

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: LABORATORIO CLINICO BAREL S. DE. R.L.

NUMERO

Nº 009122

FECHA

1 6 2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		EXSMENES E	1,130.00	1,130.00	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		1,130.00	
		IMPORTE EXEN.		1,130.00	
		IMPORTE GRAB.		0.00	
		PAGO DE EXAMENES COMO APOORTE MUNICIPAL AL MEJORAMIENTO DE SALUD EN EL MUNICIPIO.			
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		1,130.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTIMADO Lps.

1,130.00



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



LABORATORIO CLÍNICO BAREL S. de R.L.

R.T.N.: 04019999035479

Tel: 2662-2362 / Cel: 9980-8336

E-mail: juani7508@hotmail.com

Po. Santa Teresa, 1 Aven. 1 y 2 calle, 1/2 cuadra adelante de Banco de Occidente Oficina Centro, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
24	05	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Copán

R.T.N.:

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 006185

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
-	urea		80 =
-	creatinina		80 =
-	LDH		300 =
-	T60 - T6P		250 =
-	Calcio		200 =
-	Hemograma		120 =
-	UES		100 =
	Orden # 13932		

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. AM. DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006600 E. 21/12/2021

CAI: 238395-C75AFD-954782-6D399F-2A65FB-F7

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022

Fecha de Recepción: 18/12/2021

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES RESOLUCIÓN DE TODOS "EXIJA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1,130 =

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: un mil ciento treinta Lempiras exento

14-06-22

CK 14384

orden 9122

LABORATORIO CLÍNICO BAREL S. de R.L.

R.T.N.: 04019999035479

Tel: 2662-2362 / Cel: 9980-8336

E-mail: juani7508@hotmail.com

Bo. Santa Teresa, 1 Aven. 1 y 2 calle, 1/2 cuadra adelante de Banco de Occidente Oficina Centro, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
24	05	22	Crédito ☐ días	Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Copán

R.T.N.:

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 006185

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
-	urea		80 =
-	creatinina		80 =
-	LDH		300 =
-	T60 - T6P		250 =
-	Calcio		200 =
-	Hemograma		120 =
-	UES		100 =
	Orden # 13932		

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. AM. DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006600 E. 21/12/2021
CAI: 238395-C75AFD-954782-6D399F-2A65FB-F7

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022

Fecha de Recepción: 18/12/2021

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Comercio:

No. Registro de la IAC:

LA FACTURA ES RECONOCIDA COMO "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1,130 =

Original Blanco: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: un mil ciento treinta Lempiras exento

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **ELAVIO ENRIQUE ROBLES (DECORA ARTE Y FLORES)**

NÚMERO

Nº 009123

FECHA

1 6 2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
13.00		MESAS	50.00	650.00	
32.00		FALDON	90.00	2,880.00	
25.00		SILLA	30.00	750.00	
1.00		TRANSPORTE	350.00	350.00	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		4,630.00	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		4,630.00	
		15% ISV		694.50	
		TOTAL		5,324.50	
		ALQUILER DE MOBILIARIO PREMIOS MUJER 2022			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.



5,324.50

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"



SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

orden 9123



Decoraciones Arte y Flora

Arreglos Florales, Venta de Tarjetas, Arreglos a Domicilio y

Arte flora Servicios

Le Ofrece: Alquiler de Mesas, Sillas, Manteles, Alfombras, y todo lo relacionado para sus eventos.

De: Flavio Enrique Robles García

R.T.N: 04011974010966 Tel: 2662-5382 / 9848-7844 E. C.: floresteriartheyflora@gmail.com

Bo. Santa Teresa, Calle Centenario, ½ Cuadra antes de La Despensa Familiar, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año	FORMA DE PAGO	FACTURA	Nº: 00004639
27	6	22	CONTADO ☐	000-001-01-	
			CRÉDITO ☐	CAI: 03AD38-70731E-814596-2154AB-2B0183-83	
				Fecha Límite de Emisión: 30/03/2023	

Cliente: Municipalidad

Dirección: S. 21C

RTN: 040, 999 5037466

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 1 c. Az.

000-001-01-00004551 - 000-001-01-00005150

Fecha de Recepción:- 30-03-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.	4630	00
15% ISV	L.	694	50
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	5324	50

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Cinco mil Treientos Veinte y Cuatro
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9731-21-10500-163

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L**

NUMERO

Nº 009124

FECHA

1 6 2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		TANQUE 75GML	3,130.43	6,260.87	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		6,260.87	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		6,260.87	
		15% ISV		939.13	
		TOTAL		7,200.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN

7,200.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Señor(es): Pro-Electo
Lugar y fecha: S.R. 18/11/2022
Celular: 97052673
RTN 04019021250344 DI
Proyecto:

Celular: 17032475 Teléfono: 522
 RTN 04019021250344 DIRECCION 522
 Proyecto: _____

[illegible]Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Sofimara Villanueva

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO



Barrio El Carmen, ½ Cuadra al Oeste del Parque Central – Telfs. 2662-0808,
2662-0011, 2662-0013, 2662-1397 y 2662-2182, Fax. 2662-1376
Portal Web: www.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

Ferreteria Guadalupana

Venta de materiales de construccion

¡Todo lo que necesitas!

Direccion: Barrio Santa Teresa, al sur del Bufete del Abogado Cruz

Telefono: 3326-5931

¡Llevamos sus materiales a la puerta de su casa!

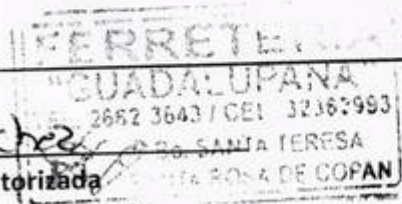
A favor de: Municipalidad de Santa Rosa
RTN: 0401 99 95 03 74 66

Fecha: _____

No.	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Total
1	2	Tanque de 750 Litros		3,900	7,800
2		Bicapa			
3		UL			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Sub-Total	6,782.61
				ISV 15%	1,017.39
				Total	7,800.

Observaciones:

Lesly Sanchez
Firma Autorizada





SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Aiestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

COTIZACION

Fecha 26/05/22

E-mail @

Teléfono

No. 4705

Pago CONTADO EN EFECTIVO

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Dirección SRC

Código	Artículo	Cant.	Precio Unitario	Desc. Unit.	I.S.V. Unit.	Precio Neto Unit.	Importe
030422	TANQUE DURMAN P/AGUA 750 LTS. TRICAPA (BEIGE)	2	3,195.65	0.00	479.35	3,675.00	7,350.00

Contacto KATHRYN RACHEL

Nota SUJETO A CAMBIOS, REVISAR ANTES INVENTARIO

Items	1	Subtotal	6,391.30	Descuento	0.00	I.S.V.	958.70	Total	7,350.00
-------	---	----------	----------	-----------	------	--------	--------	-------	----------



INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 3175-7130
RTN: 04019021250344

Nº FACTURA

000-001-01-00005504

Fecha Factura

01/06/2022

Cond.pago

15 días

CLIENTE	Municipalidad de Santa Rosa de Copan			CAI: 54EB54-C6DB7B-71419E-50B310-1D8E2E-7E RANGO: 000-001-01-00005000 al 000-001-01-00010000 Fecha limite: 31/03/2023
CODIGO CLIENTE	C0003	RTN:	04019995037466	

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
16/06/2022	Siomara Villanueva			

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC	TOTAL
112-Tanques-0005	Tanque Rhinotank para agua 750 lts. Bicapa c/accesorios	2	3,130.43		6,260.87



Total en Letras:

Siete mil doscientos

Observaciones:

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 6,260.87
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 6,260.87
15% I.S.V.	LPS 939.13
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 7,200.00

Ciudad
de Santa Rosa
de Copán



ORDEN DE COMPRA

NUMERO

№ 009125

FECHA

4 6 2022

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
46.00		MERIENDA POR LA MAÑANA	130.43	6,000.00	
46.00		ALMUERZO INCLUYE POSTRY	276.08	12,700.00	
46.00		MERIENDA POR LA TARDE	130.43	6,000.00	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		24,700.00	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		24,700.00	
		15% ISV		3,705.00	
		TOTAL		28,405.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION TALLER DE AUTOESTIMA Y RELAJACION E INTELIGENCIA EMOCIONAL A PERSONAS MUNICIPAL			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN ~~UNICO~~ LPS.

28,405.00

APHONIA



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Señor (es): Pepusania Yedaina
Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copán
Celular: _____ Teléfono: _____
RTN: _____ Dirección: Bz. Santa Teresa
Proyecto: _____

Estimado Proveedor se le agradece llenar todos los ítems en la presente Cotización

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Merienda de la mañana	46	L. 150.00	L. 6,900.00
incluye refresco			
Almuerzo incluye postre y refresco	46	L. 317.50	L. 14,605.00
Merienda de la Tarde incluye refresco.	46	L. 150.00	L. 6,900.00
			L. 24,700.00
		15%	L. 3,705.00
		Total	L. 28,405.00

TELEFONOS: 2662-0808 / 2662-0013

Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Barrio El Carmen, Calle Centenario, Tel. 2662-0808 / 2 662-0011 / 2662-0013 / 2662-1397 /
2662- 2182

E-mail: alcalde@santarosacopan.org

Portal Web: www.santarosacopan.org

COTIZACION

Señor (es): Restaurante Well

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copán

Celular: _____ Teléfono: 2662-1671

RTN _____ Dirección: B° Santa Teresita

Proyecto: _____

Estimado Proveedor se le agradece llenar todos los ítems en la presente Cotización

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Merienda de la mañana	46	165.00 L	7,590.00
incluye refresco			
Almuerzo incluye postre y	46	325.00 L	14,950.00
refresco			
Merienda de la tarde incluye	46	165.00 L	7,590.00
refresco			
			30,130.00

TELEFONOS: 2662-0808 / 2662-0013

Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Barrio El Carmen, Calle Centenario, Tel. 2662-0808 / 2 662-0011 / 2662-0013 / 2662-1397 /
2662- 2182

E-mail: alcalde@santarosacopan.org

Portal Web: www.santarosacopan.org

COTIZACION

Señor (es): Comedor y Golosinas "Anahi"

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copán

Celular: 9707-61-03 Teléfono: _____

RTN: _____ Dirección: _____

Proyecto: _____

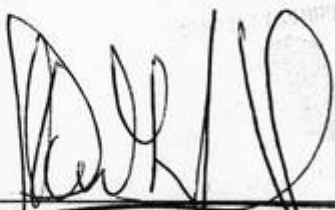
Estimado Proveedor se le agradece llenar todos los ítems en la presente Cotización

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Merienda por la Mañana (Incluye Refresco)	46	lps 160.00	L. 7,360.00
Almuerzo (incluye Postre y Refresco)	46	lps 320.00	L. 14,720.00
Merienda de la Tarde (Incluye Refresco)	46	lps 160.00	L. 7,360.00
			29,440.00

TELEFONOS: 2662-0808 / 2662-0013

Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Ana Benítez
FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL


02-06-22

CK 1432/

orden 9125

PUPUSERIA YAJAIRA**VENTA DE PUPUSAS Y REFRESCOS**

De: Aida Leticia Martínez Henríquez

R.T.N: 04081968000211

Tel: 2662-1674

Correo E.: aida_yajayra2015@hotmail.com

B° Santa Teresa, 1/2 cuadra antes de Multitiendas Rey, Santa Rosa de Copán.

FACTURA

000-001-01- N° 00014885

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: B32EB8-E9DF9B-6D44AC-281DC7-DE209D-23

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2023

DÍA	MES	AÑO
10	06	2022

Nombre: Municipalidad SRC

Dirección: R.T.N. 04019495037466

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
46	Merienda Mañana	130.43		6,000.00
46	Almuerzo Postre	276.68		12,700.00
46	Merienda tarde	30.43		6,000.00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizada 6 T- 1 c. R.
del 000-001-01-00014701 al
000-001-01-00015000

Fecha de Recepción: 31-03-2023

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

24,700.00

3,705.00

28,405.00

Son:

Certificado No. 9231-21-10500-163
 R.T.N. 04011976003899
 Tel. 2662-5220
 Offset Impresos Comerciales S.R.C.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRETERO)**

Nº **009126**

FECHA

2 6 2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
4.00		ROLLO DE ALAMBRE DE PUA	739.13	2,956.52	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		2,956.52	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA USO COMUNIDAD EL RODEO. IMPORTE GRAB.		2,956.52	
		15% ISV		443.48	
		TOTAL		3,400.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.



ALCALDE

3,400.00

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A



COTIZACIÓN

Señor (es): FERRECENTRO

Lugar y fecha: santa rosa de copan

Celular: 94453817

Teléfono: 2662 11 75

RTN 04011986006143

DIRECCION BATZO SANCHEZ TERCER

Proyecto: **COMPRA DE MATERIAL PARA USO COMUNIDAD EL RODEO.**

ESTIMADO PROVEEDOR SE LES AGRADECE LLENAR TODOS LOS ITEMS EN LA PRESENTE COTIZACION

[illegible]

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega:

Condiciones de Pago:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO



Barrio El Carmen, ½ Cuadra al Oeste del Parque Central - Telfs. 2662-0808,
2662-0011, 2662-0013, 2662-1397 y 2662-2182, Fax. 2662-1376

Portal Web: www.uscopan.gov

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas
R.T.N.: 04011986006143
Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817
Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán
COTIZACION

Fecha: 26/05/22
Hora: 08:04:48
Página: 1

No. 4704

Pago CONTADO EN EFECTIVO

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Dirección SRC

Fecha 26/05/22
E-mail @
Teléfono

Código	Artículo	Cant.	Precio Unitario	Desc. Unit.	I.S.V. Unit.	Precio Neto Unit.	Importe
040025	ALAMBRE DE PÚAS VAQUERO 400 VARAS	4	739.13	0.00	110.87	850.00	3,400.00

Contacto KATHRYN RACHEL

Nota SUJETO A CAMBIOS DE PRECIO

Items	1	Subtotal	2,956.52	Descuento	0.00	I.S.V.	443.48	Total	3,400.00
-------	---	----------	----------	-----------	------	--------	--------	-------	----------



Ferreteria Guadalupana

Venta de materiales de construccion

[Todo lo que necesitas!]

Direccion: Barrio Santa Teresa, al sur del Bufete del Abogado Cruz

Telefono: 3326-5931

[Llevamos sus materiales a la puerta de su casa!]

A favor de: Municipalidad S.R.L
RTN: 040199950374166

Fecha: _____

No.	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Total
1	4	Rollo Alambre de pua		900.00	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Sub-Total	
				ISV 15%	
				Total	3,600.00

Observaciones:

Lesly Sanchez
Firma Autorizada



Project:

ESTIMADO PROVEEDOR SE LES AGRADECE LLENAR TODOS LOS ITEMS EN LA PRESENTE COTIZACION

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega:

Condiciones de Pago

~~JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS~~

Siomara Villanueva

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO O

PRO - ELECTRO

18 MAYO 2022

Teléfono: 9705-2573
Correo: proelectrohn@gmail.com
Blv. Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copán

Barrio El Carmen, ½ Cuadra al Oeste del Parque Central – Telfs. 2662-0808,
2662-0011, 2662-0013, 2662-1397 y 2662-2182, Fax. 2662-1376
Portal Web: www.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"



FERRECENTRO

De: Heriberto Cabealero Ayestas
 R.T.N.: 04011986006143
 Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817
 Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán
 info@lamundialhn.com

Factura No: 000-001-01-00423548 CAI: E36E44-55F515-C84CB6-C71D12-2BB244-47 Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

R.T.N. 04019995037466

Dirección SANTA ROSA DE COPÁN

Observación

No. Orden de

Compra Exenta

No. Constancia

Registro Exonerado

Pago CREDITO

Atendio KCANALES

Fecha 01/06/22 15:31:54

Vence 01/07/22

No. Identificativo

Registro de la SAG

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe
040025	ALAMBRE DE PUJAS VAQUERO 400 VARAS	4	739.13	0.00	2,956.52

U.L.

FERRECENTRO
ENTREGADO
PAGADO
 SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS

Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 2,956.52
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 Descuento Total L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 443.48
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 3,400.00

Total Items 1
 Paga Con L. 0.00
 Cambio L. 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00400001 A 000-001-01-00440000
 Fecha Vence Rango 17/12/22

Son: *** TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100 ***

16-06-22 CH 143999 orden 9126

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CAMOSA

NUMERO

Nº 009137

FECHA

6 6 2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		CUBETAS DE ACEITE	13,725.00	13,725.00	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		13,725.00	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		13,725.00	
		15% ISV		2,058.75	
		TOTAL		15,783.75	
		COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN MUNICIPAL 15,783.75

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS





Depito de Repuestos

COTIZACION

Artículo

Cliente: CXCC01304 - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
Bo EL CARMEN 1/2 CUADRA AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL

1011 COPAN
HONDURAS

Numero Documento: 210219130

Fecha de Cotización: 05/05/2022

Fecha de Vencimiento: 05/07/2022

Página 1 / 1

Serie de Maquina:

200DLC-512378

Detalle de Artículos

#	Artículo	Descripción	Sustituto	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impcto	Total
1	AR69444	ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HY-GA		5	3,050.00	15,250.00	1,525.00	ISV	15,783.75
						15,250.00	1,525.00		L 15,783.75

Vendedor: SPS-REP. (AG-ED) CARLOS RIVERA

Comentarios

LO LLEVA CARLOS RIVERA A LA MUNI DE STA ROSA DE COPAN

Importe

15,250.00

Descuento

1,525.00

SubTotal

13,725.00

Impuesto

L 2,058.75

Total

L 15,783.75

Datos de creación:

Emisor



CAMIONES Y MOTORES S.A.
San Pedro Sula - División Repuestos

9137
FACTURA
Nº. 002-003-01-00176127

Cliente: CXCC01304 - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN- RTN:
4EC290-5

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Dirección: Bo. EL CARMEN 1/2 CUADRA AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL

CALSF7408-21793F-E94382-A9FBAC-A84637-7D

Referencia: 210152459

Fecha: 06/06/2022 Hora: 08:12:00

Fecha Vencimiento: 06/07/2022

Cent.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
5	AR69444	ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYGARD CUBETA	AREA-01	L 3,050.00	L 15,250.00	L 1,525.00	L 13,725.00

ENTREGADO

POR: [Signature]
FECHA: [Signature]
ALMAZAR DE REPUESTOS S.P.S.

CANCELADO
POR: [Signature]
FECHA: [Signature]
CAJA CAMOSA SAN PEDRO SULA

Toda en Letras:

Quince Mil Setecientos Ochenta Y Tres Lempiras Y Setenta Y Cinco Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/D) CARLOS RIVERA

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: LO LLEVA CARLOS RIVERA A LA MUNI. DE STA ROSA DE COPAN Basado en Ofertas de ventas 210219130

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00171001- 002-003-01-00183000

Fecha Límite de Facturación: 17/10/2022

Sub Total	L	13,725.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	1,525.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	13,725.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,058.75
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	15,783.75
Total Lempiras:		

TEGUIGALPA
Bld. Comunidad Económica
Europa, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA
Brías del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2508-0030,

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2096,

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcacamas, Olancho,
Tel.: 2799-2630

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

CHOLUTECAL
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2068

www.camosa.com

Bianca - Cliente Rosado: Caja Amarilla: Bodega Azul: Almacén - Contabilidad
Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SISCOMP

NUMERO

Nº **009138**

FECHA

7

6

2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		SERVIDOR DELL POWER EDGE R450	137,880.00	137,880.00	
		Desuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		137,880.00	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		137,880.00	
		15% ISV		20,682.00	
		TOTAL		158,562.00	
		COMPRA DE SERVIDOR PAR USO DE LA RED MUNICIPAL.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

158,562.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COTIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C.

02 de julio 2022

Srs. ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN

ATENCIÓN:

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS.	VALOR LPS.
1	Servidor Dell PowerEdge R450 (Rack 1U, 2 Sockets, Chasis de 4 x 3.5" Hot Plug) • Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT 135W • Memoria RAM de 64 GB DDR4 Registered 3,200 MHz • 2 x Disco Duro Dell SATA Enterprise de 2 TB de 7.2K de 3.5" 512e 6 Gbps • 1 x Controladora RAID PERC H745 de 4 GB, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60 • 2 x Fuente de Poder de 800W Hot Plug • Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-T Adapter Integrated • Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0 • iDRAC9, Enterprise 15G • DVD ROM • Bezel Dell EMC 1U • Rieles Moviles de Montaje en Rack • 3 Años de Garantía Prosupport Misión Critica 4 Horas	137,880.00	137,880.00
SUB-TOTAL			137,880.00
15% ISV			20,682.00
TOTAL			158,562.00

TIEMPO DE ENTREGA: DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

PAGO: 30 días Credito



© 2003 Blackwell Publishing Ltd

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN

20418-20422

Atenció

524

Direcci

Richa; JULIO 2, 2022

COTIZACIÓN

No.	de Pa	Descripción	antidad	P. Unitario	Total
		Servidor Dell PowerEdge R-450			
		Procesador Xeon Silver 4314 2.4G			
		Controladora RAID PERC H745 de 4 GB			
		para arreglo 0, 1, 5, 6, 10, 50 ,			
		60			
		1.2K			
		Memoria RAM de 64 GB DDR4			
		Fuente de Poder de 800W Hot Plug	1	140,200.00	140,200.00
		x 2			
		Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-			
		Broadcom 57416 Dual Port 10GbE			
		BASE-T			
		DRAC9, Enterprise 1.5G			
		Incluye rieles para rack			
		No incluye licencia			
		** ÚLTIMA LÍNEA **			
				Importe exonerado	L. 140,200.00
				Impuesto 15 %	L. 21,030.00
				TOTAL	L. 161,230.00

Terminos de Pago

Contado

X

Crédito (Orden de Compra)

10

Appendix

10

Firma Equipos y



Firma: Recibe



INVERSIONES SORTO

Jerson Elías Sorto Ayala
Email: jersonsorto@yahoo.com
RTN 13011988003275
Bo. Dolores Santa Rosa de Copan

Cliente	Municipalidad de Santa Rosa de Copan	COTIZACION
Fecha	lunes, 06 de junio de 2022	
Dirección	Santa Rosa de Copan	

No.	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	Servidor DELL PowerEdge R450 (Rack 1U, 2 Socket, Chasis de 4 x 3.5" Hot Plug)	1	L. 142,000.00	L. 142,000.00
2	Intel Xeon 4314			L. -
3	64GB DDR4 3,200 MHz			L. -
4	2 Fuentes de Poder 800-Watt Hot Plug			L. -
5	2 HDD DELL SATA Enterprise de 2TB			L. -
6	3 Años de Garantía			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				L. -
Sub Total				L. 142,000.00
ISV 15%				L. 21,300.00
Total Honorarios				L. 163,300.00

Forma de pago: 70% anticipo 30% contra entrega

Tiempo de entrega: 15 a 20 días

Atentamente

Jerson Elías Sorto

Gerente Propietario Inversiones Sorto



8-06-27 debito 1245

orden 9138

**SISCOMP**Tecnología de clase mundial
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Telefax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era. calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 035536CONTADO ☐CREDITO ☐Nombre: **Municipalidad de Santa Rosa**R.T.N. **04019995037466** Teléfono: **2662-00-11**Dirección: **S. R. C.**

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: **08-06-22**

Orden No.:

Rep. de Vts.:

Fecha de Recepción: 13/05/2022

CAI: E7B085-69FB85-0044A5-CA0C1D-7159A2-3F Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023 24 Tel. 2o. Rango Autorizado N° 000-001-01-00035451 Al N° 000-001-01-00036650

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	Servidor Dell PowerEdge R450 / Rack 1U.2 Sockets, chasis de 4x3.5 Intel Xeon Silver 4314 2.4GHZ 16C/32T 10.4GT 24M cache Turbo H1 135W memoria Ram 64GB DDR4 2x Disco duro Dell Safe 2TB SN/D14M2G3			137,880.00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	137,880.00
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	20,682.00
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	158,562.00

Son:

Ciento Cincuenta y ocho Mil Quinientos sesenta y dos Cientos

Edit. El Faro R.T.N. 94011376005779 Tel: 2662-0399, Feb. 14/05/2022 CRI N° 9221-21-10560-170 Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **JERSON ELIAS SORTO AYALA (INVERSIONES SORTO)**

Nº **009139**

FECHA

7

6

2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		LICENCIA DE WINDOWS SERVER	15,000.00	15,000.00	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		15,000.00	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		15,000.00	
		15% ISV		2,250.00	
		TOTAL		17,250.00	
		COMPROBANTE DE LICENCIA DE WINDOWS SERVER			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTIMADO TOTAL 17,250.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



INVERSIONES SORTO

Jerson Elías Sorto Ayala
Email. jersonsorto@yahoo.com
RTN 13011988003275
Bo. Dolores Santa Rosa de Copan

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copan
Fecha: 6 de junio de 2022
Dirección: Santa Rosa de Copan

COTIZACION

NO	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unit.	Precio Total
1	Licencia Microsoft Windows Server 2019 Estándar OEM	1	L.	15,000.00	15,000.00
2					L. -
3					L. -
4					L. -
5					L. -
6					L. -
7					L. -
8					L. -
9					L. -
10					L. -
11					L. -
12					L. -
13					L. -
14					L. -
15					L. -
16					L. -
SUBTOTAL					L. 15,000.00
ISV 15%					L. 2,250.00
TOTAL					L. 17,250.00

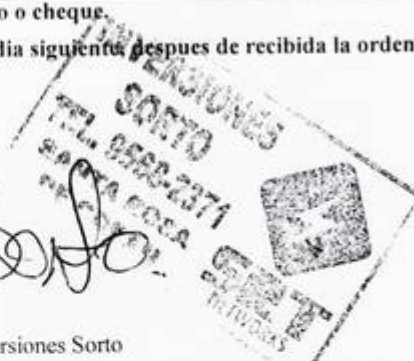
Forma de pago: efectivo o cheque.

Tiempo de entrega: al día siguiente después de recibida la orden de compra

Atentamente

Jerson Sorto

Jerson Elías Sorto
Gerente Propietario Inversiones Sorto





SISTEMAS COMPUTACIONALES
SISCOMP
Tecnología de clase mundial

• Santa Rosa de Copán: Barrio El Calvario, 2 Ave. S.O. y 3 calle S.S, Tel/Fax: 2662-3384, 2662-3794, 2662-2721. Centro Comercial Uniplaza, Local 11, Tel: 2662-5923
• Tegucigalpa: Col. Loarque Sur, Bloque No. 1016, Tel: 2226-8064, 2226-6861, Fax: 2226-8373. Correo: info@siscomph.com

COTIZACIÓN

TEGUCIGALPA M.D.C.

06 de julio 2022

Srs. ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN

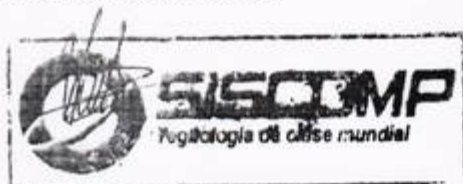
ATENCIÓN:

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA
SIGUIENTE COTIZACIÓN.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS.	VALOR LPS.
1	Licencia Microsoft Windows Server 2019 Estándar OEM	17,390.00	17,390.00
	Incluye configuración de arreglo del servidor Dell R-450 e instalación, activación de licencia del sistema operativo Windows Server 2019.		
SUB-TOTAL			17,390.00
15% ISV			2,608.50
TOTAL			19,998.50

TIEMPO DE ENTREGA: DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

PAGO: 30 días Credito



BO. LOS ANDES, 7CALLE N.O.
17 AVENIDA CIRCUNVALACION
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
TEL: 2662-0367
R.T.N. 01019008202272

TECKNOS

Design Computadoras S.A.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

FORMA DE PAGO		Fecha de Cotizacion	Vendedor
CREDITO	CONTADO	6 de junio de 2022	Caja #1
	X		Manuel Perez

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Licencia Microsoft Windows Server 2019 Estándar OEM	L. 18,490.00	L. 18,490.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
		Sub. Total	L. 18,490.00
		ISV 15%	L. 2,773.50
		Total 15%	
		Total Exento	L. -
		Total	L. 21,263.50

Y CUCHOS NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. PARA RECLAMOS POR GARANTIA PRESENTAR FACTURA ORIGINAL

Fecha Limite de Emision: 23/01/2022

Rango Autorizado: 008-004-01-00032001 al 008-004-01-00062000

C.A.I.AEE30A-55612D-E54786-2A7869-D7BD86-C6



ORDEN DE COMPRA

№ 009140

7	6	2022
---	---	------

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

12,977.75



~~IEEE DE COMPRAS Y SUMINISTROS~~



INVERSIONES SORTO

Jerson Elías Sorto Ayala
Email. jersonsorto@yahoo.com
RTN 13011988003275
Bo. Dolores Santa Rosa de Copan

Municipalidad de Santa Rosa de Copan	COPAN
Monday, June 6, 2022	
Santa Rosa de Copan	

1	Multifuncional Epson L5290,	1	L.	11,285.00	L.	11,285.00
2					L.	-
3					L.	-
4					L.	-
5					L.	-
6					L.	-
7					L.	-
8					L.	-
9					L.	-
10					L.	-
11					L.	-
12					L.	-
13					L.	-
14					L.	-
15					L.	-
16					L.	-
SUBTOTAL					L.	11,285.00
ISV 15%					L.	1,692.75
TOTAL					L.	12,977.75

Forma de pago: efectivo o cheque.

Tiempo de entrega: al día siguiente, después de recibida la orden de compra

Atestamento

Jerson Elías Sorto
Gerente Propietario Inversiones Sorto



BO. LOS ANDES, 7CALLE N.O.
17 AVENIDA CIRCUNVALACION
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
TEL: 2662-0367
R.T.N. 01019008202272

TECKNOS
Design Computadoras S.A.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

FORMA DE PAGO		Fecha de Cotizacion	Vendedor
CREDITO	CONTADO	6 de junio de 2022	Caja #1
	X		Manuel Perez

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Multifuncional Epson L5290	L. 11,500.00	L. 11,500.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
		Sub. Total	L. 11,500.00
		ISV 15%	L. 1,725.00
		Total 15%	
		Total Exento	L. -
		Total	L. 13,225.00

EN TINTAS Y CARTUCHOS NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, PARA RECLAMOS POR GARANTIA PRESENTAR FACTURA ORIGINAL

Fecha Limite de Emision: 23/01/2022

Rango Autorizado: 008-004-01-00032001 al 008-004-01-00062000

C.A.I.AEE30A-55612D-E54786-2A7869-D7BD86-C6



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2° Ave. S.O. 3° Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 06 de JUNIO 2022

RTN 04019000034520

SEÑORES:MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE

COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EPON MULTIFUNCIONAL L5290	L. 13,110.00	L. 13,110.00
		TOTAL	13,110.00

PAGO: CONTRA ENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA MAXIMO DE 4 DIAS

CARLOS MILLA



orden
9140



INVERSIONES SORTO

De: Jerson Elias Sorto Ayala
E-mail: jersonsorto@yahoo.com

R.T.N.: 13011988003275

Cel: 9568-2371

Bo. Dolores, contiguo a Mangueras Alvarado, antiguo Cruce a Gracias, Santa Rosa de Copán.

Fecha: 6 / 06 / 22 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copan

R.T.N.: 04019995037466

Dirección: S.P.C

CAI: 5869AB-8F3E0B-814393-661711-2C5904-96 Fecha Límite de Emisión: 27/09/2022

FACTURA 000-001-01-00 006151

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00006200 E. 28/09/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: doce mil noveci-

entor setenta y siete con $75/100$

Kenia Soto

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA

Soporte Técnico - Cibercafé - Internet Residencial - Sala Multimedia y de Videojuegos

Desc./Reservas Otorgadas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	11285	00
15% L. S. V. L.	1692	75
18% L. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	12977	75

Gráficas de Occidente R.T.A. 04013004013909 C. N° 9231-19-10600-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 27/09/2021

ORDEN DE COMPRA

№ 009141

7

6

2022

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
300.00		CITOLOGIAS	E 140.00	42,000.00	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	42,000.00	
			IMPORTE EXEN.	42,000.00	
		TOMA Y LECTURA DE CITOLOGIA CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	IMPORTE GRAB.	0.00	
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	42,000.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTED BY ORTHO Lps.

42,000.00

AT-RG14/100

MUNICIPALIDAD
Calle 1000 de Copacabana

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE COTIZACION

FORMULARIO BS-004

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ASHONPLAFA

DIRECCION: BARRIO DOLORES, SANTA ROSA COPAN

RTN: 08019995295109

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

DIRECCION: EL CARMEN, FRENTE A BANCO BANADESA, SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 30 de mayo 2022

TEL: 26620920 y 9998-6194

Solicitamos a ustedes, cotizar los artículos que a continuación se detallan, favor devolver este formulario debidamente firmado, sellado y en sobre sellado con la mayor brevedad, dirigido a al Departamento de Compras de ASHONPLAFA.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor en Lps.		Pais de Origen	Fecha de Vencimiento
				Unitario	Total		
1	Toma y lectura de citología convencional, incluyendo los insumos	C/U	300	140.00	42,000.00		
Total En Lempiras					42,000.00		

FECHA DE ENTREGA : De inmediato

Validez de la oferta: 10 días

FORMA DE PAGO: Con Cheque a nombre de Ashonplafa

Observacion:

SOLICITADO POR:

FECHA: 30/05/2022

FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE

NOMBRE COTIZÓ: Lorena Miranda



SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERVICIOS DE ENFERMERIA Y TECNICOS CALDERON

Mulleres, Contiguo a Especies don Julio, Santa Rosa de Copan

Telefono : 9700-4313

Fecha: 30 de mayo de 2022

Nombre del Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Dirección: Bo. El Carmen, frente a Banco Banadesa, Santa Rosa de Copan

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Toma y lectura de citologia convencional, incluyendo los insumos	300	170.00	51,000.00
Total				51,000.00

Firma y Sello
Clinica Proveedora de Servicio

SOLICITUD DE COTIZACION

TELEFONO:99266484

por cotizar a la brevedad posible lo siguiente:

CANTIDAD	MARCA	Unidad/presentación	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
300	Toma y lectura de citologías convencional, incluye los insumos	C/U	175.00	52,500.00
			SUBTOTAL	52,500.00
			Impuesto	
			TOTAL	52,500.00

INFORMACION OBLIGATORIA:

Tiempo de validez de los precios: 1 Meses confirmacion

Fecha de entrega: De inmediato a la

Lugar de entrega: Centro de La Mujer Copaneca

Condición de pago: Con Cheque

NOTA: No aceptar borradores, manchones ni números sobre marcados, así como también no es válida sin completar la información obligatoria.

30 de mayo de 2022

Firma y sello del proveedor

Fecha

8/15/41

Dorena Miranda

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **RESTAURANTE WELL S. de R.L. de C.V.**

NUMERO

Nº 009148

FECHA

13 6 2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		BANDEJAS DE ARROZ	1,347.82	2,695.65	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		2,695.65	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		2,695.65	
		15% ISV		404.35	
		TOTAL		3,100.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA REUNION DE PROYECTOS EN LA COMUNIDAD DE VADO ANCHO.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COTIZACIÓN

Señor (es): Rest. well

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copán

Celular: 9595 9205 Teléfono: 2662 1671

RTN 0401 9002 034915 Dirección: B^a Santa Tezcá

Proyecto: _____

Proyecto: _____

Estimado Proveedor se le agradece llenar todos los ítems en la presente Cotización

TELEFONOS: 2662-0808 / 2662-0013

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Barrio El Carmen, Calle Centenario, Tel. 2662-0808 / 2 662-0011 / 2662-0013 / 2662-1397 /
2662- 2182

E-mail: alcalde@santarosacopan.org

Portal Web: www.santarosacopan.org

COTIZACION

Señor (es): Comedor y Golosinas Anahí
Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copán
Celular: 9790-1186 Teléfono: _____
RTN: _____ Dirección: _____
Proyecto: _____

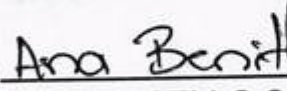
Estimado Proveedor se le agradece llenar todos los ítems en la presente Cotización

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Bandejas de Arroz	2	1,600	3,200
			3,200

TELEFONOS: 2662-0808 / 2662-0013

Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL


Portal Web: www.santarosacopan.org

16-06-22

CF 14413

orden 9148

Restaurante Well

Restaurante Well S. de R.L. de C.V.
 Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán.
 R.T.N.: 04019002034915
 Tel.: 2662-1671
 Correo: well2015@gmail.com

FECHA: 30/06/2022

Sala Para Lle Mesa 21 HORA: 11:13:45

C.A.I.:

E85648-941670-234497-FA83E5-DD102F-34

Factura: 000-001-01-00077955

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA CD

RTN CLIENTE: 04019995037466

No. D/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	P.V.U	TOTAL
1	1/2 Arroz po L	130,43 L	130,43 G
2	ARROZ PARA L	1.086,96 L	2.173,91 G
1	BANDEJA ARRO L	369,57 L	369,57 G
1	Salsa Agri du L	21,74 L	21,74 G
=====			
5	Total Articulos		

IMPORTE EXENTO: L 0,00

IMPORTE EXONERADO: L 0,00

IMPORTE GRAVADO 15% L 2695,65

IMPORTE GRAVADO 18% L 0,00

SUB TOTAL: L 2695,65

IMPUESTO 15% L 404,35

IMPUESTO 18% L 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L 404,35

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0,00

TOTAL: L 3100,00

PROPINA SUGERIDA: L 0,00

TOTAL A PAGAR: L 3100,00

(TRES MIL CIENTO LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 3100,00 L	0,00

Atendido por: Joel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRAVADO= G / EXENTO= E

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00078001/ 000-001-01-00088000

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/01/2023

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

PROPINA NO INCLUIDA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FRANCIS ALEXIS GUERRA ORELLANA (VARIACIONES)

Nº: 009149

FECHA 13 6 2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
12.00		PARES DE BOTA MILITAR	1,300.00	15,600.00	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		15,600.00	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		15,600.00	
		15% ISV		2,340.00	
		TOTAL		17,940.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA USO POLICIAS MUNICIPALES			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

17,940.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Señor (cs):

Lugar y fecha:

Cellular:

99981494

Telefone:

RTN 1313 1967003906

DIRECCION Variedad de Francis

Proyecto:

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TC
-------------	----------	--------------	----

TELEFONOS: 2662-0808 2662-0013
 Fecha de Entrega:
 Condiciones de Pago:
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 Municipalidad
 SANTA ROSA DE COPAN

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Barrio El Carmen, ½ Cuadra al Oeste del Parque Central - Telfs. 2662-0808,
2662-0011, 2662-0013, 2662-1397 y 2662-2182, Fax. 2662-1376
Portal Web: www.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

COTIZACIÓN

Señor (es):
Lugar y fecha: Santa Rosa de Copán 8/6/22

[illegible]

~~JEFE DE CENTRAS Y SUMINISTROS~~



Barrio El Carmen, ½ Cuadra al Oeste del Parque Central - Telfs. 2662-0808,
2662-0011, 2662-0013, 2662-1397 y 2662-2182, Fax. 2662-1376
Portal Web: www.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

COTIZACIÓN

Lugar y fecha:

Telefone: _____

RTN

Proyecto:

DIRECCION Vientos E1vir

ESTIMADO PROVEEDOR SE LES AGRADECE LLENAR TODOS LOS ITEMS EN LA PRESENTE COTIZACION

[illegible]

Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago



~~JEFE DE COMPRAS Y SUM~~

Daisy Maribel Muñoz
FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL



Barrio El Carmen, 1/2 Cuadra al Oeste del Parque Central - Telfs. 2662-0808,
2662-0011, 2662-0013, 2662-1397 y 2662-2182, Fax. 2662-1376
Portal Web: www.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

oiden 9149

Variedades Francis
Venta de mercadería en general

De: Francis Alexis Guerra Orellana

R.T.N. 13131967003906 Cel: 9998-1494 E-mail: variedadesfrancis@hotmail.com
Bo. Mercedes, en Mercado Central, frente a Mercadito Lidia, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

R.T.N.: 0401 999 503 74 66

R.T.N.: 0401 1115 571
Dirección: B2 El Carmen S.A.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 007385

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00007351 AL 000-001-01-00007950 E. 21/05/2022

CAI: 6EA33E-69D6D3-8B41B3-8609B4-5E009A-80

Fecha Límite de Emisión: 20/05/2023

Fecha de Recepción: 20/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	15600.00
15% I. S. V. L.	2340.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 17940.00

Original Blanca; Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Diez y siete mil Novecientos Cuarenta.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **FERRETERIA COPAN S.D.R.L**

NUMERO

Nº **009150**

FECHA

13 6 2022

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		BOLSA DE CEMENTO	187.82	3,756.52	
		Descuento: 0.00		3,756.52	
		SUB-TOTAL		0.00	
		IMPORTE EXEN.		3,756.52	
		IMPORTE GRAB.		563.48	
		15% ISV		4,320.00	
		TOTAL			
		COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





FERRECO

FERRETERIA COPAN, S. DE R.L.

Telefono: 3363-7293 / 3310-1069

Bo. El Calvario 2 Avenida, 5 y 6 Calle, a dos cuabras
de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copan.

Cotización No. 00000260

R.T.N.:04019021298449

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
Codigo: 0000000079
Direccion: SRC
R.T.N.: 04019995037466

Vendedor: OFICINA
Hora: 11:29:17 a. m.
Fecha: 08/06/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario		Total
20	CEMENTO BIJAO	L.	187.8261	L. 3,756.5220

Condiciones de compra:

- 1.Cotización válida por 3 dias
- 2.Emitir cheques y ordenes de compras a nombre de Ferreteria Copan
- 3.Por todo cheque devuelto se cobrara los gastos bancarios, mas gastos administrativos
- 4.No se aceptan devoluciones despues de recibir el producto
- 5.No se aceptan devoluciones de medidas especiales y productos especiales solicitados por el cliente

Cantidad en letras:

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	3,756.5220
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	563.4780
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	4,320.0000

Usuario: administrador



Ingeniería e inversiones comerciales Saldivar

Ingeniería e Inversiones Comerciales Saldivar

Colonia San Martin, calle principal a 100 mts de Mr Market,

Santa Rosa de Copán

Celular: 9573-2784 / 9818-1791

RTN: 04011992000827

Cotización

Nº 30038

Fecha 8/6/22

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.-

R.T.N.: 0401999503746-6

Dirección: BARRIO EL CARMEN, SANTA ROSA DE COPAN

Vendedor: JAIRO SALDIVAR

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total
20.00	BOLSAS DE CEMENTO	230.00	4,600.00
	UL		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		TOTAL	4,600.00
OBSERVACIONES:			

OBSERVACIONES:

COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTO EN LA
COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS.-

innco
RTA 6401 4992 00082-7

Fecha de Entrega: 5 dias despues de la orden de compra.

Condiciones de pago: Un solo pago.-

"Pro-Electro"

RTN: 04019021250344

PRO-ELECTRO

CREADO PARA DURAR

• • • • •

Fecha:

Cliente:

RTN:

[illegible]

Observaciones:

PRO - ELECTRO

CREADŌ KANA GURAN

08 JUN. 2022

Teléfono: 9705-2673

Correspondence: proelectrohn@gmail.com

Blv. Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copán

Simona Villanueva

Firma Autorizada

6-06-22

CK 14411 Orden 9150

**FERRECO**
FERRETERIA COPAN**FERRECO**

FERRETERIA COPAN, S. DE R.L.

Telefono: 3363-7293 / 3310-1069

Bo. El Calvario 2 Avenida, 5 y 6 Calle, a dos cuerdas
de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copan.

R.T.N.:04019021298449

CAI:71F3E2-84AA1B-654399-E9CEA4-BF3B1F-67

Condicion: Crédito

Factura No:

000-001-01- 00000576

Original

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
Codigo: 0000000079
Direccion: SRC
R.T.N.: 04019995037466

Vendedor: OFICINA
Hora: 12:20:12 p. m.
Fecha: 17/06/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario		Total
20	CEMENTO BIJAO	L.	187.8261	L. 3,756.5220



Efectivo: 0.0000 Transferencias: 0.0000 Tarjeta D/C: 0.0000

Condiciones de compra:

- 1.Despues de vencida la factura se cobrará el 3% mensual de interes moratorio
- 2.Por todo cheque devuelto se cobrara los gastos bancarios, mas gastos administrativos
- 3.No se aceptan devoluciones despues de recibir el producto
- 4.No se aceptan devoluciones de medidas especiales y productos especiales solicitados por el cliente

Fecha limite emision: 10/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00001000

"La Factura es beneficio de todos,exijala"

Original: Cliente / Copia: Emisor

Usuario: administrador

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	3,756.5220
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15% *	L.	563.4780
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	4,320.0000

Recibi conforme

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FERRETERIA COPAN S.D.R.L

NUMERO

Nº 009151

FECHA

13 6 2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
100		BOLSA DE CEMENTO	187.82	2,817.39	
100		MALLA CICLON 2000PIES	2,695.65	8,086.96	
100		ALAMBRE DE PUA	652.17	652.17	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		11,556.52	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		11,556.52	
		15% ISV		1,733.48	
		TOTAL		13,290.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA CERCA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LAS SANDIAS.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps

13,290.00



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





FERRECO

FERRETERIA COPAN, S. DE R.L.

Telefono: 3363-7293 / 3310-1069

Bo. El Calvario 2 Avenida, 5 y 6 Calle, a dos cuerdas
de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copan.

Cotización No. 00000261

R.T.N.:04019021298449

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
Codigo: 0000000079
Direccion: SRC
R.T.N.: 04019995037466

Vendedor: OFICINA
Hora: 11:30:18 a. m.
Fecha: 08/06/2022

		Precio Unitario		Total
15	CEMENTO BIJAO	L.	187.8261	L. 2,817.3915
3	MALLA CICLON GALV CA.13.5 6X100PIES	L.	2,695.6522	L. 8,086.9566
1	ALAMBRE PUA 400 VARAS	L.	652.1739	L. 652.1739

Condiciones de compra:

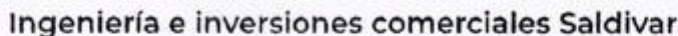
- 1.Cotización válida por 3 días
- 2.Emitir cheques y ordenes de compras a nombre de Ferreteria Copan
- 3.Por todo cheque devuelto se cobrara los gastos bancarios, mas gastos administrativos
- 4.No se aceptan devoluciones despues de recibir el producto
- 5.No se aceptan devoluciones de medidas especiales y productos especiales solicitados por el cliente

Cantidad en letras:

TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	11,556.5220
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	1,733.4780
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	13,290.0000

Usuario: administrador



RTN: 04011992000827

Fecha 8/6/21

Dirección: BARRIO EL CARMEN, SANTA ROSA DE COPAN

OBSERVACIONES:

Sinnosa
RTM 0401-1892-00082-7

Condiciones de pago: Un solo pago.-

"Pro-Electro"

RTN: 04019021250344

CREADO PARA DURAR

Fecha:

RTN:

[illegible]

Observaciones:

Siomara Villanueva

Firma Autorizada

PRO - ELECTRO
CHEAPS PARA DURAR
● ● ● ● ● ● ● ●
08 JUN. 2022
Teléfono: 9705-2673
Correo: proelectro@gmail.com
Civ. Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copán

**FERRECO**

FERRETERIA COPAN, S. DE R.L.

Telefono: 3363-7293 / 3310-1069

Bo. El Calvario 2 Avenida, 5 y 6 Calle, a dos cuerdas
de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copan.

R.T.N.:04019021298449

CAI:71F3E2-84AA1B-654399-E9CEA4-BF3B1F-67

Condicion: Crédito

Factura No:

000-001-01- 00000575

Original

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
Codigo: 0000000079
Direccion: SRC
R.T.N.: 04019995037466

Vendedor: OFICINA
Hora: 12:19:37 p. m.
Fecha: 17/06/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario		Total
15	CEMENTO BIJAO	L.	187.8261	L. 2,817.3915
3	MALLA CICLON GALV CA,13.5 6X100PIES	L.	2,695.6522	L. 8,086.9566
1	ALAMBRE PUA 400 VARAS	L.	652.1739	L. 652.1739



Efectivo: 0.0000 Transferencias: 0.0000 Tarjeta D/C: 0.0000

Condiciones de compra:

- 1.Despues de vencida la factura se cobrará el 3% mensual de interes moratorio
- 2.Por todo cheque devuelto se cobrara los gastos bancarios, mas gastos administrativos
- 3.No se aceptan devoluciones despues de recibir el producto
- 4.No se aceptan devoluciones de medidas especiales y productos especiales solicitados por el cliente

Fecha limite emision: 10/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00001000

"La Factura es beneficio de todos,exijala"

Original: Cliente / Copia: Emisor

Usuario: administrador

CANTIDAD EN LETRAS:

TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	11,556.5220
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	1,733.4780
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	13,290.0000

Recibi conforme

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

FERRETERIA COPAN S.D.R.L

NUMERO

Nº 009152

FECHA

13 6 2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		VARILLA DE 3/8	186.95	6,543.47	
1.00		VARILLA DE 1/4 LISA	66.08	660.87	
1.00		LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	25.21	252.17	
1.00		LIBRAS DE CLAVO DE 3	25.21	126.09	
1.00		CLAVO DE 2	25.21	126.09	
02		PUERTA DE MADERA	956.52	956.52	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		8,665.21	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		8,665.21	
		15% IGV		1,299.79	
		TOTAL		9,965.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA ESCUELA BLANCA LINDA LUISA MEJIA EN LA COMUNIDAD DE L CARRIZAL.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps.

9,965.00

ALCALDE



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]



FERRECO

FERRETERIA COPAN, S. DE R.L.

Telefono: 3363-7293 / 3310-1069

Bo. El Calvario 2 Avenida, 5 y 6 Calle, a dos cuadras
de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copan.

Cotización No. 00000259

R.T.N.:04019021298449

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Codigo: 0000000001
Direccion:
R.T.N.:

Vendedor: OFICINA
Hora: 11:28:24 a. m.
Fecha: 08/06/2022

		Praga	Unidad	Total
35	VARILLA 3/8 9.5 CORRUGADA	L.	186.9565	L. 6,543.4775
10	VARILLA DE 1/4 LISA 5.5	L.	66.0870	L. 660.8700
10	ALAMBRE DE AMARRE LB	L.	25.2174	L. 252.1740
5	CLAVO DE 3 PULG SENCILLO LB	L.	25.2174	L. 126.0870
5	CLAVO DE 2 1/2" SENCILLO LB	L.	25.2174	L. 126.0870
1	PUERTA MADERA 6P 32"X80" BLANCA	L.	956.5217	L. 956.5217

Condiciones de compra:

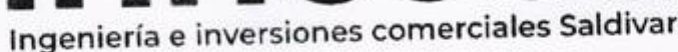
- 1.Cotización válida por 3 días
- 2.Emitir cheques y ordenes de compras a nombre de Ferreteria Copan
- 3.Por todo cheque devuelto se cobrara los gastos bancarios, mas gastos administrativos
- 4.No se aceptan devoluciones despues de recibir el producto
- 5.No se aceptan devoluciones de medidas especiales y productos especiales solicitados por el cliente

Cantidad en letras:

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	8,665.2172
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	1,299.7828
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	9,965.0000

Usuario: administrador



Cotización

Fecha 8/6/2017

Vendedor: JAIRO SALDIVAR

OBSERVACIONES:

Sinnco
RTN 0401-1992-00082-7

Condiciones de pago: Un solo pago.-

**FERRECO**

FERRETERIA COPAN, S. DE R.L.

Telefono: 3363-7293 / 3310-1069

Bo. El Calvario 2 Avenida, 5 y 6 Calle, a dos cuadras
de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copan.

R.T.N.:04019021298449

CAI:71F3E2-84AA1B-654399-E9CEA4-BF3B1F-67

Condicion: Crédito

Factura No:

000-001-01- 00000561

Original

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
Codigo: 0000000079
Direccion: SRC
R.T.N.: 04019995037466

Vendedor: OFICINA
Hora: 01:20:04 p. m.
Fecha: 14/06/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario		Total
35	VARILLA 3/8 9.5 CORRUGADA	L.	186.9565	L. 6,543.4775
10	VARILLA DE 1/4 LISA 5.5	L.	66.0870	L. 660.8700
10	ALAMBRE DE AMARRE LB	L.	25.2174	L. 252.1740
5	CLAVO DE 3 PULG SENCILLO LB	L.	25.2174	L. 126.0870
5	CLAVO DE 2" SENCILLO LB	L.	25.2174	L. 126.0870
1	PUERTA MADERA 6P 36"X80" BLANCA	L.	956.5217	L. 956.5217



Efectivo: 0.0000 Transferencias: 0.0000 Tarjeta D/C: 0.0000

Condiciones de compra:

- 1.Despues de vencida la factura se cobrará el 3% mensual de interes moratorio
- 2.Por todo cheque devuelto se cobrara los gastos bancarios, mas gastos administrativos
- 3.No se aceptan devoluciones despues de recibir el producto
- 4.No se aceptan devoluciones de medidas especiales y productos especiales solicitados por el cliente

Fecha limite emision: 10/05/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00001000

"La Factura es beneficio de todos,exijala"

Original: Cliente / Copia: Emisor

Usuario: administrador

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	8,665.2172
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	1,299.7828
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	9,965.0000

Recibi conforme

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: PLAZA CAFE s. de R.L. de C.V.

NUMERO

Nº 009154

FECHA

13 6 2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
25.00		COMPRA DE LIBRA DE CAFE E	75.00	3,750.00	
		Desuento: 0.00		3,750.00	
		SUB-TOTAL		3,750.00	
		IMPORTE EXEN.		3,750.00	
		COMPRA DE PRODUCTO PARA USO DEL CAFETIN Y IMPORTE GRAB.		0.00	
		ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES		0.00	
		15% ISV		0.00	
		TOTAL		3,750.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS





PLAZA CAFÉ S. de R.L. de C.V.

Procesamiento y Venta Local de Café en todas sus Formas

R.T.N: 13019014645191

Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.

COTIZACIÓN No: 000251

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
DIRECCION: SANTA ROSA DE COPÁN

Libras	Descripción	Precio	Total
50	Libras de Café Molido	75.00	3.750.00
	URL:.....		
TOTAL			3,750.00


Lurvin Audely Mateo
Administración
Plaza Café S. de RL de CV



PLAZA CAFÉ S. de R.L. de C.V.

Procesamiento y Venta Local de Café en todas sus Formas

R.T.N: 13019014645191

Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.

Fecha: 25/04/2022

ORDEN DE ENTREGA No: 000247

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
DIRECCION: SANTA ROSA DE COPÁN

Libras	Descripción	Precio	Total
50	Libras de Café Molido	75.00	3.750.00
	URL.....		
TOTAL			3,750.00



Milton Sandoval
Entregado por:

Carmen Alvarenga
Recibido por:

Señor (es): MERCADITO LA DESPENSA
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN /
Celular: _____ Teléfono: 2662 2477.
RTN 05017963031550 DIRECCION S.R.C.
Proyecto: PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL Y ATENCION A LOS
CONTRIBUYENTES

ESTIMADO PROVEEDOR SE LES AGRADECE LLENAR TODOS LOS ITEMS EN LA PRESENTE COTIZACION

[illegible]

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: Contado / Crédito




JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Lesly de Tabona
FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Barrio El Carmen, ½ Cuadra al Oeste del Parque Central – Telfs. 2662-0808,
2662-0011, 2662-0013, 2662-1397 y 2662-2182, Fax. 2662-1376
Portal Web: www.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

Señor (es): MERCADITO LIDIA N. 2
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN /
Celular: 8434-7021 Teléfono: 2662-3173
RTN: 0401-1983-016459 DIRECCION Bo. Mercedes
Proyecto: PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL Y ATENCION A LOS
CONTRIBUYENTES

[illegible]

Fecha de Entrega: Instantánea Valido 7 Dias.
Condiciones de Pago: Contado.



 FIRMAY SELLO CASA COMERCIAL

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

orden 9154)



PLAZA CAFÉ S. de R. L. de C. U.

Procesamiento y Venta Local de Café en todas sus Formas

R.T.N: 13019014645191 Tel: 2630-1914

E-mail: plaza.cafekgl@gmail.com / admonplazacafe@gmail.com

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
29	06	2022

FORMA DE PAGOCONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-

N^o 00004935

CAI: C1073A-958102-424DAB-8E8636-C2C917-9D

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2022

Nombre: Municipalidad de Santa Rosa de Copalim
R.T.N.: 01018005-033444

R.T.N: 0401 9995 037466

Dirección:

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"

Rango Autorizado 12 Talonarios, 2 c. P.O.

000-001-01-00004651 - 000-001-01-00005250

Fecha de Recepción: 18-10-2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	3,750.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB - TOTAL L.	3,750.00	
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,750.00	

Son: Tres mil seiscientos cincuenta, ~~ochos~~

Offset Impresora Comerciales S. R. C. R. T. N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5222

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S

NÚMERO

Nº 009155

FECHA

13

6

2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		INTERNET	32,124.41	32,124.42	
		Descuento: 0.00		32,124.42	
		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2022			
			SUB-TOTAL	32,124.42	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
			IMPORTE GRAB.	32,124.42	
			15% ISV	4,818.66	
			TOTAL	36,943.08	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Numero de Cliente: 201006

FACTURA

#000-001-01-00 565249

Asociación de Servicios de Internet S de R.L
Bo. El Centro, Pinalero, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

Municipalidad de Santa Rosa de Copan
santa rosa
Honduras

RTN Cliente: 04019995037466

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: info@asi.net.hn
www: www.asi.hn

Fecha Limite de Emision: 2023-01-27

CAI: C812E4-51CD18-6443B0-3BD24E-35B7EC-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00-511001/ 000-001-01-00-
655000

Emisión: 2022-06-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-06-06 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-06-01 00:00:00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG
------------------------	----------------------------------	-----------------

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
100 MEGA DEDICADO \$2070 Periodo 6/2022		1.0000	15%	44,334.00	6,650.10	50,984.10
Descuento		1.0000	15%	-12,209.58	-1,831.44	-14,041.02

Servicio de
Internet
Edificio Mpal
Mes de
Junio

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO/ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
44,334.00	12,209.58	4,818.66	0	32,124.42	0	0	0	36,943.08

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido

36,943.08

Tasa de Cambio 24.63=1\$

Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:

Banco del Pais 01-090-000150-7

Factura de crédito

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 08
CENTAVOS



16-06-22

CK 14415 orde 9155



Numero de Cliente: 201006

FACTURA

#000-001-01-00 565249

Asociación de Servicios de Internet S de R.L.
Bo. El Centro, Pinaltejo, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

RTN Cliente: 04019995037466

Municipalidad de Santa Rosa de Copan
santa rosa
Honduras

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: infofacturacion@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

Fecha Limite de Emision: 2023-01-27

CAI: C812E4-51CD18-6443B0-3BD24E-35B7EC-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00-511001/ 000-001-01-00-
655000

Emisión: 2022-06-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-06-06 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-06-01 00:00:00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA

N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

N. REGISTRO SAG

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
100 MEGA DEDICADO \$2070 Periodo 6/2022		1.0000	15%	44,334.00	6,650.10	50,984.10
Descuento		1.0000	15%	-12,209.58	-1,831.44	-14,041.02

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE EXENTO/ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
44,334.00	12,209.58	4,818.66	0	32,124.42	0	0	0	36,943.08

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido

36,943.08

Tasa de Cambio 24.63=1\$

Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:

Banco del Pais 01-090-000150-7

Factura de crédito

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 08
CENTAVOS



R.T.N. 16189012479757

TEL: 2544-0601 / 3175-0476

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **JAIRO HENRIQUEZ SALDIVAR / INNCOSA**

NUMERO

Nº 009172

FECHA

13 6 2022

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
90.00		METROS DE CERAMICA COLOR BEIGE	391.30	35,217.39	
20.00		BOLSA DE CEMENTO	173.91	3,478.26	
400.00		BLOQUE N°5	16.08	6,434.78	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		45,130.43	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		45,130.43	
		15% ISV		6,769.57	
		TOTAL		51,900.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA ESPACIOS PUBLICOS DE CONVIVENCIA EN LA COMUNIDA DEL TABLON.			

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps

51,900.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Ingeniería e Inversiones Comerciales Saldívar

Colonia San Martín, calle principal a 100 mts de Mr Market, Santa Rosa de Copán

Celular: 9573-2784 / 9818-1791

RTN: 04011992000827

Cotización

Nº 30035

Fecha 1/6/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN -

R.T.N.: 0401999503746-6

Dirección: BARRIO EL CARMEN, SANTA ROSA DE COPAN

Vendedor: JAIRO SALDIVAR

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total
50.00	BOLSAS DE CEMENTO	230.00	11,500.00
90.00	METROS DE CERAMICA BEIGE	450.00	40,500.00
20.00	BOLSA DE FRAGUADO	200.00	4,000.00
14.00	BOLSA DE PULIDO	150.00	2,100.00
18.00	VARILLA DE 3/8	235.00	4,230.00
12.00	LBS ALMBRE DE AMARRE	45.00	540.00
16.00	VARILLA 1/4	85.00	1,360.00
400.00	BLOQUE N°5	18.50	7,400.00
5.00	LIBRAS DE CLAVO DE 5	NO 45.00	225.00
10.00	ALUZINC DE 12 PIES	790.00	7,900.00
5.00	LIBRAS CLAVO DE 2/1	45.00	225.00
80.00	TORNILLOS PARA CANALETA	3.00	240.00
16.00	CANAleta 2 X 4	550.00	8,800.00
	UL		-
			-
		TOTAL	89,020.00

OBSERVACIONES:

COMPRA DE MATERIAL PARA ESPACIOS PUBLICOS DE CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD DEL TABLON.-

Fecha de Entrega: 5 dias despues de la orden de compra.

Condiciones de pago: Un solo pago.-



FERRECO

FERRETERIA COPAN, S. DE R.L.

Telefono: 3363-7293 / 3310-1069

Bo. El Calvario 2 Avenida, 5 y 6 Calle, a dos cuerdas
de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copan.

Cotización No. 00000244

R.T.N.:04019021298449

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
Codigo: 0000000079
Direccion: SRC
R.T.N.: 04019995037466

Vendedor: OFICINA
Hora: 08:23:22 a. m.
Fecha: 01/06/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario		Total
50	CEMENTO BIJAO	L.	186.9565	L. 9,347.8250
40	CERAMICA CRISTOFOLETI EXT CIR45X45 2.25M	L.	943.4783	L. 37,739.1320
14	PULIDO MEZCLA BRAVA 70 LIBRAS	L.	113.0435	L. 1,582.6090
18	VARILLA 3/8 9.5 CORRUGADA	L.	182.6087	L. 3,286.9566
12	ALAMBRE DE AMARRE LB	L.	25.2174	L. 302.6088
16	VARILLA DE 1/4 LISA 5.5	L.	67.8261	L. 1,085.2176
5	CLAVO DE 4 PULG SENCILLO LB 	L.	25.2174	L. 126.0870
120	LAMINA DE ALUZIN CAL 28 NAT 0.30 - PIE	L.	41.7391	L. 5,008.6920
5	CLAVO DE 2 1/2" SENCILLO LB	L.	25.2174	L. 126.0870
80	TORNILLO 2" PB PARA ALUZINC	L.	1.7391	L. 139.1280
16	CANAleta INTERMEDIA 1.0	L.	426.0870	L. 6,817.3920

Condiciones de compra:

- 1.Cotización válida por 3 dias
- 2.Emitir cheques y ordenes de compras a nombre de Ferreteria Copan
- 3.Por todo cheque devuelto se cobrara los gastos bancarios, mas gastos administrativos
- 4.No se aceptan devoluciones despues de recibir el producto
- 5.No se aceptan devoluciones de medidas especiales y productos especiales solicitados por el cliente

Cantidad en letras:

SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	65,561.7350
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	9,834.2650
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	75,396.0000

Usuario: administrador

COTIZACIÓN

Señor (es): PRO-ELECTRO

Lugar y fecha: santa rosa de copan

Celular: 9705 2673

Teléfono: 9705 2673

RTN: 0401 9081 250344

DIRECCION: S. R. C.

Proyecto: COMPRA DE MATERIAL PARA ESPACIOS PUBLICOS DE CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD DEL TABLON.

ESTIMADO PROVEEDOR SE LES AGRADECE LLENAR TODOS LOS ITEMS EN LA PRESENTE COTIZACION

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
BOLSAS DE CEMENTO Bijoo	50	250.00	12,500
METROS DE CERAMICA BEIGE	90	525.00	47,250
BOLSA DE FRAGUADO	20	180.00	3,600
BOLSA DE PULIDO Peguntas	14	175.00	2,450
VARILLA DE 3/8	18	225.00	4,050
LBS ALAMBRE DE AMARRE	12	30.00	360
VARILLA 1/4	16	78.00	1,248
BLOQUE N°5	400	20.00	8,000
LIBRAS DE CLAVO DE 5	5	30.00	150
ALUZINC DE 12 PIES	10	660.00	6,600
LIBRAS CLAVO DE 2/12	5	30.00	150
TORNILLO PARA CANALETA 2	80	2.80	224
CANALETA 2X4 Leg galvanizada	16	590	9,440
			83,477.39
			12,524.61
			96,002.00

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega:

Condiciones de Pago:


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Siomara Villanueva
FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO

PRO - ELECTRO
CREADO PARA DURAR
01 JUN. 2022
Teléfono: 9705-2673
Correo: proelectrohn@gmail.com
Blv. Jorge Bueso Arias.
Santa Rosa de Copán

Barrio El Carmen, ½ Cuadra al Oeste del Parque Central - Telfs. 2662-0808,
2662-0011, 2662-0013, 2662-1397 y 2662-2182, Fax. 2662-1376
Portal Web: www.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

9172

R.T.N.: 04011992000827 Tel: 9573-2784

E-mail: inncosa.hn@gmail.com

Col. San Martín, 100 Metros de Mr. Market, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
30	06	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad Santa Rosa

R.T.N.: 0401 9995 037466

Dirección: 52C

FACTURA 000-001-01-00 N° 000200

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200 E. 24/05/2022

CAI: AEE03C-632FB3-9F4789-64F834-7B2665-C7

Fecha Límite de Emisión: 23/05/2023

Fecha de Recepción: 23/05/2022

Gráficas de Occidente R.T.N. 04018004010909
C. N° 9231-21-20600-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC

LA FACTORIA DE EFECTOS DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebasas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

Sub - Total L.	45,130.43
----------------	-----------

15% I. S. V. L.	6.769 57
-----------------	----------

18% I. S. V. L.

R.T.N.: 04011992000827

TOTAL A PAGAR L. 51,900.00

Original Blanco; Cliente: Copla Verde; Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: cinquenta y un mil, novecientos 00/100

ORDEN DE COMPRA

№ 009174

FECHA

13	6	2022
----	---	------

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
1.00		PVC LOGOS MUNICIPALES 78X27	1,248.69	1,248.70	
1.00		ACRILICO 39.37X10	513.04	513.04	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		1,761.74	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		1,761.74	
		ELABORACION DE ROTULO PARA TANQUE EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO	15% ISV	264.26	
			TOTAL	2,026.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta institución.

IMPORTE EST

2,028.00

1980年12月24日

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad
SANTA ROBA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Señor (es): Tulara Agencia Creativa
Lugar y fecha: Santa Rosa de Copán
Celular: 9724-6734
RTN: 0401-1991-003464 DIRECC
Proyecto:

Teléfono: 97296739
DIRECCIÓN Pos. San Antonio

ESTIMADO PROVEEDOR SE LE AGRADECE LLENAR TODOS LOS ITEMS EN LA PRESENTE COTIZACION

7026.

Condiciones de Pago:



97206339
FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO

Barrio El Carmen, ½ Cuadra al Oeste del Parque Central – Telfs. 2662-0808,
2662-0011, 2662-0013, 2662-1397 y 2662-2182, Fax. 2662-1376
Portal Web: www.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

COTIZACIÓN

Señor(es): Grupo Creativo

Lugar y fecha: Santa Rosa de Copán

Celular:

Teléfono: 2662 0920

RTN: 04011973005391

DIRECCION Santa Rosa

Proyecto:

ESTIMADO PROVEEDOR SE LES AGRADECE LLENAR TODOS LOS ITEMS EN LA PRESENTE COTIZACION

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Rotulo PVC Municipal de 76x27 pulg	1		1650
Rotulo Acrilico 39.37x10 pulgadas	1		800.3
			2450

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega:

Condiciones de Pago:



FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO

Barrio El Carmen, 1/2 Cuadra al Oeste del Parque Central - Telfs. 2662-0808,
2662-0011, 2662-0013, 2662-1397 y 2662-2182, Fax. 2662-1376
Portal Web: www.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

