

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº 009237

FECHA

5 7 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
6.00		TANQUE DE 750 LITROS	3,173.91	19,043.48	
1.00		TANQUE DE 2500LITROS	6,782.60	6,782.61	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		25,826.09	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO.	IMPORTE GRAB.	25,826.09	
			15% ISV	3,873.91	
			TOTAL	29,700.00	

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

29,700.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



"Pro-Electro"

RTN: 04019021250344

PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR

Fecha: 4/7/2022

Cliente:

RTN:

[illegible]

Observaciones:

Siomara Villanueva

Firma Autorizada

PRO - ELECTRO
CREADO PARA DURAR
0 4 JUL. 2022
Teléfono: 9705-2673
Correo: proelectro@gmail.com
Blv. Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copán

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

Señor (es): FERRECENTRO

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN 29-6-22

Celular: 94452917

Teléfono: 2662-1173

RTN 04011906006143

DIRECCION

BARRIO DONTO TERZO

POYECTO: COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos, servicios o materiales:

Fax 2662-2357 2662-1376

Fecha de Entrega:

Condiciones de Pago: Nota - Confianza Confiable y TIPO CUD

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

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



SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

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	
000-001-01-00005945	
Fecha Factura	Cond. pago
19/07/2022	15 días

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

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
03/08/2022	Siomara Villanueva			

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
112-Tanques-0005	Tanque Rhinotank para agua 750 lts. Bicapa c/accesorios	6	3,173.91		19,043.48
112-Tanques-0013	Tanque Rhinotank para agua 2500 lts. Bicapa c/accesorios	1	6,782.61		6,782.61

**ENTREGADO
TIENDA**

PRO - ELECTRO
CREADO PARA DURAR
19 JUL. 2022
PAGADO

Total en Letras:

Veintinueve mil setecientos

Observaciones:

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 25,826.09
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 25,826.09
15% I.S.V.	LPS 3,873.91
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 29,700.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº **009038**

FECHA

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		TANQUE DE 2500LITROS	6,782.61	6,782.61	
		Descuento: 0.00		0.00	
		SUB-TOTAL		6,782.61	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		6,782.61	
		15% ISV		1,017.39	
		TOTAL		7,800.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA ESCUELA MINERVA			

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

7,800.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



"Pro-Electro"

Tel: 9705-2673

Email: proelectrohn@gmail.com

RTN: 04019021250344

PRO – ELECTRO

CREADO PARA DURAR



Cotización

Fecha: 4/7/2022

Cliente:

RTN:

[illegible]

Observaciones:

Siomara Villanueva

Firma Autorizada

PRO - ELECTRO

CREADO PARA DURAR



04 JUL. 2022

Teléfono: 9705-2673
Correo: prelectrehn@gmail.com
Blv. Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copán

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

9238

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	N° FACTURA	
	000-001-01-00005946	
	Fecha Factura	Cond. pago
	19/07/2022	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.
03/08/2022	Siomara Villanueva			

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC	TOTAL
112-Tanques-0013	Tanque Rhinotank para agua 2500 lts. Bicapa c/accesorios	1	6,782.61		6,782.61

**ENTREGADO
TIENDA**

PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR
19 JUL. 2022
PAGADO

Total en Letras:

Siete mil ochocientos

Observaciones:

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 6,782.61
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 6,782.61
15% I.S.V.	LPS 1,017.39
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 7,800.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **JOSE ARNALDO MIRANDA/MOTORIZADOS**

TITULO NUMERO

Nº 009241

FECHA

5 7 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		CABLE KILOMETRAJE	130.43	130.44	
1.00		ACEITE	152.17	152.17	
1.00		NEOMATICO TRASERO	173.91	173.91	
1.00		LIMPIEZA	52.17	52.17	
		Descuento: 0.00		508.69	
		SUB-TOTAL		508.69	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SUZUKI PLACA MN5153 ASIGNADA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS		508.69	
		IMPORTE GRAB.		508.69	
		15% ISV		76.31	
		TOTAL		585.00	

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: 585.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Señor(es): *Motorizados Tito*

Cellular:

Teléfono: 9627-4991

RTN 0401-1981-004953

DIRECCION

Project:

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

[illegible]

TELÉFONOS: 2662-0808 2662-0013

Fecha de entrega:

Condiciones de Pago:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO DEL 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"



Señor(es): Spira Motos

Lugar y fecha:

Telefono:

9529-1249

Celular:

DIRECCION

RTN

Proyecto:

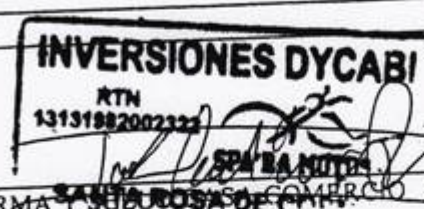
ESTIMADO PROVEEDOR SE LE AGRADECE LLENAR TODOS LOS ITEMS EN LA PRESENTE COTIZACION

[illegible]

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega:

Condiciones de Pa



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):

Motocentro Grazený

Telefono:

Cellular:

RTN

DIRECCION

Project:

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

690 V

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.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

INVERSIONES MIRANDA ALVARENGA

De: José Arnaldo Miranda Gavarrete

R.T.N.: 04011981004953

Cel: 9627-4991 E-mail: gavarretejose81@gmail.com

Bo. El Carmen, Atrás del Instituto Católico, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
19	07	22	Crédito ☐ días	Contado ☐ en
Cliente: <u>Municipalidad Santa Rosa Copán</u>				
R.T.N.: <u>04019995037466</u>				
Dirección:				

FACTURA 000-001-01-00 001287

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
	Cable Aluminio 1/2"		150
	Acuile		175
	Alumbrado		200
	Mando Motor Limpieza		60

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300 E. 18/12/2021
CAI: F251EA-8BD95B-A04497-23910A-E2361E-5C

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

Fecha de Recepción: 17/12/2021

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 Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	508 70
15% I. S. V. L.	76 30
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 585

Original: Blanco; Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: quinientos ochenta y cinco

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET**

NO. 009243

Nº 009243

FECHA

5 7 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			
		SUB-TOTAL		32,124.42	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		PAGO MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET			
		EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE			
		JULIO 2022			
		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

36,943.08

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Numero de Cliente: 201006

FACTURA
#000-001-01-00 578891

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: infofacturacion@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

Emisión: 2022-07-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-07-06 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-07-01 00:00:00

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

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 7/2022		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 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



OK 145 12

15-07

9243



Numero de Cliente: 201006

FACTURA

#000-001-01-00 578891

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

RTN Cliente: 04019995037466

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

Municipalidad de Santa Rosa de Copan
santa rosa
Honduras

Emisión: 2022-07-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-07-06 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-07-01 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 7/2022		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 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



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **TABACOS HONDUREÑOS, S.A.**

NUMERO

Nº 009245

FECHA

5 / 7 / 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		ROTHSCHILD FC 20TAB	2,173.91	2,173.91	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		2,173.91	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		2,173.91	
		15% ISV		326.09	
		TOTAL		2,500.00	
		COMPRA DE PRODUCTO PARA ENTREGA DE REGALIAS A PERSONAS QUE VISITAN LA CUIDAD			

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

2,500.00

APROBADO



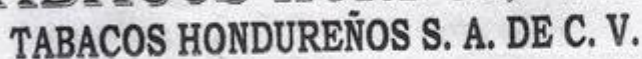
COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]

Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

9245



R.T.N: 04019000034379 Tel: 2662-0111 E-mail: tabacos.hon@cablecolor.hn
B° El Calvario, contiguo a Casa Bueso Papeleria, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00 № 006194

CAI: 184252-E36CB2-754A93-B4680B-68E241-2B Fecha Limite de Emisión: 19/02/2023
10 Tal. 3c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00006001 AL N° 000-001-01-00006500

10 Tal. 3c. Rango Autorizado del N. 200 000 000

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Copán

R.T.N. 04019995037466

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:



Gracias por preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 21/02/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 18/02/2022

Original: Cliente
Copia 1: Crédito
Copia 2: Obligado Tributario Emisor
Copia 3: Contabilidad

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras: Dos mil quinientos con 00/100

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **FERRETERIA COPAN S.D.R.L**

NUMERO

Nº 009247

FECHA

5 / 7 / 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
6.00		LAMINAS DEE ALUZINC DE 17 PIES	768.69	4,612.17	
100.00		TORNILLO DE 2	2.17	217.39	
		Descuento: 0.00		4,829.56	
		SUB-TOTAL		0.00	
		IMPORTE EXEN.		4,829.56	
		IMPORTE GRAB.		724.44	
		15% ISV		5,554.00	
		TOTAL			
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL A LA POBLACION PARA 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 LOS

\$,554.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

Jefe de Compras y Suministros



FERRECO

FERRETERIA COPÁN, 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 Copán.

Cotización No. 00000295

R.T.N.:04019021298449

Vendedor: OFICINA

Hora: 09:32:41 a. m.

Fecha: 23/06/2022

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total
102	LAMINA DE ALUZIN CAL 28 NAT 0.30 - PIE	L.	45.2174	L. 4,612.1748
100	TORNILLO PARA TECHO PB 2"	L.	2.1739	L. 217.3900

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 rebotado se cobrara los gastos bancarios, más 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:

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	4,829.5648
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	724.4352
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	5,554.0000

Usuario: administrador

"Pro-Electro"

Tel: 9705-2673

Email: proelectrohn@gmail.com

RTN: 04019021250344

PRO-ELECTRO

CREADO PARA DURAR

Cotización

Fecha: 1/7/2022

Cliente:

RTN:

[illegible]

Observaciones:

Siomara Villanueva

Firma Autorizada

PRO - ELECTRO
CREAMOS PARA DURAR
P. • T. • M. • A. • H. • L.
01 JUL. 2022
Teléfono: 9705-2673
Correo: proelectrohn@gmail.com
Blv. Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copán

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

18-07



FERRECO
FERRETERÍA COPÁN

Bo. El Calvario, Calle 2 Avenida 5 y 6, 2 Cuadras de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

FERRECO, S. DE R. L.

Cel: 3363-7293

R.T.N.: 04019021298449

E-mail: ferrecopan@gmail.com

Día	Mes	Año
19	7	2022

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Greda

R.T.N.: 04019995374466

Dirección:

FACTURA 000-002-01-00 N° 000010

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 4 T. 1 Cop. Am. DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200 E. 11/05/2022

CAI: A589D2-7968BD-294DAF-738177-5EA6F5-CE

Fecha Límite de Emisión: 11/05/2023

Fecha de Recepción: 11/05/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-176 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 "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.	4829.	56
----------------	-------	----

15% L.S. V.L.	724	44
---------------	-----	----

18% I. S. V. L.		
-----------------	--	--

TOTAL A PAGAR L. 5,554.00

Original Blanco: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cinco mil, quinientos cincuenta y cuatro

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **JOSE ARNALDO MIRANDA/MOTORIZADOS**

TÍTULO

Nº 009248

FECHA

6 7 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		HULES DE PORTA CATARINA	130.43	130.44	
1.00		ACEITE	152.17	152.17	
1.00		FILTRO	60.87	60.87	
1.00		CARBURADOR	4,200.00	4,200.00	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	4,543.48	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO CONTROL TRIBUTARIO.	IMPORTE GRAB.	4,543.48	
			15% ISV	681.52	
			TOTAL	5,225.00	

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

5,225.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Señor (es): Mateo Titon

Lugar y fecha: Santa Rosa Copuri

Celular: 06274991

Teléfono: _____

RTN 90710141 DIRECCION _____

Proyecto:

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 CASO CENTRAL

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): Autocentro Madrid

Lugar y fecha:

Celular: 9750-1442

Teléfono: _____

RTN 04019015710453

DIRECCION _____

Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Hules de porta catarina	1	100	100.00
Cambio de aceite	1	190	190.00
Cambio de filtro de aceite	1	80	80
Cambio de Carburador	1	1250	1250
(Mano de obra) instalacion			250
			1870

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO

Tel: 2662-4949
SANTA ROSA
DE COPAN

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"

OK 14525

18-07-22

9241

9248

INVERSIONES MIRANDA ALVARENGA

De: José Arnaldo Miranda Gavarrete

R.T.N.: 04011981004953

Cel: 9627-4991 E-mail: gavarretejose81@gmail.com

Bo. El Carmen, Atrás del Instituto Católico, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
19	07	22	Crédito ☐ días	Contado ☐ en
Cliente: <u>Municipalidad Santa Rosa Copan</u>				
R.T.N.: <u>04019995037466</u>				
Dirección:				

FACTURA 000-001-01-00 001286

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
	Hule Makinaw		150
	Agile		175
	Filtro		76
	Terminador		4830

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001300 E. 18/12/2021
CAI: F251EA-8BD95B-A04497-23910A-E2361E-5C

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

Fecha de Recepción: 17/12/2021

Gráficas 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 SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

1

FACTURADO POR

Original Bienes: Cliente; Copia Amplia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cinco mil doscientos Veinte y cinco

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	4543.48
15% I. S. V. L.	681.52
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 5225

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **GSQ S.A. (GRUPO SUR DE HONDURAS)**

NUMERO

Nº **009249**

FECHA

6 / **7** / **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
3.00		GALONES DE ANTICORRESIVO	346.49	1,039.49	
5.00		GALONES DE PINTURA CELESTE	393.30	1,966.50	
2.00		BROCHA DE 3	98.00	196.00	
2.00		KIT DE RODOS	195.00	390.02	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	3,592.01	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL.	IMPORTE GRAB.	3,592.01	
			15% ISV	538.80	
			TOTAL	4,130.81	

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

4,130.81

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. H.



MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACIÓN

Señor (es): GSQ

Lugar y fecha: santa rosa de copan

Celular: 8992-0634

Teléfono: 2662-3124

RTN 06019002779851

DIRECCION B Micaflores

Proyecto:.

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Set de 3 piezas	2	224.26	448.52
Koral latex Mate	5	452.29	2,261.47
Corrosstop antix negro	3	398.47	1,195.42
Broche 90910	2	112.70	225.40
			4,130.81

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: Inmediata

Condiciones de Pago:



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"

COTIZACIÓN

Señor (es): INDICON

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN

Celular: 95133780

Teléfono: 2662-4465

RTN 1401 1982 008256 DIRECCION Bo. Miraflores

POYECTO: COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo

Indicadas para los siguientes artículos, servicios o materiales:

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
GALONES DE ANTICORROSIVO	3	750	2250
GALONES DE PINTURA CELESTE	5	700	3500
BROCHAS DE 3	2	90	180
KITA DE RODOS	2	120	240
			6170.

Fax 2662-2157 2662-1376

Fecha de Entrega:

Condiciones de Pago:



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"



Indicadas para los siguientes artículos, servicios o materiales:

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
GALONES DE ANTICORROSIVO	3	495.00	1,485.00
GALONES DE PINTURA CELESTE	5	550.00	2,750.00
BROCHAS DE 3	2	75.00	150.00
KITA DE RODOS	2	180.00	360.00
		Total:	4,745.00

Fecha de Entrega:

Condiciones de Pa

~~JEFE DE COMPRAS/VENTAS~~

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

**PROVEEDORA
PINTURAS**

Teléfono 2662-5788

Barrio El Carmen, ½ Cuadra al Oeste del Parque Central - Telfs. 2662-0808,
2662-0011, 2662-0013, 2662-1397 y 2662-2102. Fax: 2662-1376

Portal Web: www.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

SUR

CK 4524 18-07 9240

GSQ Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán,
Tel.: (504) 2246-7944

CAI: 7AEA93-DBA281-45479A-369405-712337-90

Vendido a: 01000152 R. T. N.: 04019995037446

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN

BARRIO EL CARMEN, CALLE CENTENA, MEDIA CUADRA AL OESTE
DEL PARQUE CENTRAL, SANTA ROSA DE COPAN.

Orden Compra: 007138

Vendedor: 1700 Bds: 1701

Cajero: 1507

Término de pago: 60 días

FACTURA DE CREDITO

No. 019-001-01-00078574

TIENDA SUR No. 17

BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS
CONTIGUO A FRIO PARTES, SANTA
ROSA DE COPAN, COPAN

Teléfono: 2662-3124

Fecha: 02/03/2022 11:18

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC. REL. OTROS.	PRECIO TOTAL
845000000001	SET DE 3 PIEZAS PENTRILO	2.0	195.00	0.00	390.00
280093006	2459T KORAL TRAD LATEX MATE PAST	5.0	437.00	218.50	1,960.50
0910070106	CORROSTOP ANTIC IND NEGRO BTE.	3.0	385.00	115.50	1,039.50
86500090910	90910 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	2.0	98.00	0.00	196.00

GSQ HONDURAS S.A.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE
COBRARÁ Lps.300.00 ADICIONALES DE
LOS GASTOS DEL BANCO

TIENDA SUR No. 17
MERCADERIA ENTREGADA
Fecha: 2-03-22
Entregado por: Manuel Trichez
Recibido por: Olvin Escobar

0404-1499-00301

Descuento y Reba.	3	0.00	334.00
Importe Exonerado	L	0.00	0.00
Importe Exento	L	0.00	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,392.00	3,392.00
Importe Gravado 18%	L	0.00	0.00
IGV 15%	L	539.81	539.81
IGV 18%	L	0.00	0.00
Total a Pagar	L	4,130.81	4,130.81

Son: cuatro mil ciento treinta LEMPIRAS con ochenta y un ctvs

Rango autorizado: 019-001-01-00077601 AL 019-001-01-00082600

Fecha límite de emisión: 30 de octubre del 2022

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerada:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00080157

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **FERRETERIA COPAN S.D.R.L**

NUMERO

Nº **009251**

FECHA

6 / **7** / **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
8.00		LAMINAS DE ZINC DE 12	229.56	1,836.52	
		Descuento: 0.00		1,836.52	
		SUB-TOTAL		1,836.52	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAV.		1,836.52	
		15% ISV		275.48	
		TOTAL		2,112.00	
COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL A LA POBLACION PARA 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 ESTE ORDEN Lps

2,112.00

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 cuadras
de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copan.

Cotización No. 00000263

R.T.N.:04019021298449

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 10:09:59 a. m.
Fecha: 09/06/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario		Total
96	LAMINA DE ZIN CAL.28 PIE	L.	19.1304	L. 1,836.5184

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:

DOS MIL CIENTO DOCE CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	1,836.5184
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	275.4816
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	2,112.0000

Usuario: administrador

COTIZACIÓN

Señor (es): INNCOSA

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN

Celular: 9573-2784

Teléfono:

RTN: 0401199200082-7

DIRECCION Colonia San Martin, Santa Rosa de Copán

POYECTO: COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo

Indicadas para los siguientes artículos, servicios o materiales:

[illegible]

Fax 2662-2357 2662-1376

Fecha de Entrega: 5 días después de la orden de compra.-

Condiciones de Pago: Un solo pago.-

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

pra.-



Sainncosa
R.T.N. 0101-1992-00082-7
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"

"Pro-Electro"

Tel: 9705-2673

RTN: 04019021250344

PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR

Fecha:

Cliente:

RTN: 0401 9995 037466

[illegible]

Observaciones:

Somara Villanueva

Firma Autorizada



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- 00000553

Original

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 02:52:15 p. m.
Fecha: 09/06/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
8	LAMINA DE ZINC DE 12 PIES CAL28	L. 229.5652	L. 1,836.5216



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:

DOS MIL CIENTO DOCE CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,836.5216
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	275.4784
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	2,112.0000

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 009253

FECHA

6 7 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
5.00		LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES	452.17	2,260.88	
18.00		CANAleta 2X4	426.08	7,669.57	
18.00		LAMINA DE ALUZINC DE 12 PIES	542.60	9,766.94	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		19,697.39	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		19,697.39	
		15% ISV		2,954.61	
		TOTAL		22,652.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL A LA POBLACION PARA 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 Lps. 22,652.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





FERRECO

FERRETERIA COPÁN, 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 Copán.

Cotización No. 00000285

R.T.N.:04019021298449

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 04:11:30 p. m.
Fecha: 17/06/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total
50	LAMINA DE ALUZIN CAL 28 NAT 0.30 - PIE	L.	45.2174	L. 2,260.8700
18	CANAleta INTERMEDIA 1.0	L.	426.0870	L. 7,669.5660
216	LAMINA DE ALUZIN CAL 28 NAT 0.30 - PIE	L.	45.2174	L. 9,766.9584

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 rebotado se cobrara los gastos bancarios, más 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:

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	19,697.3944
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	2,954.6056
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	22,652.0000

Usuario: administrador

COTIZACIÓN

Señor (es): INNCOSA

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN

Celular: 9573-2784

Teléfono: _____

RTN: 0401199200082-7

DIRECCION Colonia San Martín, Santa Rosa de Copán

POYECTO: COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo

Indicadas para los siguientes artículos, servicios o materiales:

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
LAMINA DE ALUZINC 12 (CALIBRE 28)	18	770.00	13,860.00
LAMINA DE ALUZINC 10 (CALIBRE 28)	5	550.00	2,750.00
CANALETAS 2X4	18	560.00	10,080.00

Fax 2662-2357 2662-1376

Fecha de Entrega: 5 días después de la orden de compra.-

Condiciones de Pago: En solo pago.-

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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"

"Pro-Electro"

RTN: 04019021250344

PRO – ELECTRO

CREADO PARA DURAR

Fecha: 1/7/2022

Cliente:

RTN:

[illegible]

Observaciones:

Sionara Villanueva

Firma Autorizada

PRO - ELECTRO

CREADO PARA DURAR

01 JUL 2022

Teléfono: 9705-2673
Correo: proelectrohn@gmail.com
Blv. 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- 00000587

Original

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 10:39:49 a. m.
Fecha: 21/06/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
50	LAMINA DE ALUZIN CAL 28 NAT 0.30 - PIE	L. 45.2174	L. 2,260.8700
18	CANAleta INTERMEDIA 1.0	L. 426.0870	L. 7,669.5660
216	LAMINA DE ALUZIN CAL 28 NAT 0.30 - PIE	L. 45.2174	L. 9,766.9584



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:

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	19,697.394
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	2,954.605
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	22,652.000

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 **009254**

FECHA

6 / **7** / **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
8.00		LAMINA DE ALUZINC DE 10 PIES	452.17	3,617.38	
9.00		LAMINA DE ALUZINC DE 14 PIES	633.04	5,697.39	
15.00		CANAleta 2X4	426.08	6,391.31	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	15,706.08	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL A LA POBLACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	IMPORTE GRAB.	15,706.08	
			15% ISV	2,355.92	
			TOTAL	18,062.00	

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.

18,062.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





FERRETERIA COPÁN, 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 Copán.

Cotización No. 00000283

R.T.N.:04019021298449

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 11:21:22 a. m.
Fecha: 17/06/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total
126	LAMINA DE ALUZIN CAL 28 NAT 0.30 - PIE	L.	45.2174	L. 5,697.3924
80	LAMINA DE ALUZIN CAL 28 NAT 0.30 - PIE	L.	45.2174	L. 3,617.3920
15	CANAleta INTERMEDIA 1.0	L.	426.0870	L. 6,391.3050

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 rebotado se cobrara los gastos bancarios, más 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:

DIECIOCHO MIL SESENTA Y DOS CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	15,706.0894
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	2,355.9106
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	18,062.0000

Usuario: administrador

"Pro-Electro"

Tel: 9705-2673

Email: proelectrohn@gmail.com

RTN: 04019021250344

PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR

Cotización

Fecha: 1/7/2022

Cliente:

RTN:

Observaciones:

PRO - ELECTRO
CREADO PARA DURAR

01 JUL 2022

Teléfono: 9705-2673
 Correo: proselectrohn@gmail.com
 Blv. Jorge Bueso Arias,
 Santa Rosa de Copán

Siomara Villanueva

Firma Autorizada



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- 00000586

Original

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 10:36:03 a. m.
Fecha: 21/06/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario		Total
126	LAMINA DE ALUZIN CAL 28 NAT 0.30 - PIE	L.	45.2174	L. 5,697.3924
80	LAMINA DE ALUZIN CAL 28 NAT 0.30 - PIE	L.	45.2174	L. 3,617.3920
15	CANAleta INTERMEDIA 1.0	L.	426.0870	L. 6,391.3050



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:

DIECIOCHO MIL SESENTA Y DOS CON 00/100

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	15,706.0894
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	2,355.9106
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	18,062.0000

Recibi conforme

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

JOSE WALTER TABORA PORTILLO (TRANSPORTE)

NÚMERO

Nº 009255

FECHA

7 7 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
60.00		METROS DE ARENA	E 500.00	30,000.00	
32.00		METROS DE GRAVA	E 500.00	16,000.00	
72.00		METROS DE PIEDRA	E 500.00	36,000.00	
4.00		METROS DE ARENA EL ROSARIO	E 625.00	2,500.00	
4.00		METROS DE PIEDRA EL ROSARIO	E 625.00	2,500.00	
8.00		METROS DE ARENA LAS CRUCITAS	E 750.00	6,000.00	
4.00		METROS DE GRAVA LAS CRUCITAS	E 750.00	3,000.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	96,000.00	
			IMPORTE EXEN.	96,000.00	
		COMPRA DE MATERIAL DE RIO COMO APOORTE	IMPORTE GRAB.	0.00	
		MUNICIPAL AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL	15% ISV	0.00	
		MUNICIPIO.	TOTAL	96,000.00	

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

96,000.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Authenticated by James R. M. Taylor

COTIZACIÓN

Señor (es): Transporte Tubara Portillo
Lugar y fecha: S.R.L.
Celular: _____ Teléfono: _____

RTN

DIRECCION

RTN Proyecto: Negocios Vivientes

Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura de la escuela

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

	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
1. <u>Material de construcción</u>			
2. <u>Mano de obra</u>			
3. <u>Transportación</u>			
4. <u>Seguros</u>			
5. <u>Otros</u>			
TOTAL			

[illegible]

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega:

Condiciones de Pago:



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
FIRMA Y SEVLOG



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"

Señor (es):

Lugar y fecha:

Cellular:

Telefone:

RIN

DIRECCION

Proyecto:

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

RECEIVED COM

~~FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO~~

TRANSPORTES DANIELA
COPAN

CEL 3252-7715
ROSA DE COPAN

Barrio El Carmen, ½ Cuadra al Oeste del Parque Central - Telfs. 2662-0011, 2662-0013, 2662-1397 y 2662-2182. Fax. 2662-1396

Portal Web: www.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA

De: José Walter Tábora Portillo

R.T.N. 04121973000081 Cel: 9957-9798 Correo Electrónico: josewalmart@hotmail.com
Barrio San Antonio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad S.R.C. DIRECCIÓN: R.T.N. 04121973000081

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE	EXENTO	GRAVADO
60m ³	arena	5000	300000		
32m ³	gravas	5000	160000		
32m ³	piedra	5000	160000		
4m ³	arena (Rosario)	62500	250000		
4m ³	piedra (Rosario)	62500	250000		
8m ³	arena	75000	600000		
4m ³	grava	75000	300000		

FACTURA
000-001-01- N° 00001165
C.A.I: 633C1F-83308E-B1439A-97EA05-767686-B4
Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023

Rango Autorizado 1 T- 2c. P.Q. Az. V.
del 000-001-01-00001151 al
000-001-01-00001200
Fecha de Recepción: 08-02-2022

Datos del Adquiriente Exonerado:
N° de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado:
N° de Registro SAG:
FORMA DE PAGO
Contado ☐ Crédito ☐
La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"
Original: Cliente, 1° Copia: Contabilidad,
2° Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	96,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DTOS. Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% ISV	L	
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	96,000.00

Cantidad en letras: noventa y seis mil 45 exactos

CK 14510 15-07 9255

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **ABC ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO**

NÚMERO

Nº 009258

FECHA

7 7 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
7.00		CUARTOS DE ACEITE	173.91	1,217.39	
1.00		FILTRO DE ACEITE	217.39	217.39	
1.00		FILTRO A/C	565.21	565.22	
1.00		FILTRO A/C	565.21	565.22	
4.00		LLANTAS DE 245/70R7	3,913.04	15,652.17	
1.00		LIMPIEZA INYECTORES	1,565.21	1,565.22	
1.00		FILTRO DIESEL	565.21	565.22	
1.00		JUEGO ZAPATAS	1,956.52	1,956.52	
1.00		BATERIA 120 AMP	2,826.08	2,826.09	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	25,130.44	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		MANTENIMIENTO AMBULANCIA	IMPORTE GRAB.	25,130.44	
			15% ISV	3,769.56	
			TOTAL	28,900.00	

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.

28,900.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: *Lucio Lara Vásquez* R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
17	06	22

COTIZACION

Nº 00002965

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Copón

Dirección:

Tel:

[illegible]**OBSERVACIONES:**

Autos Lemus

Lideres en Autorepuestos y Lubricantes

Autos Lemus
Lideres En Autorepuestos
y Lubricantes

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Servicio de Mecánica, Lubricentro y Carwash
Boulevard Jorge Bueso Arias, Entrada Principal, Estadio Sergio Antonio Reyes Santa Rosa de Copán, Hond.C.A.
Teléfono: 2662-3148, 2662-AUTO Telefax: 2662-5340
autoslemus@gmail.com

Cotización

000250

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa de Copán FECHA: 17 / 06 / 22

DIRECCIÓN: S. R. C.

[illegible]

TECNICENTRO
ABC

LIDERES EN SERVICIOS
AUTOMOTRICES

ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO,
CAMBIO DE ACEITE, LAVADO A VAPOR, VENTA DE LLANTAS,
RECTIFICACIÓN DE FRENS

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,
contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

Día	Mes	Año
17	06	22

HOJA DE
COTIZACIÓN N° 00002259

A: Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Dirección: Atención Rosita Bonilla

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
7/4	De Aceite	200.00	1400.00
1	Filtro Aceite		250.00
1	Filtro Alc		650.00
1	Filtro A/D		650.00
4	Llantas 245/70R17		18,000.00
	Sailun 10L.		
1	limpieza Inyectores		1800.00
1	Filtro Diesel		650.00
1	Juego Zapatas		2250.00
1	Bateria 120 amp.		3250.00
	Montos Incluye:		
	-Alineamiento - Balanceo		
	-Armado - Valvulas		
DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD		SUB TOTAL L.	25,130.43
Proverbios 16:3		15% ISV L.	3769.57
		TOTAL L.	28,900.00

Observaciones:

Offset Impresos Comerciales R. T. N. 04011976003899 TEL. 2662-2220 Certificado No. 2237-19-20500-145 24 T. Sc. Am. 1201-2400 Elab. - 01-21
IBI. 2662-2401
Cel.: 3325-5513



María Serrano

Y SELLO

TECNICENTRO
ABC
LIDERES EN SERVICIOS
AUTOMOTRICES

De: **Jesús Arnaldo García Cuellar**

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

C. E.: **tecnicentroabc@gmail.com**

B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,
contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
18	07	22

FORMA DE PAGO:

CONTADO ☒

CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-N° 00034436

CAI: E638B9-0E47C8-9B4199-94251C-326901-42

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2023

Cliente: **Municipalidad de Santa Rosa de Copán**

Dirección: **S.R.C.**

R.T.N. **04019995037466**

Carro: **Hilux** Marca: **Toyota** Placa: **S/P.** Color: **Blanco**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
7/4	De Aceite	200.00			1400.00
1	Filtro Aceite				250.00
1	Filtro A/C				650.00
1	Filtro A/D				650.00
2	Plantas 245/70 R17	4500.00			18.000.00
	Carlun 10 Lonas				
1	Limpieza Inyectores				1800.00
1	Filtro Diesel				650.00
1	Purga Zapatas				2250.00
1	Batería 120 Amp.				3250.00



Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 100 T-2 c. V. Am.

000-001-01-00031501 - 000-001-01-00036500

Fecha de Recepción: 13-01-2022

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y

TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD

Proverbios 16:3

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	25,130.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	3769.57
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	28,900.00

Son: **Veintiocho mil novecientos empresas exactas.**

Todo lo Puedo en Cristo que me Fortalece

Filipenses 4:13

Código de Verificación: 9231-31-050010 Tel. 2662-2401

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ERWIN S. DE RALUDEIRO**

Nº **009261**

FECHA

7 / 7 / 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		MEDIACAMENTO	E	6,542.00	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	6,542.00	
			IMPORTE EXEN.	6,542.00	
			IMPORTE GRAB.	0.00	
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	6,542.00	
		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y BOTIQUIN OFICINA ALCALDE 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.

6,542.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Señor (es): farmacia central

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN

Celular: 0401-900 1034603 Teléfono: 2662-04-65

RTN DIRECCION Npc redes

Proyecto: compra de medicamento botiquin municipal
botiquin oficina Señor Alcalde.

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
CAJA PANADOL ROJA	2	8.00	16.00
CAJA PANADOL MUJER	2	8.00	16.00
BOTE TOSADIOS	2	2.50	5.00
BOTE DE YODO	2	35.00	70.00
CAJA AMOXICILINA	1	2.00	2.00
ROLLO DE ESPARADRAPO	3	45.00	135.00
GASAS	1	2.00	2.00
BOTE MEDIANO DE VAPORUB	6	90.00	540.00
BOTE MEDIANO AGUA OXIGENADA	2	30.00	60.00
AXITROMIZINA	12	25.00	300.00
CAJA LANZOPRASO	1	3.00	3.00
CAJA DE GUANTE ESTERILIZADO	2	17.00	34.00
CAJA ALKASELZER	2	6.00	12.00
CAJA DIAREXIN	8	10.00	80.00
CAJA NEUROFORTAN	3	251.00	753.00
CAJA DE PASTILLA PULMO CALCIO	2	NO	NO
PASTILLAS PULMO CALCIO	2	NO	NO
TOALLAS SANITARIAS	6	20.00	120.00
CAJA SUDA GRIP	2	6.00	12.00
CAJA IBOPROFENO EN GEL	2	6.00	12.00
CAJA PANADOL AMARILLA ALERGIA Y SINOSITIS	1	8.00	8.00
CAJA DOLONEBROVION	1	15.00	15.00
CAJA LORATADINA	2	5.00	10.00
CAJA PULMO GRIP	1	10.00	10.00
SOBRES VISCOF	10	38.00	380.00

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"

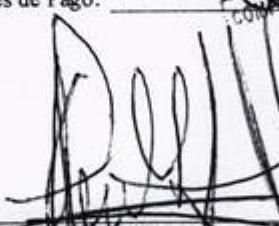
Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A.



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.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

COTIZACIÓN

Señor (es): DROGERIA ERWIN

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN

Celular: 31812238

Teléfono: 2662 1396 / 2662 6448

RTN 04019008200710

DIRECCION De Mercaderes

Proyecto: COMPRA DE MEDICAMENTO BOTIQUIN MUNICIPAL BOTIQUIN SEÑOR ALCALDE.

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
CAJA PANADOL ROJA	2	300.00	600.00
CAJA PANADOL MUJER	2	150.00	300.00
BOTE TOSADIOS	2	120.00	240.00
BOTE DE YODO	2	8.00	16.00
CAJA AMOXICILINA	1	90.00	90.00
ROLLO DE ESPARADRAPO	3	50.00	150.00
CAJA DE GASAS	1	130.00	130.00
BOTE MEDIANO DE VAPORUB	6		
BOTE MEDIANO AGUA OXIGENADA	2	8.00	16.00
UNIDADES DE AZITROMICINA	12	20.00	240.00
CAJA LANZOPRASO	1	150.00	150.00
CAJA DE GUANTE ESTERILIZADO	2	500.00	1000.00
CAJA ALKASELZER	2	210.00	420.00
CAJA DIAREXIN	8	60.00	480.00
CAJA NEUROFORTAN	3	160.00	480.00
CAJA DE PASTILLA PULMO CALCIO	2	230.00	460.00
UNIDADES DE TOALLAS SANITARIAS	6	20.00	120.00
CAJA SUDA GRIP	2	250.00	500.00
CAJA IBUPROFENO EN GEL	2	250.00	500.00
CAJA PANADOL AMARILLA ALERGIA Y SINOSITIS	1	140.00	140.00
CAJA DELONEUBROVION XR	1		
CAJA LORATADINA	2	70.00	140.00
CAJA PULMO GRIP	1	180.00	180.00
SOBRES VISCOF XU Tob	10	19.00	190.00
TOTAL			6542.00

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"

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. H



TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____


COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO

DROGUERIA ERWIN
TEL 2662-1398
SANTA ROSA DE COPAN

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"

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. H



COTIZACIÓN

Señor (es): farmacia Barnica

Lugar y fecha: santa rosa de copan

Celular: 9457-1202

Teléfono: 2662-00-18

RTN 04019995035684

DIRECCION B El Centro.

Proyecto: COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
CAJA PANADOL ROJA x 52 Sobres	2	520.00	1040.00
CAJA PANADOL MUJER x 26 Sobres	2	208.00	416.00
BOTE TOSADIOS x 100	2	200.00	400.00
BOTE DE YODO	2	30.00	60.00
CAJA AMOXICILINA x 100	1	300.00	300.00
ROLLO DE ESPARADRAPOS	3	45.00	135.00
CAJA DE GASAS	1	150.00	150.00
BOTE MEDIANO DE VAPORUB	6	85.00	510.00
BOTE GRANDE AGUA OXIGENADA	2	22.18	44.36
AXITROMIZINA x 3	12	150.00	600.00
CAJA LANZOPRASO x 100	1	600.00	600.00
CAJA DE AGUANTE ESTERILISADAS x 50 Paqs	2	1,250.00	2,500.00
CAJA ALKASELZER x 60	2	360.00	720.00
CAJA DIAREXIN	8	60.77	486.16
CAJA NEUROFORTAN	3	260.04	780.12
CAJA PASTILLAS PULMO CALCIO x 25 S.	2	375.00	750.00
TOALLAS SANITARIAS	6	60.00	360.00
CAJA SUDA GRIP x 100	2	400.00	800.00
CAJA IBOPROFENO EN GEL x 100	2	500.00	1000.00
CAJA PANADOL AMARILLA ALERGIA Y SINOSITIS	1	208.00	208.00
CAJA DOLONEBROVION x 120	1	1,560.00	1560.00
CAJA LORATADINA x 100	2	500.00	1,000.00
CAJA PULMO GRIP x 24	1	240.00	240.00
SOBRES VISCOF	10	38.00	380.00

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: _____

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

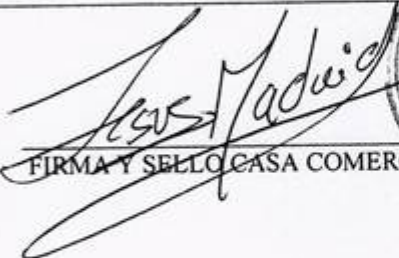
SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. H.

Condiciones de Pago:


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS




FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO



CK 14550 20-07 9261

DRODIER S. de R.L. de C.V.
DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ERWIN, S. de R.L. de C.V.
 Compra, Venta, Producción, Exportación Tel: 2662-6448
 e Importación de Medicinas en General. R.T.N.04019008200710
 E-mail: drodierhn@hotmail.com
 Bo. Mercedes, Carretera Internacional, 3era. Avenida,
 contiguo a Kinder Rafael Bardales Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 26 / 07 / 22 Crédito ☐ días Contado ☐ en
 Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán
 R.T.N.:

Dirección:
 CAI: 8C4108-5099AD-394A91-C60B37-55118D-B8 Fecha Limite de Emisión: 21/10/2022

FACTURA 000-001-01-00020907

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgadas	Exento	Gravado
2	Panadol Ultra	300.00		600.00	
2	Panadol Mujer	150.00		300.00	
2	Tosadiaz	120.00		240.00	
2	Unid. Yodo	8.00		16.00	
1	Caja Amoxicilina	90.00		90.00	
3	rollos Espadolap	50.00		150.00	
1	Caja Gasas	130.00		130.00	
2	Botes Agua Oxigen	8.00		16.00	
12	Unid. Azitromicina	20.00		240.00	
1	Lanzoprazol	150.00		150.00	
2	Cajas Guantes Esteri.	500.00		1000.00	
2	Alkaseit	210.00		420.00	
8	Cajas Dearexin Tda	60.00		480.00	

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. Del 000-001-01-00020907 AL 000-001-01-00021300 E. 21/10/2021
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado a Pagar

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3832.00
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3832.00

D.P

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 8231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 21/10/2021

DRODIER S. de R.L. de C.V.
DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA ERWIN, S. de R.L. de C.V.
Compra, Venta, Producción, Exportación e Importación de Medicinas en General. **Tel: 2662-6448**
R.T.N.04019008200710
E-mail: drodierhn@hotmail.com
 Bo. Mercedes, Carretera Internacional, 3era. Avenida,
 contiguo a Kinder Rafael Bardales Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 26 / 07 / 22 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
 Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán
 R.T.N.: _____

Dirección: _____
 CAI: 8C4108-5099AD-394A91-C80B37-55118D-B8 Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

FACTURA 000-001-01-00020908

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
3	Neoforton	160.00		480.00	
2	Cajas pulmoforton	230.00		460.00	
6	Tuallas Sanitarias	20.00		120.00	
2	Cajas Sudog-Caps	250.00		500.00	
2	Ibuprofeno Gcl	250.00		500.00	
1	Panadol Sinus	140.00		140.00	
2	Loratadina Tab	70.00		140.00	
1	Pulmoforton Perla	180.00		180.00	
10	Sobres Vistof x47b	19.00		190.00	



RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00020908 E. 21/10/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributar; Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras:

Importe Exento L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2710.00
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2710.00

D.P

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 8231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 21/10/2021

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **FERRETERIA COPAN S.D.R.L**

NUMERO

Nº 009264

FECHA

7 / 7 / 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		CARRETA DE MANO	1,869.57	7,478.28	
		Descuento: 0.00		7,478.28	
		SUB-TOTAL		7,478.28	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		7,478.28	
		15% ISV		1,121.74	
		TOTAL		8,600.02	
		COMPRA DE CARRETA DE MANO PARA SER UTILIZADA EN FUNCIONAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS MERCADO SANTA TERESA			

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.

8,600.02

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





FERRECO

FERRETERIA COPÁN, 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 Copán.

Cotización No. 00000326

R.T.N.:04019021298449

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 09:58:31 a. m.
Fecha: 06/07/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total
4	CARRETA TRUPER NARANJA MEDIANA K-45	L.	1,869.57	L. 7,478.28

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 rebotado se cobrara los gastos bancarios, más 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:

OCHO MIL SEISCIENTOS CON 02/100

Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	7,478.28
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,121.74
I.S.V. 18%	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total:	L.	8,600.02 ✓

Usuario: administrador

COTIZACIÓN

Project:

<u>ESTIMADO PROVEEDOR SE LES AGRADECE LLENAR TODOS LOS ITEMS EN LA PRESENTE COTIZACION</u>			
<u>DESCRIPCION</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unit.</u>	<u>TOTAL</u>
Corvetas Trupper Naranja 4x5 Vial	4	2.200 =	8.800 -
			7652.17
			1.147.83
			8.800

Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

Condiciones de Pago:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Simara Villanueva

FIRMA Y SELLO CASA CO

PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR
C. U. T. A. S.
06 JUL. 2022
Teléfono: 9705-2673
Correo: proelectrohn@gmail.com
Blv. Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copán

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"

COTIZACIÓN

Señor (es): CASA BUESO

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN/ 03/06/2022

Celular: _____ Teléfono: 2667-0150.

RTN 0401-9995-038130 DIRECCION Barrio Santa Teresa

Proyecto: COMPRA DE CARRETAS P/ USO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS BAÑOS
SANITARIOS DEL MERCADO SANTA TERESA

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
CARRETAS DE MANOS	4	2,080.00	8,320.00

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad


FIRMA Y SELLO CASA COMERCIA


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"



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- 00000830

Original

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 09:04:01
Fecha: 19/7/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario		Total
4	CARRETA DE MANO MEDIANA SOLIDA TORN	L.	1,869.57	L. 7,478.28



Efectivo: 0.00

Transferencias: 0.00

Tarjeta D/C: 0.00

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:

OCHO MIL SEISCIENTOS CON 02/100

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	7,478.28
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,121.74
I.S.V. 18%	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total:	L.	8,600.02

Recibi conforme

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº 009267

FECHA

7 7 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		LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES	434.78	5,217.39	
8.00		CANAleta 2X4	391.30	3,130.44	
10.00		BOLSAS DE CEMENTO	213.04	2,130.43	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		10,478.26	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL			
		AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.			
		IMPORTE GRAB.		10,478.26	
		15% ISV		1,571.74	
		TOTAL		12,050.00	

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 Pps.

12,050.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



"Pro-Electro"

Tel: 9705-2673

Email: proelectrohn@gmail.com

RTN: 04019021250344

Cotización

Fecha:**Cliente:**

RTN:

[illegible]

Observaciones:

Siomara Villanueva ^{9.}**Firma Autorizada**



Ferreteria Guadalupeana

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 de Copan

Fecha: 6-Julio-2022

RTN:

04019995037466

No.	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Total
1	12	Laminas de Aluzinc	-	530	6,360
2		de 10 Calibre 28 Legitimo			
3	8	Canaletas 2x4	-	460	3,680
4	10	Bolsas de Cemento Bijao	-	250	2,500
5		UL			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				Sub-Total	
				ISV 15%	
				Total	12,540 =

Observaciones:

FERRETERIA
"GUADALUPANA"
TEL. 3326-5931 / CEL. 3326-5931
BO. SANTA TERESA
SANTA ROSA DE COPAN

Ledy Sanchez

Firma Autorizada



FERRECO

FERRETERIA COPÁN, 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 Copán.

Cotización No. 00000330

R.T.N.:04019021298449

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 11:32:33 a. m.
Fecha: 07/07/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total
10	CEMENTO BIJAO	L.	204.35	L. 2,043.50
120	LAMINA DE ALUZIN CAL 28 NAT 0.30 - PIE	L.	45.22	L. 5,426.40
8	CANAleta INTERMEDIA 1.0	L.	426.09	L. 3,408.72

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 rebotado se cobrara los gastos bancarios, más 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:

DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 41/100

Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	10,878.62
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,631.79
I.S.V. 18%	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total:	L.	12,510.41

Usuario: administrador

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

000-001-01-00005848

Fecha Factura

08/07/2022

Cond.pago

15 días

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

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
23/07/2022	Siomara Villanueva			

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
115-Techos-0006	Lamina Aluzinc Natural de 10' Cal. 28 Leg.	12	434.78		5,217.39
113-Tub. Metalica-0006	Canaleta 2 x 4 galvanizada milimetrica	8	391.30		3,130.44
110-Cemento-0005	Bolsa de cemento piedra azul	10	213.04		2,130.43



Total en Letras:

Doce mil cincuenta

Observaciones:

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 10,478.26
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 10,478.26
15% I.S.V.	LPS 1,571.74
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 12,050.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **FERRETERIA COPAN S.D.R,L**

NUMERO

Nº **009268**

FECHA

7 7 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
223.00		BOLSAS DE CEMENTO	202.61	45,182.03	
50.00		LAMINA DE ZINC	243.48	12,174.00	
		Descuento: 0.00		57,356.03	
		SUB-TOTAL		57,356.03	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL		57,356.03	
		AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		57,356.03	
		IMPORTE GRAB.		8,603.40	
		15% ISV		8,603.40	
		TOTAL		65,959.43	

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 **65,959.43**

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



FERRECO

FERRETERIA COPÁN, S. DE R.L.

Teléfono: 3363-7293 3310-1069

B.O. El Calvario 2. Avenida, 5 y 6 Calle, a dos cuadras
de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán.

Cotización No. 00000327

R.T.N. 04019021298449

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 10:02:00 a. m.
Fecha: 06/07/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total
213	VARILLA 3/8 9.5 CORRUGADA	L.	200.00	L. 42,600.00
80	VARILLA DE 1/4 LISA 5.5	L.	69.57	L. 5,565.60
223	CEMENTO BUAO	L.	202.61	L. 45,182.03
50	LAMINA ZINC LEG 0.21 - 10 PIES	L.	243.48	L. 12,174.00
38	CANAleta INTERMEDIA 1.0	L.	426.09	L. 16,191.42

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 rebotado se cobrara los gastos bancarios, más 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:

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 01/100

Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	121,713.05
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	18,256.96
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total:	L.	139,970.01

Usuario: administrador



SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

"Pro-Electro"

Tel: 9705-2673

Email: proelectrohn@gmail.com

RTN: 04019021250344

Cotización

Fecha: 05 Julio 2022

Cliente:

RTN:

No.	Cantidad	Descripción del artículo	Unidad	Precio	Total
	213	Varilla 3/8 leg corrugada		210 =	44,730
	80	varilla 1/4 leg lisa		70 =	5,600
	223	B/cemento P. Azul		245 =	54,635
	1090	Bloque de 5'		19.50	21,255
	50	Lamina de Zinc 10 ea/28 leg		395 =	19,750
	38	Canaleta 2x4 galvanizada		450 =	17,100
		<u>Sub-Total</u>			141,800
		<u>15% ISV</u>			21,270
		<u>Total</u>			163,070

Observaciones:

Siomara Villanueva

Firma Autorizada

PRO - ELECTRO
CREADO PARA DURAR
5. 4. 3. 2. 1. 0. 1.
05 JUL. 2022
Teléfono: 9705-2673
Correo: proelectrohd@gmail.com
Biv. Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copán

9268



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- 00000712

Original

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 11:06:57 a. m.
Fecha: 08/07/2022

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario		Total
223	CEMENTO BIJAO	L.	202.61	L. 45,182.03
50	LAMINA ZINC LEG 0.21 - 10 PIES	L.	243.48	L. 12,174.00



Efectivo: 0.00 Transferencias: 0.00 Tarjeta D/C: 0.00

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:

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 43/100

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	57,356.03
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	8,603.40
I.S.V. 18%	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total:	L.	65,959.43

Recibi conforme

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº 009282

FECHA

15 7 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		DISCOS DUROS	5,500.00	11,000.00	
2.00		FUENTES PODER	4,800.00	9,600.00	
1.00		INSTALACION Y CONFIGURACION E	25,000.00	25,000.00	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	45,600.00	
			IMPORTE EXEN.	25,000.00	
			IMPORTE GRAB.	20,600.00	
			15% ISV	6,840.00	
			TOTAL	52,440.00	
		COMPRA DE EQUIPO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			

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

52,440.00

APROBADO



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	lunes 11 de julio de 2022
Dirección	Santa Rosa de Copan

COTIZACION

No	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	Disco Duro Enterprise 2TB DELL	2	L. 5,500.00	L. 11,000.00 ✓
2	Fuente de Poder para Servidor HP Proliant ml150	2	L. 4,800.00	L. 9,600.00 ✓
3	Instalacion y Configuracion	1	L. 25,000.00	L. 25,000.00
4				L. -
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
SUBTOTAL				L. 45,600.00
ISV 15%				L. 6,840.00
TOTAL				L. 52,440.00

Forma de pago: efectivo o cheque.

Tiempo de entrega: Tablets 15-25 dias despues de recibida la orden de entrega, todo lo demas al dia siguiente

Atentamente

Jerson Elias Sorto
Gerente Propietario Inversiones Sorto

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.V.

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



CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

FORMA DE PAGO		Fecha de Cotizacion	Vendedor
CREDITO	CONTADO	09 DE JULIO DE 2022	Caja #1
	X		Manuel Perez

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	Disco Duro Enterprise 2TB DELL	L. 5,800.00	L. 11,600.00 ✓
2	Fuente de Poder para Servidor HP Proliant ml150	L. 5,200.00	L. 10,400.00 ✓
1	Instalacion y Configuracion	L. 27,000.00	L. 27,000.00 ✓
			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. 49,000.00
		ISV 15%	L. 7,350.00
		Total 15%	
		Total Exento	L. -
		Total	L. 56,350.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 9 DE JULIO DE 2022

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

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

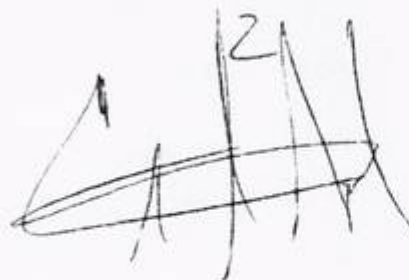
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	DISCO DURO ENTERPRISE 2TB	6,773.50	13,547.00 ✓
2	FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR HPML150G9	5,635.00	11,270.00 ✓
1	INSTALACION Y CONFIGURACION	30,000.00	30,000.00 ✓
TOTAL			54,817.00 ✓

GARANTÍA :

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

CARLOS MILLA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CARLOS MILLA".



Barrio Dolores, contiguo a Mangueras Alvarado antiguo cruce a Gracias, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tienda de Tecnología - Centro de Impresiones - Soporte IT - Sala de Video Juegos

De: Jerson Elias Sorto Ayala

R.T.N: 13011988003275 Cel: 9568-2371

E-mail: jersonsorto@yahoo.com

que cruce a Gracias, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	7	22.

000-001-01-00 № 006517

CAI: 94B857-4DB902-6B40A7-FC677C-8FEF16-9A Fecha Limite de Emisión: 06/06/2023

12 Tal. 1c. O. Rango Autorizado del: N°000-001-01-00006201 AL N° 000-001-01-00006800

12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado de: \$ 200.000.000.000

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copan.

R.T.N. 04019995 03 7466.

Dirección: SJC

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

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const^o del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 10/06/2022 CRF1 N° 9231-21-10500-170

Fecha de Recepción: 06/06/2022

Original Climate

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L

GRAN-TOTAL L

Cantidad en Letras: Cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **VIDAL ANTONIO SANCHEZ VAQUEDANO**

NUMERO

Nº **009283**

FECHA

15 7 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		TONNER	2,782.60	2,782.61	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	2,782.61	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE TONNER PARA USO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL	IMPORTE GRAB.	2,782.61	
			5% ISV	417.39	
			TOTAL	3,200.00	

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.

3,200.00

APROBA



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA CLIENTE



E-mail: jrivera@centromatic.hn

**FIRMA CLIENTE**

COTIZACION

FECHA: 12/07/2022

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Colonia Florencia, Sur 2da Calle, casa 4248 Tegucigalpa. Telf. 8816-3848

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

JERSON ELIAS SORTO AYALA (INVERSIONES SORTO)

NUMERO

Nº 009284

FECHA

15 7 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		CAMARA DE SEGURIDAD	12,568.00	12,568.00	
1.00		INSTALACION Y CONFIGURACION	2,500.00	2,500.00	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		15,068.00	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		15,068.00	
		15% ISV		2,260.20	
		TOTAL		17,328.20	
		COMPRA DE CAMARA PARA INSTALACION EN EDIFICIO 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 EN

17,328.20

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	COTIZACION
Fecha:	lunes 11 de julio de 2022	
Dirección:	Santa Rosa de Copan	

No.	Descripción	Cant.	Preco Unit.	Preco Total
1	Camara 360 ojo de pez DS-2CD2955FWD-IS HikVision	1	L. 12,568.00	L. 12,568.00
2	Instalación y Configuración	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
3				L. -
4				L. -
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
SUBTOTAL				L. 15,068.00 ✓
ISV 15%				L. 2,260.20
TOTAL				L. 17,328.20 ✓

Forma de pago: efectivo o cheque.

Tiempo de entrega: Tablets 15-25 dias despues de recibida la orden de entrega, todo lo demas al dia siguiente

Atentamente

Jerson Elías Sorto
Gerente Propietario Inversiones Sorto

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.V.

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



CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

FORMA DE PAGO		Fecha de Cotizacion	Vendedor
CREDITO	CONTADO	09 DE JULIO DE 2022	Caja #1
	X		Manuel Perez

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Camara 360 FISHEYE DS-2CD2955FWD-IS HikVision	L. 12,800.00	L. 12,800.00
1	Instalacion y Configuracion	L. 2,500.00	L. 2,500.00
			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
		Sub. Total	L. 15,300.00
		ISV 15%	L. 2,295.00
		Total 15%	
		Total Exento	L. -
		Total	L. 17,595.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 9 DE JULIO DE 2022

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

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

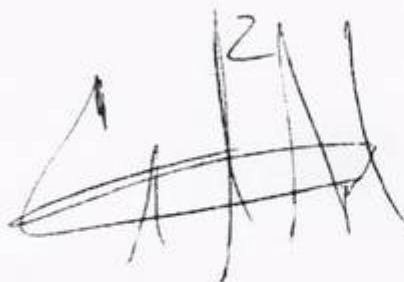
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMARA FISHEYE HIKVISION 5MEGAPIXELES 360 GRADOS	14,720.00	14,720.00
1	INSTALACION Y CONFIGURACION	3,500.00	3,500.00
			-
		TOTAL	18,220.00

GARANTÍA :

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

CARLOS MILLA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CARLOS MILLA".

Cantidad en Letras: Diecisiete mil trescientos veintiocho y 00/100

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº 009286

FECHA

15

7

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
7.00		CINTAS METRICAS	495.00	3,465.00	
		Descuento: 0.00		3,465.00	
		SUB-TOTAL		3,465.00	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		3,465.00	
		15% ISV		519.75	
		TOTAL		3,984.75	
		COMPRA DE CINTAS METRICAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO			

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.

3,984.75

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Jefe de COMPRAS Y SUMINISTROS



ElectrYmas .

ILUMINANDO TU ENTORNO

RTN: 0401-9021-271455

Inversiones ElectrYmas S. de R.L.

Tel: 3318-0816

COTIZACION

Vendedor:

Delmer Quintanilla

Terminos:

Valida por 15 dias

Telefono:

9681-7256

Whatsapp

9533-0000

Direccion:

Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de Copan

Fecha de cotización:

12/07/2022

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO UND	SUBTOTAL
35013	CINTA METRICA TOLSEN D/30M 100PIE X1/2 U.L.	UND	7	495.00	3,465.00
Sub-Total					3,465.00
ISV (15%)					519.75
TOTAL					3,984.75 ✓

COTIZACION



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

No. 4892

Pago CONTADO EN EFECTIVO

Cliente MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN

Dirección SRC

Fecha 14/07/22

E-mail @

Teléfono

Fecha: 14/07/22
 Hora: 11:01:52
 Página: 1

Código	A título	Cant.	Precio Unitario	Desc. Unit.	I.S.V. Unit.	Precio Neto Unit.	Importe
050043	CINTA MÉTRICA 34' 91 30 MTS. STANLEY	7	673.91	0.00	101.09	775.00	5,425.00
Flota							
Items	1	Subtotal	4,717.39	Descuento	0.00	I.S.V.	70'.61
Contacto JULISSA ORELLANA						Total	5,425.00



**INVERSIONES ELECTRYMAS S. DE. R.L**

ILUMINANDO TU ENTORNO
RTN: 04019021271455 TEL: 3318-0816
ELECTRYMASVENTAS@GMAIL.COM

FACTURA

000-001-01-00002822
FECHA
25/07/2022

CLIENTE: 124 - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPAN RTN: 0401-1995-037466

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: SAYDA ALVARAD

TÉRMINOS:

CONTADO

ESTADO:

PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
35013	CINTA METRICA TOLSEN D/30M 100PIE X1/2	UNIDAD	7.00	L. 569.25	L. 64.57	15%	L. 3,984.75



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 3,465.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,465.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 519.75
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 3,984.75

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 75/100

CAI: DE6F3C-352ECO-A34180-EFC4C1-803945-A0
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001/00005000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/03/2023
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)**

NUMERO

Nº 009291

FECHA

20 / 7 / 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
450.00		UNIDADES DE SALCINA	8.69	3,913.04	
450.00		PANAS PLASTICAS	24.34	10,956.52	
450.00		PLIEGOS PAPEL CELOFAN	10.43	4,695.65	
900.00		LIBRAS DE AZUCAR	11.00	9,900.00	
900.00		LIBRAS DE ARROZ	11.00	9,900.00	
900.00		LIBRAS DE FRIJOLES	14.00	12,600.00	
450.00		LBS DE ESPAGUETTI	14.00	6,300.00	
450.00		LIBRAS HARINA DE MAIZ	18.00	8,100.00	
450.00		KILO DE MANTECA	40.00	18,000.00	
450.00		PAQUETES DE GALLETA	10.00	4,500.00	
450.00		PAQUETE DE FOSFOROS	8.00	3,600.00	
450.00		RISTRAS DE CONSOME	11.00	4,950.00	
450.00		BOLSA DE AVENA	25.00	11,250.00	
450.00		LBS DE CAFE	45.00	20,250.00	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		128,915.21	
		IMPORTE EXEN.		109,350.00	
		COMPRA DE PROVISION COMO APOORTE MUNICIPAL		19,565.21	
		A LA POBLACION.			
		15% ISV		2,934.79	
		TOTAL		131,850.00	

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.

131,850.00

APROBADO



ALCALDE MUNICIPAL
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Señor (es): KARLA VARELA

Celular: 9801-1041

Teléfono: 98017041

RTN 0401-1982-013145

DIRECCION Col. Loma Linda SRC

Proyecto:

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~~

LABARROTERIA Y VARIEDADES
"ALEXANDRA"
BO. SANTA TERESA,
FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO DE COPAN

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"

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras C. H



COTIZACIÓN

Señor (es): Abarroteria Michelle

Lugar y fecha: S.R.C

Celular: 9730 7370

Teléfono: 9730 7370

RTN _____

Proyecto: _____

DIRECCION Barrio Santa Teresa

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Lb de arroz	900	13.00	11,700.00
Lb de arroz	900	13.00	11,700.00
Lb de frijol	900	16.00	14,400.00
Lb de espagüete	450	16.00	7,200.00
paquete de macarr	450	20.00	9,000.00
Hilo de montesa	450	47.00	21,150.00
paquete de galleta	450	12.00	5,400.00
paquete de fufu	450	11.00	4,950.00
Botella de Consome	450	13.00	5,850.00
Botella de avena	450	27.00	12,150.00
Lb de café	450	50.00	22,500.00
pana Plástica	450	35.00	15,750.00
papel celofan	450	14.00	6,300.00
Salina	450	11.00	4,950.00
			153,000.00

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SANTA ROSA DE COPAN



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"

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

CH 14580

28-07-22

9291

VARIEDADES ALEXANDRA

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

Do. Karla Varela

R.T.N. 04011982013145, Cel. 9801-1041

Correo Electrónico: varela0782@outlook.com

Colonia Loma Linda, frente a Vicana, Santa Rosa de Copán.



Día	Mes	Año
29	07	2022

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01- N° 00002523

CAL: 974040-A60BFF-F54B91-1F8F8C-48205E-82

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2023

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán.

Dirección: SRC.

R.T.N.: 0401.9995.037466

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
900	Lb. de Arroz	11 =		9900 =	
900	Lb. de Arroz	11 =		9900 =	
900	Lb. frijol	14 =		12600 =	
450	Lb. de Espagueti	14 =		6300 =	
450	Salcuna	10 =			4500 =
450	Lb. de harina maíz	18 =		8100 =	
450	kilo de manteca	40 =		18000 =	
450	pag. de galleta	10 =		4500 =	
450	pag. de fosforo.	8 =		3600 =	
450	Dist. de Consome	11 =		4950 =	
450	bols de Arena	25 =		11,250 =	
450	Lb. de Cefe	45 =		20,250 =	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Rango Autorizado 2 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002600

Fecha de Recepción: 19-04-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias Por Preferimos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	109.350 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3913.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DTOS. Y REBAJAS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	586.94
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	113,850 =

Cantidad en Letras: Ciento trece mil ochocientos cincuenta Lps

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

R.T.N. 04011982013145, Cel. 9801-1041

Correo Electrónico: varela0782@outlook.com

Correio Electrónico: varelas732@satelcom.com
 Colonia Loma Linda, frente a Vicana, Santa Rosa de Copán.



Día	Mes	Año
29	07	2022

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01- N° 00002524

CAI: 974040-A60BFF-F54B91-1F8F8C-48205E-82

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2023

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2023

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

RUT: 01019095-0374

Dirección: SRC.

R.T.N.: 0401.9095.037466

[illegible]**Datos Adquiriente Exonerado:**

Nº de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**Rango Autorizado 2 Talonarios 1 copia azul
del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002600**

Fecha de Recepción: 19-04-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias Por Preferirnos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,652.17	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DTOS. Y REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% I.S.V. L.	2347.83	
18% I.S.V.- L.		
GRAN TOTAL L.	18,000	

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Dieciocho mil exactos

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

VARIEDADES ALEXANDRA (KARLA VARELA)

NÚMERO

Nº 009297

FECHA

20 7 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
001.00		CUADERNOS			
		Descuento:	0.00		
			E 8.00	4,808.00	
			SUB-TOTAL	4,808.00	
			IMPORTE EXEN.	4,808.00	
		COMPRA DE UTILES COMO APOORTE MUNICIPAL A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO.	IMPORTE GRAB.	0.00	
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	4,808.00	

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

4,808.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Señor(es): Albavoteria Michelle
Lugar y fecha: Santa Rosa de Copán
Celular: 97307370

Teléfono: _____

RTN _____ DIRECCION Barrio. Santa tresa
Proyecto: _____

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 COMERAS 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"

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

9297

Crato mil ochocientos ocho p.s.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **DINA YAMII FTH VII I ANIEVA RAMIREZ**

11-02-000-001-000-54200-15013-01-20

NUMERO

Nº 009317

FECHA

25 7 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		PLACA PROXIMAL	F 0.000.00	0.000.00	
		Despacho	0.00	0.000.00	
		SUB-TOTAL		0.000.00	
		IMPORTE EXEN.		0.000.00	
		COMPR. DE PLACA COMO IMPORTE MUNICIPAL A LA	IMPORTE GRAB	0.00	
		PORTACION	15% ISV	0.00	
		TOTAL		0.000.00	

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.

0.000.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





"INMED"

INSUMOS MÉDICOS Y DENTALES
 TODO LO RELACIONADO A IMPLEMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y ODONTOLÓGICOS
 De: Dina Yamileth Villanueva Ramírez
 E-mail: dinayamilethvillanuevaramirez@yahoo.com
 Tels: 2662-3787 / 9826-3967 R.T.N. 04201976000560



Bo. Santa Teresa, Calle Principal, frente a Plaza Fuentes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
27	9	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

R.T.N.: 0401 9995 037466

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 010885

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Placa proximal de fibra más: inst e: instrumentista de ortopedia	9,000.-	9,000.-	
	Pte: José Rodolfo Pérez.			

RANGO AUTORIZADO 24-T-2022-Az. DEL 000-001-01-00010351 AL 000-001-01-00011550 E. 08/04/2022

CAI: 224840-59A254-14 MED-08-589279-6F
 Fecha Límite de Emisión: 08/04/2023
 Fecha de Recepción: 05/04/2022
 Gráficos de Control: R.T.N. 04019760010909
 C. N° 9231-21-405001-589279-6F-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra: 2022-0001

No. de Constancia de Registro de Exonerados: 2022-0001

No. Registro de la SAG: 2022-0001

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Zabiola G.
 FACTURADO POR

Rebajas Otorgadas L.	
Exonerado L.	
Importe Exento L.	9,000.-
Importe Gravado L.	15%
Importe Gravado L.	18%
Sub - Total	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 9,000.-

Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Oficina Inventario Emisor

Cant. en Letras: Nueve mil exactos

9317

a4 145 66

25-07-22

"INMED"
INSUMOS MÉDICOS Y DENTALES
 TODO LO RELACIONADO A IMPLEMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y ODONTOLÓGICOS
De: Dña Yamileth Villanueva Ramírez
 E-mail: dinayamilethvillanuevaramirez@yahoo.com
 Tels: 2662-3787 / 9826-3987 R.T.N.04201976000560
 Bo. Santa Teresa, Calle Principal, frente a Plaza Fuentes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
27	7	22.

CONDICIONES DE PAGOCrédito ☐ días Contado ☐ enCliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán.R.T.N.: 0401 9995 037466.

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 010885

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Placa proximal de fibra más inst e instrumentista de ortopedia	9,000.-	9,000.-	
	Pte: José Rodolfo Pérez.			

RANGO AUTORIZADO 24 E 1000-AZ. DEL 000-001-01-00010351 AL 000-001-01-00011550 E. 06/04/2022

CAI: 224640-59A25-14 MEDIO SEF6-5B9279-5F

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023

Fecha de Recepción: 05/04/2022

Gráficos de Control: R.T.N. 04019995037466

C. N° 9231-214066010351-2022-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exon.

No. de Constancia de Registro de Inmuebles

No. Registro de la S&G:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Labiola G.
 FACTURADO POR

Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	9,000.-
Importe Gravado L.	15%
Sub - Total	18%

TOTAL A PAGAR L. 9,000.-

Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Obligado Industria Exon.

Cant. en Letras: Nueve mil exactos

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

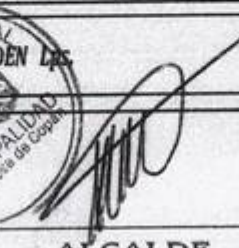
ORDEN DE COMPRA

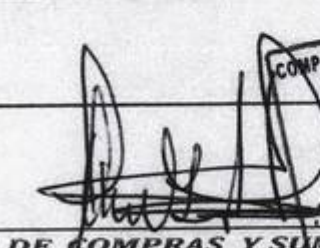
Señor: _____	NUMERO	Nº 009327	
	FECHA	28	7 2022

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
5.00		CERDOS HORNEADOS	3,391.30	16,956.52	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		16,956.52	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		16,956.52	
		15% ISV		2,543.48	
		TOTAL		19,500.00	
		COMPRA DE CERDOS HORENEADOS PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS INTERINSTITUCIONALES			

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.	19,500.00
	
ALCALDE	


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Señor (es): Sabor Tipico Doña Tocy
Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copán
Celular: _____ Teléfono: 2662-2772
RTN _____ Dirección: _____
Proyecto: _____

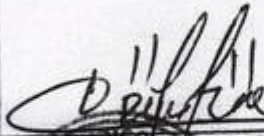
Estimado Proveedor se le agradece llenar todos los ítems en la presente Cotización

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Ceritos Homeados	5	3,900.-	19,500.-
			19,500.-

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 / 2662-0011 / 2662-0013 / 2662-1397 /
2662-2182

E-mail: alcalde@santarosacopan.org

Portal Web: www.santarosacopan.org

SABOR TIPICO DOÑA TOYA

De: Rosario Del Carmen Zamora

R.T.N: 14151972000824 Cel: 9563-7929 Tel: 2662-2772

E-mail: roszamora1972@gmail.com

B° El Carmen, frente a Hotel Castillo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

DIA MES AÑO
28 7 22

000-001-01-00 N° 004804

CAI: EE3949-846BA9-744FB4-D3A2E5-D69A66-13 Fecha Limite de Emisión: 07/03/2023
10 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004551 AL N° 000-001-01-00005050

Cliente: Municipalidad S.R.C

R.T.N. 04019995037466

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Cerditos Marneados	3,900		19,500.00

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Estab. 09/03/2022 CRH N° 9231-21-10506-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 07/03/2022

Original: Cliente
Copias: Obligado/Tratario Emisor

Cantidad en Letras:

Diez y Nueve mil Quinientos

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

16,956.52

2,543.48

19,500.00

