



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

7 de Febrero de 2023
Copán Ruinas, Copán

Para: Cameron Gissell Carrera Aguirre
Oficial de Información Pública

De: Héctor Domingo Rodríguez Vásquez
Jefe del Departamento de Compras

Asunto: Informe correspondiente al mes de Enero 2023.

Estimada.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Enero (01 al 31) de las “Compras” realizadas por el Departamento de Compras, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.

Héctor Domingo Rodríguez Vásquez
Jefe del Departamento de Compras
Municipalidad de Copán Ruinas





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12537

L.: 126,090.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11492

Fecha de Emisión: 18/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISEIS MIL NOVENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS (ELECTROVÁLVULA HIDRÁULICA, EJE DE CARDAN TRASERO, SEMI ABRAZADERA DE EJE DE TRANSMISIÓN, TORNILLO CRUZ CARDAN, HORQUILLA DE CARDAN TRANS EJE DE SALIDA, RETEN EJE SALIDA TRANSMISIÓN, RETEN DE DIFERENCIAL, CARDAN EJES IMPULSORES LUB.) QUE SERÁN UTILIZADOS EN RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.	126,090.95

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	126,090.95
Monto Total:		126,090.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	126,090.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	126,090.95

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKbryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yIQ07sIAKNYIT6OaUy9R6680yE4Z1H0z
OUMdJ7fv2gRN7fccpQgoSJXf8EmPkb1ouk8loyo0PQ=



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2651-4074

TEL: (504) 2651-4275

COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00030778

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras.

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101102079:0011020007835:00030778

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

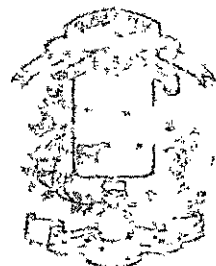
CONCEPTO

CUENTA No.

DETALLE DE LIQUIDACION

DEBITO

CREDITO



MUNICIPALIDAD DE
COPAN RUINAS

CHEQUE No.
00030778

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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

FACTURA
N°. 002-003-01-00199165

Cliente: CXCC00018 - ALCALDIA MUNICIPAL DE COPAN RUINAS, COPAN - RTN:
04049002038668

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRO AMERICA

CAL#E17BF-4CFCF0-D94DB0-29A46A-1CA102-AD

Fecha: 23/01/2023 Hora: 14:03:00

Referencia: 210161242

Fecha Vencimiento: 23/01/2023

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	AT310584	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	20K-24	L 17,965.00	L 35,930.00	L 3,593.00	L 32,337.00
1	AT310587	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	19I-08	L 17,210.00	L 17,210.00	L 1,721.00	L 15,489.00
1	AT347311	EJE DE CARDAN, TRASERO	2B4-29	L 37,360.00	L 37,360.00	L 3,736.00	L 33,624.00
6	T69939	SEMIABRAZADERA, EJE TRANSMISION	1B4-10	L 412.00	L 2,472.00	L 247.20	L 2,224.80
12	T113129	TORNILLO CRUZ CARDAN	1A4-11	L 50.00	L 600.00	L 60.00	L 540.00
1	AT326544	HORQUILLA DE CARDAN, TRANSMISIÓN DE SALIDA	6A1-04	L 13,532.00	L 13,532.00	L 1,353.20	L 12,178.80
1	AT444943	RETEN, EJE SALIDA TRANSMISION	3B5-13	L 2,622.00	L 2,622.00	L 262.20	L 2,359.80
1	AT321949	RETEN, DIFERENCIAL	5A3-14	L 3,089.00	L 3,089.00	L 308.90	L 2,780.10
4	AT397345	"CARDAN, EJES IMPULSORES LUB"	1A5-59	L 2,253.00	L 9,012.00	L 901.20	L 8,110.80



CANCELADO
POR: 23/1/23
FECHA: 23/1/23
CAJA CAMOSA SAN PEDRO SULA

Total en Letras: Ciento Veintiséis Mil Noventa Lempiras Y Noventa Y Cinco Centavos

Asesor: SPS-REP. (AG/ID) MARVIN CARIAS

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: JD 3100 Basado en Ofertas de ventas 210283362



Sub Total	L	109,644.30
Desc. y Reb. Otorgados	L	12,182.70
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	109,644.30
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	16,446.65
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	126,090.95
Total Lempiras:		

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00195026-002-003-01-00207025

Fecha Límite de Facturación: 12/10/2023 Te Rinde Más



TEGUCIGALPA
Bvld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
PBX: 2244-8870

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

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

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

CATACAMAS
Barrio La Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catcacamas, Olancha,
Tel.: 2799-2639

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

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

CHOLUTECA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Copia - Obligado Azul: Almacén - Contabilidad Tributario Emisor

camosa@camosa.com

COTIZACION

210233362

Cliente: CXCC00018 - ALCALDIA MUNICIPAL DE COPAN RUINAS,
COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRO AMERICA

Fecha de Cotización: 17/01/2023

1011 COPAN
HONDURAS

#	Cant	Descripción	Local	Precio	SubTotal	Desc	Total
1	2	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	20K-17	17,965.00	35,930.00	3,593.00	32,337.00
2	1	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	19I-08	17,210.00	17,210.00	1,721.00	15,489.00
3	1	EJE DE CARDAN, TRASERO	2B4-29	37,360.00	37,360.00	3,736.00	33,624.00
4	6	SEMIABRAZADERA, EJE TRANSMISION	1B4-10	412.00	2,472.00	247.20	2,224.80
5	12	TORNILLO CRUZ CARDAN	1A4-11	50.00	600.00	60.00	540.00
6	1	HORQUILLA DE CARDAN, TRANSM, EJE DE SALIDAD	6A1-04	13,532.00	13,532.00	1,353.20	12,178.80
7	1	RETEN, EJE SALIDA TRANSMISION	3B5-13	2,622.00	2,622.00	262.20	2,359.80
8	1	RETEN,DIFERENCIAL	5A3-14	3,089.00	3,089.00	308.90	2,780.10
9	4	"CARDAN, EJES IMPULSOIRES LUB"	1A5-59	2,253.00	9,012.00	901.20	8,110.80

L 109,644.30

Vendedor: SPS-REP: (AG/ID) MARVIN CARIAS

Importe L 109,644.30

Comentarios

ID 310J

SubTotal L 109,644.30

Impuesto L 16,446.65

Total L 126,090.95

Firma de Vendedor

R.T.N. 08019998389463



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12536

L.: 42,535.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11491

Fecha de Emisión: 18/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SYCOM S.A DE C.V

Id/RTN: 05019002074321

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (CPU COMPU N DELL OPTIPLEX 3090 SFF I5-10505/8GB/DD1TB/W11P36MG/SSD 500GB/, MONITOR LED 23.6 VORTTEK VK-H236F75-LED, CONVERTIDOR DE VIDEO DISPLAY A HDMI, IMPRESORA EPSON LQ-59011 MATRICIAL USB 12 MG) EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 05 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	42,535.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	42,535.00
Monto Total:		42,535.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		42,535.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		42,535.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzvUKdjpUDAj3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yIQ07sIAKNYIT6OaUy9K8S8DyE4ZHHOZ
OUMdJ7fv2gRN7fcpQgoSJXf8EmPkb1ouk8loyo0PQ=

11PTT30409



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

CHEQUE No. 00030777

Cuenta No. 11-102-000783-5

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

001102079000111020007835100030777

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

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	 MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS		
CHEQUE No. 00030777	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COPAN
RUINAS

R.T.N.: 04049002038668

Dirección:

Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerada:

No. Registro SAG:

Fecha de Emisión: 18/01/2023 14:10:48

Vendedor: Albert Steve Soto Betancourth

Origen: C00005278

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Precio	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[OPTIPLEX 3090 I5 SFF] Compu N Dell Optiplex 3090 SFF I5-10505/8GB/DD1TB/W11P 36MG	Almacen Principal: Vender	1.00	36 M	21,304.350	ISV 15%	L 426.09	L 24,010.00
[CT500P3SSD8] SSD 500GB M.2 Crucial CT500P3SSD8 2280 NVMe	Almacen Principal: Vender	1.00	12 M	1,913.040	ISV 15%	L 521.74	L 2,090.00
[OFERTA 21] OFERTA 21-MONITOR LED 23.6 VORTEK VK-H236F75-LED	Almacen Principal: Vender	1.00	12 M	3,039.130	ISV 15%		L 3,495.00
[MINDPURE LX10204] Convertidor de Video Display Port a HDMI Mindpure LX10204 3MG	Almacen Principal: Vender	1.00	3M	260.870	ISV 15%	L 542.61	L 276.00
[EPSON LQ590] Impresora Epson LQ-590II Matricial USB 12MG	Almacen Principal: Vender	1.00	12 M	10,869.570	ISV 15%		L 12,500.01
[Flete Cliente] Envío de producto	Almacen Principal: Vender	1.00	0M	142.600	ISV 15%		L 163.99

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Cuarenta Y Dos Mil Quinientos Treinta Y Cinco Lempiras ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
0101-1804

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 542.61
Subtotal	L 36,986.95
Importe Gravado 15	L 36,986.95
Importe Gravado 18	L 0.00
ISV 15%	L 5,548.05
ISV 18%	L 0.00
Total	L 42,535.00
Cambio	L 0.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

📧 sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📱 @sycomhn

📺 Sycom HN

📺 @sycomhn

📱 @sycomhn

📱 @sycomhn

🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: 📞 (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

Cliente: **Municipalidad de Copan Ruinas**

R.T.N.:

Fecha de pedido: 17/01/2023 09:09:14

Fecha de expiracion:

Vendedor: Albert Steve Soto Betancourth

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto	Total
[OPTIPLEX 3090 I5 SFF] Compu N Dell Optiplex 3090 SFF i5-10505/8GB/DD1TB/W11P 36MG	1.00	36 M	21,304.350	426.087	L 20,878.26	ISV 15%	L 24,010.00
[CT500P3SSD8] SSD 500GB M.2 Crucial CT500P3SSD8 2280 NVMe	1.00	12 M	1,913.040	95.652	L 1,817.39	ISV 15%	L 2,090.00
[OFERTA 21] OFERTA 21-MONITOR LED 23.6 VORTEK VK-H236F75-LED	1.00	12 M	3,039.130	0.0	L 3,039.13	ISV 15%	L 3,495.00
[MINDPURE LX10204] Convertidor de Video Display Port a HDMI Mindpure LX10204 3MG	1.00	3 M	260.870	20.8696	L 240.00	ISV 15%	L 276.00
[EPSON LQ590] Impresora Epson LQ-590II Matricial USB 12MG	1.00	12 M	10,869.570	0.0	L 10,869.57	ISV 15%	L 12,500.01
[Flete Cliente] Envio de producto	1.00	0 M	142.600	0.0	L 142.60	ISV 15%	L 163.99

ULTIMA LINEA

Te ofrece soluciones!



PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
0101-1804

Comentarios:

Descuento: L 542.61

Subtotal: L 36,986.95

ISV 15%: L 5,548.05

Total: L 42,535.00



**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
RTN 05019018992195

COTIZACIONES

FECHA

17/1/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COPAN RUINAS
COTIZACION: 17/1/2023
DIRECCION: SAN PEDRO SULA

CANTIDAD	DESCRIPCION	GAR/DIA	ISV	PRECIO UNIT	TOTAL
1	IMPRESORA EPSON MATRICIAL LQ-590II 24 PINES USB		ISV	L 11,278.17	L 11,278.17
					
1	DESKTOP DELL OPTIPLEX 3090 SFF SPA Ci5 10505 8GB 1TB/ 500gb M.2 W11 Pro		ISV	L 22,929.73	L 22,929.73
1	MONITOR DELL 21.5" E2220H (1920x1080) VGA DP LED VESA		ISV	L 4,797.30	L 4,797.30
 					
Importe Exento L.					
Importe Gravado 15%					L. 39,005.20
Importe Gravado 18%					
15% I.S.V.					L. 5,850.78
18% I.S.V.					
TOTAL					L. 44,855.98
Valida por 5 dias precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso					



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023

Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12577

L.: 64,448.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11532

Fecha de Emisión: 26/1/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DIVASA SRL

Id/RTN: 05019010311192

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES CARTA LEITZ, BOLÍGRAFOS AZOR PINT NEGRO, CLIP GRANDE ZINC OFIMAK, CLIP PEQUEÑO OFIMAK, GANCHO PRENSA DE PAPEL, GRAPA STD, 26/6, MASKIN TAPE2X30, MEMORIA USB64 GBA DATA, PAPEL BOMB CARTA, PAPEL BOMB LEGAL, TIJERAS OFIMAC) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	64,448.55

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	64,448.55
Monto Total:		64,448.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		64,448.55
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		64,448.55

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAJ3PjuxLyKBryfDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0ylQ07sIAKNYIT6OaUy9K8S8DyE4ZMH0Z
OUMdJ7fv2gRN7fcpQgoSJXf8EmPkbl1ouk8loyo0PQ=



COPAN RUINAS, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 11-102-000783-5

CHEQUE No. 00030818

Copán Ruins - 26 Nov 2013

EVANS R L.

Páguese a la orden de

esencia y color ml, color de los cristales y color de la

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101102079100111020007835100030818

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

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION		DEBITO	CREDITO
	 MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS			
CHEQUE No. 00030818	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME	

RR Distributions by Attributes, 2004 and 2007

0037818

KK DONNELLEY, CUMULATIVE MEYER...

WWW.IJGCS.COM

DIVASA S.R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 9953-5025 , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

Correo Electrónico: contabilidad@divasa.hn

No de Factura

000-002-01-00087736

C.A.I.: 72CD3E-F3CE88-894F82-B1990F-6C5591-18

Cliente: 160101 R.T.N.: 04049002038668

Alcaldia Municipal Copan Ruinas

Dirección: Barrio El Centro frente al Parque Centro America , Copan Ruinas

Teléfono: 9656-5207

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

Fecha de Emision

Vendedor

27 1 2023
Día Mes Año

04 Ana Mejia

Condiciones

Contacto

CONTADO

Hector Rodriguez

02:01:01 p.m.

Fec. Vencim. 27/01/2023

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Desc y rebajas Otorgados	Total	Impto.
001264	CLIP GRANDE ZINC OFIMAK OK126 (CJA 100)	60	18.05	0.00	1,083.00	S
007128	GRAPA STD 26/6 STANLEY BOSTITCH (CJA 5000)	20	34.44	0.00	688.80	S
024633	PAPEL BOND LEGAL 8.5x14 BRIO B-20 (Resma 500)	70	199.39	0.00	13,957.30	S
137095	GANCHO PRENSA PAPEL OFIMAK 1-1/4" 32MM (CJA 12)	10	37.91	0.00	379.10	S
139066	PAPEL BOND CARTA B20 ICOPY 216X279mm (RESMA 500 hjs)	120	129.09	0.00	15,490.80	S
301803	TIJERA OFIMAK OK180 7" CACHA PLASTICA	6	31.54	0.00	189.24	S
304643	CLIP PEQUEÑO OFIMAK OK02 (CJA DE 100)	60	8.16	0.00	489.60	S
366200	ARCHIVADOR CARTA LEITZ NEGRO 1100	96	198.84	0.00	19,088.64	S
465405	MEMORIA USB 64 GB ADATA NEGRA UV240	6	220.43	0.00	1,322.58	S
510977	GANCHO PRENSA PAPEL 2" OFIMAK OK09G 51MM (cja 12)	10	56.58	0.00	565.80	S
520957	GANCHO PRENSA PAPEL 1-5/3" OFIMAK OK09F 41MM (cja 12)	10	35.22	0.00	352.20	S
57819	MASKING TAPE 2"x30 YDS ABRO (rollo)	72	27.01	0.00	1,944.72	S
727249	BOLIGRAFO AZOR PINT POINT NEGRO 1.0 mm (Caja 12)	10	56.40	0.00	564.00	N

DIVASA
S. DE R.L.

ASISCONTA

La Factura es Beneficio de Todos EXÍJELA

27/01/2023

Emitir cheque a nombre de DIVASA

Después de 30 días no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada Cheque Devuelto se cobrará Lps 500.00 más Comisión Bancaria

Preparado por

ORIGINAL

Fecha Límite Emisión 31/01/2023

Rango Autorizado 000-002-01-00080001 a 000-002-01-00090000

Nombre y Sello de quién Recibe

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DIVASA S.R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PBX: 2508-0392 / 9963-5025 , SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

No de Factura

000-002-01-00087736

C.A.I.: 72CD3E-F3CE88-894F82-B1990F-6C5591-18

Correo Electrónico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 160101 R.T.N.: 04049002038668

Alcaldia Municipal Copan Ruinas

Dirección: Barrio El Centro frente al Parque Centro America , Copan Ruinas

Teléfono: 9656-5207

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

Fecha de Emision

Vendedor

27 1 2023

04 Ana Mejia

Día Mes Año

Condiciones

Contacto

CONTADO

Hector Rodriguez

02:01:01 p.m.

Fec. Vencim. 27/01/2023

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Desc y rebajas Otorgados	Total Impto.
---------	--------------------	----------	-----------------	--------------------------	--------------

Nota.....

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	564.00
Importe Gravado al 15.00 %	L.	55,551.78
Importe Gravado al 18.00 %	L.	0.00
Subtotal	L.	56,115.78
Impuesto 15.00 %	L.	8,332.77
Impuesto 18.00 %	L.	0.00
Total a Pagar	L.	64,448.55

Son: Sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho lempiras con 55/100

**DIVASA
S. DE R.L.**

ASISCONTA

La Factura es Beneficio de Todos EXÍJELA

27/01/2023

Emitir cheque a nombre de DIVASA

Después de 30 días no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada Cheque Devuelto se cobrará Lps 500.00 más Comisión Bancaria

Preparado por

ORIGINAL

Fecha Límite Emisión 31/01/2023

Rango Autorizado 000-002-01-00080001 a 000-002-01-00090000

Nombre y Sello de quién Recibe

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE
 PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES
 Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste
 R.T.N. 05019010311192

COTIZACIÓN 10,276

Cliente: 160101 R.T.N.: 04049002038668
 Alcaldía Municipal Copan Ruinas
 Dirección: Barrio El Centro frente al Parque Centro
 América Copan Ruinas
 Teléfono: 9656-5207
 Nro de Orden Exenta: _____
 Nro Constancia Registro Exonerado: _____
 Nro Registro SAG: _____

Fecha Vendedor
 25 1 2023 04 Ana Mejia
 Día Mes Año Condiciones
 Contacto CONTADO
 Hector Rodriguez
 01:11:15 p.m. Fec. Vencim. 25/01/2023

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Desc y rebajas	Total Isv.
366200	ARCHIVADOR CARTA LEITZ NEGRO 1100	96	198.84	0.00	19,088.64 S
727249	BOLIGRAFO AZOR PINT POINT NEGRO 1.0 mm (Caja 12)	10	56.40	0.00	564.00 N
001264	CLIP GRANDE ZINC OFIMAK OK126 (CJA 100)	60	18.05	0.00	1,083.00 S
304643	CLIP PEQUEÑO OFIMAK OK02 (CJA DE 100)	60	8.16	0.00	489.60 S
520957	GANCHO PRENSA PAPEL 1-5/3" OFIMAK OK09F 41MM (cja	10	35.22	0.00	352.20 S
510977	GANCHO PRENSA PAPEL 2" OFIMAK OK09G 51MM (cja 12	10	56.58	0.00	565.80 S
137095	GANCHO PRENSA PAPEL OFIMAK 1-1/4" 32MM (CJA 12)	10	37.91	0.00	379.10 S
007128	GRAPA STD 26/6 STANLEY BOSTITCH (CJA 5000)	20	34.44	0.00	688.80 S
57819	MASKING TAPE 2"x30 YDS ABRO (rollo)	72	27.01	0.00	1,944.72 S
465405	MEMORIA USB 64 GB ADATA NEGRA UV240	6	220.43	0.00	1,322.58 S
139066	PAPEL BOND CARTA B20 ICOPY 216X279mm (RESMA 500	120	129.09	0.00	15,490.80 S
024633	PAPEL BOND LEGAL 8.5x14 BRIO B-20 (Resma 500)	70	199.39	0.00	13,957.30 S
301803	TIJERA OFIMAK OK180 7" CACHA PLASTICA	6	31.54	0.00	189.24 S

Nota.



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	564.00
Importe Gravado al 15.00 %	L.	55,551.78
Importe Gravado al 18.00 %	L.	0.00
Subtotal	L.	56,115.78
Impuesto 15.00 %	L.	8,332.77
Impuesto 18.00 %	L.	0.00
Total a Pagar	L.	64,448.55

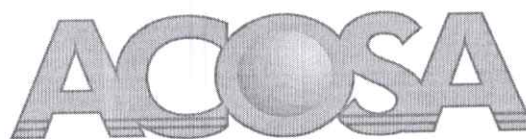
Sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho lempiras con 55/100

27/01/2023
 01:11:15 p.m.

Precio valido por 15 dias o hasta agotar Existencias

COTIZACION

32332



2 Calle Salida Vieja a la Lima

Colonia San Fernando

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINA

FECHA:

ATENCION:

VENCE:

TELEFONO:

ASESO
R:

ARTICUL	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A5562	7891173019448	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	100	148.82	14,882.00
A34137	7891173024480	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACKARD	70	205.11	14,357.70
A7650	071662830090	TIJERA 5" ESCOLAR CRAYOLA EDAD 4+ V/COLORES	6	55.48	332.88
A14421	041540393016	BOLIGRAFO PAPER MATE NEG C/BORRADOR ERASERMATE	120	17.00	2,040.00
A1130	4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	96	198.84	19,088.64
A50402	4713218462770	USB 64GB 2.0 UV220 BLANCO/GRIS ADATA	6	235.13	1,410.78
A3567	077914007128	GRAPA STANDARD 26/6 5000 STANLEY BOSTITCH	20	35.48	709.60
A47954	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	60	19.40	1,164.00
A47955	7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	60	8.69	521.40
A61914	205385611	CLIP BILLETERO 2 DELI (51MM)	120	5.22	626.40
A61913	205385628	CLIP BILLETERO 1 5/8 DELI (41MM)	120	4.59	550.80
A46051	7453000909904	CLIP BILLETERO 1 1/4 FORCE (32MM)	120	3.64	436.80

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

ORIGINAL

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 56,121.00

IMPUESTO 8,112.15

TOTAL 64,233.15



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
Res. Palos Verdes, 37-39 Calle, 7 Avenida Casa No. 13A Bloque No. 15 San Pedro Sula, Honduras.
ventas@technofficesupplies.com | +504 2510-5722 | www.technofficesupplies.com
RTN: 05019018992195

Cotización No.: SO11157

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Contacto:

Vendedor: NAYELLY PAZ

Términos de pago:

Fecha: 26/01/2023

Valido hasta:

Condición: PAGO INMEDIATO

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
120.000	PAPEL BOND T/CARTA 70 GRM IKCOPY	117.0600	ISV por Pagar	L 14,047.20
70.000	PAPEL BOND LEGAL PAPERLINE 8.5X14 500 HJS	199.7600	ISV por Pagar	L 13,983.20
6.000	TIJERA P/OFICINA 8.5 EXECUTIVE	33.9100	ISV por Pagar	L 203.46
6.000	USB 64GB SP	371.8000	ISV por Pagar	L 2,230.80
72.000	MASKING TAPE 2X30 ABRO	29.9500	ISV por Pagar	L 2,156.40
20.000	GRAPA EXECUTIVE 26/6 5000PIEZAS YLS003	25.4400	ISV por Pagar	L 508.80
120.000	CLIP BILLETERO 51MM EXECUTIVE	4.3500	ISV por Pagar	L 522.00
120.000	CLIP BILLETERO 1 1/4 32MM TINY LINE	1.8600	ISV por Pagar	L 223.20
120.000	CLIP BILLETERO 25MM EXECUTIVE	1.1700	ISV por Pagar	L 140.40
60.000	CLIP NUMERICO #1 OFIMAK 3325 33 MM 100UNDS	7.8500	ISV por Pagar	L 471.00
60.000	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	20.3800	ISV por Pagar	L 1,222.80
120.000	BOLIGRAFO PIN POINT AZOR NEGRO 0.7MM	5.6300	Exento	L 675.60
96.000	ARCHIVADOR LEITZ LOMO ANCHO T/CARTA	153.1100	ISV por Pagar	L 14,698.56



MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN



Sub total L 51,083.42
ISV L 7,561.17
Total L 58,644.59

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo en nuestro correo: ventas@technofficesupplies.com o llamando a : (504) 2510-5722

NAYELLY PAZ
Asesor



""TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.""



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/01/2023

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: CRISTIAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12583

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11538

Fecha de Emisión: 30/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA ARGENTINA GONZALEZ

Id/RTN: 0404195700184

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1500 EMPANADAS LAS CUALES SON MERIENDAS PARA CABILDO ABIERTO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: 0404195700184

Identidad No.: Maria Argentina Gonzalez

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWUKdjpUDAj3PjuxLyKBryDLHvNFXLrZGrxwU478Sr0yIQ07slAKNYIT6OaUy9K8S8DyE4Z1HOZ
OUMdJ7fv2gRN7fcpQgoSJXf8EmPkb11ouk8loyo0PQ=



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS
PLAZA CENTROAMERICA, TELFAX: (504) 2851-4074
TEL.: (504) 2851-4275
COPÁN RUINAS, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00030824

COPÁN RUINAS
Lugar y Fecha

30 de enero de 2023

Cuenta No. 11-102-000783-5

MARIA ARGENTINA GONZALEZ

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

15011020790011102000783500030824

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

CONCEPTO

CUENTA No.	DETALLE DE LIQUIDACION	DEBITO	CREDITO
	PAGO DE COMPRA DE 1500 EMPANADAS LAS CUALES SON MERIENDAS PARA CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2022.		



**MUNICIPALIDAD DE
COPÁN RUINAS**

**CHEQUE No.
00030824**

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS

RTN:04049002038668

FRENTE AL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO

COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

Tel. +(504) 2651-3900/ 2651-4275

E-mail: alcalde@municopanruinas.org



000-001-11-000

Nº

01049

BOLETA DE COMPRA

CAI: 9EB786-B28920-FE48BA-8E0BBD-954560-46

Emisión: 11/03/2022 Fecha Límite de Emisión: 11/03/2023

6 Tal Rango Autorizado:

000-001-11-00000951 al 000-001-11-00001250

DÍA MES AÑO

30	01	2023
----	----	------

Nombre del proveedor: Maria Argentina Gonzales

Identidad/RTN.: 0404195700184

Teléfono: 9630-8470

Dirección: B- El Centro

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. De orden de compra exenta: N/A

No. Constancia de Registro de Exonerados.: N/A

No. Constancia de Registro de Exonerados.: N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIT.	TOTAL
Empanadas de frijoles.	1500.	5.00	7,500.00

Valor en letras: Siete mil, quinientos lps

SUB TOTAL L.	7,500.00
TOTAL L.	7,500.00

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423 Certificación No.9231-21-10500-59

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma y Huella: Maria Argentina Gonzales



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...
PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN



Nº 04492

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Maria Argentina Gonzalez

DIRECCIÓN:

Copán Ruinas

NUMERO TELÉFONO / CELULAR:

9630 8470

NUMERO DE RTN:

0404 1957 001847

FECHA DE COTIZACIÓN:

25-01-2023

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 25-03-2023

N	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Empanadas de Frijoles	1500	5.00	7,500
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				7,500

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

Cantidad para pagar en Letras: Diez mil Quinientos

Condiciones de pago : Credito

Condiciones de entrega : Inmediata

Maria Argentina Gonzalez

Firma y Sello del Representante Legal