

# MEDIOS DE VERIFICACION DE Compras



Correspondiente del mes de enero

2022





Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2022

Hora : 01:18 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2365

L.: 568,459.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1810

Fecha de Emisión: 18/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 77011104

Páguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales (Aluzinc y Cemento) según facturas los cuales fueron entregados para proyecto de mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos recursos económicos de los lugares de: La Jigua, Valle Magdalena, Desvío Valle Magdalena, Torrecillas, La Zona, Aldea Nueva, San Francisco, La Guama, el Guayabo, Campanario y La Tejera, del Municipio de la Jigua, Copán.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                         | MONTO      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11 05 001 000 001 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ZONA RURAL Y URBANA | 568,459.00 |

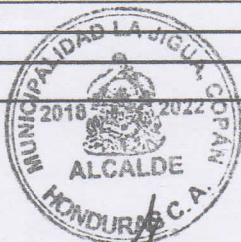
| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO      |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 568,459.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 568,459.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 568,459.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 568,459.00 |



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Darling Nod Paredes

Identidad No.: 0416-1977-00141

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwRResuSCTYZnLyeRt9KO8/M7MLAms1M9ORYIVLTWkVnXz7atyQ4/NwaSntY4A4  
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud0O+Qy7



18/01/2022 01:18:21 p.m.



# INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## FACTURA

N° 000-002-01-00245100  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

## CONDICION

Contado  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 08:56:38

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant.    | Valor Unit           | TOTAL           |
|-------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 10       | L. 708.00            | L. 7,080.00     |
| IMPORTE EXONERADO: L.               | 0.00     | SUB TOTAL: L.        | 6,156.52        |
| IMPORTE EXENTO: L.                  | 0.00     | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 923.48          |
| IMPORTE GRAVADO: L.                 | 6,156.52 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00            |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L.            | 0.00     | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 923.48          |
| <b>TOTAL NETO: L.</b>               |          |                      | <b>7,080.00</b> |

SON: SIETE MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00000801

CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF

Fecha Limite de Emision: 2022-06-24

Rango Autorizado

000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

Cotizacion

Fecha/Hora:

2022-01-18 08:55:09

Vencimiento

2022-01-23

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit | TOTAL       |
|-------------------------------------|-------|------------|-------------|
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 10    | L. 708.00  | L. 7,080.00 |

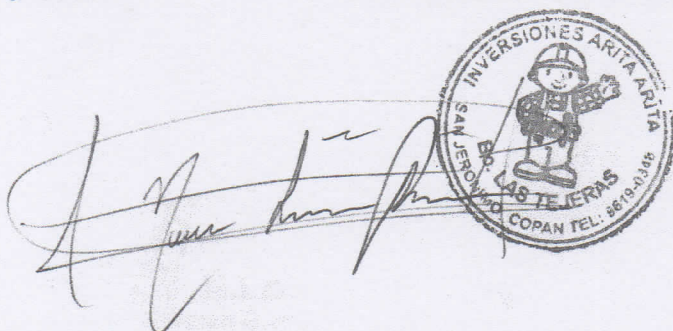
|                          |          |                      |                 |
|--------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.0      | SUB TOTAL: L.        | 6,156.52        |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00     | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 923.48          |
| IMPORTE GRAVADO: L.      | 6,156.52 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00            |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00     | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 923.48          |
| <b>TOTAL NETO: L.</b>    |          |                      | <b>7,080.00</b> |

SON: SIETE MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## FACTURA

N° 000-002-01-00245101  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

## CONDICION

Contado  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 09:15:09

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 10    | L. 708.00   | L. 7,080.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 19"X42' 0.36 LEG. | 10    | L. 1,121.00 | L. 11,210.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 17"X42' 0.36 LEG. | 20    | L. 1,003.00 | L. 20,060.00 |

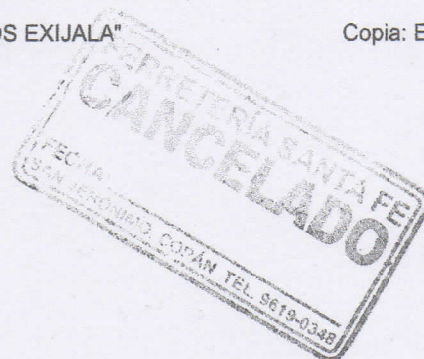
|                          |           |                      |                  |
|--------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.00      | SUB TOTAL: L.        | 33,347.83        |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 5,002.17         |
| IMPORTE GRAVADO: L.      | 33,347.83 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00             |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 5,002.17         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b>    |           |                      | <b>38,350.00</b> |

SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00000802

CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF

Fecha Limite de Emision: 2022-06-24

Rango Autorizado

000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

Cotizacion

Fecha/Hora:

2022-01-18 09:13:29

Vencimiento  
2022-01-23

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 10    | L. 708.00   | L. 7,080.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 19"X42' 0.36 LEG. | 10    | L. 1,121.00 | L. 11,210.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 17"X42' 0.36 LEG. | 20    | L. 1,003.00 | L. 20,060.00 |

|                          |           |                      |                  |
|--------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.0       | SUB TOTAL: L.        | 33,347.83        |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 5,002.17         |
| IMPORTE GRAVADO: L.      | 33,347.83 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00             |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 5,002.17         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b>    |           |                      | <b>38,350.00</b> |

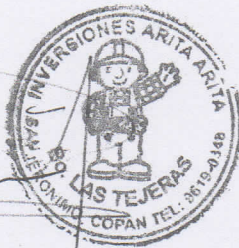
SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

*[Handwritten signature]*

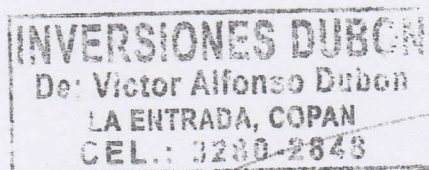




**Barrio El Triángulo, salida a Copan Ruinas,  
Contiguo a Bodega Dubon.  
TEL: 2661-3612**

NOMBRE: Municipalidad De La Jirga Capen  
DIRECCION: La Jirga Capen

Fecha: 17/01/22 Validez de cotización: 15 Días



\* Nota: El cemento está sujeto a cambio diario



# INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA

N° 000-002-01-00245102  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

CONDICION

Contado  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 09:21:09

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

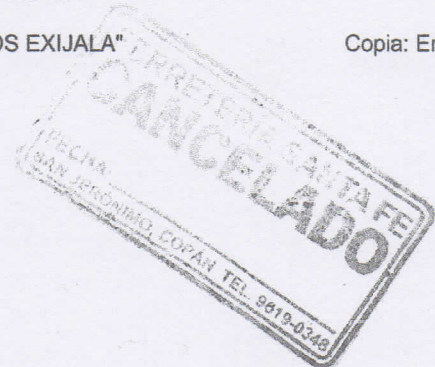
| Descripcion                         | Cant.     | Valor Unit           | TOTAL            |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| LAMINA DE ALUZINC 14"X42' 0.36 LEG. | 20        | L. 826.00            | L. 16,520.00     |
| LAMINA DE ALUZINC 11"X42' 0.36 LEG. | 11        | L. 649.00            | L. 7,139.00      |
| IMPORTE EXONERADO: L.               | 0.00      | SUB TOTAL: L.        | 20,573.04        |
| IMPORTE EXENTO: L.                  | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 3,085.96         |
| IMPORTE GRAVADO: L.                 | 20,573.04 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00             |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L.            | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 3,085.96         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b>               |           |                      | <b>23,659.00</b> |

SON: VENTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00000803  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

Cotizacion  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 09:20:51  
Vencimiento  
2022-02-02

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL: -                         |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|------------|--------------|
| LAMINA DE ALUZINC 14"X42' 0.36 LEG. | 20    | L. 826.00  | L. 16,520.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 11"X42' 0.36 LEG. | 11    | L. 649.00  | L. 7,139.00  |

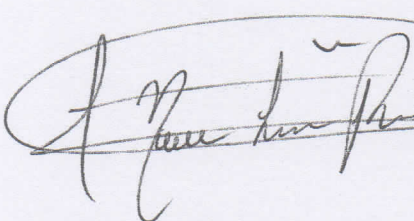
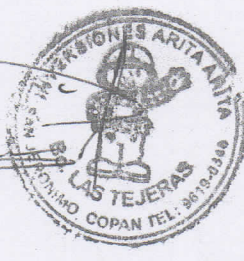
|                       |    |           |                   |    |                  |
|-----------------------|----|-----------|-------------------|----|------------------|
| IMPORTE EXONERADO:    | L. | 0.0       | SUB TOTAL:        | L. | 20,573.04        |
| IMPORTE EXENTO:       | L. | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: | L. | 3,085.96         |
| IMPORTE GRAVADO:      | L. | 20,573.04 | TOTAL 18% I.S.V.: | L. | 0.00             |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS:  | L. | 3,085.96         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b> |    |           |                   |    | <b>23,659.00</b> |

SON: VENTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor



# DIFERMA

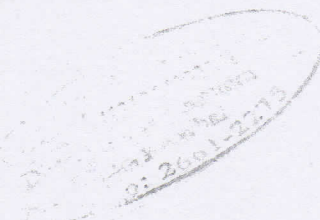
Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo  
TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A  
R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469  
E-mail: [difermalec@gmail.com](mailto:difermalec@gmail.com)

## Cotización

Señores: Municipalidad La Jigua Copan

| Cantidad | Descripción               | P/unitario | Total       |
|----------|---------------------------|------------|-------------|
| 20       | laminas Aluzin 14 Pie leg | L.840=-    | L.16,800.00 |
| 11       | laminas Aluzin 11 Pie leg | L.660=-    | L.7,260.00  |
|          |                           |            |             |
|          |                           |            |             |
|          |                           |            |             |
|          |                           |            |             |
|          |                           |            |             |
|          |                           |            |             |
|          |                           |            |             |
|          | <b>Total</b>              |            | L.24,060=-  |

Gerente Propietaria  
Mirna Peña





## INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## FACTURA

N° 000-002-01-00245103  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

## CONDICION

Contado  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 09:28:02

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| LAMINA DE ALUZINC 24"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 1,416.00 | L. 11,328.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 17"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 1,003.00 | L. 8,024.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 14"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 826.00   | L. 6,608.00  |

|                       |    |           |                   |    |           |
|-----------------------|----|-----------|-------------------|----|-----------|
| IMPORTE EXONERADO:    | L. | 0.00      | SUB TOTAL:        | L. | 22,573.91 |
| IMPORTE EXENTO:       | L. | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: | L. | 3,386.09  |
| IMPORTE GRAVADO:      | L. | 22,573.91 | TOTAL 18% I.S.V.: | L. | 0.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS:  | L. | 3,386.09  |
| TOTAL NETO: L.        |    |           |                   |    | 25,960.00 |

SON: VENTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

Copia: Emisor





# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00000804

CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF

Fecha Limite de Emision: 2022-06-24

Rango Autorizado

000-002-01-00240001/000-002-01-0029000

0

Cotizacion

Fecha/Hora:

2022-01-18 09:27:30

Vencimiento

2022-01-23

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| LAMINA DE ALUZINC 24"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 1,416.00 | L. 11,328.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 17"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 1,003.00 | L. 8,024.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 14"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 826.00   | L. 6,608.00  |

|                       |    |           |                   |    |                  |
|-----------------------|----|-----------|-------------------|----|------------------|
| IMPORTE EXONERADO:    | L. | 0.0       | SUB TOTAL:        | L. | 22,573.91        |
| IMPORTE EXENTO:       | L. | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: | L. | 3,386.09         |
| IMPORTE GRAVADO:      | L. | 22,573.91 | TOTAL 18% I.S.V.: | L. | 0.00             |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS:  | L. | 3,386.09         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b> |    |           |                   |    | <b>25,960.00</b> |

SON: VENTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

*[Handwritten signature]*





**Barrio El Triángulo, salida a Copan Ruinas,  
Contiguo a Bodega Dubon.  
TEL: 2661-3612**



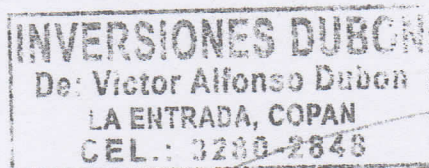
## HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad De La Jirga Copen

DIRECCION: La Jirga Capan

| CANT. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO          | P/UNITARIO | TOTAL    |
|-------|-----------------------------------|------------|----------|
| 8     | Laminas Aluzinc de 14 pie Natural | 2854 =     | 26,832 = |
| 8     | Lamina Aluzinc de 17 pie Natural  | 21,037 =   | 28,296 = |
| 8     | Lamina Aluzinc de 24 pie Natural  | 21,464 =   | 21,712 = |
|       |                                   | Subtotal   |          |
|       |                                   | ISV        |          |
|       |                                   | TOTAL      | 226,840  |

Fecha: 17/01/22 Validez de cotización: 15 Días



Firma y Sello

\* Nota: El cemento está sujeto a cambio diario



# INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## FACTURA

N° 000-002-01-00245104  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

## CONDICION

Contado  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 09:28:05

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| LAMINA DE ALUZINC 18"X42' 0.36 LEG. | 15    | L. 1,062.00 | L. 15,930.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 16"X42' 0.36 LEG. | 5     | L. 944.00   | L. 4,720.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 15"X42' 0.36 LEG. | 5     | L. 885.00   | L. 4,425.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 5     | L. 708.00   | L. 3,540.00  |

|                          |           |                      |                  |
|--------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.00      | SUB TOTAL: L.        | 24,882.61        |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 3,732.39         |
| IMPORTE GRAVADO: L.      | 24,882.61 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00             |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 3,732.39         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b>    |           |                      | <b>28,615.00</b> |

SON: VENTIOCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00000805  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

Cotizacion  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 09:27:52  
Vencimiento  
2022-02-02

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| LAMINA DE ALUZINC 18"X42' 0.36 LEG. | 15    | L. 1,062.00 | L. 15,930.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 16"X42' 0.36 LEG. | 5     | L. 944.00   | L. 4,720.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 15"X42' 0.36 LEG. | 5     | L. 885.00   | L. 4,425.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 5     | L. 708.00   | L. 3,540.00  |

|                          |           |                      |                  |
|--------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.0       | SUB TOTAL: L.        | 24,882.61        |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 3,732.39         |
| IMPORTE GRAVADO: L.      | 24,882.61 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00             |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 3,732.39         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b>    |           |                      | <b>28,615.00</b> |

SON: VENTIOCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# DIFERMA

Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo  
TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A

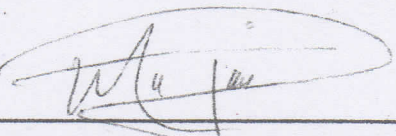
R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469

E-mail: [difermalec@gmail.com](mailto:difermalec@gmail.com)

## Cotización

Señores: Municipalidad La Jigua.

| Cantidad | Descripción              | P/unitario | Total        |
|----------|--------------------------|------------|--------------|
| 15       | Lamina Aluzin 18 Pie leg | L. 1080.00 | L. 16,200.00 |
| 5        | Lamina Aluzin 16 Pie leg | L. 960.00  | L. 4800.00   |
| 5        | Lamina Aluzin 15 Pie leg | L. 900.00  | L. 4500.00   |
| 5        | Lamina Aluzin 12 Pie leg | L. 720.00  | L. 3,600.00  |
|          |                          |            |              |
|          |                          |            |              |
|          |                          |            |              |
|          |                          |            |              |
|          | <b>Total</b>             |            | L. 29,100.00 |

  
Gerente Propietaria  
Mirna Peña





## INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## FACTURA

N° 000-002-01-00245106  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

## CONDICION

Contado  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 09:46:02

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| LAMINA DE ALUZINC 17"X42' 0.36 LEG. | 16    | L. 1,003.00 | L. 16,048.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 15"X42' 0.36 LEG. | 14    | L. 885.00   | L. 12,390.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 10"X42' 0.36 LEG. | 9     | L. 590.00   | L. 5,310.00  |

|                       |    |           |                   |    |           |
|-----------------------|----|-----------|-------------------|----|-----------|
| IMPORTE EXONERADO:    | L. | 0.00      | SUB TOTAL:        | L. | 29,346.09 |
| IMPORTE EXENTO:       | L. | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: | L. | 4,401.91  |
| IMPORTE GRAVADO:      | L. | 29,346.09 | TOTAL 18% I.S.V.: | L. | 0.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS:  | L. | 4,401.91  |
| TOTAL NETO: L.        |    |           |                   |    | 33,748.00 |

SON: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

Copia: Emisor





# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00000806  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

Cotizacion  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 09:45:46  
Vencimiento  
2022-01-23

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit           | TOTAL            |
|-------------------------------------|-------|----------------------|------------------|
| LAMINA DE ALUZINC 17"X42' 0.36 LEG. | 16    | L. 1,003.00          | L. 16,048.00     |
| LAMINA DE ALUZINC 15"X42' 0.36 LEG. | 14    | L. 885.00            | L. 12,390.00     |
| LAMINA DE ALUZINC 10"X42' 0.36 LEG. | 9     | L. 590.00            | L. 5,310.00      |
| IMPORTE EXONERADO: L. 0.0           |       | SUB TOTAL: L.        | 29,346.09        |
| IMPORTE EXENTO: L. 0.00             |       | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 4,401.91         |
| IMPORTE GRAVADO: L. 29,346.09       |       | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00             |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00       |       | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 4,401.91         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b>               |       |                      | <b>33,748.00</b> |

SON: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# DIFERMA

Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A

R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469

E-mail: [difermalec@gmail.com](mailto:difermalec@gmail.com)

## Cotización

Señores: Municipalidad la Tigra Copan.

| Cantidad | Descripción               | P/unitario | Total        |
|----------|---------------------------|------------|--------------|
| 16       | lamina Aluzin 17 Pie leg. | L. 1020.00 | L. 16,320.00 |
| 14       | lamina Aluzin 15 Pie leg. | L. 900.00  | L. 12,600.00 |
| 4        | lamina Aluzin 10 Pie leg. | L. 600.00  | L. 5,400.00  |
|          |                           |            |              |
|          |                           |            |              |
|          |                           |            |              |
|          |                           |            |              |
|          |                           |            |              |
|          |                           |            |              |
|          | <b>Total</b>              |            | L. 34,320.00 |

Gerente Propietaria

Mirna Peña

Propietaria  
Mirna de Jesús Peña Crisóstomo  
Tel: 2661-2275



## INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## FACTURA

N° 000-002-01-00245107  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

## CONDICION

Contado  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 09:49:30

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| BOLSA CEMENTO DEL NORTE             | 12    | L. 215.00   | L. 2,580.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 17"X42' 0.36 LEG. | 11    | L. 1,003.00 | L. 11,033.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 16"X42' 0.36 LEG. | 10    | L. 944.00   | L. 9,440.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 14"X42' 0.36 LEG. | 25    | L. 826.00   | L. 20,650.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 27    | L. 708.00   | L. 19,116.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 10"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 590.00   | L. 4,720.00  |

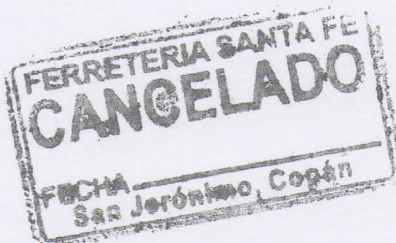
|                       |    |           |                   |    |                  |
|-----------------------|----|-----------|-------------------|----|------------------|
| IMPORTE EXONERADO:    | L. | 0.00      | SUB TOTAL:        | L. | 58,729.57        |
| IMPORTE EXENTO:       | L. | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: | L. | 8,809.43         |
| IMPORTE GRAVADO:      | L. | 58,729.57 | TOTAL 18% I.S.V.: | L. | 0.00             |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS:  | L. | 8,809.43         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b> |    |           |                   |    | <b>67,539.00</b> |

SON: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00000807  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

Cotizacion  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 09:49:07  
Vencimiento  
2022-01-23

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| BOLSA CEMENTO DEL NORTE             | 12    | L. 215.00   | L. 2,580.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 17"X42' 0.36 LEG. | 11    | L. 1,003.00 | L. 11,033.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 16"X42' 0.36 LEG. | 10    | L. 944.00   | L. 9,440.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 14"X42' 0.36 LEG. | 25    | L. 826.00   | L. 20,650.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 27    | L. 708.00   | L. 19,116.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 10"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 590.00   | L. 4,720.00  |

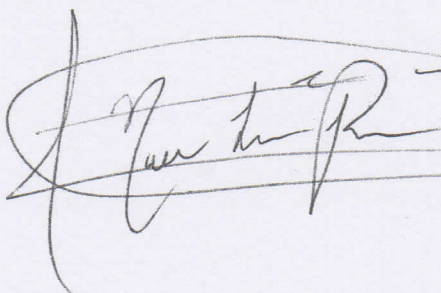
|                          |           |                      |                  |
|--------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.0       | SUB TOTAL: L.        | 58,729.57        |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 8,809.43         |
| IMPORTE GRAVADO: L.      | 58,729.57 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00             |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 8,809.43         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b>    |           |                      | <b>67,539.00</b> |

SON: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor




# INVERSIONES DUBON

Barrio El Triángulo, salida a Copan Ruinas,  
Contiguo a Bodega Dubon.

TEL: 2661-3612

## HOJA DE COTIZACION



NOMBRE: Municipalidad De La Sigla Copan

DIRECCION: La Sigla Copan

| CANT.    | DESCRIPCION DEL PRODUCTO          | P/UNITARIO | TOTAL   |
|----------|-----------------------------------|------------|---------|
| 8        | Laminas Aluzinc de 10 pie Natural | 2610 =     | 24,880  |
| 27       | Laminas Aluzinc de 12 pie Natr.   | 2732 =     | 219,764 |
| 25       | Laminas Aluzinc de 14 pie Natural | 2854 =     | 221,350 |
| 10       | Laminas Aluzinc de 16 pie Natural | 2976 =     | 29,760  |
| 11       | Laminas Aluzinc de 17 pie Natural | 21037 =    | 211,407 |
| 12       | Bolsas de Cemento                 | 2218 =     | 22,616  |
| Subtotal |                                   |            |         |
| ISV      |                                   |            |         |
| TOTAL    |                                   |            | 269,777 |

Fecha: 17/01/22

Validez de cotización: 15 Días

INVERSIONES DUBON  
De: Victor Alfonso Dubon  
LA ENTRADA, COPAN  
CEL.: 3280-2848

Firma y Sello

\* Nota: El cemento está sujeto a cambio diario



# DIFERMA

Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo  
TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A

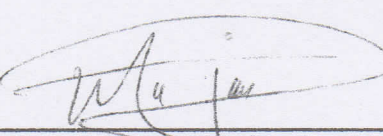
R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469

E-mail: [difermalec@gmail.com](mailto:difermalec@gmail.com)

## Cotización

Señores: Municipalidad La Jirgua Copan

| Cantidad | Descripción               | P/unitario | Total        |
|----------|---------------------------|------------|--------------|
| 8        | lamina Aluzinc 10 Pie leg | L. 600.00  | L. 4,800.00  |
| 27       | lamina Aluzinc 12 Pie leg | L. 720.00  | L. 19,440.00 |
| 25       | lamina Aluzinc 14 Pie leg | L. 840.00  | L. 21,000.00 |
| 10       | lamina Aluzinc 16 Pie leg | L. 960.00  | L. 9,600.00  |
| 11       | lamina Aluzinc 17 Pie leg | L. 1020.00 | L. 11,220.00 |
| 12       | Bolsas Cemento            | L. 215.00  | L. 2,580.00  |
|          |                           |            |              |
|          |                           |            |              |
|          | <b>Total</b>              |            | L. 68,640.00 |

  
Gerente Propietaria  
Mirna Peña





# INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## FACTURA

N° 000-002-01-00245114  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

## CONDICION

Contado  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 10:27:53

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| LAMINA DE ALUZINC 25"X42' 0.36 LEG. | 9     | L. 1,475.00 | L. 13,275.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 14"X42' 0.36 LEG. | 15    | L. 826.00   | L. 12,390.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 13"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 767.00   | L. 6,136.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 47    | L. 708.00   | L. 33,276.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 11"X42' 0.36 LEG. | 40    | L. 649.00   | L. 25,960.00 |

|                          |           |                      |                  |
|--------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.00      | SUB TOTAL: L.        | 79,162.61        |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 11,874.39        |
| IMPORTE GRAVADO: L.      | 79,162.61 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00             |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 11,874.39        |
| <b>TOTAL NETO: L.</b>    |           |                      | <b>91,037.00</b> |

SON: NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00000810  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

Cotizacion  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 10:25:57  
Vencimiento  
2022-01-23

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| LAMINA DE ALUZINC 25"X42' 0.36 LEG. | 9     | L. 1,475.00 | L. 13,275.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 14"X42' 0.36 LEG. | 15    | L. 826.00   | L. 12,390.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 13"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 767.00   | L. 6,136.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 47    | L. 708.00   | L. 33,276.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 11"X42' 0.36 LEG. | 40    | L. 649.00   | L. 25,960.00 |

|                          |           |                      |                  |
|--------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.0       | SUB TOTAL: L.        | 79,162.61        |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 11,874.39        |
| IMPORTE GRAVADO: L.      | 79,162.61 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00             |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 11,874.39        |
| <b>TOTAL NETO: L.</b>    |           |                      | <b>91,037.00</b> |

SON: NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

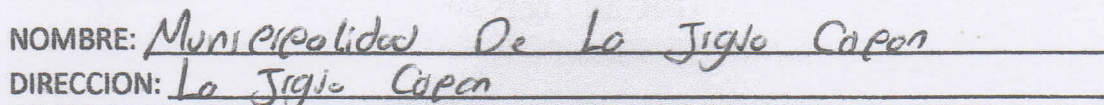
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# HOJA DE COTIZACION



Fecha: 17/01/22 Validez de cotización: 15 días

**Firma y Sello**

\* Nota: El cemento está sujeto a cambio diario



# DIFERMA

Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo  
TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A

R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469

E-mail: [difermalec@gmail.com](mailto:difermalec@gmail.com)

## Cotización

Señores: Municipalidad La Jigua Copan.

| Cantidad | Descripción              | P/unitario | Total              |
|----------|--------------------------|------------|--------------------|
| 40       | lamina Aluzin 11 pie leg | L.660.00   | L.26,400.00        |
| 47       | lamina Aluzin 12 pie leg | L.720.00   | L.33,840.00        |
| 8        | lamina Aluzin 13 pie leg | L.780.00   | L.6,240.00         |
| 15       | lamina Aluzin 14 pie leg | L.840.00   | L.12,600.00        |
| 9        | lamina Aluzin 25 pie leg | L.1500.00  | L.13,500.00        |
|          |                          |            |                    |
|          |                          |            |                    |
|          |                          |            |                    |
|          | <b>Total</b>             |            | <b>L.92,580.00</b> |

Gerente Propietaria

Mirna Peña





# INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA  
N° 000-002-01-00245115  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

CONDICION  
Contado  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 10:34:32

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| BOLSA DE CEMENTO BIJAO              | 15    | L. 215.00   | L. 3,225.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 11"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 649.00   | L. 5,192.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 25"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 1,475.00 | L. 11,800.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 24"X42' 0.36 LEG. | 22    | L. 1,416.00 | L. 31,152.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 18"X42' 0.36 LEG. | 15    | L. 1,062.00 | L. 15,930.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 17"X42' 0.36 LEG. | 16    | L. 1,003.00 | L. 16,048.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 16"X42' 0.36 LEG. | 10    | L. 944.00   | L. 9,440.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 13"X42' 0.36 LEG. | 16    | L. 767.00   | L. 12,272.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 15    | L. 708.00   | L. 10,620.00 |

|                          |            |                      |                   |
|--------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.00       | SUB TOTAL: L.        | 100,590.43        |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00       | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 15,088.57         |
| IMPORTE GRAVADO: L.      | 100,590.43 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00              |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00       | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 15,088.57         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b>    |            |                      | <b>115,679.00</b> |

SON: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00000811  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

Cotizacion  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 10:33:10  
Vencimiento  
2022-02-02

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| BOLSA DE CEMENTO BIJAO              | 15    | L. 215.00   | L. 3,225.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 11"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 649.00   | L. 5,192.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 25"X42' 0.36 LEG. | 8     | L. 1,475.00 | L. 11,800.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 24"X42' 0.36 LEG. | 22    | L. 1,416.00 | L. 31,152.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 18"X42' 0.36 LEG. | 15    | L. 1,062.00 | L. 15,930.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 17"X42' 0.36 LEG. | 16    | L. 1,003.00 | L. 16,048.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 16"X42' 0.36 LEG. | 10    | L. 944.00   | L. 9,440.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 13"X42' 0.36 LEG. | 16    | L. 767.00   | L. 12,272.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 15    | L. 708.00   | L. 10,620.00 |

|                       |    |            |                   |    |                   |
|-----------------------|----|------------|-------------------|----|-------------------|
| IMPORTE EXONERADO:    | L. | 0.0        | SUB TOTAL:        | L. | 100,590.43        |
| IMPORTE EXENTO:       | L. | 0.00       | TOTAL 15% I.S.V.: | L. | 15,088.57         |
| IMPORTE GRAVADO:      | L. | 100,590.43 | TOTAL 18% I.S.V.: | L. | 0.00              |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L. | 0.00       | TOTAL IMPUESTOS:  | L. | 15,088.57         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b> |    |            |                   |    | <b>115,679.00</b> |

SON: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: FERIA ARITA ARITA, Bo. LAS TEJAS, SAN JERONIMO, COPAN, TEL. 9619-0348]*



**Barrio El Triángulo, salida a Copan Ruinas,  
Contiguo a Bodega Dubon.  
TEL: 2661-3612**

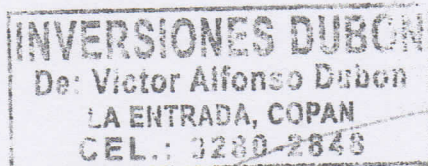


## HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad De La Jirga Copen  
DIRECCION: La Jirga Copen

| CANT. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO          | P/UNITARIO | TOTAL   |
|-------|-----------------------------------|------------|---------|
| 15    | Laminas Aluzinc de 12 pie Natural | 732        | 10,980  |
| 16    | Laminas Aluzinc de 13 pie Natural | 793        | 12,688  |
| 10    | Laminas Aluzinc de 16 pie Natural | 976        | 9,760   |
| 16    | Laminas Aluzinc de 17 pie Natural | 1,037      | 16,592  |
| 15    | Laminas Aluzinc de 18 pie Natural | 1,098      | 16,470  |
| 22    | Laminas Aluzinc de 24 pie Natural | 1,464      | 32,208  |
| 8     | Laminas Aluzinc de 25 pie Natural | 1,525      | 12,200  |
| 8     | Laminas Aluzinc de 11 pie Natural | 671        | 5,368   |
| 15    | Bolsas de cemento                 | 218        | 3,270   |
|       |                                   | Subtotal   |         |
|       |                                   | ISV        |         |
|       |                                   | TOTAL      | 119,536 |

Fecha: 17/01/22 Validez de cotización: 15 días



Firma y Sello

\* Nota: El cemento está sujeto a cambio diario



# DIFERMA

Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A

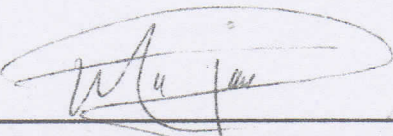
R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469

E-mail: [difermalec@gmail.com](mailto:difermalec@gmail.com)

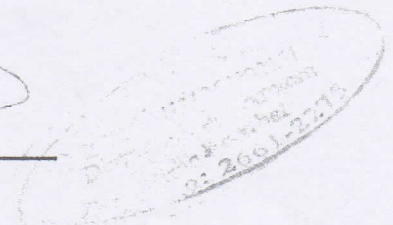
## Cotización

Señores: *Municipalidad La Jirga Copan*

| Cantidad | Descripción                 | P/unitario | Total         |
|----------|-----------------------------|------------|---------------|
| 15       | laminas Aluzin 12 pie leg   | l. 720.00  | l. 10,800.00  |
| 16       | lamina Aluzin 13 pie leg    | l. 780.00  | l. 12,480.00  |
| 10       | lamina Aluzin 16 pie leg    | l. 960.00  | l. 9,600.00   |
| 16       | lamina Aluzin 17 pie leg    | l. 1020.00 | l. 16,320.00  |
| 15       | lamina Aluzin 18 pie leg    | l. 1080.00 | l. 16,200.00  |
| 22       | lamina Aluzin 24 pie leg    | l. 1440.00 | l. 31,680.00  |
| 8        | lamina Aluzin 25 pie leg    | l. 1500.00 | l. 12,000.00  |
| 8        | lamina Aluzin 11 pie leg    | l. 660.00  | l. 5,280.00   |
| 15       | <b>Total</b> Bolsas cemento | l. 217 =   | l. 3255.00    |
|          |                             |            | l. 117,615.00 |

  
Gerente Propietaria

Mirna Peña





# INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## FACTURA

N° 000-002-01-00245116  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

## CONDICION

Contado  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 10:38:59

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| BOLSA DE CEMENTO BIJAO              | 56    | L. 215.00   | L. 12,040.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 22"X42' 0.36 LEG. | 10    | L. 1,298.00 | L. 12,980.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 16"X42' 0.36 LEG. | 26    | L. 944.00   | L. 24,544.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 58    | L. 708.00   | L. 41,064.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 10"X42' 0.36 LEG. | 24    | L. 590.00   | L. 14,160.00 |

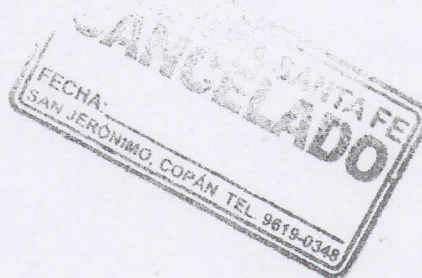
|                       |    |           |                   |    |                   |
|-----------------------|----|-----------|-------------------|----|-------------------|
| IMPORTE EXONERADO:    | L. | 0.00      | SUB TOTAL:        | L. | 91,120.00         |
| IMPORTE EXENTO:       | L. | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: | L. | 13,668.00         |
| IMPORTE GRAVADO:      | L. | 91,120.00 | TOTAL 18% I.S.V.: | L. | 0.00              |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS:  | L. | 13,668.00         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b> |    |           |                   |    | <b>104,788.00</b> |

SON: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00000812  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

Cotizacion  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 10:37:44  
Vencimiento  
2022-01-23

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit  | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| BOLSA DE CEMENTO BIJAO              | 56    | L. 215.00   | L. 12,040.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 22"X42' 0.36 LEG. | 10    | L. 1,298.00 | L. 12,980.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 16"X42' 0.36 LEG. | 26    | L. 944.00   | L. 24,544.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 12"X42' 0.36 LEG. | 58    | L. 708.00   | L. 41,064.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 10"X42' 0.36 LEG. | 24    | L. 590.00   | L. 14,160.00 |

|                          |           |                      |                   |
|--------------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| IMPORTE EXONERADO: L.    | 0.0       | SUB TOTAL: L.        | 91,120.00         |
| IMPORTE EXENTO: L.       | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 13,668.00         |
| IMPORTE GRAVADO: L.      | 91,120.00 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00              |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 13,668.00         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b>    |           |                      | <b>104,788.00</b> |

SON: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





**Barrio El Triángulo, salida a Copan Ruinas,  
Contiguo a Bodega Dubon.  
TEL: 2661-3612**

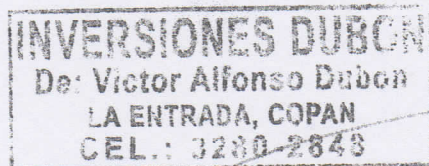


# HOJA DE COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad De La Jirga Capen  
DIRECCION: La Jirga Capen

| CANT. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO            | P/UNITARIO | TOTAL     |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 24    | Laminas de Aluzinc de 10 pr Natural | ± 610      | ± 14,640  |
| 58    | Laminas de Aluzinc de 12 pr Natural | ± 732      | ± 42,456  |
| 26    | Laminas de Aluzinc de 16 pr Natural | ± 976      | ± 25,376  |
| 10    | Laminas de Aluzinc de 22 pr Natural | ± 1,342    | ± 13,420  |
| 56    | Bolsas de Cemento                   | ± 218      | ± 12,208  |
|       |                                     | Subtotal   |           |
|       |                                     | ISV        |           |
|       |                                     | TOTAL      | ± 108,100 |

Fecha: 17/01/22 Validez de cotización: 15 días



Firma y Sello

\* Nota: El cemento está sujeto a cambio diario



# DIFERMA

Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo  
TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A

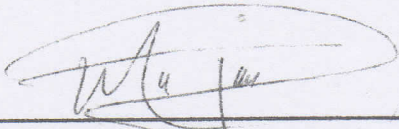
R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469

E-mail: [difermalec@gmail.com](mailto:difermalec@gmail.com)

## Cotización

Señores: Municipalidad la Jigua Copan.

| Cantidad | Descripción              | P/unitario | Total        |
|----------|--------------------------|------------|--------------|
| 24       | lamina Aluzin 10 Pie leg | L.600.00   | L.14,400.00  |
| 58       | lamina Aluzin 12 Pie leg | L.720.00   | L.41,760.00  |
| 26       | lamina Aluzin 16 Pie leg | L.960.00   | L.24,960.00  |
| 10       | lamina Aluzin 22 Pie leg | L.1320.00  | L.13,200.00  |
| 56       | Bolsas Cemento Bijao     | L.217.00   | L.12,152.00  |
|          |                          |            |              |
|          |                          |            |              |
|          |                          |            |              |
|          | <b>Total</b>             |            | L.106,472.00 |

  
Gerente Propietaria  
Mirna Peña

2: 2661-2275



# INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## FACTURA

N° 000-002-01-00245118  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

## CONDICION

Contado  
Fecha/Hora:  
2022-01-18 10:53:58

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant. | Valor Unit | TOTAL        |
|-------------------------------------|-------|------------|--------------|
| BOLSA DE CEMENTO BIJAO              | 10    | L. 215.00  | L. 2,150.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 13"X42' 0.36 LEG. | 22    | L. 767.00  | L. 16,874.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 11"X42' 0.36 LEG. | 20    | L. 649.00  | L. 12,980.00 |

|                       |    |           |                   |    |                  |
|-----------------------|----|-----------|-------------------|----|------------------|
| IMPORTE EXONERADO:    | L. | 0.00      | SUB TOTAL:        | L. | 27,829.57        |
| IMPORTE EXENTO:       | L. | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: | L. | 4,174.43         |
| IMPORTE GRAVADO:      | L. | 27,829.57 | TOTAL 18% I.S.V.: | L. | 0.00             |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L. | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS:  | L. | 4,174.43         |
| <b>TOTAL NETO: L.</b> |    |           |                   |    | <b>32,004.00</b> |

SON: TREINTA Y DOS MIL CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS  
RTN: 04161977000944  
ferreteriasantafe015@gmail.com  
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847  
Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

## COTIZACION

N° 00000813  
CAI: DF3AA8-E4BF21-184AB7-705F78-AC  
A853-FF  
Fecha Limite de Emision: 2022-06-24  
Rango Autorizado  
000-002-01-00240001/000-002-01-0029000  
0

Cotizacion  
Fecha/Hora: 2022-01-18 10:52:57  
Vencimiento  
2022-01-23

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN    |                                |
| DIRECCION:                                  | RTN: 04119995038958            |
| N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:          | TEL:                           |
| N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS: | N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.: |

| Descripcion                         | Cant.     | Valor Unit           | TOTAL        |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| BOLSA DE CEMENTO BIJAO              | 10        | L. 215.00            | L. 2,150.00  |
| LAMINA DE ALUZINC 13"X42' 0.36 LEG. | 22        | L. 767.00            | L. 16,874.00 |
| LAMINA DE ALUZINC 11"X42' 0.36 LEG. | 20        | L. 649.00            | L. 12,980.00 |
| IMPORTE EXONERADO: L.               | 0.0       | SUB TOTAL: L.        | 27,829.57    |
| IMPORTE EXENTO: L.                  | 0.00      | TOTAL 15% I.S.V.: L. | 4,174.43     |
| IMPORTE GRAVADO: L.                 | 27,829.57 | TOTAL 18% I.S.V.: L. | 0.00         |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L.            | 0.00      | TOTAL IMPUESTOS: L.  | 4,174.43     |
| TOTAL NETO: L.                      |           |                      | 32,004.00    |

SON: TREINTA Y DOS MIL CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





# DIFERMA

Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A

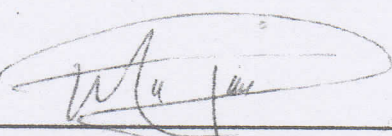
R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469

E-mail: [difermalec@gmail.com](mailto:difermalec@gmail.com)

## Cotización

Señores: Municipalidad la Jigüei Copan.

| Cantidad | Descripción                | P/unitario | Total      |
|----------|----------------------------|------------|------------|
| 20       | laminas Aluzin 11 pie leg. | L. 660.00  | L. 13,200= |
| 22       | laminas Aluzin 13 pie leg. | L. 780.00  | L. 17,160= |
| 10       | Bolsas Cemento             | L. 217.00  | L. 2,170=  |
|          |                            |            |            |
|          |                            |            |            |
|          |                            |            |            |
|          |                            |            |            |
|          |                            |            |            |
|          |                            |            |            |
|          | <b>Total</b>               |            | L. 32,530= |

  
Gerente Propietaria

Mirna Peña

2661-2275



**ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN**

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,  
LA JIGUA, COPAN

Cuenta No. 01-080-000004-5

**CHEQUE No. 71011104**

LA JIGUA

18 de enero de 2022

Lugar y Fecha

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Páguese a la orden de

568,459.00

L

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CEN  
Lempiras



Firma(s) Herman Herrera

⑆01001150⑆00010800000045⑈71011104⑆

DNP





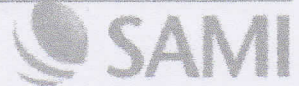


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2022

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2381

L.: 292,589.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1811

Fecha de Emisión: 19/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

77011106

Pague a: MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO

Id/RTN: 04131964002151

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de materiales(aluzinc,canaleta,capote,tubo PVC,alambre) según facturas que fueron entregados para proyecto de mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos recursos de los lugares de; Aldea Nueva,La Pintada,La Cuchilla, San Francisco,La Jigua, Potrerillos, La Colmena, Barrancas y Chepelares, de este Municipio.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                         | MONTO      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11 05 001 000 001 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ZONA RURAL Y URBANA | 292,589.00 |

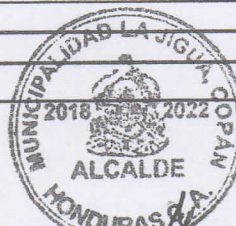
| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 38,163.78 |
| Total de retenciones: |                         | 38,163.78 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO      |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                 | 292,589.00 |
| Monto Total: |                                                   | 292,589.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 292,589.00 |
| - RETENCIONES               | 38,163.78  |
| TOTAL                       | 254,425.22 |



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

04131964002151

0s+js/9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkpZzXv1hQwP8ouR-3z1YZmLyoRRf9KO8/M7MLAms1M9ORYIVLTWkVnXz7atyQ4/NwaSntY4A4  
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud0O+Qy7



# DIFERMA

Prop.: MIRNA DE JESUS PERA CRISOSTOMO

TODO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Bo. El Triangulo, Entrada Principal a Colonia Vanessa,  
Carretera Internacional, Nueva Arcadia, Copan, Tel.: 2661-2275, 9977-5654,  
E-mail: difermaec@gmail.com • R.T.N.: 04131964002151

Fecha: 19 de Enero del 2022 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Señor: Municipalidad de la Jigua

R.T.N.: 0411999503 8958

Direccion: La Jigua, copan.

| CANT. | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-------|------------------------|-----------------|-----------|
| 23    | Canaletas de 2x4       | 580. =          | 13340. =  |
| 48    | pies de capote         | 55. =           | 2640. =   |
| 1     | Varilla de 3/8 leg.    | 185. =          | 185. =    |
| 6     | Laminas Aluzinc de 8'  | 472. =          | 2832. =   |
| 18    | Laminas Aluzinc de 21' | 1239. =         | 22,302. = |
| 126   | Laminas Aluzinc de 12' | 708. =          | 89,208. = |
| 25    | Laminas Aluzinc de 14' | 826. =          | 20650. =  |
| 16    | Laminas Aluzinc de 10' | 590. =          | 9440. =   |
| 34    | Laminas Aluzinc de 15' | 885. =          | 30090. =  |
| 27    | Laminas Aluzinc de 20' | 1180. =         | 31860. =  |
| 5     | Laminas Aluzinc de 18' | 1062. =         | 5310. =   |

Original: Cliente, Copia: Emisor,

Fecha Limite Emisión: 30/01/2022

C.A.I.: 1E48B1-6A4C40-BC4EAE-80A51D-87BEB4-58

Rango Autorizado:

000-001-01-00026701 al 000-001-01-00029700

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento / Rebaja L.

No. de Orden de Compra Exenta:

I.S.V. 15% L.

No. de Constancia de

I.S.V. 18% L.

Registro de Exonerados:

TOTAL L.

No. Registro de SAG:

Son: Van.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 029335

Imp. Arcoiris R.T.N. 16061959000170, Cert. 9231-19-10500-191 Tel.: 9785-8906







# DIFERMA

Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A

R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469

E-mail: [difermalec@gmail.com](mailto:difermalec@gmail.com)

## Cotización

Señores: Municipalidad de la Jigua.

Fecha: 78/10/2022

| Cantidad | Descripción               | P/unitario | Total   |
|----------|---------------------------|------------|---------|
| 23       | canaletas de 2x4          | 580=       | 13 340= |
| 48       | pies de capote            | 55=        | 2 640=  |
| 1        | Varilla de 3/8 leg        | 185=       | 185=    |
| 6        | Laminas Aluzinc de 8'     | 472=       | 2 832=  |
| 18       | Laminas Aluzinc de 21'    | 1239=      | 22 302= |
| 126      | Laminas Aluzinc de 12'    | 708=       | 89,208= |
| 25       | Laminas Aluzinc de 14'    | 826=       | 20,650= |
| 16       | Laminas de Aluzinc de 10' | 590=       | 9,440=  |
|          | Total                     | Van.       |         |

**DIFERMA**  
R.T.N. 04131964002151  
Distribuidora Forestal  
Mirna y Asistal  
Teléfono: 2661-2275

Gerente Propietaria

Mirna Peña



# DIFERMA

Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo  
TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A

R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469

E-mail: [difermalec@gmail.com](mailto:difermalec@gmail.com)

## Cotización

Señores: *Municipalidad de la Jigua*

Fecha: *02/04/2011*

| Cantidad   | Descripción                      | P/unitario              | Total                     |
|------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <i>34</i>  | <i>Láminas de Aluzinc de 15'</i> | <i>885<sup>2</sup></i>  | <i>30,090<sup>2</sup></i> |
| <i>27</i>  | <i>Láminas de Aluzinc de 20'</i> | <i>1180<sup>2</sup></i> | <i>31,860<sup>2</sup></i> |
| <i>5</i>   | <i>Láminas de Aluzinc de 18'</i> | <i>1062<sup>2</sup></i> | <i>5,310<sup>2</sup></i>  |
| <i>23</i>  | <i>Láminas de Aluzinc de 13'</i> | <i>767<sup>2</sup></i>  | <i>17,641<sup>2</sup></i> |
| <i>20</i>  | <i>Láminas de Aluzinc de 7'</i>  | <i>413<sup>2</sup></i>  | <i>8,260<sup>2</sup></i>  |
| <i>15</i>  | <i>Láminas de Aluzinc de 17'</i> | <i>1003<sup>2</sup></i> | <i>15,045<sup>2</sup></i> |
| <i>16</i>  | <i>Láminas de Aluzinc de 19'</i> | <i>1121</i>             | <i>17,939<sup>2</sup></i> |
|            |                                  |                         |                           |
| <i>Sub</i> | <b>Total</b>                     |                         | <i>249,338.26</i>         |

*15%*  
*Total*

*37,400.74*  
*286,739.2*

**DIFERMA**  
R.T.N. 04131964002151  
Distribuidora Ferretera  
Herramientas y Accesorios  
Teléfono: 2661-2275  
Gerente Propietaria  
Mirna Peña



# FERRETERIA SANTA FE

Propietario: Fredy Arita

RTN: 04161977000944

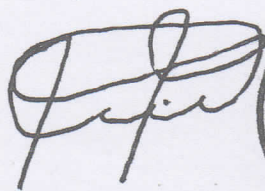
## COTIZACIÓN

Señores: Municipalidad de la Sigua

Fecha: 18/10/2021

| Cantidad | Descripción                 | P/Unitario          | Total                 |
|----------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 23       | canaletas de 2x4            | 585. <sup>00</sup>  | 13,455. <sup>00</sup> |
| 48       | Capotes pres                | 58. <sup>00</sup>   | 2,784. <sup>00</sup>  |
| 1        | Varilla de 3/8 leg.         | 188. <sup>00</sup>  | 188. <sup>00</sup>    |
| 6        | Laminas aluzinc de 8 pres   | 496. <sup>00</sup>  | 2976. <sup>00</sup>   |
| 18       | Laminas aluzinc de 21 pres  | 1302. <sup>00</sup> | 23,436. <sup>00</sup> |
| 126      | Laminas aluzinc de 12 pres  | 744. <sup>00</sup>  | 93,744. <sup>00</sup> |
| 25       | Laminas aluzinc de 14 pres  | 868. <sup>00</sup>  | 21,700. <sup>00</sup> |
| 16       | Laminas aluzinc de 10 pres. | 620. <sup>00</sup>  | 9,920. <sup>00</sup>  |
| 34       | Laminas aluzinc de 15 pres  | 930. <sup>00</sup>  | 31,620. <sup>00</sup> |

Van





# FERRETERIA SANTA FE

Propietario: Fredy Arita

RTN° 04161977000944

## COTIZACIÓN

| Cantidad | Descripción                    | P/Unitario          | Total                 |
|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 27       | laminas de aluminio de 20 pies | 1,240 <sup>00</sup> | 33,480 <sup>00</sup>  |
| 5        | laminas aluminio de 18 pies    | 1,116 <sup>00</sup> | 5,580 <sup>00</sup>   |
| 23       | laminas aluminio de 13 pies    | 806 <sup>00</sup>   | 18,538 <sup>00</sup>  |
| 20       | laminas aluminio de 7 pies     | 434 <sup>00</sup>   | 8,680 <sup>00</sup>   |
| 15       | laminas aluminio de 7 pies     | 1,054 <sup>00</sup> | 15,810 <sup>00</sup>  |
| 16       | laminas aluminio de 19 pies    | 1,178 <sup>00</sup> | 18,848 <sup>00</sup>  |
|          | Subtotal                       |                     | 261,529.57            |
|          | Impuesto I.V.T.                |                     | 39,229.43             |
|          | Total.                         |                     | 300,759 <sup>00</sup> |





# INVERSIONES TROCHEZ PEÑA

PROP. ANIBAL TROCHEZ ORELLANA

BARRIO EL CONEJO, SALIDA A PITO SOLO

RTN. 16031962001871 TEL. 26612275/99470283

E-MAIL: invertrope@gmail.com

SEÑORES:

Fecha:

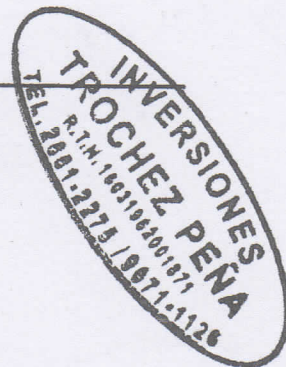
COTIZACIÓN

Municipalidad de la Jirga

18/20/2022

| CANTIDAD  | DESCRIPCIÓN          | P/UNITARIO         | TOTAL                |
|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 23        | Canaletas de 2x4     | 585 <sup>00</sup>  | 13,455 <sup>00</sup> |
| 48        | Pies de capote       | 56 <sup>00</sup>   | 2,688 <sup>00</sup>  |
| 1         | Varilla 3/8 leg.     | 190 <sup>00</sup>  | 190 <sup>00</sup>    |
| 6         | Laminas aluzin de 8  | 480 <sup>00</sup>  | 2880 <sup>00</sup>   |
| 18        | Laminas aluzin de 21 | 1260 <sup>00</sup> | 22,680 <sup>00</sup> |
| 124       | Laminas aluzin de 12 | 720 <sup>00</sup>  | 90,720 <sup>00</sup> |
| 25        | Laminas aluzin de 14 | 840 <sup>00</sup>  | 21,000 <sup>00</sup> |
| 16        | Laminas aluzin de 10 | 600 <sup>00</sup>  | 9,600 <sup>00</sup>  |
| 34        | Laminas aluzin de 15 | 900 <sup>00</sup>  | 30,600 <sup>00</sup> |
| 27        | Laminas aluzin de 20 | 1200 <sup>00</sup> | 32,400 <sup>00</sup> |
| 5         | Laminas aluzin de 18 | 1080 <sup>00</sup> | 5400 <sup>00</sup>   |
| 23        | Laminas aluzin de 13 | 780 <sup>00</sup>  | 17,940 <sup>00</sup> |
| 20        | Laminas aluzin 7     | 420 <sup>00</sup>  | 8400 <sup>00</sup>   |
| SUB TOTAL |                      |                    |                      |
| 15%       |                      |                    |                      |
| TOTAL     |                      |                    | Van                  |

GERENTE PROPIETARIO  
ANIBAL TROCHEZ ORELLANA





PROP. ANIBAL TROCHEZ ORELLANA  
BARRIO EL CONEJO, SALIDA A PITO SOLO  
RTN. 16031962001871 TEL. 26612275/99470283  
E-MAIL: invertrope@gmail.com

## COTIZACIÓN

COTIZACIÓN

Municipalidad La Tigra

170

GERENTE PROPIETARIO

ANIBAL TROCHEZ ORELLANA

CONVERSIONES  
CHEZ PEÑA  
R.T.M. 18631862001871  
TEL. 2661-2275 / 9671-1128



Prop.: MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO

Prop.: MIRNA DE JESUS PENA CRISOSTOMO  
**TODO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION**

**Bo. El Triangulo, Entrada Principal a Colonia Vanessa,  
Carretera Internacional, Nueva Arcadia, Copan, Tel.: 2661-2275, 9977-5654,  
E-mail: [difermalec@gmail.com](mailto:difermalec@gmail.com) • R.T.N.: 04131964002151**

Fecha: 19 de Julio del 2007  
Señor: Municipalidad de La Jirga

R.T.N.: 04111995038958

R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Direccion: La Jirga copia

**D I E R M A**  
R. T. N. 0413196400-151  
**PAGADO**  
Distribuidora Ferretera Mimma y Anibal  
Tel. 2661-2275

Original: Cliente, Cópia: Emissor,

**Fecha Limite Emisión: 30/01/2022**

C.A.I.: 1E48B1-6A4C40-BC4EAE-80A51D-87BEB4-58

**Rango Autorizado:**

000-001-01-00026701 al 000-001-01-00029700

**La Factura es Beneficio de todos "Exijala"**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de

Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de SAG: \_\_\_\_\_

**Importe Exento L.**

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento / Rebaja L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL L

SON: cinco mil ochocientos cincuenta lps

FACTURA 000-001-01-00

№ 029334

Imp. Arcoliris R.T.N. 16061959000170, Cert. 9231-19-10500-191 Tel.: 9785-8906



# DIFERMA

Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo  
TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A

R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469

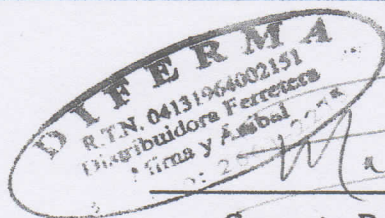
E-mail: [difermalec@gmail.com](mailto:difermalec@gmail.com)

## Cotización

Señores: Municipalidad de la Jigua

Fecha: 24/07/2021

| Cantidad | Descripción          | P/unitario | Total             |
|----------|----------------------|------------|-------------------|
| 1        | Tubo potable de 10'  |            | 4800 <sup>2</sup> |
| 1        | Rollo Alambre de púa |            | 1050 <sup>2</sup> |
|          |                      |            |                   |
|          |                      |            |                   |
|          |                      |            |                   |
|          |                      |            |                   |
|          | Subtotal             |            | 5,086.96          |
|          | 15%                  |            | 763.04            |
|          | <b>Total</b>         |            | 5850 <sup>2</sup> |



Gerente Propietaria  
Mirna Peña



ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN  
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,  
LA JIGUA, COPAN  
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71011106

LA JIGUA

19 de enero de 2022

Lugar y Fecha

MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO

L

254,425.22

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON VEINTIDOS  
Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s) Herman Herrera

001001150100010800000045171011106

Handwritten signature





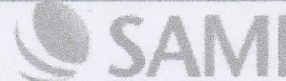


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2022

Hora : 04:31 p.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2382

L.: 105,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1812

Fecha de Emisión: 19/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

77011107

Pague a: ANIBAL TROCHEZ ORELLANA

Id/RTN: 16031962001871

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

Descripción:

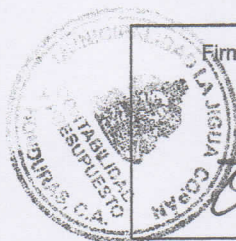
Pago de 529 Bolsas de cemento según factura, que fueron entregadas para proyecto de mejoramiento de Viviendas a Familias de escasos recursos de los lugares de; Aldea Nueva, Valle Magdalena, La Tejera, La Zona, San Buena Ventura, Samarguala, Torrecillas, La Llorosa, La Pintada, La Cuchilla, San Francisco, La Jigua, Potrerillos, La Colmena, Barrancas y Chepelares, de este Municipio.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                         | MONTO      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11 05 001 000 001 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ZONA RURAL Y URBANA | 105,800.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES        | DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV |             | 13,800.00 |
| Total de retenciones: |                    |             | 13,800.00 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO      |
|--------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local     |             | 105,800.00 |
| Monto Total: |                                       |             | 105,800.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 105,800.00 |
| - RETENCIONES               | 13,800.00  |
| TOTAL                       | 92,000.00  |



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

16031962001871

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkrmZzKv1hQwqRe6uFmVzLmLyoRRf9KO8/M7MLAms1M9ORYIVLTWkVnXz7atyQ4/NwaSntY4A4  
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud0O+Qy7

19/01/2022 04:31:44 p.m.



# INVERSIONES TROCHEZ PEÑA

## DISTRIBUCION DE CEMENTO AL POR MAYOR Y MENOR

Aldea La Entrada, Carretera Internacional, Bo. El Triangulo,  
Frente a Bodega Cesar, Nueva Arcadia, Copan,  
Honduras, Tel.: 2661-2275, 9947-0283, R.T.N. 16031962001871  
E-mail: invertrope@gmail.com

Fecha: 19 de Enero del 2022 Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de La Tigra

R.T.N.: 04119995038958 Dirección: La Tigra Copan

| CANT. | DESCRIPCION       | P. UNITARIO | TOTAL  |
|-------|-------------------|-------------|--------|
| 529   | Bolsas de cemento | 200         | 105800 |

### INVERSIONES TROCHEZ PEÑA

Original Cliente: 16031962001871  
Fecha Límite Emisión: 21/10/2022  
C.A.I.: 383C0C22CA44-B-4279-873-65723194  
Rango de Emisión: 000-001-01-00000001-00000000  
La factura es válida para el "Exento"

Datos Adquirientes: 2661-2275-2661-2275  
CEL 9671-1126

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento / Rebaja L.

No. de Orden de Compra: I.S.V. 15% L.

No. de Constancia de Registro de Exonerados: I.S.V. 18% L.

No. Registro de SAG: TOTAL L.

Son: Ciento cinco mil ochocientos Lps.

FACTURA 000-001-01-00 N° 014251

Imp. Arcoiris R.T.N. 16061959000170, Cert. 9231-19-10500-191 Tel.: 9785-8906



PROP. ANIBAL TROCHEZ ORELLANA  
BARRIO EL CONEJO, SALIDA A PITO SOLO  
RTN. 16031962001871 TEL. 26612275/99470283  
E-MAIL: invertrope@gmail.com

SEÑORES: Municipalidad de la Jirga fecha: 06/09/2023

~~ATC~~

**INVERSIONES  
TROCHEZ PEÑA**  
R.T.M. 16031962001871  
TEL. 2661-2275 / 9671-1126



# DIFERMA

Prop. Mirna de Jesús Peña Crisóstomo

**TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**

Barrió el triángulo, carretera internacional, , La Entrada Copan, Hond. C.A

R.T.N 04131964002151 Tel. 2661-2275 / Cel. 9867-4469

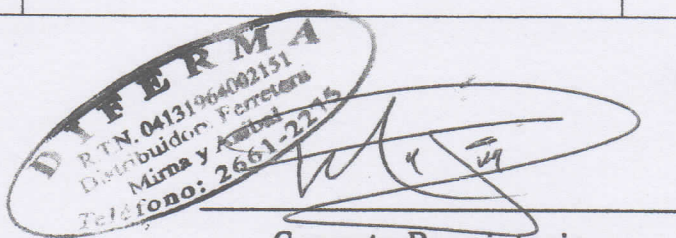
E-mail: [difermalec@gmail.com](mailto:difermalec@gmail.com)

## Cotización

Señores: Municipalidad de la Jigua

Fecha: 06/09/2023

| Cantidad | Descripción       | P/unitario | Total     |
|----------|-------------------|------------|-----------|
| 529      | Bolsas de Cemento | 203=       | 107,387=  |
|          |                   |            |           |
|          |                   |            |           |
|          |                   |            |           |
|          |                   |            |           |
|          |                   |            |           |
|          |                   |            |           |
|          | Sub total         |            | 93,380.=  |
|          | 15%               |            | 14,007.=  |
|          | <b>Total</b>      |            | 107,387.= |



Gerente Propietaria

## Mirna Peña



# FERRETERIA SANTA FE

Propietario: Fredy Arita

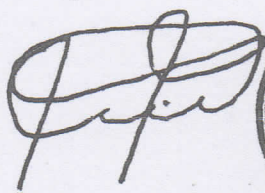
RTN: 04161977000944

## COTIZACIÓN

Municipalidad La Jigua Copan

Fecha 06/09/2022

| Cantidad | Descripción       | P/Unitario | Total                  |
|----------|-------------------|------------|------------------------|
| 529      | Bolsas de Cemento | 202.=      | 106,858.=              |
|          |                   |            |                        |
|          |                   |            |                        |
|          |                   |            |                        |
|          |                   |            |                        |
|          |                   |            |                        |
|          |                   |            |                        |
|          | Subtotal.         |            | 92,920. <sup>02</sup>  |
|          | 15%.              |            | 13,938. <sup>00</sup>  |
|          | Total General.    |            | 106,858. <sup>02</sup> |





ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN  
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,  
LA JIGUA, COPAN  
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71011107

LA JIGUA

19 de enero de 2022

Lugar y Fecha

ANIBAL TROCHEZ ORELLANA

92,000.00

Páguese a la orden de

NOVENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s) Herman Rivera [Signature]

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆0800000045⑈7⑆0⑆⑆⑆07⑆





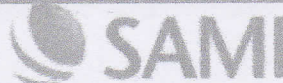


Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2401

L.: 83,565.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1830

Fecha de Emisión: 24/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

71011125

Pague a: ZOILA MARINA ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161980001771

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de productos alimenticios y plásticos desechables entre otros según factura, que serán utilizados para la preparación y entrega de alimentos a las personas invitadas que asistirán al evento de la ceremonia y celebración del protocolo de Traspaso de mando del gobierno Local en fecha 25 de enero de 2022.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 83,565.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 83,565.00 |
|           | Monto Total:                                         | 83,565.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 83,565.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 83,565.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

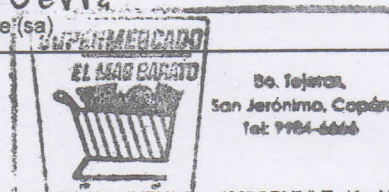


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Zoila Marina Arita Lemus  
Identidad No.: 0416198000177



0s+js/J9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyORRfK08/M7mL3ms1M9ORYVLTWkVnXz7atyQ4/NwaSntY4A4  
slGFNZb7ITdrOymrc1e5w3tKr8U5lpud0O+Qy7



# Inversiones "El Abuelo"

## Supermercado

### "El mas Barato"

Barrío Tejas, San Jerónimo, Copán

Propietario: Zoila Marina Ariza Lemus

RTN: 04161980001771

Teléfono: +504 9984-6666

Correo: zoilaarizalemus@gmail.com

CAI:

0080F4-83C0BC-8E4097-A933B3-GCA87E-6D

Rango Autorizado:

000-001-01-00014001000-001-01-00024000

Nº. Factura 000-001-01-00015196

Fecha: 24/01/22

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA

RTN: 04119995038958

Condición de Pago: Contado

Reg. S.A.G.:

Orden de Compra Exenta:

No. Reg. Exonerados:

Descripción

Paquete Arroz lio Rico Escaldado 3.85G

Cant. 2.00 Precio 240.00 Valor 480.00

Pimienta molida pesada

Cant. 2.00 Precio 59.00 Valor 118.00

Jardo Sal yodada del pato azul 400 g

Cant. 2.00 Precio 38.00 Valor 76.00

Mantequilla Dorada Kilo

Cant. 2.00 Precio 42.00 Valor 84.00

Galon de salsa de ajo con perejil

Cant. 2.00 Precio 120.00 Valor 240.00

Galon de salsa caporal

Cant. 2.00 Precio 75.00 Valor 150.00

Salsa Lizano

Cant. 5.00 Precio 78.00 Valor 390.00

Lecche Entera Sula bolsa 900ml

Cant. 6.00 Precio 27.00 Valor 162.00

Mantequilla especial libra chave

Cant. 10.00 Precio 43.00 Valor 430.00

caja Super Cola lata 350 ml

Cant. 64.00 Precio 208.00 Valor 13312.00

PLato 9 foam

Cant. 50.00 Precio 21.00 Valor 1050.00

Pollo Entero Norteño

Cant 1970.00 Precio 31.00 Valor 61070.00

Consome Favara 909G

Cant. 10.00 Precio 81.00 Valor 810.00

Vinagre condimentado don Julio Galon

Cant. 3.00 Precio 80.00 Valor 240.00

elote dorado del monte 400g

Cant. 8.00 Precio 25.00 Valor 200.00

Unionanos de monte 410g

Cant. 8.00 Precio 25.00 Valor 200.00

Aceite Mazola Sin colesterol galon

Cant. 2.00 Precio 330.00 Valor 660.00

Docena Sofrito criollo Campofresco

Cant. 4.00 Precio 95.00 Valor 380.00

caja Pasta de tomate espesita

Cant. 3.00 Precio 95.00 Valor 285.00

MAYONESA GALON GOURMET

Cant. 5.00 Precio 200.00 Valor 1000.00

Mozzarella 88

Cant. 1.00 Precio 142.00 Valor 142.00

Ketchup salsa dulce

Cant. 1.00 Precio 125.00 Valor 125.00

Tenedor 50 unidades

Cant. 27.00 Precio 13.00 Valor 351.00

paquete servilleta fiesta

Cant. 3.00 Precio 105.00 Valor 315.00

Vaso # 8 Plástico 50u

Cant. 5.00 Precio 25.00 Valor 130.00

Papel Aluminio Foilpac 200 pies

Cant. 2.00 Precio 135.00 Valor 270.00

Pirex Rectangular grande

Cant. 10.00 Precio 35.00 Valor 350.00

Resinita WP Plastico

Cant. 1.00 Precio 335.00 Valor 335.00

Bolsa para banil 34 x 60 en paquete

Cant. 7.00 Precio 30.00 Valor 210.00

Subtotal: 74,679.39

Total Descuento: 0.00

Monto Exento: 15,442.00

Monto Exonerado: 0.00

Importe al 15%: 59237.40

Importe al 18%: 0.00

I.S.V 15%: 8,885.61

I.S.V 18%: 0.00

Total: 83,565.00

Pago con: 83,565.00

CAMBIO: 0.00

OCHENTA TRES MIL QUINIENTOS  
SESENTA Y CINCO LEMPTRAS

(Gracias por su compra)  
Supermercado "EL MAS BARATO"

INVENTARIO EL VINO



"Supermercado El Mas Barato", Bo. Tejeras San Jeronimo Copan

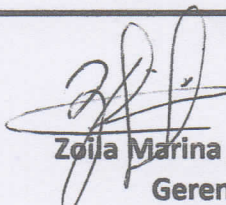
RTN: 0416-1980-001771

Cotizacion MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

RTN: 04119995038958

22 ENERO 2022

| Cantidad | Producto                             | Precio Unitario | Total          |
|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 50       | Paquetes de plato # 9                | Lps. 21.00      | Lps. 1,050.00  |
| 394      | Pollos Norteños enteros 5 libras c/u | Lps. 31.00      | Lps. 61,070.00 |
| 2        | Fardos de Arroz precocido            | Lps. 240.00     | Lps. 480.00    |
| 10       | botes grandes consome fava           | Lps. 81.00      | LPS. 810.00    |
| 2        | libras de especias d.julio           | Lps. 59.00      | Lps. 118.00    |
| 2        | arrobas de sal                       | Lps. 38.00      | Lps. 76.00     |
| 3        | galones de vinagre                   | Lps.80.00       | Lps. 240.00    |
| 8        | latas de elote                       | Lps. 25.00      | Lps. 200 .00   |
| 8        | latas de chicharo                    | Lps. 25.00      | Lps. 200.00    |
| 2        | galones de aceite Mazola             | Lps. 330.00     | Lps. 660.00    |
| 2        | kilos manteca doral                  | Lps. 42.00      | Lps. 84.00     |
| 4        | doc. Sofrito                         | Lps. 95.00      | Lps. 380.00    |
| 3        | doc. Salcina                         | Lps. 95.00      | Lps. 285.00    |
| 2        | galones de salsa ajo perejil         | Lps. 120.00     | Lps. 240.00    |
| 2        | galones salsa caporal                | Lps. 75.00      | Lps. 150.00    |
| 5        | botes medianos salsa lizano          | Lps. 78.00      | Lps. 390.00    |
| 5        | galones de mayonesa gourmet          | Lps. 200.00     | Lps. 1000.00   |
| 1        | galon de mostaza                     | Lps. 142.00     | Lps. 142.00    |
| 6        | leche entera litro sula              | Lps. 27.00      | Lps. 162.00    |
| 1        | galon salsa dulce                    | Lps. 125.00     | Lps. 125.00    |
| 10       | libras de mantequilla                | Lps. 43.00      | Lps . 430.00   |
| 64       | super colas                          | Lps. 208.00     | Lps. 13,312.00 |
| 27       | paquetes de cubierto                 | Lps. 13.00      | Lps. 351.00    |
| 3        | fardos servilleta                    | Lps. 105.00     | Lps. 315.00    |
| 5        | paquetes de vaso # 8                 | Lps. 26.00      | Lps. 130.00    |
| 2        | papel aluminio 200 pies              | Lps. 135.00     | Lps. 270.00    |
| 10       | pirex grandes para hornear           | Lps. 35.00      | Lps. 350.00    |
| 1        | caja de papel polipega               | Lps. 335.00     | Lps. 335.00    |
| 7        | paquetes bolsa barril                | Lps. 30.00      | Lps. 210.00    |
|          |                                      |                 |                |
|          | Gran Total                           |                 | Lps. 83,565.00 |
|          |                                      |                 |                |

  
**Zoila Marina Arita Lemus**  
Gerente  
Tel: 9984-6666





**SUPERMERCADO "5"**

RTN: 04101984003179

Cotizacion MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

RTN: 04119995038958

17 ENERO 2022

| Cantidad | Producto                             | Precio Unitario | Total                 |
|----------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 50       | Paquetes de plato # 9                | Lps. 23.00      | Lps. 1,150.00         |
| 394      | Pollos Norteños enteros 5 libras c/u | Lps. 31.50      | Lps. 62,055.00        |
| 2        | Fardos de Arroz precocido            | Lps. 242.00     | Lps. 484.00           |
| 10       | botes grandes consome favora         | Lps. 83.00      | LPS. 830.00           |
| 2        | libras de especias d.julio           | Lps. 59.00      | Lps. 118.00           |
| 2        | arrobas de sal                       | Lps. 38.00      | Lps. 76.00            |
| 3        | galones de vinagre                   | Lps.80.00       | Lps. 240.00           |
| 8        | latas de elote                       | Lps. 26.00      | Lps. 208 .00          |
| 8        | latas de chicharo                    | Lps. 26.00      | Lps. 208.00           |
| 2        | galones de aceite Mazola             | Lps. 335.00     | Lps. 670.00           |
| 2        | kilos manteca doral                  | Lps. 42.00      | Lps. 84.00            |
| 4        | doc. Sofrito                         | Lps. 95.00      | Lps. 380.00           |
| 3        | doc. Salcina                         | Lps. 95.00      | Lps. 285.00           |
| 2        | galones de salsa ajo perejil         | Lps. 130.00     | Lps. 260.00           |
| 2        | galones salsa caporal                | Lps. 80.00      | Lps. 160.00           |
| 5        | botes medianos salsa lizano          | Lps. 78.00      | Lps. 390.00           |
| 5        | galones de mayonesa gourmet          | Lps. 200.00     | Lps. 1000.00          |
| 1        | galon de mostaza                     | Lps. 142.00     | Lps. 142.00           |
| 6        | leche entera litro sula              | Lps. 27.00      | Lps. 162.00           |
| 1        | galon salsa dulce                    | Lps. 125.00     | Lps. 125.00           |
| 10       | libras de mantequilla                | Lps. 43.00      | Lps . 430.00          |
| 64       | super colas                          | Lps. 210.00     | Lps. 13,444.00        |
| 27       | paquetes de cubierto                 | Lps. 13.00      | Lps. 351.00           |
| 3        | fardos servilleta                    | Lps. 110.00     | Lps. 330.00           |
| 5        | paquetes de vaso # 8                 | Lps. 26.00      | Lps. 130.00           |
| 2        | papel alumino 200 pies               | Lps. 135.00     | Lps. 270.00           |
| 10       | pirex grandes para hornear           | Lps. 35.00      | Lps. 350.00           |
| 1        | caja de papel polipega               | Lps. 335.00     | Lps. 335.00           |
| 7        | paquetes bolsa barril                | Lps. 30.00      | Lps. 210.00           |
|          |                                      |                 |                       |
|          | <b>Gran Total</b>                    |                 | <b>Lps. 84,877.00</b> |
|          |                                      |                 |                       |

Karen portillo.  
Karen Portillo

Gerente de Ventas

Tel: 2651-2001



**SUPERMERCADO PEÑA**

RTN: 04191953000975

Cotizacion MUNICIPALIDAD DE LA JIGUA COPAN

RTN: 04119995038958

17 ENERO 2022

| Cantidad | Producto                             | Precio Unitario | Total                 |
|----------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 50       | Paquetes de plato # 9                | Lps. 23.00      | Lps. 1,150.00         |
| 394      | Pollos Norteños enteros 5 libras c/u | Lps. 32.00      | Lps. 63,040.00        |
| 2        | Fardos de Arroz precocido            | Lps. 242.00     | Lps. 484.00           |
| 10       | botes grandes consome favora         | Lps. 83.00      | LPS. 830.00           |
| 2        | libras de especias d.julio           | Lps. 59.00      | Lps. 118.00           |
| 2        | arrobas de sal                       | Lps. 38.00      | Lps. 76.00            |
| 3        | galones de vinagre                   | Lps.80.00       | Lps. 240.00           |
| 8        | latas de elote                       | Lps. 26.00      | Lps. 208 .00          |
| 8        | latas de chicharo                    | Lps. 26.00      | Lps. 208.00           |
| 2        | galones de aceite Mazola             | Lps. 335.00     | Lps. 670.00           |
| 2        | kilos manteca doral                  | Lps. 42.00      | Lps. 84.00            |
| 4        | doc. Sofrito                         | Lps. 95.00      | Lps. 380.00           |
| 3        | doc. Salcina                         | Lps. 95.00      | Lps. 285.00           |
| 2        | galones de salsa ajo perejil         | Lps. 130.00     | Lps. 260.00           |
| 2        | galones salsa caporal                | Lps. 80.00      | Lps. 160.00           |
| 5        | botes medianos salsa lizano          | Lps. 78.00      | Lps. 390.00           |
| 5        | galones de mayonesa gourmet          | Lps. 200.00     | Lps. 1000.00          |
| 1        | galon de mostaza                     | Lps. 142.00     | Lps. 142.00           |
| 6        | leche entera litro sula              | Lps. 27.00      | Lps. 162.00           |
| 1        | galon salsa dulce                    | Lps. 125.00     | Lps. 125.00           |
| 10       | libras de mantequilla                | Lps. 48.00      | Lps . 480.00          |
| 64       | super colas                          | Lps. 207.00     | Lps. 13,248.00        |
| 27       | paquetes de cubierto                 | Lps. 13.00      | Lps. 351.00           |
| 3        | fardos servilleta                    | Lps. 110.00     | Lps. 330.00           |
| 5        | paquetes de vaso # 8                 | Lps. 26.00      | Lps. 130.00           |
| 2        | papel aluminio 200 pies              | Lps. 135.00     | Lps. 270.00           |
| 10       | pirex grandes para hornear           | Lps. 35.00      | Lps. 350.00           |
| 1        | caja de papel polipega               | Lps. 330.00     | Lps. 330.00           |
| 7        | paquetes bolsa barril                | Lps. 29.00      | Lps. 203.00           |
|          |                                      |                 |                       |
|          | <b>Gran Total</b>                    |                 | <b>Lps. 85,704.00</b> |
|          |                                      |                 |                       |

Eva Yolanda Erazo  
EVA YOLANDA ERAZO

Gerente Propietaria

Tel: 2661-2500



ALCALDÍA MUNICIPAL LA JIGUA, COPAN  
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL,  
LA JIGUA, COPAN  
Cuenta No. 01-080-000004-5

CHEQUE No. 71011125

LA JIGUA

24 de enero de 2022

Lugar y Fecha

ZOILA MARINA ARITA LEMUS

L

83,565.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s) Herman Herrera

010011501000108000000451171011125



Zoila Marina Arita Lemus.