

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **ALDANA MOTORS/FRANCISCO ALDANA**

NUMERO

Nº 010037

FECHA

9 2 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		CAMBIO DE ACEITE	434.78	434.79	
1.00		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	217.39	217.39	
2.00		CUNAS DE TRACCION	130.43	260.87	
1.00		MANO DE OBRA	217.39	217.39	
1.00		FORRO DE MALTA TERMICA	130.43	130.43	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		1,260.87	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		1,260.87	
		15% ISV		189.13	
		TOTAL		1,450.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA			
		ASIGNADA CONTROL TRIBUTARIO CON PLACA			
		GBA-1882			

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

IMPORTE ESTIMADO: **1,450.00**

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **ALDANA MOTORS/FRANCISCO ALDANA**

NUMERO

Nº **010033**

FECHA

7 2 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		CASCO	2,260.87	2,260.87	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		2,260.87	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		2,260.87	
		15% ISV		339.13	
		TOTAL		2,600.00	
		COMPRA DE EQUIPO PARA USO DE PERSONAL 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 ESTE ORDEN Lps

2,600.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Señor (es): S. R. C.
Lugar y fecha: 06/02/23
Celular: 99970997 Teléfono: _____
RTN 1414-1976-00108 DIRECCION S. R. C.
Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Casco Cross Certificado FORK			2,600
			2,600

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"

Mes de febrero

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 15584
FECHA 15-02-23.
MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.

ORDEN # 010033-010037.



"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 02 23

FACTURA

000-001-01-00 N° 009931

CAI: 95645E-E5461D-F946BE-AEBD9C-3FD83D-A5 Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023
12 Tal. 1c. Rango Autorizado de: N° 000-001-01-0009601 AL N° 000-001-01-0001020

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

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. UNT.	EXENTO	GRAVADO
1	Cambio de Forro de Asiento			500.00
1	Cambio de Aceite y Filtro			250.00
1	CYNAS de timón			300.00
1	MANO de OBRA			250.00
1	Forro Malla termico			150.00
1	Casco Certificado TURK			2,600.00

ALDANA INVEA MOTORS
RTN: 14141976001080
TEL: 9997-0997
Gracias por preferirnos
La Factura es Bona Fide
de todos los
SANTA ROSA DE COPAN

"EXIJALA"

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

Original: Cliente

Copia: Obligación Tributaria

Cantidad en Letras:

cuatro mil quinientos Lempiras =

Exonerado L.

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.

528.27

=

3,521.73

4,050.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **FERRETERIA COPAN S.D.R.L**

NUMERO

Nº 010034

FECHA

7 2 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
3.00		BARRILES PLASTICOS	1,086.95	3,260.87	
2.00		CARRETA	1,913.04	3,826.09	
7.00		DOCENAS DE LIMAS	556.52	3,895.65	
15.00		RASTRILLOS DE PLASTICO	104.35	1,565.21	
2.00		TAMBOS DE PLASTICO	565.21	1,130.44	
15.00		LIBRAS DE GRAMPAS	52.17	782.61	
2.00		PISTOLAS PARA RIEGO	521.73	1,043.48	
3.00		LLAVE DE AGUA DE 1/2 METALICA	130.43	391.30	
3.00		ROLLO DE SOGA	304.34	913.04	
3.00		ROLLO DE SOGA TIPO LAZO	173.91	521.74	
12.00		AZADONES	260.87	3,130.44	
15.00		COLIMAS	130.43	1,956.52	
2.00		ROLLO DE ALAMBRE DE PUA	652.17	1,304.35	
3.00		CINTA REFLECTIVA AMARILLA	260.87	782.61	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	24,504.35	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE HERRAMIENTAS INSUMOS PARA USO Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	IMPORTE GRAB.	24,504.35	
			15% ISV	3,675.65	
			TOTAL	28,180.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

28,180.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FERRETERIA COPÁN

COTIZACIÓN

Fecha: 30-ene-23
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
 RTN: "0401995037466"
 Vendedor: TIENDA
 Celular: (504) 3310 1069
 Cotización: 2793



#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UOM	PRECIO	TOTAL
1		BARRIL PLASTICO DOBLE FORRO GRANDE CON AGARRADERA	3	UNIDAD	L 1,250.00	L 3,750.00
2		LIMAS DE AFILAR	7	DOCENA	L 640.00	L 4,480.00
3		RASTRILLO PLASTICO	15	UNIDAD	L 120.00	L 1,800.00
4		TAMPO PLASTIC C/AGARRD DOBLE FORRO AZUL	2	UNIDAD	L 650.00	L 1,300.00
5		GRAPA PARA CERCAR	15	UNIDAD	L 60.00	L 900.00
6		PISTOLA DE RIEGO	2	UNIDAD	L 600.00	L 1,200.00
7		LLAVE AGUA 1/2 METALICA	3	UNIDAD	L 150.00	L 450.00
8		PITA AGUILA	3	UNIDAD	L 350.00	L 1,050.00
9		SOGA TIPO LAZO	3	UNIDAD	L 200.00	L 600.00
10		AZADON	12	UNIDAD	L 300.00	L 3,600.00
11		COLINA	15	UNIDAD	L 150.00	L 2,250.00
12		ALAMBRE DE PUA	2	UNIDAD	L 750.00	L 1,500.00
13		CARRETA	2	UNIDAD	L 2,200.00	L 4,400.00
14		CINTA REFLECTIVA AMARILLA	3	UNIDAD	L 300.00	L 900.00
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 DÍAS.

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

Sub Total Lps. L24,504.3478
 Flete
 Impuesto Lps. L3,675.6522
 Neto Lps. L28,180.0000

COTIZACIÓN

Señor (es): FERRECENTRO

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN 25/1/2023

Celular: 94452817

Teléfono: 26620407

RTN 04011986006143 DIRECCION Bar. Santa Teresa

POYECTO: COMPRA DE HERRAMIENTAS INSUMOS PARA USO Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO

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
BARRILES DE PLASTICO GRANDES	3	— . —	— . —
DOCENAS DE LIMAS DE AFILAR	7	L 300.00	L 2,100.00
RASTRILLOS DE PLASTICO	15	— . —	— . —
TAMBOS DE PLASTICO	2	— . —	— . —
GRAMPRAS LIBRAS	15	L 40.00	L 600.00
PISTOLAS PARA RIEGO	2	L 75.00	L 150.00 *E
LLAVE DE AGUA DE ½ METALICA	3	L 125.00	L 375.00
ROLLOS DE SOGA TIPO PITA	3	L 284.00	L 852.00
ROLLOS DE SOGA TIPO LAZO	3	— . —	— . —
AZADONES	12	— . —	— . —
COLIMAS	15	L 110.00	L 1,650.00 *E
ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA	2	L 610.00	L 1,220.00
CARRETAS	2	L 1,725.00	L 3,450.00
CINTA RELECTIVA AMARILLA	3	— . —	— . —
* Exentos de 15v		Subtotal	L 9,275.65
		15v	L 1,121.35
		Total	L 10,397.00

Fax 2662-2357 2662-1376

Fecha de Entrega: Inmediata

Condiciones de Pago: Contado

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"



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

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

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

COTIZACION

Fecha: 25/01/23

Hora: 15:59:37

Página: 1

No. 5549

Pago CONTADO EN EFECTIVO

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

Dirección SRC

Fecha 25/01/23

E-mail @

Teléfono .

Código	Artículo	Cant.	Precio Unitario	Desc. Unit.	I.S.V. Unit.	Precio Neto Unit.	Importe
010357	LIMA PLANA JK N° 6" EC06ML01BL36PH	84	21.74	0.00	3.26	25.00	2,100.00
040138	GRAPA P/CERCO 1X9 PEQUEÑA (LBS)	15	34.78	0.00	5.22	40.00	600.00
090859	PITÓN T/PISTOLA 22756 METALICO 2 FUNCIONES 5" PIM-5 PRETU	2	75.00	0.00	0.00	75.00	150.00
090159	LLAVE P/PILA 49082 1/2" 140G LLJ-140 AZUL FOSET	3	108.70	0.00	16.30	125.00	375.00
060285	PITA COLOR NEGRA 27D (ROLLO)	3	246.96	0.00	37.04	284.00	852.00
040193	MACHETE IMACASA 905-27" C/CALADA (P-EI-5)(D)	15	110.00	0.00	0.00	110.00	1,650.00
040026	ALAMBRE DE PÚAS ECONÓMICO 400 VARAS	2	530.43	0.00	79.57	610.00	1,220.00
090060	CARRETA TRUPER ANARANJADA 11744 CAT-45 (4.5 PIES CÚBICOS)	2	1,500.00	0.00	225.00	1,725.00	3,450.00

Contacto AMERICA CABALLERO

Nota

Items	8	Subtotal	9,275.65	Descuento	0.00	I.S.V.	1,121.35	Total	10,397.00
-------	---	----------	----------	-----------	------	--------	----------	-------	-----------





FERRECO

FERRETERIA COPAN, S. DE R.L.

Telefono: 3310-1069 / correo: ferrecopan@gmail.com

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

R.T.N.:04019021298449

F54327-228D4D-CD469D-D345CC-741F1D-0B

Condicion: Crédito

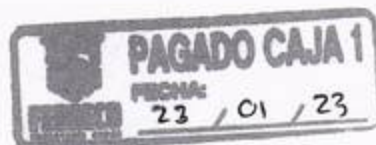
Factura No: Original

000-001-01- 00001307

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 02:39:35 p.m.
Fecha: 23/02/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
14777485	BARRILES PLASTICO C/TAPA Y PROTECCION IN	3	L. 1,086.96	L. 3,260.88
63160	CARRETA CONST 5CF LLA/SOL VIK AMA IND	2	L. 1,913.04	L. 3,826.08
85555	LIMA PLANA 6" P/AFILAR JK INDIA 042019	84	L. 46.37	L. 3,895.08
89727	RASTRILLO JARDIN C/PAL 22 PLAST FLEX	15	L. 104.35	L. 1,565.25
9515929	TAMPO PLASTICO DOBLE CAPA	2	L. 565.22	L. 1,130.44
320266	GRAPA P/CERCAR LIBRA - CON ISV	15	L. 52.17	L. 782.55
33453	PITONMANG TIPO PISTOL PLAST VI 8/GS1301	2	L. 521.74	L. 1,043.48
2	LLAVE PILA 1/2X3/4" BRONCE VIK 8/WR220	3	L. 130.43	L. 391.29
64964	SOGA NEGRA ROLLO DE 6.5 LIBRAS	3	L. 304.35	L. 913.05
113371	LAZO PP AMARILLO 3/8X50	3	L. 173.91	L. 521.73
30806ISV	AZADON 1.5-LB C/PAL TRAMONTINA 77206/654	12	L. 260.87	L. 3,130.44
77385ISV	COLIMA GAVILAN ALTA RESIST	15	L. 130.43	L. 1,956.45
548974	ALAMBRE PUA 400 VARAS	2	L. 652.17	L. 1,304.34
TL-1813881-1	ROLLO CINTA REFLECTIVA MN 4894	3	L. 260.87	L. 782.61



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

Condiciones de compra:

- 1.No se aceptan devoluciones despues de recibir el producto
2. Por cada cheque devuelto habrá un cobro extra de Lps. 500.00.
3. Si su factura es cancelada después de la fecha establecida, habrá un

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001a la 000-001-01-00013000

"La Factura es beneficio de todos,exijala"

CANTIDAD EN LETRAS: Fecha limite emision: 27/07/2023
VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100

No. C.O. de Compra Exenta No. C.C. de Reg. Exonerados No. Orden de Compra
Usuario:administrador Filipenses 3:14 ¡No mires atrás, sino adelante!

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado	L.	24,504.35
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	3,675.65
I.S.V. 18%	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuentos Y Rebajas:	L.	0.00
Total:	L.	28,180.00



FERRECO

FERRETERIA COPAN, S. DE R.L.

Telefono: 3310-1069 / correo: ferrecopan@gmail.com

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

R.T.N.:04019021298449

F54327-228D4D-CD469D-D345CC-741F1D-0B

Condicion: Crédito

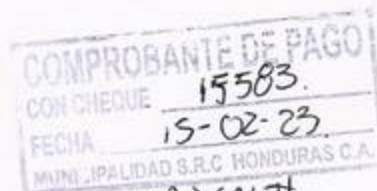
Factura No: Original

000-001-01- 00000841

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 16:36:26
Fecha: 6/2/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
8484795	POLIDUCTO 1/2" ROLLO COMPLETO 165 PIES	5	L. 413.04	L. 2,065.20
745896	POLIDUCTO 1" NEGRO	5	L. 465.22	L. 2,326.10



ORDEN #
010043.



Efectivo: 0.00

Transferencias: 0.00

Tarjeta D/C: 0.00

Condiciones de compra:

- 1.No se aceptan devoluciones despues de recibir el producto
2. Por cada cheque devuelto habrá un cobro extra de Lps. 500.00.
3. Si su factura es cancelada después de la fecha establecida, habrá un

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001a la 000-001-01-00013000

"La Factura es beneficio de todos,exijala"

CANTIDAD EN LETRAS:
CINCO MIL CINCUENTA CON 00/100

Fecha limite emision: 27/07/2023

No. C.O. de Compra Exenta
Usuario:administrador

No. C.C. de Reg. Exonerados
Filipenses 3:14 ¡No mires atrás, sino adelante!

No. Orden de Compra

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado	L.	4,391.30
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	658.70
I.S.V. 18%	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuentos Y Rebajas:	L.	0.00
Total:	L.	5,050.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **FERRETERIA COPAN S.D.R.L**

NUMERO

Nº **010022**

FECHA

2 2 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
1200.00		VARILLAS DE 3/8	168.70	202,440.00	
400.00		VARKILLAS DE 1/4 LISA	47.83	19,132.00	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		221,572.00	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		221,572.00	
		5% ISV		33,235.80	
		TOTAL		254,807.80	
		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE PERSONAS AFECTADAS POR LLUVIAS EN LA COMUNIDAD DE 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.

254,807.80

APROBA

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFÉ DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Señor (es): **INVERSIONES ALIANZA**

Celular: 9705 2673

Teléfono:

RTN 04019021250344

DIRECCION Boulevard Jorge B. Arce Frente Plaza
DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE Alvarado

Proyecto COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE PERSONAS AFECTADAS POR LLUVIAS EN LA COMUNIDAD DE YARUSHIN.

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

ESTIMADO PROVEEDOR SE LES AGRADECE LLENAR TODOS LOS ITEMS EN LA PRESENTE COTIZACION			
DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
VARILLA DE 3/8 CORRIGADA 9.5 leg.	1200	198.00	237,600.00
VARILLA DE 1/4 LISA 1 leg. (ss)	400	54.00	21,600.00
01			
Total =			259,200.00

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega:

Condiciones de Pago:

Sidmora Villanueva
FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO



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

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

Señor (es): CONSULPROIN

Celular; 95691697

Teléfono:

RTN 1407173001260

DIRECCION Col. Meijer

Proyecto COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE PERSONAS AFECTADAS POR LLUVIAS EN LA COMUNIDAD DE YARUSHIN.

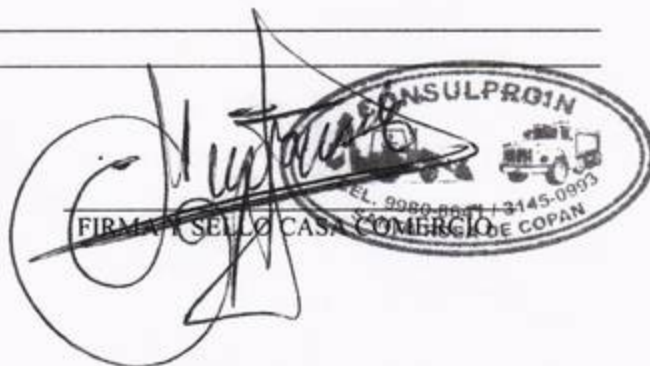
ESTIMADO PROVEEDOR SE LES AGRADECE LLENAR TODOS LOS ITEMS EN LA PRESENTE COTIZACION

[illegible]

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"

FERRETERIA COPÁN
COTIZACIÓN

Es Valor
Sin ISV



Fecha: 1-feb.-23
Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN
RTN: "04019995037466"
Vendedor: TIENDA
Celular: (504) 3310 1069
Cotizacion: 2786

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UOM	PRECIO + ISV	TOTAL + ISV
1		VARILLA 3/8 9.5 CORRUGADA	1,200	UNIDAD	L 168.70	L 202,440.00
2		VARILLA DE 1/4 LISA 5.5	400	UNIDAD	L 47.83	L 19,132.00
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						

COTIZACIÓN VALIDA POR 3 DÍAS.
SI SE PROCEDE CON ORDEN DE COMPRA SE SOLICITA HACERLA 5 DIAS HABILES CON
ANTICIPACIÓN

Sub Total Lps. L221.572.0000
Flete
Impuesto Lps. L33.235.8000
Neto Lps. L254.807.8000



FERRECO

FERRETERIA COPAN, S. DE R.L.

Telefono: 3310-1069 / correo: ferrecopan@gmail.com

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

R.T.N.:04019021298449

F54327-228D4D-CD469D-D345CC-741F1D-0B

Condicion: Crédito

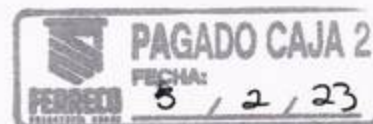
Factura No: Original

000-001-01- 00000714

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 04:32:55 p.m.
Fecha: 02/02/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
VAR3895C	VARILLA 3/8 9.5 CORRUGADA	1,200	L. 168.70	L. 202,440.00
VARI/4LI	VARILLA DE 1/4 LISA 5.5	400	L. 47.83	L. 19,132.00



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

Condiciones de compra:

- 1.No se aceptan devoluciones despues de recibir el producto
2. Por cada cheque devuelto habrá un cobro extra de Lps. 500.00.
3. Si su factura es cancelada después de la fecha establecida, habrá un

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001a la 000-001-01-00013000

"La Factura es beneficio de todos,exijala"

CANTIDAD EN LETRAS: Fecha limite emision: 27/07/2023
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 80/100

No. C.O. de Compra Exenta No. C.C. de Reg. Exonerados No. Orden de Compra
Usuario: administrador Filipenses 3:14 ¡No mires atrás, sino adelante!

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado	L.	221,572.00
Importe Gfavado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	33,235.80
I.S.V. 18%	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuentos Y Rebajas:	L.	0.00
Total:	L.	254,807.80

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: _____

DECORA CON VICTORIA (REINA VICTORIA VAINUMERO)

Nº 010014

FECHA 2 2 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
2.00		AREIGLOS FLORALES	1,043.47	2,086.96	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	2,086.96	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE ARIGLOS FLORALES PARA V CABILDO ABIERTO INFORMATIVO.	IMPORTE GRAB.	2,086.96	
			15% ISV	313.04	
			TOTAL	2,400.00	

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

ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,400.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edici. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tol. 2 copias Químico Amarillo. Azul Nº8,001 al Nº 10,500 Eimb. 02/08/2021 CRFT Nº 9231-19-10500-118

N²010014

[illegible]

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **MERCATOP COMERCIAL S.DE R.L / MARCIA**

NUMERO

Nº **010042**

FECHA

9 2 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		PRODUCTO ACCESORIOS	8,694.78	8,694.78	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	8,694.78	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE ACCESORIOS COMO APOORTE	IMPORTE GRAB.	8,694.78	
		MUNICIPAL ALMICRO EMPRESARIO EN LA CIUDAD.	15% ISV	1,304.22	
			TOTAL	9,999.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]





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



COTIZACIÓN

Señor (es): Mercatop Comercial
Lugar y fecha: Santa Rosa, Copán - 07/02/23
Celular: 9605-8643 Teléfono: _____
RTN 08019012533959 DIRECCION Bo. Mercedes fnte a plaza saavedra.
Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
mecha 2 a 1 0010	24	20	480
foco recargable 1876	12	70	840
manos libres Realmi	12	20	240
Lampara minera bateria	6	35	210
foco tigre de mano	6	25	150
Bateria AA	7	8	56
Bateria AAA	12	9	108
Extensión 6 FT	4	25	100
Extensión 9 FT	4	35	140
Extensión 12 FT	4	40	160
Extensión 15 FT	4	45	180
Cartuchera grande	1	75	75
total			2,739

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____


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


MERCATOP COMERCIAL
S. DE R.L.
RTN: 08019012533959
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"

COTIZACIÓN

Señor (es): MercaTop Comercial
Lugar y fecha: Santa Rosa, Copán - 07/02/23
Celular: 9605-8643 Teléfono: _____
RTN 08019012533959 DIRECCION Bo. Mercedes Fnte a plaza Saavedra
Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Orejera Sony	6	100	600
manos libres S7	12	30	360
manos libres iphone bolsa	12	35	420
manos libre s10	12	60	720
manos libre s20	6	60	360
Cargador Carga rápida SAMSUNG	12	90	1,080
Cargador S7	12	75	900
Cargador SAM/Huawei 2 en 1	12	55	660
Cargador smart BBL amarillo	12	45	540
Cargador iphone 2 en 1	12	80	960
Cable USB tipo C	6	35	210
Cable USB VS calidad A	6	35	210
Adaptador de Carro doble	12	20	240
\	\	\	\
total			7,260

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____


JEFES 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"

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

LILIAN MARGOT ROMERO SANTOS (EDITORIAL EL

NÚMERO

Nº 010051

FECHA

9 2 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
3.00		SELLOS	608.69	1,826.09	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		1,826.09	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		1,826.09	
		15% ISV		273.91	
		TOTAL		2,100.00	
		PARA USO DE GERENCIA FINANCIERA, CONCILIACION, TERMINAL DE TRANSPORTE			

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.

2,100.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"



IMPRESA EDITORIAL EL FARO

Impresión de documentos fiscales, Empastados, Sellos, Encuadernación y todo lo relacionado con las Artes Gráficas

De: Lilian Margot Romero Santos

R.T.N: 04011978005779 Cel. 9838-0504 / 8938-4140 Tel. 2662-0398

E-mail: unprentacditorialelfarosre@gmail.com

IMPRESA EDITORIAL EL FARO

Barrio Santa Teresa, 1/2 al sur del Kinder Federico C. Canales, frente a Universidad Metropolitana de Hn. Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
22	02	23

Crédito ☒ diag

Contato ☒

FACTURA

000-001-01-00 № 014025

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Conchos

Dirección: S.R.C.

R.T.N. 0401-9995-037466

Nº Constancia del Ministro de Fomento

Nº Orden de Compra Esenta

N° Reg. S.A.G.

CAI: 8A9A0F-C983D4-7A4CB9-9BD851-B4C150-C2

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2024

Fecha de Recepción: 13/02/2023

18 Tal. 2c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00014001 AL N° 000-001-01-00014900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Sello automatico fecherio Auditoria Fiscal	700,00	700,00
1	Sello automatico fecherio Terminal de Transporte	700,00	700,00
1	Sello automatico fecherio Oficina Conciliacion	700,00	700,00

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

Elab. 14/02/2023 REF: 923-2217103-0.17D

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Crédito Copia 2: Obligado Voluntario Endoso

Cantidad en Letras (lempiras):

Das mit 1200 Lps exakt

Rebajas y Descuentos: 1.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% I.

Importe Gravado 18% I

15%LS.V. L

18%LS.V.L

GRAN-TOTAL L.

1,826.09

27391

2,100,00

COMPROBANTE DE PAGO

CON CHEQUE 15582

FECHA 15-07-23

MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS S.C.

ORDER # 010051.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NÚMERO

Nº 010055

FECHA

10 2 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
10.00		BARRAS	E 625.00	6,250.00	
24.00		PALAS	E 198.00	4,752.00	
24.00		PIOCHAS CON CABO	E 172.00	4,128.00	
12.00		COLIMAS	E 110.00	1,320.00	
24.00		CABO DE MADERA DE PIOCHA	60.00	1,440.00	
12.00		ALICATES	79.13	949.56	
8.00		CARRETAS	1,543.47	12,347.83	
50.00		OJAS DE SEGETA	21.73	1,086.96	
3.00		CAJA DE LIMAS	260.87	782.61	
2.00		GALON DE PEGAMENTO	1,191.30	2,382.61	
4.00		MARCO PARA SEGUETA	77.39	309.57	
6.00		CINCELES CON BOCA	53.91	323.48	
6.00		CINCELES CON PUNTA	48.69	292.17	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	36,364.79	
			IMPORTE EXEN.	16,450.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE CUADRILLA DE OBRAS PUBLICAS.	IMPORTE GRAB.	19,914.79	
			15% ISV	2,987.21	
			TOTAL	39,352.00	

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: **39,352.00**

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Señor (es): FERRECENTRO

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN

Celular: 9445-2817

Teléfono: 2662-0407

RTN 04011986006143

DIRECCION Barrio Santa Teresa

POYECTO: COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE CUADRILLAS DE OBRAS PUBLICAS

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
BARRAS 1" X 155cm	10	L 625.00	L 6,250.00 *E
PIOCHAS CON CABO	24	P. L 172.00 C. 60.00	L 4,128.00 *E
PALAS CON CABO	24	L 198.00	L 4,752.00 *E
ALMAGANAS DE 14 LB	4	— . —	— . —
ALMAGANAS 4LB	12	— . —	— . —
ALICATES N° 9 Vikingo	12	L 91.00	L 1,092.00
CARRETAS Azul super	8	L 1,775.00	L 14,200.00
HOJAS DE SEGUETAS BLANCAS	50	L 25.00	L 1,250.00
CAJAS DE LIMA N° 6 JK	3	L 300.00	L 900.00
GALON DE PEGAMENTO DE PVC wet-Dry	2	L 1,370.00	L 2,740.00
COLIMAS	12	L 110.00	L 1,320.00 *E
YARDAS DE CABLE #12	30	L 15.00	L 450.00
LAMINA TRANSPARENTE DE 10 PIES	12	— . —	— . —
NIVELES PEQUEÑOS 14" Aluminio	4	L 168.00	L 672.00
CUCHARINES PEQUEÑOS 7"	6	L 110.00	L 660.00
MARCO PARA SEGUETA	4	L 89.00	L 356.00
CINCELES CON BOCA 3/4" X 8" Vikingo	6	L 62.00	L 372.00
CINCELES CON PUNTA 3/4" X 8" Vikingo	6	L 56.00	L 336.00
LIBRAS DE CLAVO DE 2 1/2	50	— . —	— . —
*Exento de ISV		Subtotal	L 37,914.35

Fax 2662-2357 2662-1376

Fecha de Entrega: Inmediato confirmada existencia

ISV L 3,219.65

Total L 41,134.00

Condiciones de Pago

Contado

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"

COTIZACIÓN

Señor (es): INCOSSA

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN

Celular: 9573-2784

Teléfono:

RTN 0401199200082-7 DIRECCION Col. San Martin, S.R.C.

POYECTO: COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE CUADRILLAS DE OBRAS PUBLICAS

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
BARRAS	10	900.00	9,000.00
PIOCHAS CON CABO	24	720.00	17,280.00
PALAS CON CABO	24	235.00	5,640.00
ALMAGANAS DE 14 LB	4	1,500.00	6,000.00
ALMAGANAS 4LB	12	370.00	4,440.00
ALICATES	12	120.00	1,440.00
CARRETAS	8	2,100.00	16,800.00
HOJAS DE SEGUETAS BLANCAS	50	45.00	2,250.00
CAJAS DE LIMA	3	550.00	1,650.00
GALON DE PEGAMENTO DE PVC	2	1,600.00	3,200.00
COLIMAS	12	130.00	1,560.00
YARDAS DE CABLE #12	30	25.00	750.00
LAMINA TRANSPARENTE DE 10 PIES	12	1,800.00	21,600.00
NIVELES PEQUEÑOS	4	280.00	1,120.00
CUCHARINES PEQUEÑOS	6	85.00	510.00
MARCO PARA SEGUETA	4	130.00	520.00
CINCELES CON BOCA	6	150.00	900.00
CINCELES CON PUNTA	6	150.00	900.00
LIBRAS DE CLAVO DE 2 ½	50	45.00	2,250.00

Fax 2662-2357 2662-1376

Fecha de Entrega: 15 días después de la o.c.

Condiciones de Pago: Un solo pago.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

SA Innccosa

RTN: 04011992000827

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"



FERRECO

FERRETERIA COPAN, S. DE R.L.

Telefono: 3363-1293, 3310-1069

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

Cotización No. 00000907

R.T.N. 04019021298449

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
Codigo: 0000000079
Direccion: SRC
R.T.N.: 04019995057466

Vendedor: OFICINA
Hora: 02:29:57 p.m.
Fecha: 26.01.2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
10	BARRA LINEAL 1.5MTX1" HEXAG BOXENTISS	L 739.13	7,391.30
24	PALA CURV O MANGO FIB 150CM TOTAL HT2101	L 470.00	11,280.00
12	ALMADANA 12LB C M FIB TOTAL TH7750416	L 673.91	8,086.92
4	ALMADANA 4-LS C M FIB TOTAL TH7720006	L 304.35	1,217.40
12	ALICATE CABEZA PEQ 10" VIK S 181043 F	L 95.65	1,147.80
12	CARRETA CONST 50F LLA SOL REF TOTAL ARM	L 1,956.52	23,478.24
50	SEGUETA STANLEY 12" 18-DE 2029715612	L 39.13	1,956.50
50	LIMA PLANA 6" P AFILAR JK DIDA 042019	L 30.43	1,521.50
2	PEGAMENTO MEDIO PVC GALON TRANSPARENTE	L 1,126.09	2,252.18
12	MACHETE GAVILAN 24" M MAGNUM	L 145.00	1,740.00
90	CABLE PHELPS DODGE BLANCO #12 - 32SP	L 3.96	356.40
12	LAMINA TRASLUCIDA SFT X 1.5MT TIPO ALUMI	L 1,217.39	14,608.68
4	NIVEL ALUMINIO 12" TOTAL TH775015	L 100.00	400.00
6	CUCHARA ALBAÑIL 8" 3.5M MAD CHINA	L 56.52	339.12
4	MARCO C SEGUETA AJUST TOTAL TH7741016	L 110.00	440.00
6	CINCEL PLANO 12"X10" TOTAL TACH11141	L 65.22	391.32
6	CINCEL PUNTA 12"X10" TOTAL TACH11141	L 65.27	391.62
30.00	CLAVO SENCILLO 2.12" LB	L 22.61	1,130.30

Condiciones de compra:

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

Cantidad en letras:

OCIENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Comentarios:

Importe Exento:	L.	13,450.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	64,695.28
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	9,704.28
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total:	L.	87,859.56



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas
R.T.N.: 04011986006143
Tel: (+504) 2862-0407 / 2662-1173 / 9445-2817
Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán
info@lamundialhn.com

Factura No: 000-001-01-00458488 CAI: B64981-24FF7F-E34496-EE6ED5-DED451-C6 Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
R.T.N. 04019995037466
Dirección SANTA ROSA DE COPÁN,
Observación

Pago CONTADO
Atendio KNIGHT127
Fecha 22/02/23 09:37:29
Vence 24/03/23

No. Orden de Compra Exenta No. Constancia Registro Exonerado No. Identificativo Registro de la SAG

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe
090017	BARRA DE ACERO 10756 1" X 155CM BAP-150 TRUPER	10	625.00	0.00	6,250.00
040220	PICO PIOCHA S/MANGO 4LBS 77303/403 TRAMONTINA	24	172.00	0.00	4,128.00
040065	CABO DE MADERA P/PICO PIOCHA HECHIZO	24	60.00	0.00	1,440.00
040277	PALA CUADRADA C/MANGO TORNADO CABO DE MADERA M0919	24	198.00	0.00	4,752.00
130001	ALICATE C/FORRO PLÁSTICO C/PEQUEÑA N° 9 VIKINGO 8/180042	12	79.13	0.00	949.57
090061	CARRETA TRUPER AZUL 11756 CAT-50 (5 PIES CÚBICOS)	8	1,543.48	0.00	12,347.83
208	SEGUETA LENOX BLANCA 20116218HE 18DX12	50	21.74	0.00	1,086.96
010357	LIMA PLANA JK N° 6" EC06ML01BL36PH	36	21.74	0.00	782.61
248-4	WET-DRY PEG. P/PVC GALON (P/PRESIÓN Y AGUA CALIENTE)	2	1,191.30	0.00	2,382.61
040193	MACHETE IMACASA 905-27" C/CALADA (P/EL-5)(D)	12	110.00	0.00	1,320.00
030166	MARCO DE SEGUETA CROMADO AJUSTABLE 55017	4	77.39	0.00	309.57
130118	CINCEL PLANO 3/4" X 8" S/PROTECTOR GRIS/AMARILLO VIKINGO	6	53.91	0.00	323.48
130265	CINCEL DE PUNTA 3/4" X 8" S/PROTECTOR 7/90713-A AMA VIKINGO	6	48.70	0.00	292.17

U.L.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	16,450.00
Importe Gravado 15% L.	19,914.78
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,987.22
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	39,352.00
Total Items	13
Paga Con L.	39,352.00
Cambio L.	0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00440001 A 000-001-01-00480000
Fecha Vence Rango 03/10/23

Son: ***TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100***

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 15581
FECHA 15-02-23
MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.
ORDEN #
010055

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **MULTITIENDA REY**

NUMERO

Nº 010023

FECHA

1 2 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
231.00		LUCES NAVIDEÑAS	87.28	20,161.68	
1.00		EXTENSION ELECTRICA	160.87	160.88	
3.00		REIGLETAS ELECTRICAS	108.69	326.09	
11.00		ADORNOS ESTRELLA	65.21	717.39	
8.00		CAJA DE PELOTAS	65.21	521.78	
31.00		GUINARDA GRANDES	169.56	5,256.52	
6.00		ADORNOS INFLABLES	3,195.65	19,173.91	
1.00		FOCO GRANDE	108.69	108.70	
1.00		PROYECTOR E LUCES	343.47	343.48	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	46,770.43	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA	IMPORTE GRAB.	46,770.43	
		INSTALAR EN EL PARQUE			
		CENTRAL, CERRITO, PARQUE INFANTIL Y PLAZA	15% ISV	7,015.57	
		ARTESANAL DE S.R.C.	TOTAL	53,786.00	

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.

53,786.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COTIZACION

Bo. SANTA TERESA # 044

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

TELE/FAX: (504)-2662-3218 e-mail: multitiend@hotmail.com



Santa Rosa de Copán

Diciembre de 2022

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 ARTICULOS VARIOS le enviamos la siguiente:

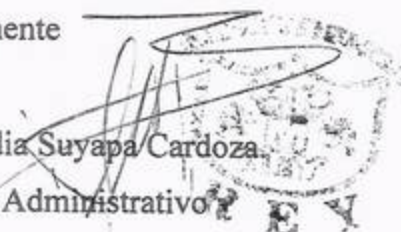
DESCRIPCION	CANT	PRECIO/UNIT	TOTAL
LUCES NAVIDEÑAS LED	231	L. 100.37	L. 23,186.00
EXTENSIONES ELECTRICAS	1	185.00	185.00
REGLETA ELECTRICA	3	125.00	375.00
ADORNO ESTRELLA	11	75.00	825.00
CAJAS DE PELOTAS GRADES ADORNO	8	75.00	600.00
GUIRNALDAS GRANDES	31	195.00	6,045.00
ADORNO INFLABLE NAVIDEÑO	6	3,675.00	22,050.00
FOCO GRANDES DE LUCES DE COLORES	1	125.00	125.00
PROYECTOR DE LUCES LASER	1	395.00	395.00
TOTAL			L. 53,786.00

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

Atentamente

Lic. Lidia Suyapa Cardoza

Gerente Administrativo



COTIZACIÓN

Señor (es): CASA BUESO
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN /
Celular: _____ Teléfono: _____
RTN _____ DIRECCION _____
Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
CAJA DE LUCES NAVIDEÑAS LED	231	No hay	
EXTENSION ELECTRICA	1	No hay	
REGLETA ELECTRICA / BUENA CALIDAD	3	No hay	
ADORNOS DE ESTRELLA	11	No hay	
CAJA DE PELOTAS GRANDES/ ADORNO	8	No hay	
GUARNALDAS / GRANDES	31	No hay	
ADORNOS INFLABLES	6	No hay	
FOCOS GRANDES DE LUCES DE COLORES	1	No hay	
PROYECTOR DE LUCES LASER	1	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"

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 15579
FECHA 15-02-23.
MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.

Orden # 010023.



MULTI TIENDA REY

De: Edward Reynaldo Mejía Zerón

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

E-mail: multitienda@hotmail.com

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

Día	Mes	Año
22	02	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Munic. de Santa Rosa de Copán

R.T.N.: 04019995037466

Dirección: S. R. C.

FACTURA 000-002-01-00 N° 000655

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
231	Luces Navideño Led	100.37		23,186.00
1	Extensión Eléctrica	185.00		185.00
3	Regleta Eléctrica	125.00		375.00
11	Adorno Estrella	75.00		825.00
8	Cajas de pelota	75.00		600.00
31	Gulrnalda grande	195.00		6045.00
6	Adorno Inflable	3675.00		22050.00
1	foco grande de luces	125.00		125.00
1	Proyector. luces laser.	395.00		395.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1 cop. R. DEL 000-002-01-00000601 AL 000-002-01-00000700 E. 23/01/2023

CAI: 526086-D33988-854BA0-85D49C-8CC074-63

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2024

Fecha de Recepción: 20/01/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0193

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Sabel
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	46,770.43
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	7,015.57
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 53,786.00

Original Blanco: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: cincuenta y tres mil setecientos ochenta y seis

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO

N° 010031

FECHA

7 2 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		REVISION Y MANTENIMIENTO	729.35	729.36	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	729.36	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	IMPORTE GRAB.	729.36	
		MOTOCICLETA YBR ASIGNADA DESECHOS SOLIDOS.	15% ISV	109.40	
			TOTAL	838.76	

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

IMPORTE ESTE ORDEN LOS

838.76

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



RTN: 08019003242485 COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A.

Fecha Cotización: 01/30/2023 08:36:22 AM Cotización Valida Hasta: 08:36:22 AM

Cliente: 1000339155 ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN Identidad: 04019995037466
RTN: 040199950374 Email: gerencia@aguasdesantarosa.org Teléfono: 26620011
Vendedor NESTOR JOSE GUEVARA VASQUEZ

CONTADO

Producto	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	ISV	Total
MANO DE OBRA	0020 REVISION 3,000 Kms	0.600	L249.60	L0.00	L37.44	L287.04
MANO DE OBRA	0030 CALIBRACION DE VALV	0.200	L83.20	L0.00	L12.48	L95.68
MANO DE OBRA	0040 ENGRASE GENERAL	0.600	L249.60	L0.00	L37.44	L287.04
90793AY42100	ACEITE MULTIPROPOSITO 2	1.000	L146.96	L0.00	L22.04	L169.00
Total			L729.36	L0.00	L109.40	L838.76

OBSERVACIONES

NOTAS:

- 1.Esta cotización tendrá una vigencia de días a partir de la fecha de emisión
2. Las existencias de partes serán confirmadas al momento de la facturación.
3. Este documento no es un instrumento como documento de pago.
4. Formas de pago efectivo, cheque certificado o tarjeta de crédito/débito.
5. Por favor efectuar esta cotización al momento de realizar la compra



YAMAHA



ULTRAMOTOR

UM SANTA ROSA 2-CENTRO

Sucursal: BARRIO LAS MERCEDES, 3CALLE, 1ERA AVENIDA N.E. ESQUINA OPUESTA A PLAZA SAAVEDRA.
SANTA ROSA COPAN, COPAN, SANTA ROSA DE COPAN

Factura: CONTADO

No. 072-002-01-00000210

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000339155 - ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN

ID/RTN: 04019995037466

Dirección: 1/2 CDRA DEL PARQUE CENTRAL FRENTE A BANADESSA

Fecha: 21/02/2023 8:58 a.m.

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: SELVIN ALEXANDER MATHEU SANCHEZ

Orden de Trabajo: 000040192753

Marca: YAMAHA

Modelo: YBR-125G001

Kilometraje: 3070

Serie Chasis: LBPKE1318N0150034

Color: AZUL

ANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0.60	MANO_DE_OBRA	0040 ENGRASE GENERAL	416.00	0.00	L. 249.60
0.20	MANO_DE_OBRA	0030 CALIBRACION DE VALVULAS	416.00	0.00	L. 83.20
0.60	MANO_DE_OBRA	0020 REVISION 3,000 Kms	416.00	0.00	L. 249.60
1.00	90793AY42100	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T 1L YAM	152.17	5.21	L. 146.96

Condiciones de Reparación

- 1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- 2 - LA GARANTÍA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.

Sub Total: L.	729.36
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	729.36
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	109.40
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	L. 838.76

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Transferencia ATLANTIDA 42511137	729.36
Retención ISV Estado 00007745	109.40



COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 15576
FECHA 15-02-23
MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.
Orden # 010031

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: C1E810-A86C91-32419C-CC9E9C-8AEC70-85
Fecha Límite de Emisión: 09/07/2023
Rango Autorizado: 072-002-01-00000001 Al 072-002-01-00000500

"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."

f y o @yamahaultramotorhn | 2202-7006/*MOTO | www.ultramotorhn.com

Ver. 20220817-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 1



ULTRAMOTOR

UM SANTA ROSA 2-CENTRO

Sucursal: BARRIO LAS MERCEDES, 3CALLE, 1ERA AVENIDA N.E. ESQUINA OPUESTA A PLAZA SAAVEDRA,
SANTA ROSA COPAN, COPAN, SANTA ROSA DE COPAN

Factura: **CONTADO**

No. **072-002-01-00000203**

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: **1000339155 - ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN**

ID/RTN: **04019995037466**

Dirección: **1/2 CDRA DEL PARQUE CENTRAL FRENTE A BANADESSA**

Fecha: **18/02/2023 12:45 p.m.**

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

Vendedor: **SELVIN ALEXANDER MATHEU SANCHEZ**

Orden de Trabajo: **000040191542**

Marca: **YAMAHA**

Modelo: **YBR-125G003**

Kilometraje: **3223**

Serie Chasis: **LBPKE1312N0150854**

Color: **ROJO**

ANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0.60	MANO_DE_OBRA	0010 REVISION 3,000 Kms	416.00	0.55	L. 249.05
1.00	90793AY42100	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T 1L YAM	152.17	0.34	L. 151.83

Condiciones de Reparación

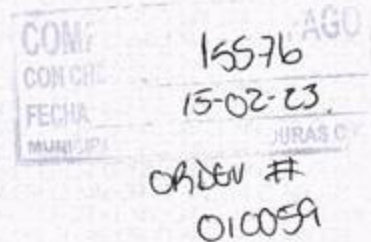
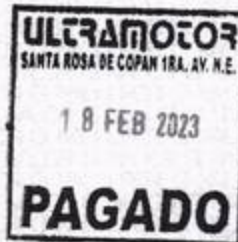
- 1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- 2 - LA GARANTÍA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.

Sub Total: L.	400.88
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	400.88
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	60.13
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	L. 461.01

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPÍRAS CON UN CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Transferencia ATLANTIDA 42511137	400.88
Retención ISV Estado 00007744	60.13



RECIBI CONFORME CLIENTE

CAI: C1E810-A66C91-32419C-CC9E9C-8AEC70-85

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2023

Rango Autorizado: 072-002-01-00000001 Al 072-002-01-00000500

"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

Ver. 20220817-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. (INSSA)**

NUMERO

Nº 010044

FECHA

9 2 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
2.00		BASTON CANDIENSE	260.87	521.74	
1.00		SILLA DE RUEDAS E	7,900.00	7,900.00	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	8,421.74	
			IMPORTE EXEN.	7,900.00	
		COMPRA DE SILLA DE RUEDAS Y BASTONES PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD LA POBLACION	IMPORTE GRAB.	521.74	
			15% ISV	78.26	
			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 TOTAL 8,500.00

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Cotización

Fecha:

7/2/2023

Inversiones solidarias S.A de C. V
RTN. 04019007083261
Barrio el Calvario Ave. Solidaridad
Santa Rosa de Copán, Honduras
Tel: 2662-1413 / WhatsApp 9855-0348
gerenciaventas@inssa.biz

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán
RTN:

N.	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Total	ISV
1	Silla de Ruedas DRIVE	1	7,900.00	7,900.00	
2	Baston canadiense	2	300.00	600.00	x

Ultima línea

Cotización valida por 8 días hábiles.	Excento	L.	7,900.00
Favor Emitir cheque a Nombre de INSSA	Gravado	L.	521.74
Banco de Occidente Cta. Ahorro 21-101-053634-3	ISV 15%	L.	78.26
	Total	L.	8,500.00

Lic. Elmer Fuentes
WhatsApp 9623-9060
Compras y Ventas

INSSA Venta de Productos y servicios medicos



INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. de C.V.

RTN. 04019007083261

Barrio El Calvario, una cuadra al
norte del Hospital de Occidente
Santa Rosa , Honduras, C.A.

E-Mail: dilciah@inssa.biz

CAI: 18E196-E63315-194EAE-03B177-381EFF-68
RA000-002-01-00072501 AL 000-002-01-00082500 F.Limit 18/04/2023

Nombre	Municipalidad de Santa Rosa Copan
RTN	04019995037466
Direccion	Santa Rosa de Copan

Factura

P.O. Number

Fecha	Vencimiento
07/02/2023	07/03/2023

Factura al credito
000-002-01-00078952

Cantidad	Item	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	48001744	Silla de Ruedas Drive	7,900.00	7,900.00
2	016958001174	Baston Canadiense	260.87	521.74T

Adquiriente Exonerado:

N° de orden de compra exenta: _____

Const. reg. de exonerados: _____

N° de Registro S.A.G: _____

Valor en letras:

Ocho mil quinientos lps

Original Cliente, Copia Emisor

Desc./Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Gravado	L. 521.74
Exento	L. 7,900.00
Subtotal	L.8,421.74
I.S.V (15.0%)	L.78.26
I.S.V. (18.0%)	L. 0.00
Total	L.8,500.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

CAI: 18E196-E63315-194EAE-03B177-381EFF-68
RA000-002-01-00072501 AL 000-002-01-00082500 F.Limit 18/04/2023

Nombre RTN Direccion	Municipalidad de Santa Rosa Copan 04019995037466 Santa Rosa de Copan
----------------------------	--

Factura

P.O. Number

Fecha	Vencimiento
07/02/2023	07/03/2023

Factura al credito
000-002-01-00078952

Cantidad	Item	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	48001744	Silla de Ruedas Drive	7,900.00	7,900.00
2	016958001174	Baston Canadiense	260.87	521.74T

INVERSIONES SOLIDARIAS, S.A.
CANCELADO

Adquiriente Exonerado:

N° de orden de compra exenta: _____

Const. reg. de exonerados: _____

N° de Registro S.A.G: _____

Valor en letras:

Ocho mil quinientos lps

Original Cliente, Copia Emisor

Desc./Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Gravado	L. 521.74
Exento	L. 7,900.00
Subtotal	L.8,421.74
I.S.V (15.0%)	L.78.26
I.S.V. (18.0%)	L. 0.00
Total	L.8,500.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **INVERSIONES MATOS NAVARRO S. de R.L.**

NUMERO

Nº 010035

FECHA

7 2 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		USG DOPPLER	E 1,800.00	1,800.00	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	1,800.00	
			IMPORTE EXEN.	1,800.00	
		PAGO DE SERVICIOS MEDICOS COMO APOORTE MUNICIPAL AL MEJORAMIENTO DE SALUD EN EL MUNICIPIO.	IMPORTE GRAB.	0.00	
			15% ISV	0.00	
			TOTAL	1,800.00	

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

1,800.00

APROBADO



ALCALDE

Signature of the Head of Purchases and Supplies.



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Imágenes
Médicas

Ética y Responsabilidad Diagnóstica al Servicio de el Paciente

Tel. 8898-3831

Nuestros Servicios



Ultrasonido

Rayos X



Tomografía Digital

Resonancia
Magnética

11:20

7/2/23

Nombre Paciente:

Santos Ignacio Madrid Vega.
47a.

Edad:

Fecha:

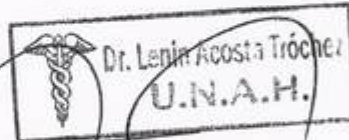
06 Febrero 2023.

0506-1976-00248

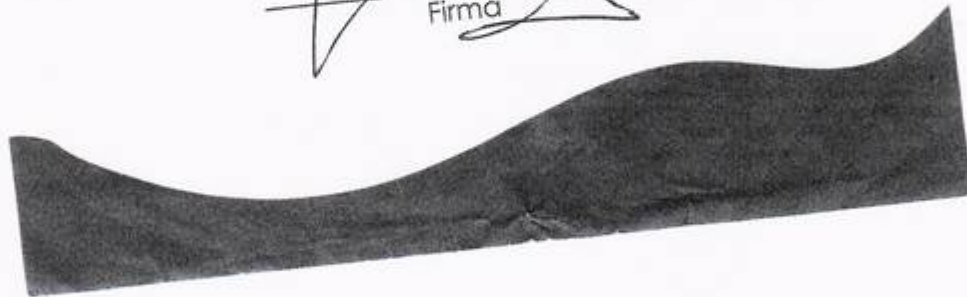
02-02-76

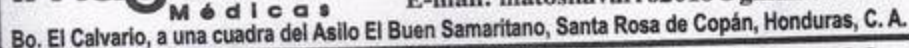
1) USG Doppler Venoso MED.

San Juan Opoa



Firma





E-mail: matosnavarro2018@gmail.com

Bo. El Calvario, a una cuadra del Asilo El Buen Samaritano, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Crédito días Contado en

R.T.N.: 04019995037466

Dirección: S.R.L.

FACTURA 001-001-01-00 N° 007108

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

1	USG. Doppler	1.800,00
---	--------------	----------

IMÁGENES MEDICAS
MATOS NAVARRO, S. de R.L.
R.T.N. 04019018075515
CANCELADO

IMÁGENES MEDICAS
MATOS NAVARRO, S. de R.L.
R.T.N. 04019018075515
CANCELADO

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1 Cop. Am. DEL 001-001-01-00006501 AL 001-001-01-00007700 E. 25/01/2023

CAI: BFB2F6-6B36E6-10449F-3F74C8-9BBCE3-AF

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

Fecha de Recepción: 24/01/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401900401090
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exento

No. de Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA

LA TIENDA DE LA ROSA DE COPAN,
HONDURAS, C.A.

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	1.800,00	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 1.800.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tr

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ELVIA ARGENTINA DUBON T. / BAZAR SANTA Y	NÚMERO Nº 010040
	FECHA 9 2 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		UNIFORME COMPLETO	808.69	808.70	
		Descuento: 0.00		808.70	
		SUB-TOTAL		808.70	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		COMPRAS DE UNIFORMES COMO APOORTE MUNICIPAL A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.		808.70	
		IMPORTE GRAB.		121.30	
		15% ISV		930.00	
		TOTAL			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.	930.00
APROBADO	
ALCALDE	

COMPRAS Y SUMINISTROS
<i>[Firma]</i>
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Señor (es): BAZAR SARITA Y SUYAPITA

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN/ FEBRERO DEL 2023

Celular: _____ Teléfono: _____

RTN _____ DIRECCION _____

Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
CUBALLERA	1	220	220
PANTALON COLOR AZUL ESCOLAR/ NIÑA	1	300	300
CAMISETA BLANCA	1	100	100
PAIRES DE CALCETINES	3	20	60
PAR DE ZAPATO COLOR NEGRO ESCOLAR	1	250	250
			930

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIA

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"



BAZAR SARITA Y SUYAPA

Venta de Mercadería y Variedad de estilos en calzado a precios bajos

De: **Elvia Argentina Dubón Tabora**

E-mail: **elviaargentina1946@gmail.com**

R.T.N.: **04011946005596** Tel: **2662-1313**

Bo. Mercedes, Calle Real Centenario, esquina opuesta a Triple B, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día Mes Año

22 2 23

CAI: D92032-55C344-1C4194-B5A329-459B90-42

Fecha límite de Emisión: 06/12/2023

Fecha de Recepción: 06/12/2022

FACTURA

000-001-01-00 N° 098993

Cliente: **Municipalidad**

RTN: **0401999503746**

Dirección: **S. R. C.**

Constancia de Reg. de exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010009 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1C. R. DEL 000-001-01-00096801 AL 000-001-01-00101800 E. 06/12/2022

Cant.	Descripción	%	P. / U.	Exenta	Gravada
1	Cuballera				220 =
1	Pantalón				300 =
1	Camiseta				100 =
3	Pares Calcetas				60 =
1	Par de Zapatos				250 =
CONDICIÓN DE PAGO:		Desc. / Rebajas Otorgados L.			
Crédito ☐ días		Importe Exonerado L.			
Contado ☐ en		Importe Exento L.			
Original Blanca: Cliente;		Importe Gravado 15% L.			
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor		Importe Gravado 18% L.			
Firma		Sub - Total L.			808.30
La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"		15% I. S. V. L.			121.30
Cant. en letras:		18% I. S. V. L.			
novecientos treinta		TOTAL A PAGAR L.			930 =

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 15573
FECHA 15-02-23
MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.

Orden # 010040

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **MUEBLES KESSY**

NUMERO

Nº 010053

FECHA

10 2 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
3.00		SILLA SECRETARIAL	2,800.00	8,400.00	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		8,400.00	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		8,400.00	
		15% ISV		1,260.00	
		TOTAL		9,660.00	
		COMPRA DE SILLA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE 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.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Distribuidora de Muebles Kessy
RTN: 04011968005476
Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De: Irma
Natalia Tabora Villanueva
Correo: gerencia@muebleskessy.com

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

Cotización No. 1514
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
RTN: 04019985037466
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-Feb-2023 15:33:27
Fecha Vencimiento: 15-Feb-2023 15:33:27
Atendido por: EMILY ROMERO

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
3 (Unidad)	IK-CX-HL21-5 - SILLA SEMI EJECUTIVA WINTER RES/NG AS/GRIS	L2,800.00	0 %	L8,400.00
Total items: 3				

Notas:

Son: Nueve mil seiscientos sesenta Lempira - HNL con cero centavos
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Subtotal:	L 8,400.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 8,400.00
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 1,260.00
Total:	L 9,660.00

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. 000-002-01-00006886

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy

Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores

Atendido por: EMILY ROMERO

Moneda: Lempira - HNL

Fecha De Emisión: 17 Febrero, 2023 - 10:49:29

Fecha Vencimiento: 17 Febrero, 2023 - 10:49:29

Emitido por: Alejandra Maria Perez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

RTN: 04019995037466

Dirección Cliente: SANTA ROSA DE COPAN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
3 (Unidad)	IK-CX-HL21-5 - SILLA SEMI EJECUTIVA WINTER RES/NG AS/GRIS	L 2,800.00	0%	L 8,400.00

Total items 3

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta _____

No. Identificación SAG _____

No. Constancia de Registro exonerados _____

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Notas: ---

Son: Nueve mil seiscientos sesenta HNL con cero centavos.



Subtotal:	L 8,400.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 8,400.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 1,260.00
TOTAL A PAGAR	L 9,660.00

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!

Emily Romero



Orden # 010053

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **JOSE ARNALDO MIRANDA/MOTORIZADOS**

TITO

Nº 010032

FECHA

7 2 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 Y REPARACION	1,533.04	1,533.04	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	1,533.04	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	IMPORTE GRAB.	1,533.04	
		ASIGNADA UIES	15% ISV	229.96	
			TOTAL	1,763.00	

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 **1,763.00**

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COTIZACIÓN

Señor (es): Motorizados Titos
Lugar y fecha: Santa Rosa Copán 3/02/23
Celular: 96274991 Teléfono: _____
RTN: 04011981004953 DIRECCION: Sta Rosa Copán
Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
KME 200			
mantenimiento			863
estibos pasajeros			550
Acipite			200
Receptor epickart			100
Receptor palanca cambio			50
			1763

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"

ORDER # 070032.

VERSIONES MIRANDA ALVARADO
De: José Arnaldo Miranda Gavarrete
B.T.N.: 04011981004953
jose81@gmail.com

R.T.N.: 04011981004953
E-mail: gavarretejose81@gmail.com

De: José Arnaldo Miranda
R.T.N.: 04011981004953
Cel: 9627-4991 E-mail: gavarretejose81@gmail.com
Instituto del Instituto Católico, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO

12 02 23 Crédito
 Cliente: Municipalidad Santa Rosa Copán

Cliente: Municipalidad de Lima
R.T.N.: 04019995037466

Dirección: 000 001-01-00 N° 001413

FACTURA 000-001-01-00 N° 001413

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	OTRO
	Montarrollo			863
	Estiogo y pasajeros			550
	Acceite			200
	Repuestos exp. fakes			100
	Rebenedo y pintura lambó			50

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001450 E. 05/08/2022	
CAI: B2949A-EFC378-A34F80-713851-688923-3C	Desc. / Rebajas Otorgados L.
Fecha Límite de Emisión: 04/08/2023	Importe Exonerado L.
Fecha de Recepción: 04/08/2022	Importe Exento L.
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909	Importe Gravado 15% L.
C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0198	
DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIDA

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Orden de Compra Exenta. _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG:

No. Registro de la SAG: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Cliente

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Veintiún millones seiscientos y tres

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JUAN DAVID LARA CRUZ (JUDA)

NUMERO

Nº 010038

FECHA

2 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
12.00		CHALECOS DOBLE FORRO	1,043.47	12,521.74	
		Descuento: 0.00		12,521.74	
		SUB-TOTAL		0.00	
		IMPORTE EXEN		12,521.74	
		COMPRAS DE CHALECOS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA APROPIADA IDENTIFICACION DEL EQUIPO TECNICO MUNICIPAL.	15% ISV	1,878.26	
		IMPORTE GRAB.	TOTAL	14,400.00	

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.

14,400.00

APROBADO

ALCAIDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Señor(es): Judo Teléfono: 3178-9174
Lugar y Fecha: 19/Enero S.R.C Celular: 2662-1491
RTN 0401983017320 Dirección: Barrio el Calvario S.R.C
Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Chalcoo doble forro dos bolsos			
Superiores + 2 bolsos inferiores			
con doble bolso Cada uno +			
logo y nombre bordado en pectoral			
parte de Atras con Cork estilo			
Columbia + koto bordado	12	1,200.00	14,400.00
			14,400.00

Teléfono 26620013/26620808/2662 2357

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 26622357, 2662 0808, 2662 0011, 26662
1397 y 2662 2182 Fax 26621376. Portal Web: www.alcaldiasrc.hn
SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"



Señor(es): Inversional Fy. 13 Teléfono: 32 17 9878
Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan 30 de mayo Celular: _____
RTN 0401-1997-009465 Dirección: _____
Proyecto: Chulea

[illegible]

Condiciones de Pago: 30 días

Firma y Sello Casa Comercial

Barrio El Carmen, ½ Cuadra al Oeste del Parque Central, Telfs 26622357, 26621808, 2662 0011, 26662 1397 y 2662 2182 Fax 26621376. Portal Web: www.alcaldiasrc.hn
SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"



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	2	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 Copán.

R.T.N.: 040119995037466

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 016322

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	Chalecos doble Fero dos bolsos Superiores + 2 bolsos inferiores	1200.00		14 400.00

Cantidad en Letras: Catorce mil Cuatrocientos
temperas exactos.

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.

La Factura es Beneficio de Todos "EXLIALA"

Original Blanca: Cliente;

1ra. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor;

2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN ☐



PROBANTE DE PAGO

CON CHEQUE 15570

FECHA 15-02-23.

VALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.

ORDEN # 010038.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **KENDY DANESY MEJIA GOMEZ/DILO CON FLORES**

NUMERO

Nº 010025

FECHA

7 2 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
200.00		ROSAS ROJAS	25.00	5,000.00	
		Descuento: 0.00		5,000.00	
		SUB-TOTAL		5,000.00	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		5,000.00	
		15% ISV		750.00	
		TOTAL		5,750.00	
		COMPRAS DE PRODUCTO CONMEMORACION DIA DE LA MUJER HONDUREÑA			

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.

5,750.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCANA MAYA)**

Nº: **010029**

FECHA

7 2 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
50.00		CENAS CON REFresco	315.87	15,793.48	
		Descuento: 0.00		15,793.48	
		SUB-TOTAL		0.00	
		IMPORTE EXEN.		15,793.48	
		IMPORTE GRAB.		2,369.02	
		15% ISV		18,162.50	
		TOTAL			
		COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA A SESION DE CORPORACION ORDINARIA 2022			

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 **18,162.50**

APROBADO 
ALCALDE


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Señor (es): Hacienda Montecristo

Lugar y Fecha: *SLC*

Proyecto:

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

[illegible]

Fax 662-2357 662-1376

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"

seiner (es): Waldolfo

Lugar y fecha: 22

cellular:

Teléfono:

1212

DIRECCION

Prove that

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

[illegible]

TELÉFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega:

Condiciones de Pago

SECRETARÍA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

~~FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO~~

TEL: 222-2222
SANTA ROSA DE COPÁN

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

Portal Web: www.santarosacopan.org

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 15568
FECHA 15-02-23
MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.

ORDEN # 010029



RESTAURANTE LENCA MAYA
Cultura con Sabor
Lina García Su

RESTAURANTE EL...
Cultura con Sabor
De: Carmen Adelina García Su
E-mail: cgsalarcon@yahoo.com
Tel: 2662-6477 / Cel: 9
Calle Rosa de Copán, Ho

CONDICIONES DE PAGO

Bo. Santa Teresa, una cuadra al sur de Casa Bueso, Santa Rosa de Copán

Bo. Santa Teresa, una casa

Día	Mes	Año
22	02	2023

de Santa Rosa de Copán

Cliente: Municipalidad de
 R.T.N.: 04019995037466

R.T.N.: 0101
Dirección: 000-001-01-00 N° 005637

FACTURA 000-001-01-00 P. / U. EXENTO GRAVADO

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T.1 Cop. R. DEL 000-001-01-00005401 AL 000-001-01-00005700 E. 01/03/2022	
CAL: C637D2-FD9675-5A4687-10CC6A-C6675E-4E Fecha Límite de Emisión: 25/02/2023 Fecha de Recepción: 25/02/2022	Desc. / Rebajas Otorgadas L. Importe Exonerado L. Importe Exento L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de la SAG: _____

No. Registro de la SAG: **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"**
 Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

Desc. / Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.	
1.200	

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L. 150.16 V. 1

15% I. S. V. L

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Original Blanca: Cliente; Gopu

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Cant. en Letras: Ore 400.000

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: MARIA JOSE HERNANDES/LA GONDOLA

NUMERO Nº 010008
FECHA 2 2 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
300.00		ALMUERZOS CON REFRESCO	130.43	39,130.43	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		39,130.43	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		39,130.43	
		15% ISV		5,869.57	
		TOTAL		45,000.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA A PERSONAL MUNICIPAL COBRO COMERCIO, BIENES INMUEBLES, IMPUESTOS PERSONALES			

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

IMPORTE DE ESTA ORDEN Lps. 45,000.00
APROBADO
MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad Santa Rosa de Copán
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Señor (es):

Celular: 97010109

Teléfono: 2662-0174

RTN / 31519-10000 977

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"

CHDEN # 01 0008.

Condola
Caring for you

Bo. La Carmen, Frente a Pilar OPDF, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

000-001-01-00 № 006301

DIRECCIÓN: S.A.C.

N° Reg. S. A. G. # _____	Descuentos / Rebajas Otorgado			
Orden de Compra Exento # _____	Importe Exonerado L.			
Consol. Reg. de Exonerado # _____	Importe Exento L.			
Fecha Limite de Emisión: 25/08/2023	Importe Gravado 15% L.		34,130	43
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXJALA *	Importe Gravado 18% L.			
	Sub-Total L.		39,130	43
	15% isv L.		5,869	57
	18% isv L.			
	Total a pagar L.		45,000	00

Impressão: Lapaer T.M. 01051367002003 Tel: 2032-1300 Cx. 8231-31-15566-161 12 T. 01.630-504-01-00085901 - 069-001-81-00085907 E. 25/05/2022

En Letras: Quarenta e cinco mil tempais.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ADRIANA DEL PILAR ALVARADO PEREZ	Alm. NÚMERO Nº 010012
	FECHA 2 2 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
10.00		TABLEROS	39.13	391.31	
48.00		LAPIZ NEGRO	5.21	250.43	
48.00		LAPIZ GRAFKITO	5.21	250.43	
14.00		PORTA CARNET	21.73	304.35	
		Descuento: 0.00		1,196.52	
			SUB-TOTAL	1,196.52	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA USO OFICINA UIES	IMPORTE GRAB.	1,196.52	
			15% ISV	179.48	
			TOTAL	1,376.00	

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

	IMPORTE ESTE ORDEN Lps. 1,376.00
APROBADO 	ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	



ORIGINAL

FACTURA

ATHYA'S PAPELERIA

Adriana del Pilar Alvarado Pérez

Barrio Miraflores, segundo nivel, Gasolinera Texaco La Reyna

Teléfono: (504) 3177-3575

R.T.N. 04011987008914

Email: athyaspapeleria7@gmail.com

CAI: 3B5A76-F8252D-3A449F-78F371-EEBA2A-39

Rango Autorizado del: 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00006100

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/08/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

DIRECCION: Barrio El Calvario, frente a Claro Café

CONTACTO: Ing. Ada Gabriela Henríquez

VENDEDOR: Adriana Alvarado

No. 000-001-01-00004677

FECHA 22/02//2023

VENCE 22/02/2023

CONDICIONES: Contado

CODIGO: 0000000018

RTN: 04019995037466

TELEFONO: 2662-0013

CIUDAD: Santa Rosa de Copán

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
7896292210530	TABLERO	10	39.13	ISV	391.31
4710609884005	BOLIGRAFO COLOR NEGRO	48	5.21	ISV	250.43
7501037044751	LAPIZ GRAFITO	48	5.21	ISV	250.43
678	PORTACARNET	14	21.73	ISV	304.35



ORDEN # 010012.

Total artículos: 120

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

Un mil trescientos setenta y seis lempiras exactos (L1,376.00)

OBSERVACIONES Y Todo cheque devuelto se le cobrará L. 750.00

CONDICIONES Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual.

La posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo pago debera hacerse a nombre de ATHYA'S PAPELERIA.

No se aceptan cambios ni devoluciones despues de 15 dias efectuada la factura

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

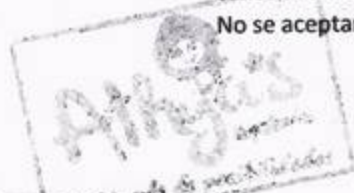
IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,196.52

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 179.48

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,376.00



NOMBRE RECIBE

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MARIA JOSE HERNANDES/LA GONDOLA

NUMERO

Nº 010009

FECHA

2 2 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
50.00		MERIENDAS CON REFRESCO	86.96	4,347.82	
50.00		CUPCAKES	21.74	1,086.96	
		Descuento: 0.00		5,434.78	
		SUB-TOTAL		5,434.78	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		5,434.78	
		15% ISV		815.22	
		TOTAL		6,250.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION OFECIDA			
		CONMEMORACION DIA DE LA MUJER.			

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

IMPORTE ESTE ORDEN

6,250.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Señor (es): Restaurante la Gondola
Lugar y fecha: Santa Rosa de Copán, Enero 203
Celular: 344-1497 Teléfono: _____
RTN 0401-1996-006181 DIRECCION h^a El Carmen
Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Mecanditas con refresco	50	100	5,000
Cupcakes decorados	50	25	1,250
			5,434.78
			815.22
			6,250

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"

MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.

ORDER # C10009.

INVERSIONES BAIDE MALDONADO, INBAMA
RTN:04011996006124

RTN:04011996006181 Cel: 3144-1497
De: MARIA JOSÉ HERNÁNDEZ

De: MARIA JOSÉ HERNANDEZ BAIDE
I: 4049A0-ACBEE2 101000

CAI: 4049A0-ACBFF0-484080-46A8CB-822721-D3
Correo: mariajosehbaide@gmail.com

Correo: mariajosehbalde@gmail.com

Bo. Leí Carmen, Frente a Pílar OPDF, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

22	07	2053
----	----	------

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA

000-001-01-00 N° 006300

VENDIDO A: Municipalidad Santa Rosa de Copán
RTN: 0401-1995-032466

RTN: 0401 - 1995 - 03 7466

DIRECCIÓN: S.M.C.

[illegible]

N° Reg. S. A. G. # _____

Orden de Compra Exenta a _____

Const. Reg. de Exonerado #

Fecha Limite de Emisión: 25/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *

Dagmar Dennerstein, Angela Teede, Emma

Descuentos / Rebajas Otorgado

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

Sub-Total L.

15% isv L.

18% isv L.

Total a pagar L.

5,434 78

5,434 78

815 27

6,750⁰⁰

En Letras: Seis mil doscientos veintidós 6.250

En Letras: Seis mil doscientos cincuenta y tres

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA / MERCADITO

NÚMERO

Nº 010020

FECHA

2 2 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
3.00		ESCOBAS	38.26	306.09	
3.00		ROLLO DE BOLSA GRANDE	33.04	99.13	
		Descuento: 0.00		405.22	
		SUB-TOTAL		0.00	
		IMPORTE EXEN.		405.22	
		IMPORTE GRAB.		60.78	
		15% ISV		466.00	
		TOTAL			
		COMPRA DE MATERIAL PARA USO TERMINAL DE TRANSPORTE			

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: 466.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MERCADITO LIDIA N° 2

Venta de productos de la canasta básica
De: Carlos Jose Aguilar Mejia
B° Mercedes Costado Norte Mercado Central
Santa Rosa de Copan, Honduras
Email: carlosaguilarmejia@gmail.com Tel 2662-3173
CAI: B47701-1717C1-3347A8-6762C7-CDC8D6-2F
RTN: 04011983016759

FACTURA

N° 000-002-01-01124998 CONDICION
FECHA: 01/02/2023 Contado

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa de Copan
DIRECCION: Santa Rosa de Copan

RTN: 04019995037466 VENDEDOR: I
TEL.: 2662-0808

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL. CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Escoba Fast			
759364929303	8	L. 44.00	L. 352.00
Bolsa de Barril en Rollo Hercules			
7425010201224	3	L. 38.00	L. 114.00

TOTAL EXENTO: L.	0.00
TOTAL EXONERADO: L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%: L.	405.22
TOTAL GRAVADO 18%: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
SUB TOTAL: L.	405.22
TOTAL 15% I.S.V. L.	60.78
TOTAL 18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS L.	60.78
GRAN TOTAL: L.	466.00

SON LPS.:

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS



MERCADITO LIDIA N° 2

Venta de productos de la canasta básica

Del Carlos José Aguilar Mejía

B° Mercedes Costado Norte Mercado Central

Santa Rosa de Copán, Honduras

Email: carlosaguilarmejia@gmail.com Tel 2662-3173

CAI: 847701-171701-2347AB 8742077 CDC9D6-25

RTN: 04011983016759

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 15549
FECHA 13-02-23
MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.

Orden # 010020

FACTURA

N° 000-002-01-01124995

CONDICION

FECHA: 01/02/2023

Contado

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa de Copán

DIRECCION: Santa Rosa de Copán

RTN: 04019995057466

VENDEDOR: 1

TEL: 2662-0808

N° CORREL ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Escoba Faut			
759384929303	8	L 44.00	L 352.00
Bolsa de Barro en Rollo Hercules			
7425010201224	3	L 38.00	L 114.00

TOTAL

352.00

114.00

0.00

TOTAL EXENTO L 0.00

TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL GRAVADO 15% L 405.22

TOTAL GRAVADO 18% L 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

SUB TOTAL L 405.22

TOTAL 15% I.S.V. L 60.78

TOTAL 18% I.S.V. L 0.00

TOTAL IMPUESTOS L 60.78

GRAN TOTAL L 466.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **ADRIANA DEL PILAR ALVARADO PEREZ**

NÚMERO

Nº 010011

FECHA

2 2 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
6.00		CAJA DE PAPEL CONTINUO	1,000.00	6,000.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	6,000.00	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL.	IMPORTE GRAB.	6,000.00	
			15% ISV	900.00	
			TOTAL	6,900.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN MUNICIPAL 6,900.00

APROBADO
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
Jefe de Compras y Suministros



ORIGINAL

FACTURA

ATHYA'S PAPELERIA

Adriana del Pilar Alvarado Pérez

Barrio Miraflores, segundo nivel, Gasolinera Texaco La Reyna

Teléfono: (504) 3177-3575

R.T.N. 04011987008914

Email: athyaspapeleria7@gmail.com

CAI: 3B5A76-F8252D-3A449F-78F371-EEBA2A-39

Rango Autorizado del: 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00006100

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/08/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

DIRECCION: Barrio El Calvario, frente a Claro Café

CONTACTO: Ing. Ada Gabriela Henríquez

VENDEDOR: Adriana Alvarado

No. 000-001-01-00004676

FECHA 22/02//2023

VENCE 22/02/2023

CONDICIONES: Contado

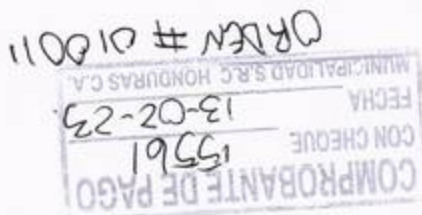
CODIGO: 0000000018

RTN: 04019995037466

TELEFONO: 2662-0013

CIUDAD: Santa Rosa de Copán

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
7427230012901	PAPEL CONTINUO 1/2 CARTA 9.5X5.5	6	1000.00	ISV	6,000.00



Total artículos: 6

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,000.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

VALOR EN LETRAS:

Seis mil novecientos lempiras exactos (L6,900.00)

OBSERVACIONES Y Todo cheque devuelto se le cobrará L. 750.00

CONDICIONES Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual.

La posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo pago debera hacerse a nombre de ATHYA'S PAPELERIA.

No se aceptan cambios ni devoluciones despues de 15 dias efectuada la factura

TOTAL A PAGAR L. 6,900.00



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FUNERARIA LA UNIVERSAL S.A. de C.V.

NUMERO

Nº 010015

FECHA

2 2 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
12.00		CAJA MORTUARIA	3,478.26	41,739.13	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	41,739.13	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE CAJA MORTUARIA COMO APOORTE MUNICIPAL A SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CIUDAD.	IMPORTE GRAB.	41,739.13	
			15% ISV	6,260.87	
			TOTAL	48,000.00	

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

48,000.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

Señor (es): Farmacia "La Unjonisa", S.A. de C.V.
Lugar y fecha: Santa Rosa de Copán, 26 de Enero del 2023.
Celular: 99506974 Teléfono: 26620413

RTN DA019007108437 DIRECCION B. Santa Teresita Av. 5ta Calle. S.C.
Proyecto:

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

[illegible]

Total $\text{₹} 48,000.00$

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: COMPROMISO ENTREGA DE 2023. -

Condiciones de Pago:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO *Comerciarla "LA UNIVERSAL"*

S.A. de C.V.

Tel: 2662-0413

^a Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

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"



Funeraria "LA UNIVERSAL" S.A. de C.V.

Fabricantes de los más finos ataúdes y excelencia en Servicios Fúnebres

E-mail: funerarialauniversal@hotmail.com

R.T.N. 04019007108437 Tel: 2662-0413 / Cel: 9950-6974

Bo. Santa Teresa, una cuadra de Banco de los Trabajadores, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DÍA MES AÑO
23 2 2023

CAI: 282789-E28BE5-B34CB5-F4898F-94FFE1-B9

Fecha límite de Emisión: 05/11/2023

FACTURA

000-001-01-00 N° 001873

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán R.T.N.: 04019995037466

DIRECCIÓN: Bo. El Carmen, Santa Rosa de Copán

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
12	Cajas mortuorias de adulto	\$ 000.00		48,000.00

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Cantidad en letras: Cuarenta y ocho mil limpios

LA FACTURA ES BENEFICIA
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente, Copia Verde: Obligado Tributario

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
2T. 1C. V. DEL 000-001-01-00001851 AL 000-001-01-00001950 E. 08/11/2022 Fecha de Recepción: 05/11/2022

Funeraria "LA UNIVERSAL"

S.A. de C.V.

Tel: 2662-0413

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

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.

41,739.13

6,260.87

48,000.00

COMPROBANTE DE PAGO

CON CHEQUE 15547

FECHA 13-02-23

MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.

Orden # 010015.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA (CLARO CAFE)**

NÚMERO

Nº 010007

FECHA

1 2 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
39.00		LIBRAS DE CAFE	113.04	4,408.70	
		Descuento: 0.00		4,408.70	
		SUB-TOTAL		4,408.70	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		4,408.70	
		15% ISV		661.30	
		TOTAL		5,070.00	
COMPRA DE CAFE EN LIBRA PARA USO DE ATENCION Y REUNIONES DE VIVITANTES Y PATRONATOS DEL MUNICIPIO Y ATENCION EN OFICINA DEL ALCALDE					

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: **S.070.00**

APROBADO



ALCALDE

[Signature]



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Claro⁺ café

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 15543
FECHA 13-02-23
MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.

ORDEN # 010007

DE FREDY ALBERTO GUERRA CARDONA
RTN: 04021985004870 TEL: 26620798
Correo: clarocafe@intelcolih.com
Bo. El Calvario, Calle Real Centenario, Frente a
Municipalidad Santa Rosa de Copán, Honduras
C.A.

Factura no: 051-01-01-00084111
A4539A-622ABA-AC4634-CC30AD-1A7E56-71
CAI
001-01-01-00073501-001-01-01-00093500
Fecha Emisión: 13/02/2023

Fecha: 22/02/2023 09:12:10 AM
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL S.R.C.
ID/RTN: 04019095-037466
No. de Compra: Exenta
No. de Registro de Exoneración:
No. Identificador de Registro de SAG.

Tipo de Venta: Contado
Forma de Pago: Tarjeta de Crédito
Caja: Caja 1
Vendedor: Lineth Casasola

Descripción	Cant	Total
CAFE MOHIDO 1 LIBRA		
130.00	39	5,070.00
Descuento	0.00	Lps
Total Exenta	0.00	Lps
Total Exonerada	0.00	Lps
Total Gravada	4,408.70	Lps
Subtotal	4,408.70	Lps
ISV 15%	661.30	Lps
ISV 18%	0.00	Lps
Gran Total	5,070.00	Lps

Información de Cambio

Su Consumo	5,070.00	Lps
Efectivo Recibido	5,070.00	Lps
Su Cambio	0.00	Lps

SON CINCO MIL SETENTA Y CINCO CENTAVOS

La Factura es Beneficio de Todos Exigida
Gracias por su compra

ORIGINAL

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **ALDANA MOTORS/FRANCISCO ALDANA**

NUMERO

Nº 010013

FECHA

2 2 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 Y REPARACION	1,617.39	1,617.39	
		Descuento: 0.00		1,617.39	
		SUB-TOTAL		1,617.39	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		PAGO MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SUZUKI		1,617.39	
		ASIGNADA OBRAS PUBLICAS.			
		IMPORTE GRAB.		242.61	
		15% ISV			
		TOTAL		1,860.00	

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 **1,860.00**

APROBADO



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COTIZACIÓN

Señor (es): _____
Lugar y fecha: S.R.C. 31/01/23
Celular: 99970997 Teléfono: _____
RTN _____ DIRECCION S.R.C.
Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Cambio de Fricción de freno trasero			250.00
Cambio de Pastillas freno delantero			150.00
Cambio de Candela			100.00
Limpieza Carburador			200.00
Calibración de válvulas			150.00
Juego completo Kit de cadena			750.00
Cambio de Aceite			180.00
Filtro de Aceite			80.00
			1,860.00

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____


JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPIO SANTAROSA DE COPAN


FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

ALDANA INVEA MOTORS
RTN: 14141976001080
TEL: 9997-0997
CALLE MIRAFLORES CARRETERA INT. FRENTE
AUTO LEMUS
SANTAROSA DE COPAN

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

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 75542.
FECHA 13-02-23.
MINI IPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.

ORDEN # 010013



"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 02 23

FACTURA
000-001-01-00 N° 009929

CAI: 95645E-E5461E-46BE-AEBD90-3FD83DA5 Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-0009601 AL N° 000-001-01-00010200

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

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	PUNT.	EXENTO	GRAVADO
1	Cambio de Filtro de Aceite			250.00
1	Cambio Pastilla de Frenos			150.00
1	Candela			100.00
1	Limpieza Carburador			200.00
1	Cambio de Válvulas			150.00
1	Kit de Tracción Suzuki			750.00
1	Cambio de Aceite			180.00
1	Filtro de Aceite			80.00

Gracias por su compra.
La Factura es Benéfica de todos los impuestos.
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398	Retas de Escuelas L.
Elab. 22/11/2022 CRFI N° 9231/21-10500-170	Torales Exonerado L.
Fecha de Recepción 18/11/2022	Total Exento L.
Original: Cliente	Retas Gravado 15% L.
Copias: Obligado Tributar	Total Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
	SUB-TOTAL L.
	GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras: Mil Ochocientos Setenta y Dos Lps =
Exactos =

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: SISCOMP

NUMERO Nº. 010021

FECHA 2 / 2 / 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		UPS MODELO R-UPR 1008	1,560.00	1,560.00	
1.00		UPS FORZA NT1011	2,022.60	2,022.61	
		Descuento: 0.00		3,582.61	
		SUB-TOTAL		0.00	
		IMPORTE EXEN.		3,582.61	
		IMPORTE GRAB.		537.39	
		15% ISV		4,120.00	
		TOTAL			
		COMPRA DE EQUIPO PARA USO OFICINA			
		PLANIFICACION URBANA			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 4,120.00

APROBADO

[Firma]

ALCALDE

[Firma]

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

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

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 27 DE ENERO DE 2023

SEÑORES: MUNICIPALIDAD 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	UPS MARCA CDP MODELO R-UPR 1008 1000VA 500 WATS		1,794.00
1	UPS FORZA NT1011 1000VA 500 WATS		2,326.00
		TOTAL	4,120.00

GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

SADITH GOMEZ



SISCOMP
Tecnología de clase mundial

Orden # 010021



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Telefax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 037173

Nombre: Municipalidad de Santa Rosa
R.T.N. 0401995037466 Teléfono:
Dirección: S.R.C.
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CONTADO ☐ CREDITO ☐
Fecha: 22-02-23
Orden No.
Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 16/11/2022

CAI: 147C4F-61EEF9-FAAB4-11A798-5BEB79-77 Fecha Límite de Emisión: 16/11/2023 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00036651 AL N° 000-001-01-00037850

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	UPS CAP RUPP. 1008 1000 JA SU/ 22042031406653			1560.00
1	UPS FORTO NT 1011 1000 JA SU/ 221032500653			2022.61

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

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	3,582.61
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	537.39
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	4120.00

Son:

cuatro mil ciento veinte

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: <u>EL VIA ARGENTINA DUBON T. / BAZAR SANTA ROSA</u>	NUMERO <u>Nº 010019</u>
	FECHA <u>2 2 2023</u>

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		UNIFORME COMPLETO	847.82	847.83	
		Descuento: 0.00 SUB-TOTAL		847.83	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		COMPRA DE UNIFORME COMO APOORTE MUNICIPAL IMPORTE GRAB.		847.83	
		A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO.	15% ISV	127.17	
		TOTAL		975.00	

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. <u>975.00</u> APROBADO MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán ALCALDE

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPROBANTE DE PAGO
 CON CHEQUE 15536
 FECHA 13-02-23
 MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.

Orden # 010019

BAZAR SARITA Y SUYAPA
 Venta de Mercadería y Variedad de estilos en calzado a precios bajos
 De: Elvia Argentina Dubón Tabora
 E-mail: elviaargentina1946@gmail.com
 R.T.N.: 04011946005596 Tel: 2662-1313
 Bo. Mercedes, Calle Real Centenario, esquina opuesta a Triple B, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CAI: D92032-55C344-1C4194-B5A329-459B90-42 **FACTURA**
 Fecha límite de Emisión: 05/12/2023
 Fecha de Recepción: 05/12/2022
 000-001-01-00 N° 098994

Cliente: Municipalidad RTN: 04019995037466
 Dirección: S. R. C.
 Constancia de Reg. de exonerados:
 Orden de Compra Exenta: No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 100 T. 1C. R. DEL 000-001-01-00096801 AL 000-001-01-00101800 E. 05/12/2022

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
1	cuballera			230 =
1	pantalón			300 =
1	centro			135 =
3	pares calcetas			60 =
1	par de Zapatos			250 =

CONDICIÓN DE PAGO:	Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Crédito ☐ días	Importe Exonerado L.	
Contado ☐ en	Importe Exento L.	
Original Blanca: Cliente;	Importe Gravado 15% L.	
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	
	Sub - Total L.	847.83
	15% I. S. V. L.	127.17
	18% I. S. V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	975 =

Cant. en letras: novecientos setenta y cinco

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES MATOS NAVARRO S. de R.L.	NUMERO	Nº 010076	
	FECHA	15	2 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		SERVICIOS MEDICOS	E 8,500.00	8,500.00	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	8,500.00	
			IMPORTE EXEN.	2,500.00	
		PAGO DE SERVICIOS MEDICOS COMO APOORTE MUNICIPAL ALMEJORAMIENTO DE VIDA EN EL MUNICIPIO.	IMPORTE GRAB.	0.00	
			15% ISV	0.00	
			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	ALCALDE	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
---	----------------------------	--

Edic. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tol. 2 copias Químico Amorrillo, Azul Nº2,001 al Nº 10,500 Elob. 02/09/2021 CRF Nº 9231-19-10500-118



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
HONDURAS, C.A.
Cuenta No. 11-101-003762-6

CHEQUE No. 00015588

Santa Rosa de Copan, 16 DE FEBRERO DEL 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES MATOS NAVARRO S. de R.L

*****8,500.00

Páguese a la orden de

++++ OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/1000 ++++

Cantidad en letras

Lempiras

11-101-003762-6

 Banco de Occidente, S.A.



00110107900011101003762600015588

CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER
RESUPUESTO	DESCRIPCION	SEXO	VALOR L.
04 000 001 000 54200 15-013-01 20 0690	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN	E	8,500.00
	TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.		8,500.00
PAGO DE SERVICIOS MEDICOS COMO APOORTE MUNICIPAL ALMEJORAMIENTO DE VIDA EN EL MUNICIPIO SEGUN O/C 10076			
CHEQUE No. 00015588			
HECHO POR		REVISADO POR	RECIBI CONFORME
		FECHA	

ALCALDE

TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
REGLON

Lps. 8,500.00

Observaciones:



BIENVENIDO:

MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN , identidad N° 0401-9995-037466.

En imágenes medicas deseamos brindarle la mejor atencion, a los estudios que usted ha solicitado denominados:

COTIZACION:

ESTUDIO	PRECIO
COLANGIO- IRM	L.8500

Les brindamos los servicios de Ultrasonido, Radiografía Digital, Tomografía, Resonancia Magnetica y Mamografía Digital.



DRA. MARLYN REINA NAVARRO MOREIRA
MEDICO-RADIOLOGA

Imágenes Médicas 1: Barrio El Calvario, edificio Asilo de Ancianos, Frente al portón del Parqueo del Hospital de Occidente. Tel.: 2662-1335 y 9827-2194

Imágenes Médicas 2: Barrio El Calvario, media cuadra antes de la Región de Salud.
Tel.: 2662-0218 y 9519-3652



R.T.N.: 04019018075515

Tel: 2662-0218 / Cel: 9827-2194

E-mail: matosnavarro2018@gmail.com

Bo. El Calvario, a una cuadra del Asilo El Buen Samaritano, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

R.T.N.: 04019905037466

Dirección: S.R.C.

FACTURA 001-001-01-00 N° 007106

IMÁGENES MEDICAS
MATOS NAVARRO, S. de R.L.
R.T.N. 04019018075515
CANCELADO

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 15508
FECHA 16-02-23
MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.
Orden # 010076

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1 Cop. Am. DEL 001-001-01-00006501 AL 001-001-01-00007700 E. 25/01/2023

CAI: BFB2F6-6B36E6-10449F-3F74C8-9BBCE3-AF

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

Fecha de Recepción: 24/01/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Expenditures

No. Register

LA FACILITÀ DI BENEFICINZA DELLO SPORTELLO ITALIA™

SANTA ROSA 3075515

ROSALBA DE COPAN

~~CONFIDENTIAL~~ GA

FACTURADO POR

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% L.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L

Original Blanca: Cliente: Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ocho mil quinientos exactos

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

Nº **010024**

FECHA

7 2 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		MONITOR VA2247-MH	3,870.00	3,870.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	3,870.00	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE EQUIPO PARA USO OFICINA CONTABILIDAD.	IMPORTE GRAB.	3,870.00	
			15% ISV	580.50	
			TOTAL	4,450.50	

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

IMPORTE ESTE ORDEN Lps.

4,450.50



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



INVERSIONES SORTO

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

Cliente	Municipalidad de Santa Rosa de Copan	COTIZACION
Fecha	martes 31 de enero de 2023	
Dirección	Santa Rosa de Copan	

No	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	MONITOR VIEWSONIC VA2247-MH TAMAÑO 22" MVA LCD , HDMI, VGA, RESOLUCION 1920x1080, 3 AÑOS DE GARANTIA	1	L. 3,870.00	L. 3,870.00
2				L. -
3				L. -
4				L. -
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
16				L. -
SUBTOTAL				L. 3,870.00
ISV 15%				L. 580.50
TOTAL				L. 4,450.50

Forma de pago: efectivo o cheque.

Tiempo de entrega: al día siguiente despues de recibida la orden de Compra

Atentamente


Jerson Elías Sorto
Gerente Propietario Inversiones Sorto



ORDER #
0100241

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
17	02	23

CAI: 94B857-4DB902-6B40A7-FC677C-8FEF16-9A Fecha Límite de Emisión: 06/06/2023
12 Tal. 1c.Q. Rango Autorizado del: N°000-001-01-00006201 AL N° 000-001-01-00006800

R.T.N. 0461 9995 037466

Dirección:

DIRECCIÓN:		P. UNIT.		EXENTO		GRAVADO	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		EXENTO		GRAVADO	
1	Monitor Viewsonic de 22" 3 años de garantía	3870	00			3870	00

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Editorial El Faro R.T.S. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 10/06/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 06/06/2022

Original: Client

Código: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras: Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco 50/100

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **INVERSIONES CRIOLLA**

NUMERO

Nº **010102**

FECHA

22 / **2** / **2023**

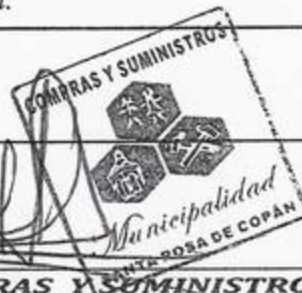
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
80.00		ALMUERZO CON REFRESCO Y	204.34	16,347.83	
		Descuento: 0.00		16,347.83	
		SUB-TOTAL		0.00	
		IMPORTE EXEN.		16,347.83	
		IMPORTE GRAB.		2,452.17	
		15% ISV		18,800.00	
		TOTAL			
		COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA A PARTICIPANTE EN REUNION CON PAYTRONATOS Y COMITES DE APOYO EN BARRIOS Y COLONIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.			

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



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



COTIZACION

Señor (es): Restaurante Cripilla

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Coxim

Celular: 3318-6769 Teléfono: _____

RTN _____ Dirección: _____

Proyecto: _____

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

[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, 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

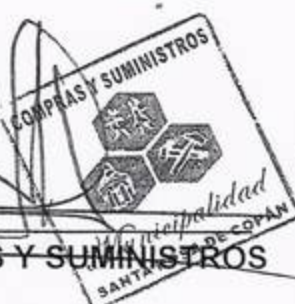
Señor (es): Grecia's
Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copán
Celular: 8989-9255 Teléfono: _____
RTN: _____ Dirección: _____
Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Almuerzos con refresco y postre	80	L. 245.00	L. 19,600.00
			L. 19,600.00

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

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

CASA BUESO

NUMERO

Nº 010110

FECHA

23 2 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
15.00		RESMA DE FOLDER T/0	195.65	2,934.77	
10.00		GLUCERINA DE 42	20.87	208.70	
21.00		GRAPA ESTANDAR	31.30	657.39	
35.00		MASQUIN TAPE DE 1PULG	15.65	563.48	
35.00		POSTIC COLORES CUADRADOS	19.13	669.57	
24.00		LIBRETAS TAQUIGRAFIA	15.00	360.00	
		Descuento: 0.00			
			SUB-TOTAL	5,393.91	
			IMPORTE EXEN.	360.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL.	IMPORTE GRAB.	5,033.91	
			15% ISV	755.09	
			TOTAL	6,149.00	

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

IMPORTE ESTE ORDEN Lps.

6,149.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS

 Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CASA BUESO

NUMERO

Nº 010113

FECHA

23 2 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
350.00		PAPEL BONDE T/C	148.69	52,043.47	
70.00		PAPEL BOND T/L	221.73	15,521.74	
69.00		RESMA PAPEL BOND T/O	195.65	13,500.00	
50.00		POSTIC	19.13	956.52	
24.00		SACAGRAPAS	13.91	333.91	
24.00		SOBRE MANILA AMARILLO T/C	2.60	62.61	
10.00		SOBRE MANILA AMARILLO T/L	3.04	30.43	
84.00		TAPE TRANSPARENTE 75-36	5.43	456.52	
10.00		ALMOHADILLA GRANDE	22.60	226.09	
12.00		ROLLO DE TAPE PARA SELLAR CAJAS	39.13	469.57	
1.00		ROLLO DE PAPEL TAPIZ	266.08	266.09	
72.00		CLIP PEQUEÑO	8.69	626.09	
30.00		CAJA DE FASTENERS	37.39	1,121.74	
120.00		RESMA DE FOLDER T/C	165.21	19,826.09	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		105,440.87	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA USO STOCK ALMACEN MUNICIPAL			
		IMPORTE GRAB.		105,440.87	
		15% ISV		15,816.13	
		TOTAL		121,257.00	

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.

121,257.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





COTIZACION

SANTA ROSA DE COPAN , 09 DE FEBRERO DEL 2023

PARA: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

RTN:

VALIDA POR 8 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	CAJAS DE PAPEL BOND T/C MARCA MAGNUN	G 1,710.00	59,850.00
7	CAJAS DE PAPEL BOND LEGAL MARCA MAGNUN	G 2,550.00	17,850.00
69	RESMAS DE PAPEL BOND T/O MARCA MAGNUN	G 225.00	15,525.00
50	POSIT GRANDE RECTANGULAR COLORES 5X3	G 22.00	1,100.00
24	SACAGRAPAS	G 16.00	384.00
24	SOBRE MANILA AMARILLO T/C 10-13	G 3.00	72.00
10	SOBRE MANILA AMARILLO T/O 12-15	G 5.00	50.00
10	SOBRE MANILA AMARILLO T/L 10-15	G 3.50	35.00
6	TIJERA MEDIANA	G 42.00	252.00
84	TAPE TRANSPARENTE 75-36	G 6.25	525.00
10	ALMOHADILLA GRANDE METALICA	G 26.00	260.00
12	GRAPADORA GRANDE	G 100.00	1,200.00
12	DOCENA DE CUADERNO UNICO CORTO 400 P	E 98.00	1,176.00
12	REGLA DE ALUMINIO	E 18.00	216.00
12	TAPE TRANSPARENTE GRUESO	G 40.00	480.00
12	ROLLOS DE TAPE PARA SELLAR CAJAS	G 45.00	540.00
120	SUJETA PAPEL GRANDE	G 7.00	840.00
50	SUJETA PAPEL 25 MM	G 2.50	125.00
36	POSIT BANDERITAS TIPO FLECHA	G 25.00	900.00
1	ROLLO DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE	G 306.00	306.00
TOTAL			101,686.00



ELENA CASTRO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Comercial Casa Bueso S.A. de C.V. | 1a. Calle, 2a. Ave. S.E., Barrio Sta. Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel's: +504 2662-0150/1125 | Cel.: 9517-9376

casabueso@cablecolor.hn

Afiliada a la Cámara de Comercio e Industrias de Copán



COTIZACION

SANTA ROSA DE COPAN , 09 DE FEBRERO DEL 2023

PARA: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

RTN:

VALIDA POR 8 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
350	RESMAS DE PAPEL BOND T/C	171.00	59,850.00
1	ROLLO DE PAPIZ TAPIZ TRANSPARENTE	306.00	306.00
72	CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO	10.00	720.00
30	CAJAS DE FASTENERS	43.00	1,290.00
120	RESMAS DE FOLDER T/C	190.00	22,800.00
70	RESMAS DE PAPEL BOND T/L	255.00	17,850.00
69	RESMA DE PAPEL BOND T/O	225.00	15,525.00
50	POSTIC	22.00	1,100.00
24	SACAGRAPAS	16.00	384.00
24	SOBRE MANILA AMARILLO T/C	3.00	72.00
10	SOBRES MANILA AMARILLO T/L	3.50	35.00
84	TAPE TRANSPARENTE 75-36	6.25	525.00
10	ALMOHADILLAS GRANDE	26.00	260.00
12	ROLLO DE TAPE PARA SELLAR CAJAS	45.00	540.00
TOTAL			121,257.00

ELENA CASTRO
DEPARTAMENTO DE VENTAS



Comercial Casa Bueso, S.A. de C.V. | 1a. Calle, 2a. Ave. S.E., Barrio Sta. Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel's: +504 2662-0150/1125 | Cel.: 9517-9376

casabueso@cablecolor.hn

Afiliada a la Cámara de Comercio e Industrias de Copán

COTIZACIÓN

Señor (es): D CLASE PAPERERIA

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN 7/2/2023

Celular: 99264899

Teléfono: 2662 2444

RTN 0401901911360 DIRECCION S.R.C.

POYECTO:

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

DESCRIPCION MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
CUADERNO UNICO LARGO Ex	8	195 Marca Elite	1,560
TABLERO T/ OFICIO	12	No hay Existencias	
CLIP PEQUEÑO G	72	* 11 Marca Bencini	792
CLIP JUMBO GRANDE G	51	19 Marca Studmark	969
CALCULADORA MANUAL DE 12 DIG. DE BUENA CALIDAD G	10	286 Marca Casio	2,860
CAJAS DE FASTENER G	30	* 38 Marca Tencal	1,140
REMA FOLDER T/ CARTA G	120	* 220 Marca Ofimark	26,400
RESMAFOLDER T/ OFICIO G	15	* 220 Marca Ofimark	3,300
RESMAFOLDER T/ LEGAL G	60	320 Marca Holden	19,200
BARRA DE GOMA DE BUENA CALIDAD DE 40G G	36	77 Marca DHU	2,772
GLICERINA DE 42G/ 1.5 ONZ G	10	* 39 Marca Studmark	390
GRAPAS ESTÁNDAR DE BUENA CALIDAD G	21	* 28 Marca Wex	588
LAPIZ TINTA COLOR NEGRO Ex	500	3.50 Marca Tencal	1,750
LAPIZ TINTA COLOR ROJO Ex	36	3.50 Marca Tencal	126
LAPIZ CORRECTOR G	36	14 Marca Studmark	504
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA Ex	24	* 18 Marca Ofice	432
MASQUIN TAPE 1 PULGADA G	36	* 22 ABRO	792
POSTICK ADHESIVAS 3X3 CUADRADO / COLORES G	35	* 23 Pop Up Notes	805
MARCADOR ACRILICO VARIOS COLORES Ex	12	23 Marca Expo	276

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"



Un mundo de posibilidades
Barrio Miraflores, 2da planta, Gasolinera Texaco La Reyna
Santa Rosa de Copán

COTIZACION

Santa Rosa de Copán, 10 de febrero de 2023

Señores: **Municipalidad Santa Rosa de Copán**

Rtn:

Cantidad	Descripción	Precio Uni.	Precio Total	Exento
8	Cuaderno unico largo marca amigo	L. 130.00	L. 1,040.00	E
12	Tablero tamaño oficio officeone	L. 55.00	L. 660.00	
72	Caja clip pequeño officeone	L. 13.00	L. 936.00	
51	Caja clip jumbo grande officeone	L. 25.00	L. 1,275.00	
10	Calculadora 12 digitos	L. 380.00	L. 3,800.00	
30	Caja de fastener officeone	L. 45.00	L. 1,350.00	
120	Resma tamaño carta isifile	L. 205.00	L. 24,600.00	
15	Resma tamaño oficio isifile	L. 242.00	L. 3,630.00	
60	Resma tamaño legal	L. 425.00	L. 25,500.00	
36	Pegamento en barra UHU 40 gr.	L. 68.00	L. 2,448.00	
10	Glicerina Sortkwik	L. 38.00	L. 380.00	
21	Caja de grapa estándar blue rapid	L. 35.00	L. 735.00	
500	Boligrafo color negro inkjoy	L. 6.00	L. 3,000.00	E
36	Boligrafo color rojo inkjoy	L. 6.00	L. 216.00	E
36	Lapiz corrector pentel	L. 45.00	L. 1,620.00	
24	Libreta de taquigrafia	L. 20.00	L. 480.00	E
36	Masking tape 1 pulgada 3M	L. 54.00	L. 1,944.00	
35	Notas adhesivas 3x3 5 colores 3M	L. 102.00	L. 3,570.00	
12	Marcador acrilico expo ro,az,ne	L. 21.00	L. 252.00	E
350	Papel bond eclipse t/carta	L. 173.00	L. 60,550.00	
69	Papel bond eclipse t/oficio	L. 235.00	L. 16,215.00	
70	Papel bond eclipse t/legal	L. 250.00	L. 17,500.00	
10	Papel continuo quimico 9.5x5.5 m/pag.	L. 2,300.00	L. 23,000.00	
50	Notas adhesivas 3x5 Magic 4 color neon	L. 38.00	L. 1,900.00	
6	Perforadora essent 40/45h 2A	L. 235.00	L. 1,410.00	
24	Sacagrapas c/boton bloqueo	L. 40.00	L. 960.00	
24	Sobre manila 9" x 12"	L. 3.00	L. 72.00	
10	Sobre manila 10" x 13"	L. 3.50	L. 35.00	
10	Sobre manila 10" x 15.5"	L. 4.00	L. 40.00	

CH15623

N°010110



CASA BUESO
COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.
VENTA DE MERCADERÍAS EN GENERAL
 E-mail: casabueso@hotmail.com

R.T.N.: 04019995038130 Tels: 2662-0150 / 9517-9376
 Bo. Santa Teresa, 2da calle, 1 ave., frente a Parque de Banco de Occidente, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Día Mes Año
 28 02 2023

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

R.T.N.: 04019995037466

Dirección: Santa Rosa de Copán

FACTURA 000-001-01-00 N° 019802

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
12	Rolla de tape	37.13		469.57
1	Rolla de papel lapiz	266.08		266.09
72	Clap pequeño	8.69		626.09
30	Caja de posteners	37.31		1121.74
120	Libros de folder + c	165.21		19826.09

FINANCIAMIENTO CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. R. Am. DEL 000-001-01-00019601 AL 000-001-01-00020200 E. 28/09/2022
 CAI: 05B119-267715-F04196-3F11E4-5285DA-22
 Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023
 Fecha de Recepción: 27/09/2022
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10600-178 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Nancy Nite

veinticinco mil setecientos cincuenta y seis con 10/100

TOTAL A PAGAR L.

25656.02

Original: Cliente, Copia Resada: Obligado Tributario Emisor, Copia Auxiliar: Archivo



CASA BUESO
COMERCIAL CASA BUESO S.A. DE C.V.
VENTA DE MERCADERÍAS EN GENERAL

E-mail: casabueso@hotmail.com
R.T.N.: 04019995038130 Tels: 2662-0150 / 9517-9376
Bo. Santa Teresa, 2da calle, 1 ave., frente a Parqueo de Banco de Occidente, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:
Día Mes Año
28 02 2023 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán
R.T.N.: 04019995037466
Dirección: Santa Rosa de Copán

FACTURA 000-001-01-00 N° 019801

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
350	hebras de papel Bondle	148 69		520477
70	papel Bond +L	221 73		1552174
69	hebras de papel Bondle	195 65		1350000
50	Postic -TT 3M Neon	19 13		95652
24	Sacagrapas	13 91		33391
24	Sobres Manila +L	2 60		6261
10	Sobres Manila +L	3 04		3043
84	Tape 3/4 Y36	5 43		45652
10	Almohadilla	22 60		22609

FINANCIAMIENTO CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. R. Am. DEL 000-001-01-00019601 AL 000-001-01-00020200 E. 28/09/2022
CAI: 05B119-267715-F04196-3F11E4-5285DA-22

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2023

Fecha de Recepción: 27/09/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10600-176 Telefax: 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

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.

Original: Cliente; Copia Recibida: Obligado Tributario Emisor; Copia Auxiliar: Archivo

Noventa y cinco mil quinientos con 98/100

95600.98

85131.29

12464.69

CHEQUE No. 00015623

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2862-0150 Tel. 2862-1125
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130
FACTURA No. 000-002-01- 01295701
C.A.I:
6DD4E7-058DAA-BC4BAC-8E7699-
51A8AF-CE

28 de febrero de 2023 03:41 p.m.
Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
DE COPAN

R.T.N.: 04019995037486
No. Orden Compra Exenta:
04019995037486
No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAL:

Can.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	FOLDER MANILA		2,934.78
2.50	Desc / Rebajas		0.00
10	GLICERINA AZOR 1.5		208.70
24.00	Desc / Rebajas		0.00
21	GRAPAS RAPID		657.39
36.00	Desc / Rebajas		0.00
3	MASQUIN DE 1" ABRD		563.48
20.00	Desc / Rebajas		0.00
35	POST-IT 3M NEON		669.56
22.00	Desc / Rebajas		0.00
24	LIBRETA PACASA DE		360.00
15.00	Desc / Rebajas		0.00
Total descuentos: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Exento: L.			360.00
Financiamiento: L.			0.00
Imp. Gravado 15%: L.			5,033.91
Imp. Gravado 18%: L.			0.00
SubTotal: L.			5,393.91
I.S.V. 15%: L.			755.09
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total Impuestos: L.			755.09
Total: L.			6,149.00
Total Cancelado: L.			6,149.00
Cambio: L.			0.00

Seis Letras:
SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y
NUEVE CON 00/100
000-002-01-01185001

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO:

Nº 010045

FECHA

9 2 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		IMPRESORA EPSON L325G	6,000.00	6,000.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	6,000.00	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE IMPRESORA D FLUJO CONTINUO PARA	IMPORTE GRAB.	6,000.00	
		USO DE DEPARTAMENTO DE INFORMATIA	15% ISV	900.00	
			TOTAL	6,900.00	

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

IMPORTE ESTIMADO Lps.

6,900.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



INVERSIONES SORTO

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

Cliente	Municipalidad de Santa Rosa de Copan	COTIZACION
Fecha	jueves 09 de febrero de 2023	
Dirección	Santa Rosa de Copan	

No	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	Impresora Epson L3250	1	L. 6,000.00	L. 6,000.00
2				L. -
3				L. -
4				L. -
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
SUBTOTAL				L. 6,000.00
ISV 15%				L. 900.00
TOTAL				L. 6,900.00

Forma de pago: efectivo o cheque.

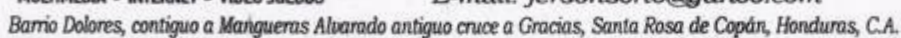
Tiempo de entrega: 3 dias despues de recibida la orden de Compra

Atentamente


Jerson Elias Sorto
Gerente Propietario Inversiones Sorto



ORDER# 010045.



Dirección: S.R.C.

INVERSIONES SORTO
TEL. 568-2371 / 3170-0759
CALLE ROSA DE COPAN

Cantidad en Letras: seis mil novecientos veintinueve con 00/100

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:	JERSON ELIAS SORTO AYALA (INVERSIONES SORTO)	NUMERO:	Nº 010046
		FECHA	9 2 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		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA	750.00	750.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	750.00	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE CAMARA PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL	IMPORTE GRAB.	750.00	
			15% ISV	112.50	
			TOTAL	862.50	

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.	862.50
APROBADO	

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	



INVERSIONES SORTO

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

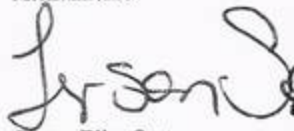
Cliente	Municipalidad de Santa Rosa de Copan	COTIZACION
Fecha	jueves 09 de febrero de 2023	
Dirección	Santa Rosa de Copan	

No	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	Camara de Video Vigilancia de 2MP 1080	1	L. 750.00	L. 750.00
2				L. -
3				L. -
4				L. -
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
SUBTOTAL				L. 750.00
ISV 15%				L. 112.50
TOTAL				L. 862.50

Forma de pago: efectivo o cheque.

Tiempo de entrega: 3 dias despues de recibida la orden de Compra

Atentamente


Jerson Elías Sorto
Gerente Propietario Inversiones Sorto



COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 15589
FECHA 16-02-23
MUNICIPALIDAD S.R.C. HONDURAS C.A.
ORDEN # 010046



INVERSIONES SORTO

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

De: Jerson Elias Sorto Avala

R.T.N. 1001111

www.inversionessorto.com

El presente comprobante se emite en la ciudad de Gracias, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
17	02	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 006316

CAI: 94B857-4DB902-6B40A7-FC677C-8FEF16-9A Fecha Límite: -

12 Tal. 1c.Q. Rango Autorizado del: -

.....0401 4495 037466 Santa Rosa de Copán

Dirección:

S.R.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	----------	--------	---------

1 Cámara de video

INVERSIONES SORTO



TEL 9000-2371 / 3170-0759
SANTA ROSA DE COPAN

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Gravado 15% L.

750 00

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

112 50

18% I.S.V. L.

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 10/06/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 06/06/2022

GRAN-TOTAL L.

862 50

Cantidad en Letras:

Ochocientos sesenta y dos lempiras con 50/100

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JERSON ELIAS SORTO AYALA (INVERSIONES SORTO)

NUMERO

Nº 010047

FECHA

\$ 2 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		COMPUTADORA CLON	28,050.00	28,050.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	28,050.00	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA	IMPORTE GRAB.	28,050.00	
			15% ISV	4,207.50	
			TOTAL	32,257.50	

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

IMPORTE ESTE ORDEN Dps.

32,257.50

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Cliente	Municipalidad de Santa Rosa de Copan	COTIZACION
Fecha	jueves 09 de febrero de 2023	
Direccion	Santa Rosa de Copan	

No	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	Computadora Clon de Alta Gama	1	L. 28,050.00	L. 28,050.00
2	Procesador Intel Core i7 de 11ava Generacion	1		L. -
3	Tarjeta Madre Asus Prime H510m	1		L. -
4	DDR4 ADATA 16 DDR4 3200 MHz	1		L. -
5	Fuente De Poder gigabyte Certificada 500 W	1		L. -
6	Case azza gaming	1		L. -
7	SSD 480GB	1		L. -
8	Teclado y Mouse USB			L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
16				L. -
17				L. -
18				L. -
19				L. -
20				L. -
SUBTOTAL				L. 28,050.00
ISV 15%				L. 4,207.50
TOTAL				L. 32,257.50

Forma de pago: efectivo o cheque.

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

Atentamente


Jerson Elías Sorto
Gerente Propietario Inversiones Sorto

INVERSIONES SORTO
T-HOBBIES
TEL 9568-2371 / 3170-0759
SANTA ROSA DE COPAN

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

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

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 9 DE FEBRERO 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	COMPUTADORA CLON Core i7 11700, Placa Gigabit, DDR4 de 8GB, Fuente Certificada de 500GB, SSD Sata 3 de 480GB	29,990	29,990.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub Total	29,990.00
		ISV	4,498.50
		TOTAL	34,488.50

GARANTÍA :

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

CARLOS MILLA



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

TECKNOS
Design Computadoras S.A.

CLIENTE: Municipalidad de Santa Rosa de Copan

FORMA DE PAGO		Fecha de Cotizacion	Vendedor
CREDITO	CONTADO	jueves 09 de febrero de 2023	Caja #1
	X		Manuel Perez

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

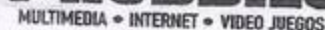
Fecha Limite de Emision: 23/01/2022

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

C.A.I.AEE30A-55612D-E54786-2A7869-D78D86-C6

[Signature]

S.R.C. HONDURAS C.A.
ORDEN # 010047



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

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

De: Jerson Elias Sorto Ayala

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

E-mail: jersonsorto@yahoo.com

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
17	02	23

FACTURA

000-001-01-00

Nº 006325

CAI: 94B857-4DB902-6B40A7-FC677C-8FEF16-9A Fecha Limite de Emisión: 06/06/2023
12 Tal. 1c.Q. Rango Autorizado del: N°000-001-01-00006201 AL N° 000-001-01-00006800

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copan

R.T.N. 0401 9995 0374 66

Dirección: S.R.C.

INVERSIONES SORTO
T-HOMES
TEL. 9668-2371 / 3170-0759
SANTA ROSA DE COPÁN

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

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

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

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

Fecha de Recepción: 06/06/2022

Original Client:

Cepila: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

28050	00
-------	----

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

4207	50
------	----

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

322.5750

Cantidad en Letras: Trenta y dos mil doscientos cincuenta y siete lempiras solo

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **ADRIANA DEL PILAR ALVARADO PEREZ** (Alfya)

NUMERO

Nº 010088

FECHA

22 2 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
8.00		CUADERNOS UNICOS LARGO E	130.00	1,040.00	
500.00		BOLIGRAFO COLOR NEGRO E	6.00	3,000.00	
36.00		BOLIGRAFO COLOR ROJO E	6.00	216.00	
12.00		MARCADOR ACRILICO E	21.00	252.00	
12.00		TABLEROS TAMAÑO OFICIO	47.82	573.91	
36.00		PEGAMKENTO EN BARRA UHU	59.13	2,128.70	
36.00		LAPIZ CORRECTOR	39.13	1,408.70	
10.00		PAPEL CONTINUO QUIMICO	2,000.00	20,000.00	
10.00		SOBRE MANILA OFICIO	3.04	30.43	
12.00		CUADERNO UNICO CORTO	73.91	886.96	
		Descuento: 0.00			
		SUE-TOTAL		29,536.70	
		IMPORTE EXEN.		4,508.00	
		IMPORTE GRAB.		25,028.70	
		15% ISV		3,754.30	
		TOTAL		33,291.00	
		COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA STOP BODEGA MUNICIPAL.			

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

IMPORTES ESTA ORDEN Lps.

33,291.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD
SANTA ROSA DE COPÁN

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Un mundo de posibilidades
Barrio Miraflores, 2da planta, Gasolinera Texaco La Reyna
Santa Rosa de Copán

COTIZACION

Santa Rosa de Copán, 10 de febrero de 2023

Señores: **Municipalidad Santa Rosa de Copán**

Rtn:

Cantidad	Descripción	Precio Uni.	Precio Total	Exento
8	Cuaderno unico largo marca amigo	L. 130.00	L. 1,040.00	E
12	Tablero tamaño oficio officeone	L. 55.00	L. 660.00	
72	Caja clip pequeño officeone	L. 13.00	L. 936.00	
51	Caja clip jumbo grande officeone	L. 25.00	L. 1,275.00	
10	Calculadora 12 digitos	L. 380.00	L. 3,800.00	
30	Caja de fastener officeone	L. 45.00	L. 1,350.00	
120	Resma tamaño carta isifile	L. 205.00	L. 24,600.00	
15	Resma tamaño oficio isifile	L. 242.00	L. 3,630.00	
60	Resma tamaño legal	L. 425.00	L. 25,500.00	
36	Pegamento en barra UHU 40 gr.	L. 68.00	L. 2,448.00	
10	Glicerina Sortkwik	L. 38.00	L. 380.00	
21	Caja de grapa estándar blue rapid	L. 35.00	L. 735.00	
500	Boligrafo color negro inkjoy	L. 6.00	L. 3,000.00	E
36	Boligrafo color rojo inkjoy	L. 6.00	L. 216.00	E
36	Lapiz corrector pentel	L. 45.00	L. 1,620.00	
24	Libreta de taquigrafia	L. 20.00	L. 480.00	E
36	Masking tape 1 pulgada 3M	L. 54.00	L. 1,944.00	
35	Notas adhesivas 3x3 5 colores 3M	L. 102.00	L. 3,570.00	
12	Marcador acrilico expo ro,az,ne	L. 21.00	L. 252.00	E
350	Papel bond eclipse t/carta	L. 173.00	L. 60,550.00	
69	Papel bond eclipse t/oficio	L. 235.00	L. 16,215.00	
70	Papel bond eclipse t/legal	L. 250.00	L. 17,500.00	
10	Papel continuo quimico 9.5x5.5 m/pag.	L. 2,300.00	L. 23,000.00	
50	Notas adhesivas 3x5 Magic 4 color neon	L. 38.00	L. 1,900.00	
6	Perforadora essent 40/45h 2A	L. 235.00	L. 1,410.00	
24	Sacagrapas c/boton bloqueo	L. 40.00	L. 960.00	
24	Sobre manila 9" x 12"	L. 3.00	L. 72.00	
10	Sobre manila 10" x 13"	L. 3.50	L. 35.00	
10	Sobre manila 10" x 15.5"	L. 4.00	L. 40.00	

6	Tijera zenoa 17cm (6-3/4")	L.	80.15	L.	480.90	
84	Tape transparente 3/4 ydas	L.	8.00	L.	672.00	
10	Almohadilla grande metalica acme	L.	45.00	L.	450.00	
12	Grapadora grande swingler	L.	240.00	L.	2,880.00	
12	Cuaderno unico corto 400 pag. Copan	L.	85.00	L.	1,020.00	
12	Regla de aluminio amigo	L.	16.00	L.	192.00	E
12	Tape pvc transparente 2x200 abro	L.	70.00	L.	840.00	
12	Tape pvc café 2x200 abro	L.	70.00	L.	840.00	
120	Gancho sujetapapel 51mm/2" abel gde	L.	11.00	L.	1,320.00	
50	Gancho sujetapapel 41mm/1-5/8" abel med	L.	7.50	L.	375.00	
50	Gancho sujetapapel 32 mm/1-1/4" abel peq	L.	5.00	L.	250.00	
36	Banderitas clearnote 5 col	L.	35.00	L.	1,260.00	
1	Papel tapiz transparente 18" transp kittrich	L.	995.00	L.	995.00	
Sub Total				L.	210,692.90	
Total				L.	210,692.90	

Observaciones: 1. Válido por 15 (QUINCE) días. 2. El producto se entregara en 15 días máximo a partir de la confirmación del cliente. 3. El producto cotizado cumple los estándares de calidad para su duración y exigidos por la empresa.

Adriana Alvarado
 Athya's Papeleria
 RTN. 0401-1987-008914
 Cel. 3177-3575
 Email: athyaspapeleria7@gmail.com

COTIZACIÓN

Señor (es): D CLASE PAPLERIA

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN 7/2/2023

Celular: 99264899 Teléfono: 2662 2444

RTN 0401901911360 DIRECCION S.R.C.

POYECTO:

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

DESCRIPCION MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
CUADERNO UNICO LARGO Ex	8	195 Marca Elita	1,560
TABLERO T/ OFICIO	12	No hay Existencias	
CLIP PEQUEÑO G	72	11 Marca Bencini	792
CLIP JUMBO GRANDE G	51	19 Marca Studmark	969
CALCULADORA MANUAL DE 12 DIG. DE BUENA CALIDAD G	10	286 Marca Casio	2,860
CAJAS DE FASTENER G	30	38 Marca Tennial	1,140
REMA FOLDER T/ CARTA G	120	220 Marca Ofimax	26,400
RESMAFOLDER T/ OFICIO G	15	220 Marca Ofimax	3,300
RESMAFOLDER T/ LEGAL G	60	320 Marca Borden	19,200
BARRA DE GOMA DE BUENA CALIDAD DE 40G G	36	77 Marca DHU	2,772
GLICERINA DE 42G/ 1.5 ONZ G	10	39 Marca Studmark	390
GRAPAS ESTÁNDAR DE BUENA CALIDAD G	21	28 Marca Wex	588
LAPIZ TINTA COLOR NEGRO Ex	500	3.50 Marca Tennial	1,750
LAPIZ TINTA COLOR ROJO Ex	36	3.50 Marca Tennial	126
LAPIZ CORRECTOR G	36	14 Marca Studmark	504
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA Ex	24	18 Marca Office	432
MASQUIN TAPE 1 PULGADA G	36	22 ABRO	792
POSTICK ADHESIVAS 3X3 CUADRADO / COLORES G	35	23 Pop Up Notes	805
MARCADOR ACRILICO VARIOS COLORES Ex	12	23 Marca Expo	276

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"



COTIZACION

SANTA ROSA DE COPAN , 09 DE FEBRERO DEL 2023

PARA: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

RTN:

VALIDA POR 8 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	CAJAS DE PAPEL BOND T/C MARCA MAGNUN	1,710.00	59,850.00
7	CAJAS DE PAPEL BOND LEGAL MARCA MAGNUN	2,550.00	17,850.00
69	RESMAS DE PAPEL BOND T/O MARCA MAGNUN	225.00	15,525.00
50	POSIT GRANDE RECTANGULAR COLORES 5X3	22.00	1,100.00
24	SACAGRAPAS	16.00	384.00
24	SOBRE MANILA AMARILLO T/C 10-13	3.00	72.00
10	SOBRE MANILA AMARILLO T/O 12-15	5.00	50.00
10	SOBRE MANILA AMARILLO T/L	3.50	35.00
6	TIJERA MEDIANA	42.00	252.00
84	TAPE TRANSPARENTE 75-36	6.25	525.00
10	ALMOHADILLA GRANDE METALICA	26.00	260.00
12	GRAPADORA GRANDE	100.00	1,200.00
12	DOCENA DE CUADERNO UNICO CORTO 400 P	98.00	1,176.00
12	REGLA DE ALUMINIO	18.00	216.00
12	TAPE TRANSPARENTE GRUESO	40.00	480.00
12	ROLLOS DE TAPE PARA SELLAR CAJAS	45.00	540.00
120	SUJETA PAPEL GRANDE	7.00	840.00
50	SUJETA PAPEL 25 MM	2.50	125.00
36	POSIT BANDERITAS TIPO FLECHA	25.00	900.00
1	ROLLO DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE	306.00	306.00
TOTAL			101,686.00



ELENA CASTRO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Comercial Casa Bueso, S.A. de C.V. | 1a. Calle, 2a. Ave. S.E., Barrio Sta. Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel's: +504 2662-0150/1125 | Cel.: 9517-9376

casabueso@cablecolor.hn

Afiliada a la Cámara de Comercio e Industrias de Copán

CH 15624
Nº 010088



ORIGINAL

FACTURA

ATHYA'S PAPELERIA
Adriana del Pilar Alvarado Pérez
Barrio Miraflores, segundo nivel, Gasolinera Texaco La Reyna
Teléfono: (504) 3177-3575
C.N. 04011987008914
Email: athyaspapeleria7@gmail.com
C: 3B5A76-F8252D-3A449F-78F371-EEBA2A-39
Código Autorizado del: 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00006100
Fecha Límite de Emisión: 29/08/2023
Ente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
Dirección: Barrio El Calvario, frente a Claro Café
Contacto: Ing. Ada Gabriela Henríquez
Entregador: Adriana Alvarado

No. 000-001-01-00004681
Fecha 28/02//2023
Vence 28/02/2023
Condiciones: Contado

Código: 0000000018
RTN: 04019995037466
Teléfono: 2662-0013
Ciudad: Santa Rosa de Copán

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
7426500815020	CUADERNO UNICO LARGO AMIGO	8	130.00		1,040.00
3031	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	500	6.00		3,000.00
3032	BOLIGRAFO COLOR ROJO	36	6.00		216.00
483	MARCADOR ACRILICO	12	21.00		252.00
7501214923831	TABLEROS TAMAÑO OFICIO	12	47.82	ISV	573.91
70330509078	PEGAMENTO EN BARRA UHU	36	59.13	ISV	2,128.70
70330506923	LAPIZ CORRECTOR	36	39.13	ISV	1,408.70
7427230012901	PAPEL CONTINUO 1/2 CARTA 9.5X5.5	10	2000.00	ISV	20,000.00
8432	SOBRE DE MAILA OFICIO	10	3.04	ISV	30.43
7.42723E+12	CUADERNO UNICO CORTO	12	73.91	ISV	886.96

Total artículos: 672

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:
Veint y tres mil doscientos noventa y un lempiras exactos (L 33,291.00)
RESERVACIONES Y Todo cheque devuelto se le cobrará L. 750.00
CONDICIONES Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual.
La posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo pago debera hacerse a nombre de ATHYA'S PAPELERIA.
No se aceptan cambios ni devoluciones despues de 15 dias efectuada la factura

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L. 4,508.00
IMPORTE GRAVADO 15% L. 25,028.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,754.30
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 33,291.00



Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **BENIGNO ALONSO ROBLES/D CLASE PAPELERIA**

NUMERO

Nº 010089

FECHA

22 2 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
51.00		CLIP JUMBO GRANDE	16.52	842.61	
50.00		PINZA DE METAL /SIJETA PAPEL 32MM	2.78	139.13	
36.00		POSTICK NOTA BANDERITA	20.87	751.30	
10.00		CALCULADORA MANUAL DE 12 DIG	248.69	2,486.96	
60.00		RESMA DE PAPEL T/LEGAL	278.26	16,695.66	
6.00		PERFORADORAS GRANDES	165.21	991.30	
6.00		TIJERAS MEDIANAS	27.82	166.96	
12.00		GRAPADORAS GRANDES	173.04	2,076.52	
12.00		TAPE ROLLO GRUESO	30.43	365.22	
120.00		PINZA DE METAL/SUJETA PAPEL 51MM	5.08	610.43	
50.00		PINZA DE METAL/SUJETA PAPEL	3.91	195.65	
12.00		REGLA DE ALUMINIO	16.00	192.00	
		Descuento: 0.00			
		SUB-TOTAL		25,513.74	
		IMPORTE EXEN.		192.00	
		IMPORTE GRAB.		25,321.74	
		15% ISV		3,798.26	
		TOTAL		29,312.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL			

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

IMPORTE ESTE ORDEN 29,312.00

APROBADO

MUNICIPALIDAD

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad

SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN

Señor (es): D CLASE PAPERERIA

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN 7/2/2023

Celular: 99264899 Teléfono: 2662 2444

RTN: 0401901911360 DIRECCION S.R.C.

POYECTO:

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

DESCRIPCION MATERIALES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
CUADERNO UNICO LARGO Ex	8	195 Marca Elite	1,560
TABLERO T/ OFICIO	12	No hay Existencias	
CLIP PEQUEÑO G	72	11 Marca Bensi	792
CLIP JUMBO GRANDE G	51	19 Marca Studmark	969
CALCULADORA MANUAL DE 12 DIG. DE BUENA CALIDAD G	10	286 Marca Casio	2,860
CAJAS DE FASTENER G	30	38 Marca Bensi	1,140
REMA FOLDER T/ CARTA G	120	220 Marca Ofimark	26,400
RESMAFOLDER T/ OFICIO G	15	220 Marca Ofimark	3,300
RESMAFOLDER T/ LEGAL G	60	320 Marca Bolder	19,200
BARRA DE GOMA DE BUENA CALIDAD DE 40G G	36	77 Marca UHU	2,772
GLICERINA DE 42G/ 1.5 ONZ G	10	39 Marca Studmark	390
GRAPAS ESTÁNDAR DE BUENA CALIDAD G	21	28 Marca Nex	588
LAPIZ TINTA COLOR NEGRO Ex	500	3.50 Marca Bensi	1,750
LAPIZ TINTA COLOR ROJO Ex	36	3.50 Marca Bensi	126
LAPIZ CORRECTOR G	36	14 Marca Studmark	504
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA Ex	24	18 Marca Office	432
MASQUIN TAPE 1 PULGADA G	36	22 ABRO	792
POSTICK ADHESIVAS 3X3 CUADRADO / COLORES G	35	23 Pop Up Notes	805
MARCADOR ACRILICO VARIOS COLORES Ex	12	23 Marca Expo	276

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"



COTIZACION

SANTA ROSA DE COPAN , 09 DE FEBRERO DEL 2023

PARA: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

RTN:

VALIDA POR 8 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	CAJAS DE PAPEL BOND T/C MARCA MAGNUN	1,710.00	59,850.00
7	CAJAS DE PAPEL BOND LEGAL MARCA MAGNUN	2,550.00	17,850.00
69	RESMAS DE PAPEL BOND T/O MARCA MAGNUN	225.00	15,525.00
50	POSIT GRANDE RECTANGULAR COLORES 5X3	22.00	1,100.00
24	SACAGRAPAS	16.00	384.00
24	SOBRE MANILA AMARILLO T/C 10-13	3.00	72.00
10	SOBRE MANILA AMARILLO T/O 12-15	5.00	50.00
10	SOBRE MANILA AMARILLO T/L	3.50	35.00
6	TIJERA MEDIANA	42.00	252.00
84	TAPE TRANSPARENTE 75-36	6.25	525.00
10	ALMOHADILLA GRANDE METALICA	26.00	260.00
12	GRAPADORA GRANDE	100.00	1,200.00
12	DOCENA DE CUADERNO UNICO CORTO 400 P	98.00	1,176.00
12	REGLA DE ALUMINIO	18.00	216.00
12	TAPE TRANSPARENTE GRUESO	40.00	480.00
12	ROLLOS DE TAPE PARA SELLAR CAJAS	45.00	540.00
120	SUJETA PAPEL GRANDE	7.00	840.00
50	SUJETA PAPEL 25 MM	2.50	125.00
36	POSIT BANDERITAS TIPO FLECHA	25.00	900.00
1	ROLLO DE PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE	306.00	306.00
TOTAL			101,686.00



ELENA CASTRO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Comercial Casa Bueso, S.A. de C.V. | 1a. Calle, 2a. Ave. S.E., Barrio Sta. Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel's: +504 2662-0150/1125 | Cel.: 9517-9376

casabueso@cablecolor.hn

Afiliada a la Cámara de Comercio e Industrias de Copán



Un mundo de posibilidades
 Barrio Miraflores, 2da planta, Gasolinera Texaco La Reyna
 Santa Rosa de Copán

COTIZACION

Santa Rosa de Copán, 10 de febrero de 2023

Señores: **Municipalidad Santa Rosa de Copán**

Rtn:

Cantidad	Descripción	Precio Uni.	Precio Total	Exento
8	Cuaderno unico largo marca amigo	L. 130.00	L. 1,040.00	E
12	Tablero tamaño oficio officeone	L. 55.00	L. 660.00	
72	Caja clip pequeño officeone	L. 13.00	L. 936.00	
51	Caja clip jumbo grande officeone	L. 25.00	L. 1,275.00	
10	Calculadora 12 digitos	L. 380.00	L. 3,800.00	
30	Caja de fastener officeone	L. 45.00	L. 1,350.00	
120	Resma tamaño carta isifile	L. 205.00	L. 24,600.00	
15	Resma tamaño oficio isifile	L. 242.00	L. 3,630.00	
60	Resma tamaño legal	L. 425.00	L. 25,500.00	
36	Pegamento en barra UHU 40 gr.	L. 68.00	L. 2,448.00	
10	Glicerina Sortkwik	L. 38.00	L. 380.00	
21	Caja de grapa estándar blue rapid	L. 35.00	L. 735.00	
500	Boligrafo color negro inkjoy	L. 6.00	L. 3,000.00	E
36	Boligrafo color rojo inkjoy	L. 6.00	L. 216.00	E
36	Lapiz corrector pentel	L. 45.00	L. 1,620.00	
24	Libreta de taquigrafia	L. 20.00	L. 480.00	E
36	Masking tape 1 pulgada 3M	L. 54.00	L. 1,944.00	
35	Notas adhesivas 3x3 5 colores 3M	L. 102.00	L. 3,570.00	
12	Marcador acrilico expo ro,az,ne	L. 21.00	L. 252.00	E
350	Papel bond eclipse t/carta	L. 173.00	L. 60,550.00	
69	Papel bond eclipse t/oficio	L. 235.00	L. 16,215.00	
70	Papel bond eclipse t/legal	L. 250.00	L. 17,500.00	
10	Papel continuo quimico 9.5x5.5 m/pag.	L. 2,300.00	L. 23,000.00	
50	Notas adhesivas 3x5 Magic 4 color neon	L. 38.00	L. 1,900.00	
6	Perforadora essent 40/45h 2A	L. 235.00	L. 1,410.00	
24	Sacagrapas c/boton bloqueo	L. 40.00	L. 960.00	
24	Sobre manila 9" x 12"	L. 3.00	L. 72.00	
10	Sobre manila 10" x 13"	L. 3.50	L. 35.00	
10	Sobre manila 10" x 15.5"	L. 4.00	L. 40.00	

6	Tijera zenoa 17cm (6-3/4")	L. 180.15	L. 480.90	
84	Tape transparente 3/4 ydas	L. 8.00	L. 672.00	
10	Almohadilla grande metalica acme	L. 45.00	L. 450.00	
12	Grapadora grande swingler	L. 240.00	L. 2,880.00	
12	Cuaderno unico corto 400 pag. Copan	L. 85.00	L. 1,020.00	
12	Regla de aluminio amigo	L. 16.00	L. 192.00	E
12	Tape pvc transparente 2x200 abro	L. 70.00	L. 840.00	
12	Tape pvc café 2x200 abro	L. 70.00	L. 840.00	
120	Gancho sujetapapel 51mm/2" abel gde	L. 11.00	L. 1,320.00	
50	Gancho sujetapapel 41mm/1-5/8" abel med	L. 7.50	L. 375.00	
50	Gancho sujetapapel 32 mm/1-1/4" abel peq	L. 5.00	L. 250.00	
36	Banderitas clearnote 5 col	L. 35.00	L. 1,260.00	
1	Papel tapiz transparente 18" transp kittrich	L. 995.00	L. 995.00	
Sub Total		L.	210,692.90	
Total		L.	210,692.90	

Observaciones: 1. Válido por 15 (QUINCE) días. 2. El producto se entregara en 15 días máximo a partir de la confirmación del cliente. 3. El producto cotizado cumple los estándares de calidad para su duración y exigidos por la empresa.

Adriana Alvarado
Athy's Papeleria
RTN. 0401-1987-008914
Cel. 3177-3575
Email: athyaspapeleria7@gmail.com

CK15625
Nº010089

PAPELERÍA

D'CLASE S.A. DE C.V.

R.T.N. 04019019113603 Tel: 2662-2444 Cel: 9918-0603

Correo E.: de_clase@hotmail.com

Barrio El Calvario, Calle Real Centenario,
Contiguo a Cooperativa Elga, Santa Rosa de Copán.

Día: 28 / Mes: 2 / Año: 2023
CAI: 424ECD-CCD10E-EE4F85-F08FC6-B2993D-1A
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

FACTURA

000-001-01-

Nº 00024104

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

R.T.N. 04019995037466

Dirección: S.R.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
51	Clip jumbo	19 00			969 00
50	Sujeta papel 32 mm	3 20			160 00
36	Post-It Nota Bandrita	24 00			864 00
10	Calculadora manual 12 dig	286 00			2,860 00
60	Resma de papel T/Legal	320 00			19,200 00
6	Perforadora grande	190 00			1,140 00
6	Tijeras medianas	32 00			192 00
12	Grapadoras grandes	199 00			2,388 00
12	Tape Roll grueso	35 00			420 00

Datos Adquiriente Exonerado:

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

FORMAS DE PAGO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 1c. Az.
000-001-01-00023701 al 000-001-01-00024300
Fecha de Recepción: 13-02-2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	24,515.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% I.S.V.	L	3,677.35
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	28,193.00

Son: Veinte y ocho mil ciento noventa y tres Lemp