |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L.       | 8,903.74 |

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"





Escaneado con CamScanner



# CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a  
Guatemala.Colonia Brisas del Rio, Copan  
Ruinas, Copan.

(504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898

gerenciasadelconstructorse@gmail.com

R.T.N. 04049010285380

COTIZACION No.

60685

FECHA

14/09/2021

**CASA DEL  
CONSTRUCTOR**

Calidad-Servicio-Precio

Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas

RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30

Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas

Enviar a :

Vendedor : Idalia Portillo

| CODIGO                | DESCRIPCION                                       | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | DESCTO. | EXENTAS | GRAVADAS |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|----------|
| 04-04-01-073-TUB-0125 | TUBO PVC PLUVIAL SDR-64 (63 PSI) 3" PIPSA (Unid)  | 20.00    | 278.26       | 0.00    | 0.00    | 5,565.20 |
| 04-04-05-006-ACC-0022 | CODO DRENAJE 90° INYECTADO 3" (Unid)              | 11.00    | 50.93        | 0.00    | 0.00    | 560.23   |
| 04-04-05-006-ACC-0025 | CODO DRENAJE 45° INYECTADO 3" (Unid)              | 12.00    | 38.76        | 0.00    | 0.00    | 465.14   |
| 04-07-03-073-MIS-0022 | PEGAMENTO PVC DURMAN TRANS 1/4GL (1/4 G)          | 1.00     | 261.22       | 0.00    | 0.00    | 261.22   |
| 04-04-04-073-ACC-0264 | TAPON LISO PRESION 3" (Unid)                      | 1.00     | 53.37        | 0.00    | 0.00    | 53.37    |
| 04-13-01-073-MIS-1458 | LWA FANDELI DE AGUA #100 (Unid)                   | 2.00     | 9.11         | 0.00    | 0.00    | 18.22    |
| 04-13-01-073-MIS-0053 | TORNILLO C/PLANA P/BROCA 1/2 x 8 galv (Unid)      | 220.00   | 0.45         | 0.00    | 0.00    | 99.00    |
| 04-02-06-073-ACC-0330 | DISCO METABO 4 1/2"x7/8" A60-U-BFM2 616217 (Unid) | 15.00    | 48.00        | 0.00    | 0.00    | 720.00   |

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

COTIZACION VALIDA POR 48 HORAS



Elizabeth Vasquez  
Autorizado Por

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUB-TOTAL L.           | 7,742.38 |
| DESCUENTO Y REBAJAS L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO L.      | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00     |
| FLETE L.               | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 7,742.38 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00     |
| I.S.V. 15% L.          | 1,161.36 |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L.       | 8,903.74 |









Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/09/2021  
Hora : 09:15 a.m.  
USUARIO: A.MUÑOZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8590

L.: 5,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7711

Fecha de Emisión: 23/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE 30 BOLSAS DE CEMENTO QUE SON CONTRAPARTE PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                          | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 05 063 001 000 23400 15-013-01 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR PRIMERO | 5,850.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO  |
|-----------------------|-------------------------|--------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 763.04 |
| Total de retenciones: |                         | 763.04 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                   | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,850.00 |
| - RETENCIONES               | 763.04   |
| TOTAL                       | 5,086.96 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Identidad No.: 04049010285380

**CANCELADO**

0s+js/f9JmcEHZ74tpDsuyG6m03B5bLW+Dpm1raQ21mX/5gzwG\_R/F1AE4MFkzn09Ve9PD3S3yJZCFSwy/G8GO+V19zHvmwGdL6V7jilPleXT1f+ktBhq+gKleckF  
ZwdZr9bc5X8xCh85xk5nLkPss5+0+K

23/09/2021 09:15:45 a.m.

1



**MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**  
PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
TEL.: (504) 2651-4275  
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

**Cuenta No. 11-102-000783-5**

CHEQUE No. 00026994

23 de septiembre de 2021

## COPÁN RUINAS

Lugar y Fecha

**CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.**

5,086.96

**Páquese a la orden de**

**CINCO MIL OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS**

Lempiras

**Cantidad en letras**

**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

001102079:00111020007835100026994

**EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.**

### CONCEPTO

| CONCEPTO                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTA No.                    | DETALLE DE LIQUIDACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEBITO         | CREDITO                                                                                                         |
|                               | <p>PAGO DE POR PAGO DE 30 BOLSAS DE CEMENTO QUE SON CONTRAPARTE PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.</p> |                |                                                                                                                 |
| CHEQUE No.<br><b>00026994</b> | HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AUTORIZADO POR | <p><b>CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.</b><br/>CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO<br/><b>CANCELADO</b><br/>RECIBI CONFORME</p> |



# CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a  
Guatemala.Colonia Brisas del Rio, Copan  
Ruinas, Copan.  
Tels. (504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898  
gerenciadecasadelaconstructora@gmail.com  
R.T.N. 04049010285380

--- ORIGINAL ---

## FACTURA

No.000-003-01-00045996

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 20  | 09  | 2021 |

Fecha Recepcion: 15/02/2021

C.A.I.: 9EA019-84308A-D245B7-E09EAB-508FA5-32

Rango Autorizado del: 000-003-01-00027001 al 000-003-01-00055000

Fecha Limite Emision: 15/02/2022

Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30  
Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas Vence : 20/10/2021  
Enviar a : Vendedor : Idalia Portillo

| CODIGO                                                                                | DESCRIPCION                                 | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | DESCTO. | EXENTAS | GRAVADAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|----------|
| 04-16-01-073-CEM-0011                                                                 | CEMENTO WP PORTLAND 4060PSI 42.5 Kg (Bolsa) | 30.00    | 169.57       | 0.00    | 0.00    | 5,087.10 |
| <div>CASA DEL<br/>CONSTRUCTOR S.A.<br/>CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO<br/>CANCELADO</div> |                                             |          |              |         |         |          |

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 Lempiras

NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO  
UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUB-TOTAL L.           | 5,086.96 |
| DESCUENTO Y REBAJAS L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO L.      | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00     |
| FLETE L.               | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 5,086.96 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00     |
| I.S.V. 15% L.          | 763.04   |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L.       | 5,850.00 |

*f20m Ew* *Maria Exely Salazar*  
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD) COPIA: BODEGA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"





# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

## ORDEN DE COMPRA SIMPLE

**Tel.: (504) 2651-3900**



**Proveedor:** LTSA DEL CONSTRUCTOR

№ 01854

Fecha: 17/09/2021

[illegible]

IMPRESO POR PROIMSA R.T.N. 05019007066306, S.P.S. MARZO / 2021

**FIRMA Y SELLO  
AUTORIZADO POR**

**FIRMA Y SELLO  
EMITIDO POR**

**SOLICITANTE**



# CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a  
Guatemala Colonia Brisas del Rio, Copan  
Ruinas, Copan.  
(504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898  
gerenciadecasadelaconstructora@gmail.com  
R.T.N. 04049010285380

**COTIZACION No.**

60758

**FECHA**

16/09/2021

**Cliente :** Municipalidad de Copán Ruinas

**RTN :** 04049002038668 **Condiciones :** Credito 30

**Direccion :** Bo.El Centro, Copan Ruinas

**Enviar a :**

**Vendedor :** Elisa Vasquez

| CODIGO                | DESCRIPCION                                 | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | DESCTO. | EXENTAS | GRAVADAS |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|----------|
| 04-16-01-073-CEM-0011 | CEMENTO WP PORTLAND 4000PSI 42.5 Kg (Bolsa) | 30.00    | 169.57       | 0.00    | 0.00    | 5,086.96 |

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

COTIZACION VALIDA POR 48 HORAS



Elizabetta Vasquez  
Autorizado Por

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUB-TOTAL L.           | 5,086.96 |
| DESCUENTO Y REBAJAS L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO L.      | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00     |
| FLETE L.               | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 5,086.96 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00     |
| I.S.V. 15% L.          | 763.04   |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L.       | 5,850.00 |





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2021

Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: A.MUÑOZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8592

L.: 2,708.27

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7713

Fecha de Emisión: 23/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS OCHO CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE DIVERSOS MATERIALES QUE SON CONTRAPARTE PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                          | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 05 063 001 400 23400 15-013-01 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR PRIMERO | 2,708.27 |

| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO  |
|-----------------------|--------------------|--------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 353.25 |
| Total de retenciones: |                    | 353.25 |

| CODIGO       | DESCRIPCION                | MONTO    |
|--------------|----------------------------|----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales | 2,708.27 |
| Monto Total: |                            | 2,708.27 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 2,708.27 |
| - RETENCIONES               |  | 353.25   |
| TOTAL                       |  | 2,355.02 |

Firma y Sello de Presupuesto  
Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 01049010285380

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuCBviloSE5LLW+Bpme7aC21mrX0gzwCLR/F1AE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy/G8GO+V19zHvmwGcL6V7jiLpleXT1f+ktBhq+gKleckF  
ZwdZr9bc5X8xCh85xk5lnLkPss5+O+k

23/09/2021 09:24:24 a.m.

1





MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS  
PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
TEL.: (504) 2651-4275  
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-102-000783-5

CHEQUE No. 00026996

COPAN RUINAS

23 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

2,355.02

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101102079100111020007835100026996

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

| CUENTA No.             | DETALLE DE LIQUIDACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEBITO         | CREDITO |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
|                        | PAGO DE POR PAGO DE DIVERSOS MATERIALES QUE SON CONTRAPARTE PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO. |                |         |
| CHEQUE No.<br>00026996 | HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AUTORIZADO POR |         |

MUNICIPALIDAD DE  
COPAN RUINAS



CASA DEL  
CONSTRUCTOR S.A.  
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO  
**CANCELADO**  
RECIBI CONFORME





# CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a  
Guatemala.Colonia Brisas del Río, Copan  
Ruinas, Copan.  
Tels. (504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898  
gerenciadecasadelaconstructora@gmail.com  
R.T.N. 04049010285380

--- ORIGINAL ---

## FACTURA

No.000-003-01-00045997

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 20  | 09  | 2021 |

Fecha Recepcion: 15/02/2021

C.A.I.: 9EA019-84308A-D245B7-E09EAB-508FA5-32

Rango Autorizado del: 000-003-01-00027001 al 000-003-01-00055000

Fecha Limite Emision: 15/02/2022

|             |                               |            |                |               |                 |
|-------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------|
| Cliente :   | Municipalidad de Copán Ruinas | RTN :      | 04049002038668 | Condiciones : | Credito 30      |
| Direccion : | Bo.El Centro, Copan Ruinas    | Vence :    |                |               | 20/10/2021      |
| Enviar a :  |                               | Vendedor : |                |               | Idalia Portillo |

| CODIGO                | DESCRIPCION                                      | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | DESCTO. | EXENTAS | GRAVADAS |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|----------|
| 04-03-01-006-TZ-0279  | TAZA RURAL INSTITUCIONAL SL (Unid)               | 1.00     | 652.17       | 0.00    | 0.00    | 652.17   |
| 04-04-01-073-TUB-0125 | TUBO PVC PLUVIAL SDR-64 (63 PSI) 3" PIPSA (Unid) | 1.00     | 318.63       | 0.00    | 0.00    | 318.63   |
| 04-04-05-006-ACC-0022 | CODO DRENAJE 90° INYECTADO 3" (Unid)             | 1.00     | 53.48        | 0.00    | 0.00    | 53.48    |
| 04-11-01-073-VAR-0006 | VARILLA LEGT.CORRUGADA 3/8" X 9 MTS (Unid)       | 1.00     | 150.62       | 0.00    | 0.00    | 150.62   |
| 04-16-01-073-CEM-0011 | CEMENTO WP PORTLAND 4060PSI 42.5 Kg (Bolsa)      | 3.00     | 169.57       | 0.00    | 0.00    | 508.71   |
| 04-13-02-073-MIS-0023 | CLAVOS CON CABEZA 3" P/MADERA (Libra)            | 1.00     | 21.74        | 0.00    | 0.00    | 21.74    |
| 04-09-04-073-LAM-0018 | LAM ALUZIN C/28 0.30 DE 8 CRESTAS LEG. (Pie)     | 16.00    | 38.26        | 0.00    | 0.00    | 612.16   |
| 04-13-02-073-MIS-0109 | CLAVO ZINC P/LAMINA 2 1/2 (Libra)                | 1.00     | 37.50        | 0.00    | 0.00    | 37.50    |

CASA DEL  
CONSTRUCTOR S.A.  
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO  
CANCELADO

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS OCHO CON 27/100 Lempiras

NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO  
UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUB-TOTAL L.           | 2,355.02 |
| DESCUENTO Y REBAJAS L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO L.      | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00     |
| FLETE L.               | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 2,355.02 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00     |
| I.S.V. 15% L.          | 353.25   |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L.       | 2,708.27 |

*[Firma]*  
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD) COPIA: BODEGA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"









# CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a  
Guatemala.Colonia Brisas del Rio, Copan  
Ruinas, Copan.  
(504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898  
gerenciadecasadelaconstructora@gmail.com  
R.T.N. 04049010285380

COTIZACION No.  
60308

FECHA  
27/08/2021

Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30  
Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas  
Enviar a : Vendedor : Ovidio Mayorga

| CODIGO                | DESCRIPCION                                      | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | DESCTO. | EXENTAS | GRAVADAS |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|----------|
| 04-03-01-006-TZ-0279  | TAZA RURAL INSTITUCIONAL SL (Unid)               | 1.00     | 652.17       | 0.00    | 0.00    | 652.17   |
| 04-04-01-073-TUB-0125 | TUBO PVC PLUVIAL SDR-64 (63 PSI) 3" PIPSA (Unid) | 1.00     | 318.63       | 0.00    | 0.00    | 318.63   |
| 04-04-05-006-ACC-0022 | CODO DRENAJE 90° INYECTADO 3" (Unid)             | 1.00     | 53.48        | 0.00    | 0.00    | 53.48    |
| 04-11-01-073-VAR-0006 | VARILLA LEGT.CORRUGADA 3/8" X 9 MTS (Unid)       | 1.00     | 150.62       | 0.00    | 0.00    | 150.62   |
| 04-16-01-073-CEM-0011 | CEMENTO WP PORTLAND 4060PSI 42.5 Kg (Bolsa)      | 3.00     | 169.57       | 0.00    | 0.00    | 508.71   |
| 04-13-02-073-MIS-0023 | CLAVOS CON CABEZA 3" P/MADERA (Libra)            | 1.00     | 21.74        | 0.00    | 0.00    | 21.74    |
| 04-09-04-073-LAM-0018 | LAM ALUZIN C/28 0.30 DE 8 CRESTAS LEG. (Pie) 2   | 16.00    | 38.26        | 0.00    | 0.00    | 612.17   |
| 04-13-02-073-MIS-0109 | CLAVO ZINC P/LAMINA 2 1/2 (Libra)                | 1.00     | 37.50        | 0.00    | 0.00    | 37.50    |

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

COTIZACION VALIDA POR 48 HORAS



Elizabeth Vasquez  
Autorizado Por

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUB-TOTAL L.           | 2,355.02 |
| DESCUENTO Y REBAJAS L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO L.      | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00     |
| FLETE L.               | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 2,355.02 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00     |
| I.S.V. 15% L.          | 353.25   |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L.       | 2,708.27 |





# Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

## PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 000694



NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria MARANATA  
DIRECCIÓN: Brisas del Rio  
NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 26514615  
NUMERO DE RTN: 04041961002780  
FECHA DE COTIZACIÓN: 27/8/21  
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 mes

| N                    | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS  | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------------------|----------------------------------------|-------|-----------------|--------------|
|                      | Taza campesina                         | 1     | 750.-           | 750.-        |
|                      | Tubo PVC de 3 pulg. de drenaje 3M      | 1     | 395.-           | 395.-        |
|                      | Codo 3 pulg. de drenaje                | 1     | 20.-            | 20.-         |
|                      | Varilla corrugada legitima 3/8         | 1     | 165.-           | 165.-        |
|                      | Lamina de AZINC Leg. Calibre 28 8 pies | 2     | 400.-           | 800.-        |
|                      | Cemento                                | 3     | 200.-           | 600.-        |
|                      | Clavo de 3 pulg.                       | 1     | 25.-            | 25.-         |
|                      | Clavo de Lamina (Libra) 2 1/2          | 1     | 30.-            | 30.-         |
| SUB-TOTAL            |                                        |       |                 | 2,421.74     |
| IMPUESTO SOBRE VENTA |                                        |       |                 | 363.26       |
| TOTAL A PAGAR        |                                        |       |                 | 2,785.-      |

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Dosmil Setecientos Ochenta y Cinco

Condiciones de pago : \_\_\_\_\_

Condiciones de entrega : Inmediata

Sonia Guerra

Firma y Sello del Representante Legal







Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2021

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: A.MUÑOZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8593

L: 3,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7714

Fecha de Emisión: 23/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE 20 BOLSAS DE CEMENTO QUE SON CONTRAPARTE PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                          | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 05 063 001 000 23400 15-013-01 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR PRIMERO | 3,900.00 |

| RETENCIONES           |                    | MONTO  |
|-----------------------|--------------------|--------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        |        |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 508.70 |
| Total de retenciones: |                    | 508.70 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            | MONTO    |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                |          |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 3,900.00 |
| Monto Total:                          |                            | 3,900.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 3,900.00 |
| - RETENCIONES               |  | 508.70   |
| TOTAL                       |  | 3,391.30 |

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto<br>               | Firma y Sello de Tesorería<br>                           |
| Recibido por:<br>Identidad No.: 04049010285380 | Casa del Constructor S.A.<br>CANTIDAD, SERVICIO Y PRECIO |

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwdLR/F1AE4MFkzn09Ve9PD3S3yJZCFSwy/G8GO+V19zHvmwGdL6V7jLpleXT1f+ktBhq+gKleckF  
ZwdZr9bc5X8xCh85xk5InLkPss5+O+k

23/09/2021 09:29:09 a.m.



**MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**  
PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
TEL.: (504) 2651-4275  
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 00026997**

23 de septiembre de 2021

**Cuenta No. 11-102-000783-5**

## COPÁN RUINAS

Lugar y Fecha

**CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.**

3,391.30

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

1:01 10 20 79:00 1 1 10 2000 78 35:00 00 26 99?

**EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.**

## CONCEPTO

| CONCEPTO                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTA No.                           | DETALLE DE LIQUIDACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEBITO                | CREDITO                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | <p>PAGO DE POR PAGO DE 20 BOLSAS DE CEMENTO QUE SON CONTRAPARTE PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.</p> |                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CHEQUE No.</b><br><b>00026997</b> | <b>HECHO POR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>AUTORIZADO POR</b> | <div style="text-align: center;"> <b>MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS</b><br/> <b>CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.</b><br/>         CALIDAD, SERVICIO Y PRECISIÓN<br/> <b>CANCELADO</b><br/>         RECIBI CONFORME       </div> |

**RECIBI CONFORME**





# CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a  
Guatemala.Colonia Brisas del Rio, Copan  
Ruinas, Copan.  
Tels. (504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898  
gerenciadecadelaconstructora@gmail.com  
R.T.N. 04049010285380

--- ORIGINAL ---

## FACTURA

No.000-003-01-00045998

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 20  | 09  | 2021 |

Fecha Recepcion: 15/02/2021

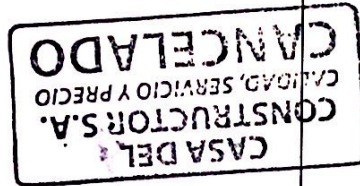
C.A.I.: 9EA019-84308A-D245B7-E09EAB-508FA5-32

Rango Autorizado del: 000-003-01-00027001 al 000-003-01-00055000

Fecha Limite Emision: 15/02/2022

Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30  
Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas Vence : 20/10/2021  
Enviar a : Vendedor : Idalia Portillo

| CODIGO                | DESCRIPCION                                 | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | DESCTO. | EXENTAS | GRAVADAS |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|----------|
| 04-16-01-073-CEM-0011 | CEMENTO WP PORTLAND 4060PSI 42.5 Kg (Bolsa) | 20.00    | 169.57       | 0.00    | 0.00    | 3,391.40 |



Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS CON 0/100 Lempiras

NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO  
UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUB-TOTAL L.           | 3,391.30 |
| DESCUENTO Y REBAJAS L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO L.      | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00     |
| FLETE L.               | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3,391.30 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00     |
| I.S.V. 15% L.          | 508.70   |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L.       | 3,900.00 |

*Idalia Portillo*  
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD) COPIA: BODEGA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"





# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

## ORDEN DE COMPRA SIMPLE

**Tel.: (504) 2651-3900**



**Proveedor:** CASA DEL CONSTRUCTOR

№ 01864

Fecha: 17 de Septiembre 2021

[illegible]

IMPRESO POR PROIMSA R.T.N. 05019007066306, S.P.S. MARZO / 2021

**FIRMA Y SELLO  
AUTORIZADO POR**

**FIRMA Y SELLO  
EMITIDO POR**

**SOLICITANTE**





# CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a  
Guatemala Colonia Brisas del Rio, Copan  
Ruinas, Copan.  
(504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898  
gerenciadecasadelaconstructora@gmail.com  
R.T.N. 04049010285380

COTIZACION No.  
60757

FECHA  
16/09/2021

Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30  
Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas  
Enviar a : Vendedor : Elisa Vasquez

| CODIGO                | DESCRIPCION                                 | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | DESCTO. | EXENTAS | GRAVADAS |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|----------|
| 04-16-01-073-CEM-0011 | CEMENTO WP PORTLAND 4060PSI 42.5 Kg (Bolsa) | 20.00    | 169.57       | 0.00    | 0.00    | 3,391.30 |

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

COTIZACION VALIDA POR 48 HORAS



Elizabeth Vasquez  
Autorizado Por

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUB-TOTAL L.           | 3,391.30 |
| DESCUENTO Y REBAJAS L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO L.      | 0.00     |
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00     |
| FLETE L.               | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 3,391.30 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00     |
| I.S.V. 15% L.          | 508.70   |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L.       | 3,900.00 |





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/09/2021

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: A.MUÑOZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8580

L.: 56,230.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7701

Fecha de Emisión: 22/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE MATERIALES QUE SON CONTRAPARTE PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                          | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 05 063 001 000 23400 11-001-01 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR PRIMERO | 56,230.72 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 7,334.44 |
| Total de retenciones: |                         | 7,334.44 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                 | 56,230.72 |
| Monto Total: |                                                   | 56,230.72 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 56,230.72 |
| - RETENCIONES               | 7,334.44  |
| TOTAL                       | 48,896.28 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

CASA DEL  
CONSTRUCTOR S.A.

CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO

Recibido por:

Identidad No.:

04049010285380

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FIAE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFSwy/G8GO+V19zHvmwGc6V7jLpLXT1f+ktBhq+gKleckF  
ZwdZr9bc5X8xCh85xk5lnLkPss5+O+k

22/09/2021 10:59:08 a.m.

1



**MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**  
PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
TEL.: (504) 2651-4275  
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00026984

## COPÁN RUINAS

22 de septiembre de 2021

**Cuenta No. 11-102-000783-5**

Lugar y Fecha

**CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.**

48,896.28

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Lempiras

**Cantidad en letras**



**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

001102079:00111020007835000026984

**EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.**

## CONCEPTO

| CUENTA No.                    | DETALLE DE LIQUIDACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEBITO     | CREDITO                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p>PAGO DE POR PAGO DE MATERIALES QUE SON CONTRAPARTE PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.</p> |            |                                                                                                        |
|                               | <p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                        |
| CHEQUE No.<br><b>00026984</b> | HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AUTORIZADO | <p>CASA DEL CONSTRUCTOR S. CALIDAD, SERVICIO Y PREC</p> <p><b>CANCELADO</b></p> <p>RECIBI CONFORME</p> |





# CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a  
Guatemala, Colonia Brisas del Rio, Copan  
Ruinas, Copan.  
Tels. (504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898  
gerenciacasadelconstructorsa@gmail.com  
R.T.N. 04049010285380

--- ORIGINAL ---

## FACTURA

No.000-003-01-00045995

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 20  | 09  | 2021 |

Fecha Recepcion: 15/02/2021

C.A.I.: 9EA019-84308A-D245B7-E09EAB-508FA5-32

Rango Autorizado del: 000-003-01-00027001 al 000-003-01-00055000

Fecha Limite Emision: 15/02/2022

Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30  
Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas Vence : 20/10/2021  
Enviar a : Vendedor : Idalia Portillo

| CODIGO                | DESCRIPCION                                  | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | DESCTO. | EXENTAS | GRAVADAS  |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|-----------|
| 04-09-04-073-LAM-0018 | LAM ALUZIN C/28 0.30 DE 8 CRESTAS LEG. (Pie) | 1,278.00 | 38.26        | 0.00    | 0.00    | 48,896.28 |

CASA DEL  
CONSTRUCTOR S.A.  
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO  
CANCELADO

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 72/100 Lempiras

NOTA: FAVOR DE REVISAR BIEN SU PRODUCTO ANTES DE SALIR DE ESTE NEGOCIO  
UNA VEZ AFUERA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POSTERIORES.

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SUB-TOTAL L .           | 48,896.28 |
| DESCUENTO Y REBAJAS L . | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO L .      | 0.00      |
| IMPORTE EXONERADO L .   | 0.00      |
| FLETE L .               | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15% L . | 48,896.28 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L . | 0.00      |
| I.S.V. 15% L .          | 7,334.44  |
| I.S.V. 18% L .          | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR L .       | 56,230.72 |

*[Signature]*  
RECIBIDO DE CONFORMIDAD

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD) COPIA: BODEGA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"









# CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Carretera Internacional Salida a  
Guatemala. Colonia Brisas del Rio, Copan  
Ruinas, Copan.  
(504) 2651-3894 • (504) 2651-3896 • (504) 2651-3898  
gerenciadecasadelaconstructora@gmail.com  
R.T.N. 04049010285380

COTIZACION No.

60306

FECHA

27/08/2021

Cliente : Municipalidad de Copán Ruinas

RTN : 04049002038668 Condiciones : Credito 30

Direccion : Bo.El Centro, Copan Ruinas

Enviar a :

Vendedor : Ovidio Mayorga

| CODIGO                | DESCRIPCION                                  | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | DESCTO. | EXENTAS | GRAVADAS  |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------|-----------|
| 04-09-04-073-LAM-0018 | LAM ALUZIN C/28 0.30 DE 8 CRESTAS LEG. (Pie) | 1,278.00 | 38.26        | 0.00    | 0.00    | 48,896.28 |

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

COTIZACION VALIDA POR 48 HORAS



Elizabeth Vasquez  
Autorizado Por

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| SUB-TOTAL L.           | 48,896.28 |
| DESCUENTO Y REBAJAS L. | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO L.      | 0.00      |
| IMPORTE EXONERADO L.   | 0.00      |
| FLETE L.               | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 48,896.28 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00      |
| I.S.V. 15% L.          | 7,334.44  |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR L.       | 56,230.72 |









Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/09/2021

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: A.MUÑOZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8550

L: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7671

Fecha de Emisión: 20/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS ROBERTO CASASOLA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404198400523

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE 200 ALAMBRES PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL BONETE YA QUE DEBIDO A LOS HURACANES ETA E IOTA SU PUENTE HAMACA FUE DESTRUIDO Y ARRASTRADO POR EL RIO, TEMPORALMENTE HABÍAN PUESTO UN CABLE PARA PODER CRUZAR EL RIO PERO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS NUEVAMENTE ARRASTRO EL CABLE Y QUEDARON INCOMUNICADOS.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 07 005 000 001 47210 11-001-01 | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE EL BONETE. | 6,900.00 |

| RETENCIONES           |                    |        |
|-----------------------|--------------------|--------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO  |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 900.00 |
| Total de retenciones: |                    | 900.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 6,900.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 6,900.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,900.00 |
| - RETENCIONES               | 900.00   |
| TOTAL                       | 6,000.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0404198400523

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyc6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwoR04W4NFk2m09e9PD3S3yjZCFSwy/G8GO+V19zhvmwGcl6V7jilPleXT1f+ktBhq+gKleckfZwdZr9bc5X8xCh85xk5InLkPss5+O+k

20/09/2021 10:30:34 a.m.

1



2  
3  
4

11PTT30409



**MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**  
PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
TEL.: (504) 2651-4275  
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-102-000783-5

**COPÁN RUINAS**

Lugar y Fecha

**CHEQUE No. 00026954**

20 de septiembre de 2021

**DENIS ROBERTO CASASOLA HERNANDEZ**

6,000.00

Páguese a la orden de

**SEIS MIL CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

101020790011102000783500026954

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

CONCEPTO

| CUENTA No. | DETALLE DE LIQUIDACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEBITO | CREDITO |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|            | <p><b>PAGO DE POR PAGO DE 200 ALAMBRES PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE EL BONETE YA QUE DEBIDO A LOS HURACANES ETA E IOTA SU PUENTE HAMACA FUE DESTRUIDO Y ARRASTRADO POR EL RIO, TEMPORALMENTE HABÍAN PUESTO UN CABLE PARA PODER CRUZAR EL RIO PERO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS NUEVAMENTE ARRASTRO EL CABLE Y QUEDARON INCOMUNICADOS.</b></p> |        |         |

MUNICIPALIDAD DE  
COPAN RUINAS



**CHEQUE No.**  
**00026954**

HECHO POR

AUTORIZADO POR ADMINISTRADOR

RECIBI CONFORME

4  
3  
2

01454

4  
3  
2

R.R. DONNELLEY... Continuamente Mejor... www.rdt.com





# Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

## PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 001167



NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Inversiones Jerusalem

DIRECCIÓN:

Bº El Centro, Fuente a Campo de Fútbol

NUMERO TELÉFONO / CELULAR:

99289732.

NUMERO DE RTN:

04041984005233

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

| N                    | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS | CANT.    | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL        |
|----------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 1                    | Cable 200 mts                         | 200 mts. | 34.50           | 6,900. <sup>2</sup> |
|                      |                                       |          |                 |                     |
|                      |                                       |          |                 |                     |
|                      |                                       |          |                 |                     |
|                      |                                       |          |                 |                     |
|                      |                                       |          |                 |                     |
|                      |                                       |          |                 |                     |
|                      |                                       |          |                 |                     |
|                      |                                       |          |                 |                     |
| SUB-TOTAL            |                                       |          |                 | 6,000. <sup>2</sup> |
| IMPUESTO SOBRE VENTA |                                       |          |                 | 900. <sup>2</sup>   |
| TOTAL A PAGAR        |                                       |          |                 | 6,900. <sup>2</sup> |

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Seis mil novecientos lempiras exactos.

Condiciones de pago : \_\_\_\_\_

Condiciones de entrega : \_\_\_\_\_

Firma y Sello del Representante Legal





# INVERSIONES JERUSALEM

De: Denis Roberto Casasola Hernandez R.T.N. 04041984005233

CAI: 0B00C2-A3DFA1-DB40A0-D36D7D-30F526-AF

**Frente al Campo de Futbol, Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán**

Honduras. Tel. (504) 9928-9732 E-mail: [casasoladenis@yahoo.com](mailto:casasoladenis@yahoo.com)

Cliente: Municipalidad C.R.

R.T.N. 04049002038668

**Dirección:** Copán Ruinas.

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año  |
| 20  | 09  | 2024 |

Contado ☐ Crédito ☐[illegible]

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162  
Comienza: 000-001-01-00006701 Termina: 000-001-01-00006800 Emisión: 11/08/2021 Fecha Límite de Emisión: 11/08/2022





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2021

Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: A.MUÑOZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8544

L: 6,037.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7665

Fecha de Emisión: 20/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE LEONARDO GAMEZ CORDON

Id/RTN: 0404198800706

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE 500 BLOQUES DE CONCRETO NUMERO 5, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 05 029 001 000 23400 15-013-01 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. | 6,037.50 |

| RETENCIONES           |                    |        |
|-----------------------|--------------------|--------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO  |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 787.50 |
| Total de retenciones: |                    | 787.50 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 6,037.50 |
| Monto Total:                          |                            | 6,037.50 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,037.50 |
| - RETENCIONES               | 787.50   |
| TOTAL                       | 5,250.00 |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto  | Firma y Sello de Tesorería |
|                               |                            |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) |                            |
|                               |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FtAE4MFkzn09Ve9PD3S3y/ZCFSwy/G8GO+V19zHvmwGcL6V7jILpleXT1f+ktBhq+gKleckF  
ZwdZr9bc5X8xCh85xk5lnLkPss5+O+k

20/09/2021 08:47:10 a.m.

1



2  
3  
4

11PTT30403

4  
3  
2

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0000, 2244-0700, PGR (07-20) 66490-10 • KRG072000020HIN



**MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**  
PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
TEL.: (504) 2651-4275  
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-102-000783-5

**COPAN RUINAS**  
Lugar y Fecha

**CHEQUE No. 00026948**  
20 de septiembre de 2021

**JORGE LEONARDO GAMEZ CORDON**

5,250.00

Páguese a la orden de

**CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**

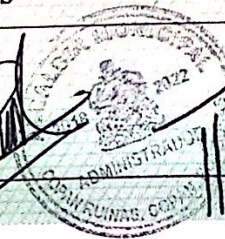
Cantidad en letras



**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

*[Handwritten signature]*



Lempiras

00102079001102000783500026948

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

| CONCEPTO                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| CUENTA No.                    | DETALLE DE LIQUIDACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEBITO         | CREDITO         |
|                               | PAGO DE POR PAGO DE 500 BLOQUES DE CONCRETO NUMERO 5, PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO. |                |                 |
| CHEQUE No.<br><b>00026948</b> | HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |

MUNICIPALIDAD DE  
COPAN RUINAS



01448

4  
3  
2









# Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

## PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 001125



NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Jorge Leonardo Gamet

DIRECCIÓN:

Copán Ruinas / barrio Monte fresco

NUMERO TELÉFONO / CELULAR:

98-56-84-07

NUMERO DE RTN:

0404.1988007060

FECHA DE COTIZACIÓN:

15-09-21

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

| N                    | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-----------------|--------------|
|                      | bloque de Concreto #5                 | 500   | 10.50           | 5250         |
|                      |                                       |       |                 |              |
|                      |                                       |       |                 |              |
|                      |                                       |       |                 |              |
|                      |                                       |       |                 |              |
|                      |                                       |       |                 |              |
|                      |                                       |       |                 |              |
|                      |                                       |       |                 |              |
|                      |                                       |       |                 |              |
| SUB-TOTAL            |                                       |       |                 | 5250         |
| IMPUESTO SOBRE VENTA |                                       |       |                 | 787.50       |
| TOTAL A PAGAR        |                                       |       |                 | 6037.50      |

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Seis Mil treinta y siete con cincuenta

Condiciones de pago :

Condiciones de entrega :



Firma y Sello del Representante Legal





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2021

Hora : 09:21 a.m.

USUARIO: A.MUÑOZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8591

L: 38,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7712

Fecha de Emisión: 23/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR IVAN CASASOLA HERNANDEZ

Id/RTN: 0401197800197

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE 10 VOLQUETADAS DE 5 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIO DEL CASCO URBANO A LA COMUNIDAD, QUE SON CONTRAPARTE PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                          | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 05 063 001 000 23400 15-013-01 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR PRIMERO | 38,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:   | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                        | 38,000.00 |
|           | Monto Total:                                      | 38,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 38,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 38,000.00 |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> | Firma y Sello de Tesorería<br> |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)<br>   |                                |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZ74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwdLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yJZCFSwy/G8GO+V19zHvmwGcL6V7jilPleXT1f+ktBhq+gKleckF  
ZwdZr9bc5X8xCh85xk5InLkPss5+O+k

23/09/2021 09:21:07 a.m.

1





MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS  
PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074  
TEL: (504) 2651-4275  
COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00026995

COPÁN RUINAS  
Lugar y Fecha

23 de septiembre de 2021

Cuenta No. 11-102-000783-5

OSCAR IVAN CASASOLA HERNANDEZ

38,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

Lempiras

0011020740011102000783500026995

EL ENDOSO DE ESTE CHEQUE ES UN RECIBO DE PAGO QUE SE DETALLA A CONTINUACION.

| CONCEPTO               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| CUENTA No.             | DETALLE DE LIQUIDACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEBITO         | CREDITO         |
|                        | PAGO DE POR PAGO DE 10 VOLQUETADAS DE 5 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIO DEL CASCO URBANO A LA COMUNIDAD, QUE SON CONTRAPARTE PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO. FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LAS TORMENTAS TROPICALES DE LOS HURACANES ETA E IOTA Y POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LA MUNICIPALIDAD ESTA APOYANDO. |                |                 |
| CHEQUE No.<br>00026995 | HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |



# CONSTRUCTORA MAYA

Prop. OSCAR IVAN CASASOLA HERNANDEZ R.T.N. 04011978001976  
CAI: 840C3A-ABFDC9-534BB9-1B8271-0A5D25-89

Bo. Las Vegas, Copán Ruinas, Copán, Honduras  
Cel. +504 9991-8304 E-mail: constructoramaya78@gmail.com

## FACTURA

000-001-01-000 00111

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

15

9

21

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas

R.T.N.: 04049002038668

Dirección: B\* El Centro

2 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000101 al No. 000-001-01-00000200  
Fecha de Recepción: 26/07/2021 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2022

| Cant. | Descripción                                                                                              | P. Unit. | Rebajas y Descuentos Otorgados | Total     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| 10    | volumen de sm <sup>3</sup><br>de arena de río<br>del río urbano<br>a la comunidad de<br>los Portavientos | 3,800    |                                | 38,000.00 |
|       |                                                                                                          |          |                                |           |
|       |                                                                                                          |          |                                |           |
|       |                                                                                                          |          |                                |           |
|       |                                                                                                          |          |                                |           |
|       |                                                                                                          |          |                                |           |
|       |                                                                                                          |          |                                |           |
|       |                                                                                                          |          |                                |           |
|       |                                                                                                          |          |                                |           |
|       |                                                                                                          |          |                                |           |
|       |                                                                                                          |          |                                |           |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra emitida

No. Correlativo de constancia de registro de exoneración

No. Identificativo del registro de la SAG  
**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423  
Certificación No. 9231-21-10500-59  
Tel. +504) 9466-4806  
Copán Ruinas, Copán, Honduras

|                   |    |           |
|-------------------|----|-----------|
| SUB-TOTAL         | L. | 38,000.00 |
| Total Exonerado   | L. |           |
| Total Exento      | L. |           |
| Total Gravado 15% | L. |           |
| Total Gravado 10% | L. |           |
| 15% I.S.V.        | L. |           |
| 10% I.S.V.        | L. |           |
| GRAN-TOTAL        | L. | 38,000.00 |

Valor en letras: treinta y ocho mil quetzales =





# Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

## PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 000692



NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES ARITA BELLOZO  
DIRECCIÓN: Colonia Satelite, Distrito Central  
NUMERO TELÉFONO / CELULAR: 98085065  
NUMERO DE RTN: 04211992001165  
FECHA DE COTIZACIÓN: 16 de agosto, 2021  
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 mes

| N                    | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS                                                     | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| 1                    | Volquetas de 5 m <sup>3</sup> de arena de río del casco urbano a la comunidad de porvenir | 10    | 4,000           | 40,000.00    |
|                      |                                                                                           |       |                 |              |
|                      |                                                                                           |       |                 |              |
|                      |                                                                                           |       |                 |              |
|                      |                                                                                           |       |                 |              |
|                      |                                                                                           |       |                 |              |
|                      |                                                                                           |       |                 |              |
|                      |                                                                                           |       |                 |              |
| SUB-TOTAL            |                                                                                           |       |                 | 40,000.00    |
| IMPUESTO SOBRE VENTA |                                                                                           |       |                 | 0.00         |
| TOTAL A PAGAR        |                                                                                           |       |                 | 40,000.00    |

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Cuarenta mil lempiras exactos.

Condiciones de pago : \_\_\_\_\_

Condiciones de entrega : \_\_\_\_\_

  
Firma y Sello del Representante Legal





# Municipalidad Copan Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...

## PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Nº 000691



NOMBRE DEL PROVEEDOR:

CONSTRUCTORA MAYA

DIRECCIÓN:

Colonia Brisas del río / Vegas

NUMERO TELÉFONO / CELULAR:

99918304

NUMERO DE RTN:

0401197801976

FECHA DE COTIZACIÓN:

16 de agosto, 2021.

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

1 mes

| N                    | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS                                                           | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| 1                    | Volquetas de 5m <sup>3</sup> de arena de río del casco urbano a la comunidad de los porvenirés. | 10    | 3,800           | 38,000.00    |
|                      |                                                                                                 |       |                 |              |
|                      |                                                                                                 |       |                 |              |
|                      |                                                                                                 |       |                 |              |
|                      |                                                                                                 |       |                 |              |
|                      |                                                                                                 |       |                 |              |
|                      |                                                                                                 |       |                 |              |
|                      |                                                                                                 |       |                 |              |
|                      |                                                                                                 |       |                 |              |
| SUB-TOTAL            |                                                                                                 |       |                 | 38,000.00    |
| IMPUESTO SOBRE VENTA |                                                                                                 |       |                 | 0.00         |
| TOTAL A PAGAR        |                                                                                                 |       |                 | 38,000.00    |

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS INHABILITADAS PREVISTAS EN EL ARTICULO No. 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Cantidad para pagar en Letras: Treinta y ocho mil lempiras exactos

Condiciones de pago :

Condiciones de entrega :



Oscar Juan Casas

Firma y Sello del Representante Legal