

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)**

NUMERO

Nº 010130

FECHA

1 3 2023

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
30.00		CHALECOS CONFECCIONADOS EN	678.26	20,347.83	
		Descuento: 0.00		20,347.83	
		SUB-TOTAL		20,347.83	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		COMPRAS DE CHALECOS PARA USO DE PERSONAL CUADRILLA MUNICIPAL UMA		20,347.83	
		IMPORTE GRAB.		3,052.17	
		15% ISV		23,400.00	
		TOTAL			

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

IMPORTE ESTIMADO: Lps.

23,400.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Señor (es): Juda
Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copán 27/ Febrero 2023
Celular: 3178-9174 - 3178-10 86 Teléfono: _____
RTN _____ Dirección: _____
Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Chalcoo confeccionado en tela macor-thor	30	780.00	23,400.00
2 bolsos inferiores con velcro + sipar			
+ 2 logos bordados en preterales +			
logo a color en xilografía en			
dorsal			
	total		23,400.00

TELEFONOS: 2662-0808 / 2662-0013

Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

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

E-mail: alcalde@santarosacopan.org

Portal Web: www.santarosacopan.org

COTIZACION

Señor (es): Taller Artistico Rocio

Lugar y Fecha: 27 de febrero 2023

Celular: 96065515

Teléfono: 2662-1530

RTN 10011975000902

Dirección: Santa Rosa

Proyecto: Chalecos UMA

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Chalecos, tela McArthur,	30	lps. 700.00	21,000
cuatro Bolsas, Dos Bordados			
y 1 estampado en la			
espalda			
		Subtotal	21,000.00
		Impuesto	3,150.00
		TOTAL	24,150.00

TELEFONOS: 2662-0808 / 2662-0013

Fecha de Entrega: 15 días

Condiciones de Pago: Controentrega

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

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

E-mail: alcalde@santarosacopan.org

Portal Web: www.santarosacopan.org

JUJUDÁ

ingeniería + publicidad

Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...

Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320

Bo. Santa Teresa, frente a Club de Leones,

Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

E-mail: ingjuda@gmail.com

De: Ing. Juan David Lara Cruz

DÍA	MES	AÑO
22	3	23

CAI: 9C8DCF-7B81BC-EC4283-984D06-C186E4-7E

Fecha límite de Emisión: 19/09/2023

Fecha de Recepción: 19/09/2022

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copan

R.T.N.:

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

O/C Exenta:

Reg. S.A.G.:

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

RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00015801 AL 000-001-01-00017000 E. 21/09/2022

000-001-01-00 N° 016466

FACTURA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
30	chalecos confeccionados en tela macartur con 2 logos bordados y 1 logo en serigrafía	780.00		23,400.00

Cantidad en Letras: Veintitres mil Cuatrocientos
105 lempiras exentos.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente;

1ra. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor;

2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN



Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

20347.83

3052.17

23400.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº 010133

FECHA

2 3 2023

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
60.00		ROLLO DE CABLE #12	1,269.56	76,173.91	
		Descuento: 0.00		76,173.91	
		SUB-TOTAL		76,173.91	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		76,173.91	
		15% ISV		11,426.09	
		TOTAL		87,600.00	
COMPARA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO HABITACIONAL LA NUEVA YARUSHIN.					

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.

87,600.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FERRETERIA COPÁN

Fecha: 28-feb.-23

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

RTN: "0401995037486"

Vendedor: TIENDA

Celular: (504) 3310 1069

Cotización: 4003



#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UOM	PRECIO	TOTAL
1		CAJA PHELPS DODGE #12 - 328 PIES	60	CAJA	L 1,387.44	L 83,246.40
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						



COTIZACIÓN VALIDA POR 3 DÍAS.

SI SE PROCEDA CON ORDEN DE COMPRA SE SOLICITA HACERLA 5 DIAS HABILES CON ANTICIPACIÓN

Sub Total Lps. L83,246.4000

Flete

Impuesto Lps. L12,486.9600

Neto Lps. L95,733.3600



Cotización

Fecha 28/02/2023

Hora 2:30PM

RTN 0501901355529
9

Cotización No.: 2073441

Original

Cliente: CCO200033 ALCALDIA MUNICP SANTA R
Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete
Correo electronico: mgavarrete@selhn.com
Celular: 9637-8941

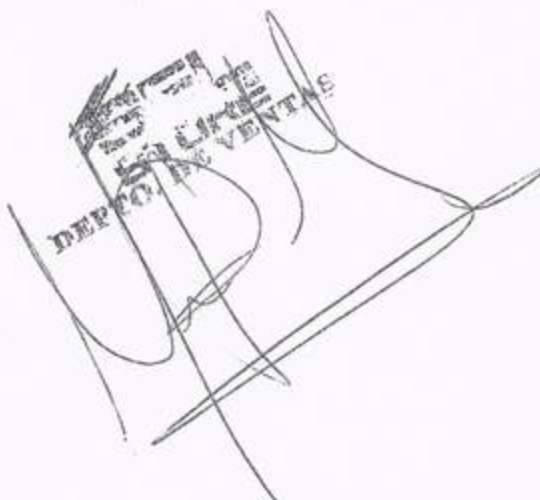
#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E001803	CABLE THHN 12 7H BLANCO (328 PIES) C	60	1,180.8750	70,852.50

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

I. S. V.
Total

L.	70,852.50
L.	10,627.88
L.	81,480.38



INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN: 04019021250344

Nº FACTURA

00000001-01-00000000000000000000

Fecha Factura

17/03/2023

Cond. pago

15 días

ITE Municipalidad de Santa Rosa de Copan

CAI: 54EB54-C6DB7B-71419E-50B310-1D8E2E-7E
RANGO:

000-001-01-00000000 al 000-001-01-000 /0000

Fecha límite: 31/03/2023

GO
ITE

C0003

RTN:

04019995037466

encimiento
4/2023

Vendedor

Siomara Villanueva

OC EXENTA

REG. EXONERADO

REG. S.A.G. No.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	DESC	TOTAL
tricidad-0261	CABLE THHN #12 (328 FT) PHELPS DODGE	19,680	3.87		76,173.91

ENTREGADO
TIENDA

PRO-ELECTRO
17 MAR. 2023
PAGADO

etras

Ochenta y siete mil seiscientos

ones

No se aceptan devoluciones

Des. / Reparas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 76,173.91
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 76,173.91
15% I.S.V.	LPS 11,426.09
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 87,600.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO **Nº 010144**
FECHA **8 3 2023**

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 2500 LTS	7,391.30	7,391.30	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	7,391.30	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE TANQUE PARA ESCUELA SAN JOSE PROHECO	IMPORTE GRAB.	7,391.30	
			15% ISV	1,108.70	
			TOTAL	8,500.00	

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. **8,500.00**
APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN. 04019021250344

Nº FACTURA
000-001-01-00008563

Fecha Factura	Cond. pago
22/03/2023	15 días

NTE	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
	GO	C0003	RTN	04019995037466

Encimamiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
2023	Siomara Villanueva			

TCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
es-0013	Tanque Rhinotank para agua 2500 lts. Bicapa c/accesorios	1	7,391.30		7,391.30

ENTREGADO
TIENDA

PRO - ELECTRO
CREDITO PARA DUTAN
22 MAR. 2023
PAGADO

Ocho mil quinientos

Basado en Ofertas de ventas 633.

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 7,391.30
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 7,391.30
15% I.S.V.	LPS 1,108.70
18% I.B.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 8,500.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº 010150

FECHA

3 2023

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
22.00		METROS DE CERAMICA	391.30	8,608.70	
10.00		BOLSAS DE CEMENTO	208.69	2,086.95	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	10,695.65	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE CONVIVENCIA COMUNIDAD DEL SALITRILLO.	IMPORTE GRAB.	10,695.65	
			15% ISV	1,604.35	
			TOTAL	12,300.00	

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 12,300.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FERRETERIA COPÁN

COTIZACIÓN



FERRECOR
CONSTRUTORA COPA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UOM	PRECIO + ISV	TOTAL + ISV
1		CERAMICA PARA PISO	22	UNIDAD	L 450.00	L 9,900.0000
2		CEMENTO SIJAO	10	UNIDAD	L 218.00	L 2,180.0000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						

SI SE PROCEDE CON ORDEN DE COMPRA SE SOLICITA HACERLA 5 DIAS HABILES CON ANTICIPACIÓN

Sub Total Lnc.	L	12.080.0000
Flete		
Impuesto Lnc.	L	1.812.0000
Neto Lnc.	L	13.892.0000

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN: 04019021250344

Nº FACTURA
000-001-01-0008562

Fecha Factura	Cond. pago
22/03/2023	15 días

Municipalidad de Santa Rosa de Copan			CAI: 54E954-C6D87B-71419E-50B310-1D8E2E-7E	
			RANGO:	
			000-001-01-00005000 al 000-001-01-00010000	
			Fecha limite: 31/03/2023	
C0003	RTN:	04019995037466		

imiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
23	Siomara Villanueva			

U.L.O.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
0011	Metro de Ceramica p/pared de Baño 33 x 33	22	391.30		8,608.69
0001	Bolsa de Cemento Bijao	10	208.70		2,086.96

ENTREGADO
TIENDA

PRO - ELECTRO
CREADO PARA DURAR
22 MAR. 2023
PAGADO

Doce mil trescientos

o se aceptan devoluciones

Des. / Rebates	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 10,695.65
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 10,695.65
15% I.S.V	LPS 1,604.35
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	LPS 12,300.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº 010153

FECHA

8 3 2023

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
45.00		LAMINA DE ALUZIN	657.39	29,582.60	
10.00		CANAleta GALVANIZADA	408.69	4,086.96	
10.00		CAPOTE ALUZINC NATURAL	156.52	1,565.22	
800.00		TORNILLOS	2.43	1,947.83	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		37,182.61	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		37,182.61	
		15% ISV		5,577.39	
		TOTAL		42,760.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CONVIVENCIA EN NUESTRA CIUDAD.			

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 **42,760.00**

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Inversiones Alianza, S. de R.L.

PROELECTRO

Cliente:

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Fecha

15/02/2023

HONDURAS

Hora

12:54PM

R.T.N.

04019995037466

Oferta de ventas 526

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	115-Techos-0050	Lamina Aluzinc Natural de 18' Cal. 26 Leg.	45	LPS 657.39	LPS 29,582.60
2	113-Tub. Metalica-00	Canaleta Galvanizada Legitima 2 x 4 1.20	10	LPS 408.70	LPS 4,086.96
3	115-Techos-0061	Capote Aluzinc Natural 8'	10	LPS 156.52	LPS 1,565.22
4	117-Tornilleria-0003	Tornillo P/Aluzinc Punta Broca de 2 1/2"	800	LPS 2.43	LPS 1,947.83

Fecha de contacto 15/03/2023

Empleado del departamento de ventas: Siomara Villanueva

Condiciones de pago: 15 días

Sub-Total	LPS 37,162.61
Impuesto	LPS 5,577.39
Total	LPS 42,760.00



Siomara Villanueva

FERRETERIA COPÁN

COTIZACIÓN

Fecha: 2-mar.-23
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
 RTN: "0401995037466"
 Vendedor: TIENDA
 Celular: (504) 3310 1069
 Cotización: 4078



#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UOM	PRECIO + ISV	TOTAL + ISV
1		LAMINA DE ALUZINC NATURAL 18 PIES LEGITIMO CAL26	45	UNIDAD	L 1,080.00	L 48,600.0000
2		CANALETAS LEGITMA 1.20 2X4	10	UNIDAD	L 665.00	L 6,650.0000
3		TORNILLO 2-1/2" PB	800	UNIDAD	L 2.50	L 2,000.0000
4		CABALLETE LEG 8PIES P/TECHO	10	UNIDAD	L 399.00	L 3,990.0000
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						

COTIZACIÓN VALIDA POR 3 DIAS.

SI SE PROCEDE CON ORDEN DE COMPRA SE SOLICITA HACERLA 5 DIAS HABILES CON ANTICIPACIÓN

Sub Total Los. L 61,240.0000
 Flete
 Impuesto Los. L 9,186.0000
 Neto Los. L 70,426.0000

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN: 04019021250344

Nº FACTURA

000-001-01-00005561

Fecha Factura

22/03/2023

Cond. pago

15 días

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

CAI: 54EB54-C60B7B-71419E-50B310-1D9E2B-7E

RANGO:

000-001-01-00005000 al 000-001-01-00010000

Fecha límite: 31/03/2023

C0003

RTN:

04019995037466

Importe

123

Vendedor

Siomara Villanueva

OC EXENTA

REG. EXONERADO

REG. S.A.G. No

U/L	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	DESC	TOTAL
050	Lamina Aluzinc Natural de 18" Cal. 26 Leg.	45	657.39		29,582.60
alica-0028	Canaleta Galvanizada Legitima 2 x 4 1.20	10	408.70		4,086.96
361	Capote Aluzinc Natural 8"	10	156.52		1,565.22
0003	Tornillo P/Aluzinc Punta Broca de 2 1/2"	800	2.43		1,947.83

ENTREGADO
TIENDA

PRO-ELECTRO
22 MAR. 2023
PAGADO

Cuarenta y dos mil setecientos sesenta

Basado en Ofertas de ventas 526

o se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 37,182.61
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 37,182.61
15% I.S.V.	LPS 5,577.39
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 42,760.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº 010155

FECHA

8 3 2023

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
9.00		METROS DE CERAMICA	391.30	3,521.74	
3.00		METROS DE CERAMICA PARA PISO	391.30	1,173.92	
5.00		CANALETAS DE 2X4	513.04	2,565.22	
5.00		CANALETAS DE 2X6	721.73	6,495.65	
5.00		LAMINA DE ALUZINC DE 8 PIES	264.34	1,321.74	
60.00		TORNILLOS DE 2	2.17	130.43	
1.00		BOLA DE PEGA CERAMICA	108.69	108.70	
2.00		LAVAMANOS	2,086.95	4,173.91	
1.00		SANITARIO	1,913.04	1,913.04	
		Desuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		21,404.35	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		21,404.35	
		15% ISV		3,210.65	
		TOTAL		24,615.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL PARA JARDIN DE NIÑOS NORMA GABORITH DE CALLEJAS DE LA COLONIA OSORIO DE NUESTRA CIUDAD.			

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.

24,615.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Señor (es): INVERSIONES ALIANZA

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN

Celular: 97052673

Teléfono: 97052673

RTN 04019021250344 DIRECCION

POYECTO: COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER NORMA
LABORITH CALLEJAS

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
METROS DE CERAMICA PARA BAÑO	9	450-	4050-
METROS DE CERAMICA PARA PISO	3	450-	1350-
CANALETAS 2X4 galvanizada Legitmo	5	590-	2950-
CANALETAS 2X6 / Legitmo	9	830-	7470-
LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIES	5	304-	1520-
TORNILLOS DE 2 Plbrow	60	2.50	150-
BOLSA DE PEGA CERAMICA	1	125	125
LAVAMANOS Blanco el Pedestal Acc.	2	2,400	4800
SANITARIO Solo Blanco	1	2,200	2,200
			21,404.35
			3210.65
			24,615-

Fax 2662-2357 2662-1376

Fecha de Entrega:

Condiciones de Pago:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

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



SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

FERRETERIA COPÁN

COTIZACIÓN

Fecha: 2-mar.-23
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
 RTN: "0401955037468"
 Vendedor: TIENDA
 Celular: (504) 3310 1069
 Cotización: 4075



#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DOM	PRECIO + ISV	TOTAL + ISV
1		CERAMICA BLANCA PARA PARED	9	UNIDAD	L 455.00	L 4,095.0000
2		CERAMICA BLANCA PARA PISO	3	UNIDAD	L 450.00	L 1,350.0000
3		CANALETAS 2X4 1.0	5	UNIDAD	L 500.00	L 2,500.0000
4		CANALETAS 2X6 0.8	9	UNIDAD	L 625.00	L 5,625.0000
5		LAMINA DE ALUZINC CAL28 8 PIES	5	UNIDAD	L 328.00	L 1,640.0000
6		TORNILLO 2" PB	80	UNIDAD	L 2.50	L 150.0000
7		SACO PEGA PORCELANATO 44 LBS	1	UNIDAD	L 190.00	L 190.0000
8		INODORO TIPO PUSH	1	UNIDAD	L 2,500.00	L 2,500.0000
9		LAVASO + PEDESTAL	2	UNIDAD	L 1,200.00	L 2,400.0000
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						

COTIZACIÓN VALIDA POR 3 DIAS.

SI SE PROCEDE CON ORDEN DE COMPRA SE SOLICITA HACERLA 5 DIAS HABILES CON ANTICIPACIÓN

Sub Total Lps. L 20,450.0000
 Flete
 Impuesto Lps. L 3,067.5000
 Neto Lps. L 23,517.5000

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN: 04019021250344

Nº FACTURA

000-001-01-00008602

Fecha Factura

24/03/2023

Cond. pag

15 días

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

a Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
8/04/2023	Siomara Villanueva			

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
Ceramica-0011	Metro de Ceramica p/pared de Baño 33 x 33	9	391.30		3,521.74
Ceramica-0012	Metro de Ceramica p/piso de Baño 33 x 33	3	391.30		1,173.91
at. Metalica-0028	Canaleta Galvanizada Legitima 2 x 4 1.20	5	513.04		2,565.22
Techos-0063	Canaleta Galvanizada Legitima 2 x 6 1.20	9	721.74		6,495.65
Techos-0004	Lamina Aluzinc Natural de 8' Cal. 28 Leg.	5	264.35		1,321.74
-Tornilleria-0004	Tornillo P/Aluzinc Punta Broca de 2"	60	2.17		130.43
-Ceramica-0001	Saco Pegaceramica	1	108.70		108.70
3-Miselaños-0011	Lavamanos Ecoline Blanco American Standard	2	1,130.43		2,260.87
3-Miselaños-0012	Pedestal Ecoline Blanco American Standard	2	695.65		1,391.30
9-Miselaños-0095	Sanitario Redondo Blanco Ecoline	1	1,913.04		1,913.05
9-Miselaños-0060	Tubo de Abasto Coflex p/lavamanos	2	86.96		173.91
1-PVC-0077	Tubo de abasto p/sanitario Coflex	1	86.96		86.96
1-PVC-0208	Valvula de Abasto Vikingo Escuadra	1	86.96		86.96
11-PVC-0224	Valvula de abasto escuadra Bismar 1/2 x 3/8	2	86.96		173.91



Total en Letras:

Veinticuatro mil seiscientos quince

Observaciones:

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 21,404.35
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 21,404.35
15% I.S.V	LPS 3,210.65
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	LPS 24,615.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **MUEBLES KESSY**

NUMERO

Nº 010162

FECHA

8 3 2023

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
1.00		ESCRITORIO	3,252.17	3,252.17	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		3,252.17	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		3,252.17	
		15% ISV		487.83	
		TOTAL		3,740.00	
		COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO CONTROL TRIBUTARIO.			

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.

3,740.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Distribuidora de Muebles Kessy
RTN: 0401968005476
Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De:
Irma Natalia Tabera Villanueva
Correo: gerencia@muebleskessy.com

Teléfono: + (504) 3282-8448 /
8857-3736
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 1560
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
RTN: 04019995037466
Dirección cliente: SANTA ROSA DE COPAN
Emitido por: Alejandra Maria Perez

Sucursal: Distribuidora de Muebles
Kessy
Dirección: Media cuadra de Banco
de los Trabajadores
Fecha Creación: 08-Mar-2023
12:19:44
Fecha Vencimiento: 15-Mar-2023
12:19:44
Atendido por: EMILY ROMERO

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	N-EC100-001-NLX - ESCRITORIO ESCOLAR 58,4 X 111,8 CMS NL	L3,252.17	0 %	L3,252.17
Total Items: 1				

Notas:

COTIZACIÓN VALIDA POR 7 DÍAS

Son: Tres mil setecientos cuarenta Lempira - HNL con cero centavos
Original: Cliente / **Copia:** Obligada tributarlo emisor

Subtotal:	L 3,252.17
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 3,252.17
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 487.83
Total:	L 3,740.00

1. La Mercancia Viaja por cuenta del cliente.2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión.4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.



Distribuidora de Muebles Kessy

Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De:
Irma Natalia Tabora Villanueva

Correo: gerencia@muebleskessy.com

RTN: 04011968005476

Teléfono: + (504) 3282-8448 / 8857-3736

Sitio Web:

Factura No. 000-002-01-00006999

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy

Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores

Atendido por: EMILY ROMERO

Moneda: Lempira - HNL

Fecha De Emisión: 15 Marzo, 2023 - 10:29:31

Fecha Vencimiento: 15 Marzo, 2023 - 10:29:31

Emitido por: Alejandra María Perez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

RTN: 04019995037466

Dirección Cliente: SANTA ROSA DE COPAN

CANTIDAD

1 (Unidad)

DESCRIPCIÓN

N-EC100-001-NLX - ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS NL

Total Items 1

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta

No. Identificación SAG

No. Constancia de Registro exonerados

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Notas: COTIZACIÓN VALIDA POR 7 DÍAS

Son: Tres mil setecientos cuarenta HNL con cero centavos.

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

CAI: AB4DDA-C0E125-464AB3-ECCF7E-81910B-4A / VENCE 2023-07-25

Rango de facturación: 000-002-01-00006151 al 000-002-01-00007650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
L 3,252.17	0%	L 3,252.17

Subtotal:

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Despunto:

Importe Gravado(15%):

Importe Gravado(18%):

ISV 15 (15%):

TOTAL A PAGAR

L 3,252.17

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 3,252.17

L 0.00

L 487.83

L 3,740.00

015725

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA

Señor:

SISCOMP

NUMERO

Nº 010163

FECHA

8 3 2023

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		SILLA SECRETARIAL	1,831.30	1,831.30	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	1,831.30	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO ENCARGADA DE SOLVENCIAS DEPARTAMENTO CONTROL TRIBUTARIO.	IMPORTE GRAB.	1,831.30	
			15% ISV	274.70	
			TOTAL	2,106.00	

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

IMPORTE EX ORDEN Lps.

2,106.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SISCOMP
Tecnología de clase mundial



SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861
TELEFONO: 2662-2721 3290-7034

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

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 08 DE MARZO DE 2023

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	SILLA SECRETARIAL RESPALDAR DE MALLA		2,106.00
		TOTAL	2,106.00

GARANTÍA :

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

SADITH GOMEZ

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **COMERCIAL EL CARMEN**

NUMERO

Nº 010174

FECHA

8 3 2023

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		PERCOLADORAS GRANDES	1,391.30	6,956.52	
		Descuento: 0.00		6,956.52	
		SUB-TOTAL		6,956.52	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		6,956.52	
		5% ISV		1,043.48	
		TOTAL		8,000.00	
		COMPRA DE PERCOLADORAS PARA JUSO DE CAFETIN DEL EFICIO 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. 8,000.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Comercial El Carmen

Comercial El Cami
Venta de Mercadería en General

De: Guillermo García Díaz

E-mail: viento1980@hotmail.com

Tel: 2662-1512 R.T.N. 04011949001059

Bo. El Carmen, $\frac{1}{2}$ cuadra al Norte de Radio Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
22	03	023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Municipal. do de Santa Rosa de Capat

R.T.N.: 04019775037466

Dirección: S. 3. c

FACTURA 000-001-01-00 N° 017671

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 cop. V. DEL 000-001-01-00017601 AL 000-001-01-00018200 E. 09/03/2023

CAI: F04DB7-7E7BA8-6E4993-4993A4-04751F-0E

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024

Fecha de Recepción: 06/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909
Tel. 221.21.10600-175 Telefax 2667.0190

C. N° 9231-21-10600-178. Telefex. 2662-0190

Ata de Orden de Compra Externa

No. de Ordem de Compra: _____

No. de Constante de Re

No. de la Orden de la SID: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

Desc. / Rebañas Otomados L

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% I.

Sub - Total L.	6,956.52
----------------	----------

15% I. S. V. L.	1. 043.48
-----------------	-----------

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

TOTAL A PAGAR L.	8.000
------------------	-------

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Ocho mil 62

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ALDANA MOTORS/FRANCISCO ALDANA

NUMERO

Nº 010177

FECHA

9 3 2023

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		MANTENIMIENTO	1,460.87	1,460.87	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		1,460.87	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAV.		1,460.87	
		15% ISV		219.13	
		TOTAL		1,680.00	
		PAGO DE MANTENIMIENTO MOTOCICLETA SUZUKI			
		PLACA GBA1824 ASIGNADA DESAROLLO SOCIAL.			

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

1,680.00

APROBADO



ALCALDE

Jefe de COMPRAS Y SUMINISTROS



COTIZACION

Señor (es): _____
Lugar y Fecha: Santa Rosa Copan 14/02/23
Celular: 99970997 Teléfono: _____
RTN 14141976001080 Dirección: Bo. Miraflores S.R.L
Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Selectores Cambios			250 ⁰⁰
Kid Empaque			150 ⁰⁰
Aceite			180.00
Guardafango delantero			450 ⁰⁰
Control de P.D.S			250 ⁰⁰
Mano de Obra			400 ⁰⁰
			1,680 ⁰⁰

TELEFONOS: 2662-0808 / 2662-0013

Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

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

E-mail: alcalde@santarosacopan.org

Portal Web: www.santarosacopan.org

CK15743



"ALDANA INVEA MOTORS"

Venta de Repuestos y Accesorios para todo tipo de Motos y Vehiculos

De: Francisco Aldana Guillen

R.T.N.: 14141976001080 Cel: 9997-0997 E-mail: francisco.aldana70@yahoo.com

B° Miraflores, frente a Auto Lemus, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

DIA MES AÑO
22 03 23

FACTURA

000-001-01-00 / N° 010049

CAI: 95645E-E5461E-F946BE-AEBD90-3F083D-A5 Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-0000960 AL N° 000-001-01-0001200

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de C.

R.T.N.: 04019995037466

Dirección: S.R.C.

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Selector cambios, Suzuki 16N			250.00
1	Kit Empaque de Tapadexa			150.00
1	Aceite			180.00
1	Guardafango delantero 6N125			450.00
1	Control de Vias Suzuki			250.00
	MANO de obra			400.00



Gracias por Preferencia

La Factura es Beneficiaria de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Ela. 22/11/2022 CRF N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 18/11/2022

Original Cliente

Copias: Obligado Tributarario

Cantidad en Letras:

Descuentos L.	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	219.15
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	1,460.85
GRAN-TOTAL L.	1,680.00

Mil Seiscientos Ochenta Lempias=

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **MARITZA ALEMAN GIRON (JIRETH, DELICIAS)**

NUMERO

Nº 010182

FECHA

10 3 2023

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
1.00		ALIMENTACION	25,679.13	25,679.13	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	25,679.13	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
			IMPORTE GRAB.	25,679.13	
			15% ISV	3,851.87	
			TOTAL	29,531.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES VARIAS.			

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

29,531.00

APROBADO



[Signature]



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

COTIZ

Señor (es): Restaurante Lenca Maya

Lugar y fecha: S. R. C.

Celular: _____ Teléfono: 2662-64-77

RTN _____ DIRECCION _____

Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
meriendas	1	4500	4500
meriendas	150	85	12750
meriendas	70	85	5950
Pan Variado	1	500	500
meriendas	50	80	4,000
meriendas	30	110	3300
Pastel	1	No hay	
Alimentacion	18	170	3060
Alimentacion	6	No hay	

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS 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"



JIRETH

Delicias Alimentarias

De: Maritza Alemán Girón

R.T.N: 13151970000877 Cel: 9701-0109 Tel: 2662-0171

E-mail: administracion@jireth.com

B° Santa Teresa, frente a Electronica Leo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
24	03	2023

FACTURA

000-001-01-00 N° 004365

CAI: B77D70-4F3937-C04C9F-6C8C1E-445089-DF Fecha Limite de Emisión: 21/10/2023
4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00004400

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Copán

R.T.N. 0401 9995 037 466

Dirección: S.R.C.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			27,493.00

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 25/10/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 21/10/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	3,586.00
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,396.96
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	27,493.00

Cantidad en Letras: Veinte y siete mil cuatrocientos noventa y tres pesos



JIRETH

Delicias Alimentarias

De: Maritza Alemán Girón

R.T.N: 13151970000877 Cel: 9701-0109 Tel: 2662-0171

E-mail: administracion@jireth.com

B° Santa Teresa, frente a Electronica Leo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

DIA MES AÑO
24 03 2023

000-001-01-00 N° 004366

CAI: B77D70-4F3937-C04C9F-6C8C1E-445089-DF Fecha Límite de Emisión: 21/10/2023

4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004201 AL N° 000-001-01-00004400

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Copán

R.T.N. 0401 9995 037 466

Dirección: S.R.C.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentacion			29,531.00

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011970005779 Tel. 2662-0398
Edu. 25/10/2022 CUIF N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 21/10/2022

Original: Cliente
Copia: Dirección Tributaria/Declarar

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.

25,674.13

3851.87

29,531.00

Cantidad en Letras: veinte y nueve mil quinientos treinta y uno pesos

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. de C.V.**

NUMERO

Nº **010183**

FECHA

10 3 2023

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		CASCOS	1,304.35	2,608.70	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	2,608.70	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE EQUIPO PARA USO DE PERSONAL DESAROLLO SOCIAL.	IMPORTE GRAB.	2,608.70	
			15% ISV	391.32	
			TOTAL	3,000.02	

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

IMPORTE ESTA ORDEN -Lps-

3,000.02

APROBADO



MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



YAMAHA



ULTRAMOTOR

UM SANTA ROSA

Col. Miraflores, frente a carretera panamericana, 1 cuadra después de gasol. Texaco, SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACION

No. 3005070

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Fecha: 09/03/2023 8:54 a.m.

Cotización válida hasta el: 16/03/2023

Cliente:	1000339155 - ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	ID/RTN:	04019995037466
Email:	gerencia@aguasdesantarosa.org	Telefono:	26620011
Atendido Por:	CESAR INES LOPEZ ESCOBAR		

CONTADO

Producto	Descripción	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
F3RULRNMXL00	CASCO F3R ULTRA SOLIDO NEGR MATE VR1 XL	2	1,304.35	2,608.70	0.00	391.32	3,000.02

TOTALES: L. 2,608.70 L. 0.00 L. 391.32 L. 3,000.02

PERSONA NATURAL

Copia de Identidad y cualquier otro documento adicional que de acuerdo al proceso de otorgamiento de crédito Multicréditos La Paz pueda solicitar.

COMERCIANTE INDIVIDUAL

1. Copia del permiso de operación
2. RTN
3. Identidad
4. Copia de Escritura de Comerciante Individual
5. Croquis de Vivienda y Negocio
6. Llenar Solicitud

PERSONA JURIDICA

1. Copia de Identidad de representante legal
2. Croquis de la empresa
3. Fotocopia de RTN de la empresa
4. Fotocopia del permiso de operación
5. Fotocopia de escritura de constitución del negocio
6. Referencias Personales
7. Llenar Solicitud

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

YAMAHA



ULTRAMOTOR

SANTA ROSA

calles, frente a camalaguanamericana, 1 cuadra después de gasol Texaco, SANTA ROSA DE

Factura: **CONTADO**

No. 012-001-01-00009019

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Ciudad: Tegucigalpa, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2257-8440

Email: representantelegal@ultramotorhn.com

1000339155 - ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN

ID/RTN: 04019995037466

1/2 CDRA DEL PARQUE CENTRAL FRENTE A BANADESSA

Fecha: 21/03/2023 2:38 p.m.

Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

SAG:

Vendedor: **CESAR INES LOPEZ ESCOBAR**

NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
F3RULRNMX1.00	CASCO F3R ULTRA SOLIDO NEGR MATE VR1 XL	1,304.35	0.00	L. 2,608.70

TERMINOS DE VENTA

El producto se entrega en perfecto estado y en perfectas condiciones, el cliente acepta por escrito y firma el COMPROBANTE.

CONDICIONES DE GARANTIA

La garantía cubre los componentes eléctricos y mecánicos si estos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados. El cliente debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días. El cliente debe presentar el producto en perfecto estado y en perfectas condiciones. El cliente debe presentar el producto en perfecto estado y en perfectas condiciones. El cliente debe presentar el producto en perfecto estado y en perfectas condiciones.

Sub Total: L.	2,608.70
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	2,608.70
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	391.32
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	3,000.02

SON: TRES MIL LEMPTRAS CON DOS CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Cheque 00015703	2,608.70
Retención ISV Estado 000-001-05-00007929	391.32

RECIBO CONFORME CLIENTE

CA: A54E76-7C4D21-FF4CB2-36634-8EDCE-76

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024

Rango Autorizado: 012-001-01-00009001 A 012-001-01-00009050

Este abono devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago.



@yemahaultramotorhn

2202-7006 / MOTO

www.ultramotorhn.com

0220517-PP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE FONOS EXJALA"

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: GABRIEL TRUJILLO ENRIQUE

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MULTITIENDA REY

NUMERO

Nº 010192

FECHA

15 3 2023

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		EXTENSION	204.34	204.35	
60.00		SILLA PLASTICAS	221.73	13,304.35	
		Descuento: 0.00		13,508.70	
		SUB-TOTAL		0.00	
		IMPORTE EXEN.		13,508.70	
		IMPORTE GRAB.		2,026.30	
		15% ISV		15,535.00	
		TOTAL			
		COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE CONTROL TRIBUTARIO Y MOBILIARIO PARA USO FUNERARIA DEL PUEBLO.			

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.

15,535.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MULTITIENDA REY
TODO EN ELECTRODOMÉSTICOS

COTIZACION

Bo. SANTA TERESA # 044

ESQUINA OPUESTA A COPAN INDUSTRIAL
EDIFICIO MEJIA ZERON, PRIMERA PLANTA
SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS, C.A.

TELEFONO: (504)-2662-3218 e-mail: multitiend@hotmail.com



Santa Rosa de Copán
Febrero de 2023

Sres. Municipalidad de Santa Rosa de Copan
Ciudad.

Para MULTITIENDA REY Es un placer atenderles, deseándoles éxitos en sus delicadas funciones. Con respecto a la cotización de artículos varios le enviamos la siguiente:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EXTENSION ELECTRICA 25 PIES	1	L. 235.00	L. 235.00
SILLA PLASTICA CON BRASO	60	L. 255.00	15,300.00
U.L.			L. 15,535.00

Precios en oferta impuesto incluido, validos por 15 días, entrega local gratis, todos los artículos, Completamente nuevos de excelente calidad, pago de contado, entrega inmediata.

Atentamente

Lic. Lidia Suyapa Cardoza.

Gerente Administrativo

COTIZACIÓN

Señor (es): CASA BUESO

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN FEBRERO 2023

Celular: _____ Teléfono: _____

RTN _____ 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 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"



MULTI TIENDA REY

De: Edward Reynaldo Mejía Zerón

R.T.N.: 04011972004219 Tel: 2662-3218

E-mail: multitend@hotmail.com

Bo. Santa Teresa, esquina opuesta a Copán Industrial, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
24	03	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Munic. Santa Rosa de Copán

R.T.N.: 04019995037466

Dirección:

FACTURA 000-002-01-00 N° 000658

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	extensión elec. 25 pies			235.00
60	sillas plásticas	255.00		15500.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1 cop. R. DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000700 E. 23/01/2023

CAI: 526085-D33988-854BA0-85D49C-8CC074-63

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2024

Fecha de Recepción: 20/01/2023

Graficón 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 SAT:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

F. B. L.
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	13,508.70
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	2026.30
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 15,535.00

Cant. en Letras: *Quince mil Quinientos treinta y cinco con 00/100*

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº 010194

FECHA

16 3 2023

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
20.00		BOLSAS CON CEMENTO	208.69	4,173.91	
1.00		SANITARIO	1,913.04	1,913.04	
		Descuento: 0.00		6,086.95	
			SUB-TOTAL	6,086.95	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL	IMPORTE GRAB.	6,086.95	
		AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDA.	15% ISV	913.05	
			TOTAL	7,000.00	

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.

7,000.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CREADO PARA DURAR

Fecha:

Cliente:

RTN:

ENTREGADO
TENDR

PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR
10 MAR. 2023
Teléfono: 9705-2673
Correo: proelectrohn@gmail.com
Blv. Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copán

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN: 04019021250344

Nº FACTURA

000-001-01-0 0008600

Fecha Factura

24/03/2023

Cond pago

15 días

E 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

O C0003

RTN:

04019995037466

ncimiento
4/2023

Vendedor

Siomara Villanueva

OC EXENTA

REG. EXONERADO

REG. S.A.G. No.

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC	TOTAL
ento-0001	Bolsa de Cemento Bijao	20	208.70		4,173.92
lanceos-0095	Sanitario Redondo Blanco Ecoline	1	1,913.04		1,913.04



total en Letras:

Siete mil

Observaciones:

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 6,086.96
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 6,086.96
15% I.B.V.	LPS 913.04
18% I.B.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 7,000.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L

NUMERO

Nº 010195

FECHA

16

3

2023

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
164.00		FOIE ACOMETIDA	9.56	1,568.70	
164.00		PIE CABLE #10	6.52	1,069.57	
164.00		PIE CABLE #12	3.91	641.74	
60.00		PIE ACOMETIDA 3X6	9.56	573.91	
1.00		ROLLO ALAMBRE PUA	852.17	852.17	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	4,706.09	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO APOORTE MUNICIPAL ALMEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	IMPORTE GRAB.	4,706.09	
			15% ISV	705.91	
			TOTAL	5,412.00	

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.

5,412.00

APROBADO



ALCALDE

[Signature]



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN: 04019021250344

Nº FACTURA

000-001-01-0000598

Fecha Factura

24/03/2023

Cond. pago

15 días

CLIENTE	Municipalidad de Santa Rosa de Copan			CAI: 54EB54-060B7B-71419E-50B31D-1D8E2E-7E
CODIGO CLIENTE	C0003	RTN	04019995037466	RANGO: 000-001-01-00005000 al 000-001-01-00010000 Fecha límite: 31/03/2023

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
08/04/2023	Siomara Villanueva			

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESC	TOTAL
102-Electricidad-0630	Cable Acometida Pie Triplex 3x6 Condusal	164	9.57		1,568.70



Total en Letras: Mil ochocientos cuatro

Observaciones:

No se aceptan devoluciones

Des. / Retenidos	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 12%	LPS 1,568.70
Importe Gravado 18%	
SUB TOTAL	LPS 1,568.70
12% I.S.V.	LPS 235.30
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 1,804.00

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN: 04019021250344

Nº FACTURA

000-001-01-00008591

Fecha Factura

24/03/2023

Cond pag

15 días

CLIENTE	Municipalidad de Santa Rosa de Copan		
CODIGO CLIENTE	C0003	RTN:	04019995037466

CAI: 54EB54-C6DB7B-71419E-50B310-1D8E2E-7E

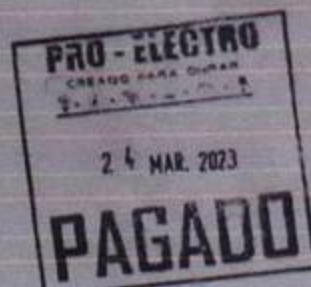
RANGO:

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.
08/04/2023	Siomara Villanueva			

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC	TOTAL
102-Electricidad-0203	CABLE THHN #10 (328FT) PHELP DODGE THHN10	164	6.52		1,069.56
102-Electricidad-0261	CABLE THHN #12 (328 FT) PHELPS DODGE	164	3.91		641.74
102-Electricidad-0630	Cable Acometida Pie Triplex 3x6 Condusal	60	9.57		573.91
116-Trefilados-0015	Rollo de alambre de pua economico	1	852.17		852.18



Total en Letras:	Tres mil seiscientos ocho
Observaciones:	No se aceptan devoluciones

Des / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 3,137.39
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 3,137.39
15% I.S.V	LPS 470.61
18% I.S.V	
TOTAL A PAGAR	LPS 3,608.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

Nº 010196

FECHA

16 3 2023

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		FOCOS LED	252.17	1,008.70	
5.00		FOCOS LES 15W	69.56	347.83	
1.00		MANGUERA	739.13	739.13	
1.00		PISTOLA P/MANGUERA	130.43	130.43	
		Descuento: 0.00		2,226.09	
			SUB-TOTAL	2,226.09	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
			IMPORTE GRAB.	2,226.09	
			15% ISV	333.91	
			TOTAL	2,560.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA USO RATRO 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.

2,560.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN: 04019021250344

Nº FACTURA

000-001-01-00008597

Fecha Factura

24/03/2023

Cond. pago

15 días

CLIENTE	Municipalidad de Santa Rosa de Copan			CAI: 54EB54-C6DB7B-71419E-50B310-1DBE2E-7E RANGO: 000-001-01-00005000 al 000-001-01-00010000 Fecha limite: 31/03/2023	
CODIGO CLIENTE	C0003	RTN:	04019995037466		
Fecha Vencimiento	08/04/2023	Vendedor	Siomara Villanueva	OC EXENTA	REG EXONERADO
				REG S.A.G. No	

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	DESC	TOTAL
102-Electricidad-0944	Foco de DUON de 50W Redondo DUON50w	4	252.17		1,008.70
102-Electricidad-0902	Foco Led E27 A60 15W 120V 6500K 1200LM GEL GE-73085DL	5	69.57		347.83
106-H. Manuales-0099	Mangera P/Jardin 30mts SANTUL Anaranjado	1	739.13		739.13
106-H. Manuales-0098	Boquilla P/Riego INGCO HWSG032	1	130.43		130.43



Total en Letras

Dos mil quinientos sesenta

Observaciones

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 2,226.09
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 2,226.09
15% I.O.V.	LPS 333.91
18% I.O.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 2,560.00

"Pro-Electro"

RTN: 04019021250344

PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR


Fecha: 24/10/2022

RTN:

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa copan Fecha: _____
 RTN: 0401 9995 037466

[illegible]

Observaciones:

Siomara Villanueva

Firma Autorizada



INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN: 04019021250344

N° FACTURA

000-001-01-00007369

Fecha Factura

09/12/2022

Cond. pago

15 días

CLIENTE	Municipalidad de Santa Rosa de Copan			CAI 54E854-C6087B-71419E-50B310-108E2E-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.
24/12/2022	Siomara Villanueva			

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESC	TOTAL
102-Electricidad-0351	Foco Ledison D/50W serie Platinum 9805259	12	313.04		3,756.52



Total en Letras

Cuatro mil trescientos veinte

Observaciones

No se aceptan devoluciones

Des. / Retenidos	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 3,756.52
Importe Gravado 15%	
SUB-TOTAL	LPS 3,756.52
15% I.O.V.	LPS 563.48
15% I.O.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 4,320.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CAMOSA

NUMERO

Nº 010198

FECHA

16
 3
 2023

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		REPUESTOS VARILOS	209,414.25	209,414.25	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	209,414.25	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE	IMPORTE GRAB.	209,414.25	
		RETROEXCAVADORA ASIGNADA OBRAS PUBLICAS.	15% ISV	31,412.14	
			TOTAL	240,826.39	

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.

240,826.39

APROBADO

MUNICIPALIDAD

Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

MUNICIPALIDAD

SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

1011 COPAN
HONDURAS

Número Documento: 210237392
Fecha de Cotización: 14/03/2023
Fecha de Vencimiento: 14/04/2023

Página 1/ 2

Serie de Maquina:
TALLER- JD310E

Detalle de Artículos

#	Artículo	Descripción	Sustituto	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	T164182	"CASQUILLO, CUCHARON RETRO"	SPS	2	1,807.00	3,614.00	361.40	ISV	3,740.49
2	T159089	"PASADOR, CUCHARON RETRO"	USA	1	9,871.84	9,871.84	987.18	ISV	10,217.36
3	40M7066	ANILLO ELASTICO	TGU	5	395.00	1,975.00	197.50	ISV	2,044.13
4	T161036	ARANDELA, CUCHARON RETRO	SPS	2	102.00	204.00	20.40	ISV	211.14
5	AT196407	"PASADOR, BRAZO CUCHARON RETRO"	CBA	1	15,837.00	15,837.00	1,583.70	ISV	16,391.30
6	T159281	"PASADOR, BRAZO RETRO"	USA	1	5,747.66	5,747.66	574.77	ISV	5,948.82
7	40M7180	ANILLO ELASTICO	SPS	2	337.00	674.00	67.40	ISV	697.59
8	AT482071	PASADOR, BRAZO RETRO	TGU	1	6,070.00	6,070.00	607.00	ISV	6,282.45
9	T162582	"CASQUILLO, BRAZOS EXTENDIBLES"	SPS	2	2,076.00	4,152.00	415.20	ISV	4,297.32
10	T166714	"CASQUILLO, CUCHARON RETRO"	SPS	4	1,433.00	5,732.00	573.20	ISV	5,932.62
11	T362600	"CASQUILLO, BRAZO DE RETROEXCA"	SPS	2	2,321.00	4,642.00	464.20	ISV	4,804.47
12	T217548	"PASADOR, BASTIDOR DE GIRO"	USA	2	11,231.00	22,462.00	2,246.20	ISV	23,248.17
13	T159118	"BULON, BASTIDOR DE GIRO, RETRO"	SPS	2	8,398.00	16,796.00	1,679.60	ISV	17,383.86
14	AT176115	PASADOR, BASTIDOR DE GIRO	USA	2	11,679.00	23,356.00	2,335.60	ISV	24,173.46
15	T205873	ARANDELA DE EMPUJE, BASTIDOR D	SPS	1	3,053.00	3,053.00	305.30	ISV	3,159.86
16	T160568	BULON, BASTIDOR DE GIRO	USA	1	13,872.00	13,872.00	1,387.20	ISV	14,357.52
17	T159800	"PASADOR, BASTIDOR DE GIRO RETRO"	SPS	1	1,872.00	1,872.00	187.20	ISV	1,937.52
18	N105572	ANILLO ELASTICO	SPS	2	103.00	206.00	20.60	ISV	213.21
19	24M7097	ARANDELA 17 x 28 x 2.500	SPS	2	37.00	74.00	7.40	ISV	76.50
20	19M7954	TORNILLO M16X150	TGU	1	461.00	461.00	46.10	ISV	477.14
21	14M7328	TUERCA DE SEGURIDAD M16	SPS	2	108.00	216.00	21.60	ISV	223.56
22	19M8021	TORNILLO M16 X 200	SPS	1	568.00	568.00	56.80	ISV	587.88
23	T105988	"CASQUILLO, CUCHARON RETRO"	SPS	4	1,548.00	6,192.00	619.20	ISV	6,408.72
24	24H1538	ARANDELA 1 17/32 X 2 1/4	TGU	0	51.00	540.00	54.00	ISV	568.22
25	40M7180	ANILLO ELASTICO	SPS	2	337.00	674.00	67.40	ISV	697.59
26	24H1576	ARANDELA 1 13/16x2 15/16x0.075"	SPS	4	129.00	516.00	51.60	ISV	534.06
27	T161583	ANILLO ELASTICO	TGU	1	298.00	298.00	29.80	ISV	308.43
28	AT176537	"PASADOR, CUCHARON RETRO"	SPS	1	5,807.00	5,807.00	580.70	ISV	6,010.25
29	AT176538	"PASADOR, CUCHARON RETRO"	SPS	1	6,584.00	6,584.00	658.40	ISV	6,814.44
30	AT176538	"PASADOR, BRAZO RETRO"	SPS	1	8,061.00	8,061.00	806.10	ISV	8,343.14
31	T148313	CASQUILLO (BASTIDOR PRINCIPAL)	SPS	2	2,304.00	4,608.00	460.80	ISV	4,769.28
32	T147070	CASQUILLO (BASTIDOR PRINCIPAL)	SPS	2	2,285.00	4,530.00	453.00	ISV	4,688.55
33	T153303	CASQUILLO, BASTIDOR RETRO	SPS	2	2,399.00	4,798.00	479.80	ISV	4,965.93
34	T161027	"PASADOR, CILINDRO ESTABILIZADO"	USA	2	10,456.00	20,912.00	2,091.20	ISV	21,043.92
35	AT181327	JUEGO	USA	2	4,989.00	9,978.00	997.80	ISV	10,327.23
36	T189080	ESPACIADOR, PIN DE ESTABILIZADOR	USA	1	898.00	898.00	89.80	ISV	929.43

Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar trámite de exoneración del IVA en la compra.

R.T.N. 08019998389463

AMOSA

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

1011 COPAN
HONDURAS

Número Documento: **210237392**
Fecha de Cotización: 14/03/2023
Fecha de Vencimiento: 14/04/2023

Página 2/ 2

Detalle de Artículos

#	Artículo	Descripción	Sustituto	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
37	T127437	BULON	USA	2	8,021.00	16,042.00	1,604.20	ISV	16,603.47
38	40M7166	ANILLO ELASTICO, VARILLAJE CUCHA	TGU	2	288.00	576.00	57.60	ISV	596.16
39	T161036	ARANDELA, CUCHARON RETRO	SPS	2	102.00	204.00	20.40	ISV	211.14
						232,682.50	23,268.25		L 240,826.39

Vendedor: SPS-REP: (AG/ID) CARLOS RIVERA

Comentarios

LOS ITEM #. 2, 6, 12, 14, 16, 34, 35, 36, 37, SON PARA PEDIDO A USA LO DEMAS ESTA DISPONIBLE EN SUCURSALES

Importe 232,682.50
Descuento 23,268.25
SubTotal 209,414.25
Impuesto L 31,412.14
Total L 240,826.39

Datos de creación:

Emisor:
Fecha y Hora: 14/03/2023
2:23PM

Firma de Vendedor



Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI

R.T.N. 08019998389463

01304 - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN- RTN
CARMEN 1/2 CUADRA AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL

RTN: 08019998389453
Fecha: 28/03/2023 Hora: 15:28:50
Fecha Vencimiento: 28/04/2023

	Descripcion	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
163994						
10	"CASQUILLO, CUCHARON RETRO"	3A3-08	L 1,807.00	L 3,614.00	L 361.40	3,252.60
32	"PASADOR, CUCHARON RETRO"	4B2-59	L 9,971.84	L 9,971.84	L 987.18	8,984.66
88	ANILLO ELASTICO	18D-09	L 395.00	L 1,375.00	L 197.50	1,177.50
388	ARANDELA, CUCHARON RETRO	24B4-64	L 102.00	L 204.00	L 20.40	183.60
396	"PASADOR, BRAZO CUCHARON RETRO"	54B4-04	L 15,837.00	L 15,837.00	L 1,583.70	14,253.30
6407	"PASADOR, BRAZO RETRO"	3A3-18	L 5,747.68	L 5,747.68	L 574.77	5,172.91
6281	ANILLO ELASTICO	14B2-095	L 337.00	L 874.00	L 87.40	786.60
7180	PASADOR, BRAZO RETRO	4B3-21	L 6,070.00	L 6,070.00	L 607.00	5,463.00
482071	"CASQUILLO, BRAZOS EXTENDIBLES"	5B3-20	L 2,076.00	L 4,152.00	L 415.20	3,736.80
62982	"CASQUILLO, CUCHARON RETRO"	24A2-43	L 1,433.00	L 5,732.00	L 573.20	5,158.80
166714	"CASQUILLO, BRAZO DE RETROEXCAVADOR"	6A2-15	L 2,321.00	L 4,642.00	L 464.20	4,177.80
382600	"PASADOR, BASTIDOR DE GIRO"		L 11,231.00	L 22,462.00	L 2,246.20	20,215.80
1217548	"BULON, BASTIDOR DE GIRO, RETRO	5A5-59	L 8,398.00	L 16,796.00	L 1,679.60	15,116.40
758118	PASADOR, BASTIDOR DE GIRO	2B4-29	L 11,678.00	L 23,356.00	L 2,335.60	21,020.40
7178116	ARANDELA DE EMPUJE, BASTIDOR DE GIRO	14A3-48	L 3,053.00	L 3,053.00	L 305.30	2,747.70
105873	BULON, BASTIDOR DE GIRO	EMERGENC	L 13,872.00	L 13,872.00	L 1,387.20	12,484.80
60568	"PASADOR, BASTIDOR DE GIRO RETRO	4A2-08	L 1,872.00	L 1,872.00	L 187.20	1,684.80
19800	ANILLO ELASTICO	12A3-143	L 103.00	L 206.00	L 20.60	185.40
15572	ARANDELA 17 x 28 x 2.500	WA-404	L 37.00	L 74.00	L 7.40	66.60
17057	TORNILLO M16X150	6A1-04	L 461.00	L 461.00	L 46.10	414.90
7954	TUERCA DE SEGURIDAD M16	19C-15	L 108.00	L 216.00	L 21.60	194.40
1328	TORNILLO M16 X 200	19C-09	L 568.00	L 568.00	L 56.80	511.20
1021	"CASQUILLO, CUCHARON RETRO"	3B3-11	L 1,548.00	L 6,192.00	L 619.20	5,572.80
188	ARANDELA 1 17/32 X 2 1/4	18C-10	L 61.00	L 549.00	L 54.90	494.10
136	ANILLO ELASTICO	14B2-095	L 337.00	L 674.00	L 67.40	606.60
180	ARANDELA 1 13/16 x 2 1/8 x 0.075"	22E-18	L 129.00	L 516.00	L 51.60	464.40
78	ANILLO ELASTICO	WA-502	L 298.00	L 298.00	L 29.80	268.20

Montos en Lempiras Veintiséis Lempiras Y Treinta Y Nueve Centavos

EP (AGRO) CARLOS RIVERA
Pago: 30 Dias
PARA USQUEN JD-310E
12,14,16,34,35,36,37 SON PARA PEDIDO A USA Basado en 210238432

Sub Total L 209,414.25

Desc. y Reb. Otorgados L 23,268.25

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 209,414.25

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 31,412.14

I.S.V. 18% L 0.00

Total L 240,826.39

Total Lempiras:

002-003-01-00198026 002-003-01-00207025
scBrc 12/10/2023



ORDEN DE COMPRA

Señor: MARGGIE TATIANA PEÑA MANCIA / GOODVIBES

Nº 010200

FECHA

16 3 2023

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
330.00		CAMISA MANGA CORTA	550.00	181,500.00	
110.00		CAMISA MANGA LARGA	620.00	68,200.00	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	249,700.00	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE CAMISA DE UNIFORME PARA JUSO EMPLEADOS MUNICIPALES	IMPORTE GRAB.	249,700.00	
			15% ISV	37,455.00	
			TOTAL	287,155.00	

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.

287,155.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Señor (es): Judo
Lugar y fecha: _____
Celular: 31 78-9174 Teléfono: _____
RTN _____ DIRECCION _____
Proyecto: _____

[illegible]

Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

JUDÁ
importación y distribución
VENTAS
TEL: 2662-1491 / 2662-0322
P.T.N.: 640-1983017320
Email: judasing@gmail.com
Bo. El Calvario, frente a club de golf S.R. Mendocinos, C.A.

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"

Lugar y fecha: **Santa Rosa de Copán**

N°	Artículo	Descripción	Unidad	Total
110	Camisas	Camisas estilo Columbia, tela microfibra, manga larga, con un bordado en el pectoral izquierdo y nombre bordado en el pectoral derecho.	₡.650.00	₡.71.500.00
330	Camisas	Camisas estilo Columbia, tela microfibra, manga corta, con un bordado en el pectoral izquierdo y nombre bordado en el pectoral derecho.	₡.590.00	₡.194.700.00
330	Camisas	Camisas polo, estilo Columbia Zafari, tela wafit, con abertura y malla en la parte trasera, con un bordado en el pectoral izquierdo y bordado nombre en el pectoral derecho.	₡.350.00	₡.115.500.00
			SUB-TOTAL	L.381.700.00
			15% ISV	L. 57.255.00
			TOTAL	L.438.955.00

Tiempo de Validez: 15 días
Condiciones de Pago: 50% anticipo, 50% contra entrega.
Emitir cheque a nombre de: Marvin Gustavo Vallecillo Cárcamo

Barrio Mercedes, frente a Jardín de niños
Rafael Bardales Bueso.
Santa Rosa de Copán, Honduras
Tel. 2662-1530/9606-5515
mail. tallerartisticorocio@yahoo.com



Marvin Vallecillo

9000

R.T.N.: 04019018062011

Tel: 9604-5687

E-mail: gvppublicidadhn@gmail.com

Col. Banco Continental, 300 mtrs. de la carretera
 Cliente: Municipalidad de Santo Roso de Copán
 999-303 74 66

R.T.N.: 0401
Dirección: SRC

Const. Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. Reg. S.A.G.

Día 21 Mes 03 Año 23

CAI: 435F23 0BEBAD-71478C-51EEB5-0A1F25-00
Expiración: 06/12/2023

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2023

Fecha de Recepción: 06/12/2022

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ Contado ☐

goodvibes

SANTA ROSA DE COPÁN
TEL: 9604-5687

goodvibes

PAGADO

SANTA ROSA DE COPAN
TEL 7604-5607

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
FACTURA 000-001-01-00 N° 000882

FACTURA 000-001-0100

Nº 000882

Original: Blanco - Verde. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 8231-21-10500-175 Telfax: 2663-0190
BANCO AUTORIZADO ST. TC. AZ. 099-001-01-00000001 000-001-01-00000001 E. 08/12/2022

Cant. en Letras: Diezientos Ochenta y
Siete mil Ciento Cuarenta y Cinco

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	249,700	00
15% I. S. V. L.	37,455	00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	287,155	00