Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

NUMERO Nº 010531

FECHA 8 2023

Señor: MIRIAN XIOMARA MIRANDA/POSTRES DULCE

Sírvase entregar a esta institución los artículos, 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
25.00		MERIENDAS	60.87	1,521.74	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	1,521.74	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA	IMPORTE GRAB.	1,521.74	
		FORTALECIMIENTO DE RED DE PROMOTORAS	15% ISV	228.26	
		LEGALES MODULO I	TOTAL	1,750.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps. 1,750.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Químico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): Postres Dolces Creaciones
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: 9734 9839 **Teléfono:** 9734 9839
RTN 0401 1985 005672 **DIRECCION**
POYECTO:

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
Merienda con jugo	25	70.00	1750.00

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega:
Condiciones de Pago:

COMPRAS Y SUMINISTROS
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

POSTRES Dulces Creaciones

INVERSIONES MAXI LAEL

De: Marian Xiomara Miranda Santamaria

R.T.N.: 04011985005672

Tel: 9734-9839 Email: mirandaxsantamaria@gmail.com

Aldea El Rosario, una cuadra al norte de Autohotel La Cascada, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

POSTRES Dulces Creaciones

Día	Mes	Año
27	06	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa

R.T.N.: 04019995 037466

Dirección: S.R.C.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002528

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
25	Meriendas	70 00		1750 00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002301 AL 000-001-01-00002900 E. 23/03/2023

CAI: BCEC87-65102C-284692-ADCB93-6BD3B0-FF

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2024

Fecha de Recepción: 23/03/2023

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 Exonerados: ____

No. Registro de la SAG: ____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1521 74
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	228 26
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,750,00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Mil setecientos cincuenta

o/c
10531

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CARLOS JOSE AGUILAR MEJIA / MERCADITO LIDIA N°2

NUMERO Nº 010535

FECHA 1 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
100.00		FRESCO PEQUEÑO	Ex	13.00	1,300.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL		1,300.00	
			IMPORTE EXEN.		1,300.00	
	COMPRA DE REFRESCO INAGURACION DE BICI-CANOPY		IMPORTE GRAB.		0.00	
			15% ISV		0.00	
			TOTAL		1,300.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,300.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul N° 10,501 al N° 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

Donde comprar es Ahorrar !

MERCADITO LIDIA Nº 2

Venta de productos de la canasta basica
De: Carlos Jose Aguilar Mejia
Bº Mercedes Costado Norte Mercado Central
Santa Rosa de Copan, Honduras
Email: carlosaguilarmejia@gmail.com Tel 2662-3173
CAI: 847701-1717C1-3347A8-6792C7-CDC9D6-2E
RTN: 04011983016759

FACTURA
Nº 000-002-01-01165719 **CONDICION**
FECHA: 25/04/2023 **Contado**

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa de Copan
DIRECCION: Santa Rosa de Copan
RTN: 04019995037466 **VENDEDOR:** 1
TEL.: 2662-0808

Nº CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO / CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Coca Cola Junior / 7422110101638100	L.	13.00	L1,300.00

TOTAL EXENTO:	L.	1,300.00
TOTAL EXONERADO	L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%.	L.	0.00
TOTAL GRAVADO 18%.	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	1,300.00
TOTAL 15% I.S.V	L.	0.00
TOTAL 18% I.S.V.	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	0.00
GRAN TOTAL:	L.	1,300.00

SON LPS.:
UN MIL TRESCIENTOS

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 21/12/2023
Rango Autorizado
000-002-01-01100001 a la 000-002-01-01200000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DIOS LE BENDIGA

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

7

Señor (es): **MERCADITO LIDIA N. 2**
Lugar y fecha: **SANTA ROSA DE COPAN/ 25 DE ABRIL 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
FRESCO PEQUEÑO DESECHABLE	100	13.00	1,300.00
			1,300.00

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013

Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN
Mercadito Lidia
Mercadito Lidia #2 SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS — FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Mercadito Lidia
Donde comprar es Ahorrar!

MERCADITO LIDIA N° 2
Venta de productos de la canasta basica
De: Carlos Jose Aguilar Mejia
B° Mercedes Costado Norte Mercado Central
Santa Rosa de Copan, Honduras
Email: carlosaguilarmejia@gmail.com Tel 2662 3173
CAI: 647D91-171F01-334748-679CD7-C0C8D6-2E
RTN: 04011983016759

FACTURA
N° 000-002-01-01181007 CONDICION
FECHA: 26/05/2025 Contado

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa de Copan
DIRECCION: Santa Rosa de Copan
RTN: 04019005037406 VENDEDOR: 1
TEL.: 2662 0505

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Paqueta Refresco Junior DECAFI	5	L 135.00	L 675.00

TOTAL EXENTO	L	675.00
TOTAL EXONERADO	L	0.00
TOTAL GRAVADO 15%	L	0.00
TOTAL GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	675.00
TOTAL 15% I.S.V.	L	0.00
TOTAL 18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L	0.00
GRAN TOTAL	L	675.00

SON LPS:
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision: 21/12/2025
Rango Autorizado
000-002-01-01180[illegible] A 000-002-01-01200000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

O/C 10535

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: TABACOS HONDUREÑOS ,S.A.

NUMERO Nº 010536

FECHA 1 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
	3.00	ROTHSCHILD FC	330.43	1,652.17	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	1,652.17	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE PRODUCTO PARA REGALIAS A VISITANTES EN NUESTRA CIUDAD.	IMPORTE GRAB.	1,652.17	
			15% ISV	247.83	
			TOTAL	1,900.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,900.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul N° 10,501 al N° 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

TABACOS HONDUREÑOS S.A. de C.V.

FACTURA PROFORMA

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN**
R.T.N. 0401-9995037466

NO. DOCTO. 14
FECHA 20/04/2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL GRAVADO
	ROTHSCHILD FC (3TAB)	5	380.00	1,652.17
				-
				-

SON: CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100.00

SUB-TOTAL	1,652.17
DESCTO.	-
I.S.V. 15%	247.83
TOTAL	**1,900.00**

TABACOS HONDUREÑOS, S.A. SANTA ROSA DE COPAN HONDURAS, C.A.

FIRMA EMISION

FIRMA RECIBIDO

"La factura es beneficio de todos exijala"

2662-0111
2662-3931
tabacos.hon@cablecolor.hn
3202-3953

Tienda de Puros
Barrio El Calvario, Calle Real Centenario contiguo a Casa Bueso Papelería.
Santa Rosa de Copán, Honduras

TABACOS HONDUREÑOS S.A. de C.V.

FACTURA

o/c
p536

TABACOS HONDUREÑOS S.A. DE C.V.

FACTURA Nº 000-002-01-00000703
RTN: 04019000034379
DE:
DIRECCIÓN: BO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO CONTIGUO A CASA BUESO PAPELERIA SANTA ROSA DE COPAN
TELÉFONO: 2662-0111
CORREO: tabacos.hon@cablecolor.hn
CAI: F14792-2011A7-79479C-D9CC4C-7A0A4C-6A

RANGO AUTORIZADO: FECHA LIM: 6/5/2024
000-002-01-00000601 AL 000-002-01-00000900

CANCELÓ: PAGO COMBINADO
FECHA: 22/6/2023 8:59 a m
CLIENTE: MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN
RTN: 04019995037466
TELEFONO: 0000-0000

CODPRODUCTO DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	DESC	TOTAL
071610991927 ROTHSCHILD FC 3TAB	5	380.00	0.00	1,900.00

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	1,652.17
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
ISV 15%:	247.83
ISV 18%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,900.00

CANCELÓ: 0.00
CAMBIO: 0.00

MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 0/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L

NUMERO Nº 010539

FECHA 1 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
1.00		MATERIAL VARIOS	66,557.39	66,557.39	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	66,557.39	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL CO MO APORTE MUNICIPAL	IMPORTE GRAB.	66,557.39	
		PARA ESPACIOS DE CONVIVENCIA EN LA	15% ISV	9,983.61	
		COMUNIDAD DE CERRO BLANCO	TOTAL	76,541.00	

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. 76,541.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

7

Inversiones Alianza, S. de R.L.

"Pro-Electro"

PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR

B° Miraflores, Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras.
Tel: 9705-2673
Email: proelectrohn@gmail.com
RTN: 04019021250344

Cotización

Fecha: 03/05/23

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

RTN: 04019995037466

No.	Cantidad	Descripción del artículo	Unidad	Precio	Total
	36	Canaleta 2x4 leg. galv. 1.20		470.00	16,920.00
	36	laminas aluzinc de 14 pie		910.00	32,760.00
		cal. 26 leg. rojo		—	—
	18	caballete aluzinc rojo 10 pie R		400.00	7,200.00
	10	bolsa cemento bijao		245.00	2,450.00
	4	Varillas 3/8 leg. corrugada		205.00	820.00
	3	Varilla 1/4 leg.		65.00	195.00
	5	lbs alambre amarre		28.00	140.00
	3	lbs clavo 3 pulg.		28.00	84.00
	200	tornillo brocable 2		2.50	500.00
	1	caja electrodo 6011x1/8		610.00	610.00
	2	cajas de cable #12		1,476.00	2,952.00
	5	interruptor doble emp.		60.00	300.00
	2	Ventilador de techo c/focos		3,600.00	7,200.00
	1	cub. pintura aceite blanco lucro		2,600.00	2,600.00
	8	Sacos de pulido		160.00	1,280.00
	1	rodo p/pintor		180.00	180.00
	5	brochas #4		70.00	350.00
		— U1 —			
				Sub-Total	66,557.39
				15% ISV	9,983.61
				Total	76,541.00

ENTREGADO TIENDA

Observaciones:

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

Siomara Villanueva

Firma Autorizada

Ferreteria Guadalupana

Venta de materiales de construccion

¡Todo lo que necesitas!

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

Telefono: 3326-5931

¡Llevamos sus materiales a la puerta de su casa!

A favor de: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Fecha: 03/05/2023

RTN: 04019995037466

No.	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Total
1	36	Canaleta 2x4 legítima galvanizada 1.20		490.00	17,640.00
2	36	lamina de alunzinc de 14 pie cal 26 leg rojo		940.00	33,840.00
3	18	capote alunzinc rojo 10 pie		420.00	7,560.00
4	10	Bolsas de cemento bijao		247.00	2,470.00
5	4	varillas 3/8 legítima corrugada		208.00	832.00
6	3	varilla 1/4 legítima		68.00	204.00
7	5	lbs alambre amarre		30.00	150.00
8	3	lbs clavo de 3 pulgadas		30.00	90.00
9	200	Tornillo barrables de 2 pulg.		2.80	560.00
10	1	caja electrodo - 60 11 x 1/8		680.00	680.00
11	2	cajas de cable # 12		1,510.00	3,020.00
12	5	interruptor doble empotrado		70.00	350.00
13	2	ventilador de techo con tocas		3,800.00	7,600.00
14	1	cubeta pintura aceite blanco hueso		2,750.00	2,750.00
15	8	Sacos de Pulido		168.00	1,344.00
16	1	set para pintar		200.00	200.00
17	5	Brochas #4		75.00	375.00
18		U.L			
19					
20					
				Sub-Total	69,273.91
				ISV 15%	10,391.09
				Total	79,665.00

Observaciones:

GUADALUPANA
TEL. 2662 3643 / CEL 32364993
Bo. SANTA TERESA
SANTA ROSA DE COPAN

Lesly Sanchez

Firma Autorizada

FERRECO

FERRETERIA COPÁN, S. DE R.L.

Telefono: 3363-7293 / 3310-1069

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

Cotización No. 00001916

R.T.N.:04019021298449

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

Vendedor: OFICINA
Hora: 12:33:52 p.m.
Fecha: 31/05/2023

Codigo	Cantidad	Descripción		Precio Unitario		Total
84754C	36	CANALETA 4X2 LEGITIMA 1.20	L.	565.2174	L.	20,347.8264
2002	504	LAMINA DE ALUZINC ROJO CAL 26 LEGITIMO	L.	70.4348	L.	35,499.1392
477747878	180	CABALLETE CATAL ROJO 0.45 CAL.26	L.	70.4348	L.	12,678.2640
CEM01	10	CEMENTO BUJAO GU	L.	217.3913	L.	2,173.9130
VAR3895C	4	VARILLA 3/8 9.5 CORRUGADA	L.	172.1739	L.	688.6956
VAR1/4LI	3	VARILLA DE 1/4 LISA 5.5	L.	56.5217	L.	169.5651
152456	5.00	ALAMBRE DE AMARRE LB	L.	20.0000	L.	100.0000
CLAVO3	3.00	CLAVO SENCILLO 3" LB	L.	20.0000	L.	60.0000
4859625	200	TORNILLO PARA TECHO PB 2"	L.	1.7391	L.	347.8200
86729798	11	ELECTRODO KIS WEL 6011-1/8	L.	47.8300	L.	526.1300
THHN-12B	656	CABLE PHELPS DODGE BLANCO # 12 - 328P	L.	4.7826	L.	3,137.3856
LT4421	5	INTERRUPTOR DOBLE TERRENAS	L.	78.2609	L.	391.3045
72046	2	VENTILADOR P/TECHO 56" ZEPHYR NIQUEL E27	L.	6,956.5217	L.	13,913.0434
147984	1	PINTURA DE ACEITE BLANC SHER WIL ECON	L.	3,043.4783	L.	3,043.4783
5422022	8	PULIDO MEZCLA BRAVA 70 LIBRAS	L.	139.1304	L.	1,113.0432
109935	1	RODILLO P/PINTAR 9" C/FELP TOTAL THT8592	L.	78.2609	L.	78.2609
27856	5	BROCHA P/PINTAR 4" M/MAD VIK S/YH-7N	L.	52.1739	L.	260.8695

Condiciones de compra:

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

Cantidad en letras:
CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS OCHO CON 00/100

Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	94,528.7387
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	14,179.2613
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total	L.	108,708.0000

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

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

Nº FACTURA	
000-001-01-0:0010907	
Fecha Factura	Cond.pago
22/06/2023	15 días

CLIENTE	Municipalidad de Santa Rosa de Copan			CAI: C7166E-B8FF6D-DF4F88-68AC6D-5C2212-78 RANGO: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00020000 Fecha limite: 11/04/2024
CODIGO CLIENTE	C0003	RTN:	04019995037466	

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
07/07/2023	Siomara Villanueva			

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
113-Tub. Metalica-0028	Canaleta Galvanizada Legitima 2 x 4 1.20	36	408.70		14,713.04
115-Techos-0096	Lamina de Aluzinc Rojo Cal. 26 Leg de 14 pie	36	791.30		28,486.97
115-Techos-0049	Capote p/Aluzinc Rojo de 10 pie	18	347.83		6,260.87
110-Cemento-0001	Bolsa de Cemento Bijao	10	213.04		2,130.43
114-Aceros-0001	Varilla Def. 3/8 legitima 9.5mm	4	178.26		713.04
114-Aceros-0002	Varilla Lisa 1/4 legitima 5.5	3	56.52		169.57
116-Trefilados-0017	Libra de Alambre de Amarre	5	24.35		121.74
116-Trefilados-0003	Libra de clavo c/c 3"	3	24.35		73.04
117-Tornilleria-0004	Tornillo P/Aluzinc Punta Broca de 2"	200	2.17		434.78
105-H. Electricas-0003	Caja de electrodo 6011 x 1/8	1	530.43		530.43
102-Electricidad-0261	CABLE THHN #12 (328 FT) PHELPS DODGE	656	3.91		2,566.96
102-Electricidad-0242	SWITCH DOBLE 15A LUZICA BTC PU5200	5	52.17		260.87
102-Electricidad-1219	Ventilador 5 luces RF-CT008-5	2	3,130.43		6,260.87
120-Arquitectonico-0014	Pintura Galon Dura Esm. 2601 Blanco Hueso	1	2,043.48		2,043.48
109-Solventes-0002	Diluyente Gln.	1	217.39		217.39
121-Ceramica-0009	Saco De Pulido Pegaduro	8	139.13		1,113.04
106-H. Manuales-0020	Set p/pintar standard (bandeja, felpa, maneral)	1	156.52		156.52
106-H. Manuales-0112	Brocha Elite Expert 4"	5	60.87		304.35

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L.
PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR
Celular: 9705-2673
proelectrohn@gmail.com
Santa Rosa de Copán

O/C
10539

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L.
PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR
22 JUN. 2023
PAGADO

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L.
PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR
22 JUN. 2023
ENTREGADO

Total en Letras: Setenta y seis mil quinientos cuarenta y un

Observaciones:

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 66,557.39
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 66,557.39
15% I.S.V.	LPS 9,983.61
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 76,541.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: LABORATORIO CLINICO BAREL S. DE . R.L.
11-04-000-001-000-54200-11-001-01-20

NUMERO Nº 010541

FECHA 1 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
1.00		SERVICIO DE EXAMENES	Ex	2,800.00	2,800.00	
		Descuento: 0.00		SUB-TOTAL	2,800.00	
				IMPORTE EXEN.	2,800.00	
		PAGO DE SERVICIOS MEDICOS COMO APORTE		IMPORTE GRAB.	0.00	
		MUNICIPAL AL MEJORAMIENTO DE VIDA EN EL		15% ISV	0.00	
		MUNICIPIO.		TOTAL	2,800.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,800.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul Nº 10.501 al Nº 13.000 Elab. 15/05/2023 CAI Nº 9231-21-10500-170

LABORATORIO CLÍNICO BAREL S. de R.L.

R.T.N.: 04019999035479
Tel: 2662-2362 / Cel: 9980-8336
E-mail: juani7508@hotmail.com
Bo. Santa Teresa, 1 Aven. 1 y 2 calle, ½ cuadra adelante de Banco de Occidente Oficina Centro, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

O/C 105217

Día	Mes	Año
31	05	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Copan

R.T.N.:

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 006763

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1.	orden # 14144 - examenes			620 =
1	orden # 14161 - examenes			1,300 =
1	orden # 009439			
1	Pilori - EGH - EGO			630 =
1	orden # 14169 - cultivo			250 =

LABORATORIO "BAREL" CANCELADO Santa Rosa de Copán Honduras

RANGO AUTORIZADO 12 I 1cop. V. DEL 000-001-01-00006601 AL 000-001-01-00007200 E. 26/12/2022
CAI: 67FC44-673203-C24FAE-615155-8C2BED-30
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2023
Fecha de Recepción: 22/12/2022
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. Nº 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

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.	2,800.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

_____
FACTURADO POR

Cant. en Letras: Dos mil ochocientos Lempiras exacto

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES BDRL C.V

NUMERO Nº 010552

FECHA 9 6 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
10.00		PINTURA DE TRAFICO	4,635.81	46,358.10	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	46,358.10	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAD EN LA CIUDAD.	IMPORTE GRAB.	46,358.10	
			15% ISV	6,953.72	
			TOTAL	53,311.82	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 53,311.82

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Químico Amarillo y Azul N° 10.501 al N° 13.000 Elab. 15/05/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): Proveedora Pinturas
Lugar y fecha: Santa Rosa de Copán 02/06/2023
Celular: _____ **Teléfono:** _____
RTN _____ **DIRECCION** _____
Proyecto: _____

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Cubeta de pintura de trafico	10	lps. 3,965.00	39,650.00
		Sub total	34,478.26
		Impuesto	5,171.74
		Total	39,650.00

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013
Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

PROVEEDORA PINTURAS
Cel. 2662-5788
proveedorapinturas@outlook.com
Blvd. Jorge Bueso Arias, Sta Rosa de Copán

SHERWIN-WILLIAMS.

COTIZACIÓN DE PRECIOS

No. Cotización: 3020170015464 **Vendedor:** ANA LOURDES BARAHONA LAGOS
Para: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
Sucursal: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
Atención: COTIZACION
Fecha 23/05/2023 **Dias de vigencia:** 15 **Fecha** 07/06/2023
Proyecto:
Dirección

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp	Total + Imp
10	B96YSA1-5	TRAFICO SEÑALIZACION PARA PARQUEOS SATINADO AMARILLO		4,635.81	5,331.18	53,311.82
				Total		**53,311.82**

Moneda : Lempira
Tipo 1

SubTotal sin Imp:	**46,358.10**
Imp:	6,953.72
Total:	**53,311.82**

- Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.
- Aclaraciones

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
S. DE R.L. DE C.V.
TIENDA No. 17 SANTA ROSA
COTIZACIÓN

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com

SPS DIDEMA T-17 STA. ROSA DE COPAN
Plaza Alvarado's, local 2, colonia Mejia GArcia, boulevard Jorge Bueso Arias, Santa Rosa, Copan
TEL 2564-5069 EMAIL tienda17sps@swdeca.com

FACTURA
No. 028-001-01-00024445
RTN 05119998390898
Pagina 1 de 1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
RTN: 04019995037466
DIRECCION: CALLE REAL CENTENARIO
CODIGO CLIENTE: 3020170000280
SUCURSAL: MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN
VENDEDOR: SP 117 Sta Rosa De Copan

FECHA DE EMISION: 08/06/2023
CONDICION DE PAGO: Contado
ORDEN DE COMPRA: 0
No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	10	896YSA1-5	TRAFICO SENALIZACION PARA PARQUEOS SATINADO AMARILLO	Cubeta de 5	5,150.90	-5,150.90	46,358.10

********** ULTIMA LINEA **********

O/C 10552

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R.L. DE C.V. TIENDA No. 17 SANTA ROSA ENTREGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R.L. DE C.V. TIENDA No. 17 SANTA ROSA PAGADO

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL	-5,150.90	46,358.10
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	00.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	46,358.10
IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
I.S.V. 15 %	L	6,953.72
I.S.V. 18 %	L	00.00
TOTAL A PAGAR	L	53,311.82

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE

PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL
ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

RANGO AUTORIZADO : 028-001-01-00020501 AL 028-001-01-00025000
CAI : 066258-7A298F-CE438D-FBE44C-E3028D-5A
FECHA LIMITE DE EMISION : 03/10/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIGELA

No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto

FACTURADO POR: rlara

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por

Nombres y Apellidos | Firma | Identidad | Fecha

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: DANY YAJAIRA TORO CANTARERO / PUPUSERIA DANY

NUMERO Nº 010553

FECHA 5 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
120.00		ALMUERZOS	69.56	8,347.83	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	8,347.83	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA BRIGADA MEDICA EN LA CIUDAD.	IMPORTE GRAB.	8,347.83	
			15% ISV	1,252.17	
			TOTAL	9,600.00	

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. 9,600.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

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

COTIZACION

Señor (es): Pupuseria Dany
Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copán
Celular: 97625569 **Teléfono:** 2662-15-58
RTN 0201-1980-16 9888 **Dirección:** Barrio El Calvario, Junto a Siscomp.
Proyecto: 120 platos comida, Brigada Médica, Corazón Para Honduras.
Estimado Proveedor se le agradece llenar todos los ítems en la presente Cotización

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
almuerzos	120	80	9,600.00

TELEFONOS: 2662-0808 / 2662-0013

Fecha de Entrega: 26 Mayo 2023.
Condiciones de Pago:

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

PUPUSERIA "DANY" EMPRENDIMIENTO FAMILIAR SANTA ROSA DE COPAN

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

O/C 10553

"PUPUSERIA DANY"

De: Dany Yajaira Toro Cantarero

R.T.N: 08011980169888 Cel: 9762-5569 Tel: 2662-1558

E-mail: pupuseriadany@gmail.com

B° El Calvario, contiguo a Siscomp, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
14	6	23

FACTURA

000-001-01-00 Nº 007401

CAI. 286817-201423-884991-E47353-625875-65 Fecha Limite de Emisión: 27/12/2023

6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00007201 AL N° 000-001-01-00007500

Cliente: Municipalidad Santa Rosa de Copán

R.T.N. 0401-9995 03 7466

Dirección:

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

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO	
	Alimentación			8,347	83
	ofrecida, por				
	Brigada Medica				
	En la Ciudad				

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 29/12/2022 CAI N° 9231-21-10509-179
Fecha de Recepción: 27/12/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.	8,347	83
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	1,252.	17
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.	9,600	--

Cantidad en Letras

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MARLON OMAR PEREZ ESPAÑA

NUMERO Nº 010557

FECHA 8 - 5 - 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
	1.00	SERVICIO DE INTERNET	5,217.39	5,217.39	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	5,217.39	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COMUNIDAD QUEZAILICA,EL RODEO Y CENTRO BASICO JERONIMO J REINA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2023	IMPORTE GRAB.	5,217.39	
			15% ISV	782.61	
			TOTAL	6,000.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,000.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD — ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad — SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Químico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

HOJA DE COTIZACION

SEÑOR: ALCALDE MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN

SU CORPORACION

Cir-NeWorK

Proyecto: Prestación de servicios de internet dedicado (simétrico) al **CENTRO BASICO G.T. N°4 JERONIMO J. REINA, BARRIO EL CARMEN SANTA ROSA DE COPAN** mediante la modalidad de bajo costo para centros educativos el cual se hará efectivo mediante deposito a cuenta bancaria numero 211220063050

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	Mbps	Internet corporativo enlace dedicado (simétrico) de alta ganancia y estabilidad	L 66.67	L 2,000.00
		NETO		L 1,739.13
		ISV		L 260.87
		MONTO TOTAL		L 2,000.00

FECHA DE ENTREGA: 22 de febrero del año 2023

FIRMA DEL OFERTANTE O REPRESENTANTE: Marlon Pérez

IDENTIDAD N º: 0401199400649 **RTN:** 04011994006495

TELEFONOS: 9750-0286/9663-5446

HOJA DE COTIZACION

SEÑOR: ALCALDE MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN

SU CORPORACION

Cir-NeWorK

Proyecto: Prestación de servicios de internet dedicado (simétrico) al **CENTRO BASICO FRANCISCO P. GUEVARA, ALDEA EL RODEO SANTA ROSA DE COPAN** mediante la modalidad de bajo costo para centros educativos el cual se hará efectivo mediante deposito a cuenta bancaria numero 211220063050

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	Mbps	Internet corporativo enlace dedicado (simétrico) de alta ganancia y estabilidad	L 66.67	L 2,000.00
		NETO		L 1,739.13
		ISV		L 260.87
		MONTO TOTAL		L 2,000.00

FECHA DE ENTREGA: 22 de febrero del año 2023

FIRMA DEL OFERTANTE O REPRESENTANTE: Marlon Perez

IDENTIDAD N º: 0401199400649 **RTN:** 04011994006495

TELEFONOS: 9750-0286/9663-5446

HOJA DE COTIZACION

SEÑOR: ALCALDE MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN

SU CORPORACION

Cir-NeWorK

Proyecto: Prestación de servicios de internet dedicado (simétrico) al **CENTRO BASICO JESUS MARIA RODRIGUEZ, ALDEA QUEZAILICA SANTA ROSA DE COPAN** mediante la modalidad de bajo costo para centros educativos el cual se hará efectivo mediante deposito a cuenta bancaria numero 211220063050

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	Mbps	Internet corporativo enlace dedicado (simétrico) de alta ganancia y estabilidad	L 66.67	L 2,000.00
		NETO		L 1,739.13
		ISV		L 260.87
		MONTO TOTAL		L 2,000.00

FECHA DE ENTREGA: 22 de febrero del año 2023

FIRMA DEL OFERTANTE O REPRESENTANTE: Marlon Pérez

IDENTIDAD N º: 0401199400649 **RTN:** 04011994006495

TELEFONOS: 9750-0286/9663-5446

O/C 10 557

CIR-NETWORK, S. DE R.L.

R.T.N: 04019021321384
Tel.: + (504) 9663-5446
E-mail: cirnetworksderl@gmail.com
B° Los Dolores, 7ma, calle Sta Ave, a 150 metros de la Iglesia Católica, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
05	04	23

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 001246**

CAI: BEE7BC-69A6F7-1541B0-64D203-A22CAC-C3 Fecha Limite de Emisión: 20/12/2023
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001201 AL N° 000-001-01-00001800

Cliente: Municipalidad Santa Rosa
R.T.N.
Dirección: Santa Rosa copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Mes interno!			6000
	CEB Jeronimo J Reina			
	CEB Francisco P Guevara			
	El Rodeo S RC			
	CEB Jesus Maria			
	Rodriguez quezailica			

N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. del Reg. de Exonerados:
N° Reg. S.A.G.:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.	5217	39
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	782	61
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.	6000	

Firma Autorizada

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-8398 Elab. 22/12/2022 CAI N° 9231-21-10500-170 Fecha de Recepción: 20/12/2022

Cantidad en Letras:

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: VIDAL ANTONIO SANCHEZ VAQUEDANO

03-00-000-006-000-22260 1501301-10-01 ep

NUMERO Nº 010558

FECHA 8 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
1.00		COPIAS	10,500.00	10,500.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	10,500.00	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA USO EDIFICIO	IMPORTE GRAB.	10,500.00	
		MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MARZO ABRIL Y	15% ISV	1,575.00	
		MAYO 2023	TOTAL	12,075.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 12,075.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Químico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

CANON JAPAN

Venta y Reparación de Suministros Fotocopiadoras Sharp, Canon, Kiosera

De: Vidal Antonio Sánchez Baquedano

R.T.N: 08011975097750 Cel: 8734-2020

Correo E.: svidaantonio@gmail.com Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
6	6	23

FORMA DE PAGO

O/C 10558 Contado [ ] Crédito [ ]

CLIENTE: municipalidad Santa Rosa de copan

DIRECCIÓN: S.R.C R.T.N. 0401 9995 0374 66

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO	
1	3 meses de Renta copiadora	3500			10500	00
	Kiocera de los meses de					
	Marzo abril y mayo					

FACTURA

Nº 00000788

000-001-01-

CAI: AE154C-92B6B6-6D43B2-896B4E-2462EF-5F

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2023

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado 1 T. 1c. Am. P.Q. del 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800

Fecha de Recepción: 16-01-2023

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10500	00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DTOS. Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	1575	00
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	12075	00

Cantidad en letras: Doce mil setenta y cinco lempiras

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 010569

FECHA 7 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
	1.00	TOMOGRAFIA DE CEREBRO	Ex	3,900.00	3,900.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL		3,900.00	
			IMPORTE EXEN.		3,900.00	
		PAGO DE SERVICIOS MEDICOS COMO APORTE MUNICIPAL ALMEJORAMIENTO DE VIDA EN EL MUNICIPIO	IMPORTE GRAB.		0.00	
			15% ISV		0.00	
			TOTAL		3,900.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 3,900.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad Santa Rosa de Copán

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Santa Rosa de Copán, Martes 06 de Junio del 2023

BIENVENIDO:

Municipalidad de Santa Rosa de Copan. RTN: 04019995037466

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

COTIZACION:

ESTUDIO	PRECIO
TOMOGRAFIA DE CEREBRO CON MEDIO DE CONTRASTE	L. 3900

Les brindamos los servicios de Ultrasonido, Radiografia Digital, Tomografia, Resonancia Magnetica y Mamografia Digital.

NOTA: Completo ayuno, examen de creatinina.

DRA. MARLYN REINA NAVARRO MORERA CMH 0812036366 COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

INVERSIONES MATOS NAVARRO, S. de R.L. R.T.N. 04019018075515 SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS, C.A.

DRA. MARLYN REINA NAVARRO MORERA
MEDICO-RADIOLOGA

o/c 10568 y 10569

INVERSIONES MATOS NAVARRO S. de R.L.

Imágenes Médicas

R.T.N.: 04019018075515
Tel: 2662-0218 / Cel: 9827-2194
E-mail: imagenesmedicashn@gmail.com
Bo. El Calvario, a una cuadra del Asilo El Buen Samaritano, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
22	06	23

CONDICIONES DE PAGO
Crédito [ ] ___ días Contado [ ] en ___

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán
R.T.N.: 04019995037466
Dirección: S.R.C.

FACTURA 001-001-01- Nº 00010139

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	TC Cerebro + MDC		3,900.00	
1	US. Partes Blandas		690.00	
1	TC. Cerebro Simple		3,000.00	
1	Esofagograma		3,200.00	

RANGO AUTORIZADO 48 T. 1 Cop. R. DEL 001-001-01-00010101 AL 001-001-01-00012500 E. 12/06/2023
CAI: F2C843-36E85A-954480-CCA7E2-D79755-0E
Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024
Fecha de Recepción: 07/06/2023
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. Nº 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	10,790.00
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.	10,790.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURADO POR

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Diez mil setecientos noventa exactos

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIONES

NUMERO Nº 010571

FECHA 5 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
10.00		ROTULO NO TIRAR BASURA	3,500.00	35,000.00	
10.00		ROTULOS PEQUEÑOS	400.00	4,000.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	39,000.00	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE ROTULOS PARA EL SEÑALAMIENTO DE	IMPORTE GRAB.	39,000.00	
		NUESTRA CIUDAD DEPARTAMENTO DESECHOS	15% ISV	5,850.00	
		SOLIDOS.	TOTAL	44,850.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 44,850.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): INVERSIONES WAS.
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: 96988543 **Teléfono:** 2662-2111
RTN 0401-1977015566 **DIRECCION** Bº San Antonios R.
POYECTO:

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
Rotulos Prohibido tirar Basura	10	L. 3,500.00	L. 35,000.00
Rotulos. pequeños prohibido tirar Basura.	10	L. 400.00	L. 4,000.00
		Sub-total.	39,000.00
		15%	5,850.00
		total	44,850.00

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega:
Condiciones de Pago:

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INVERSIONES "WaS" R.T.N. 04011977015566 TELS. 9698-8543 SANTA ROSA DE COPAN, HOND. C.A. 2662-2111

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Municipalidad de Santa Rosa De Copán

Honduras, C. A.

COTIZACION

Señor (es): Municipalidad S.R.C.

Lugar y Fecha:

Celular: 9333-3114 **Teléfono:**

RTN 0417-1974-000353 **Dirección:** Bº El Carmen

Proyecto:

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Botalo No tirar Basura 55x36	10	L.3,750.00	L.37,500.00
Botalo pequeño No tirar Basura	10	L.500.00	L.5,000.00
		Sub-Total	L.42,500.00
		15%	6,375.00
		Total	48,875.00

TELEFONOS: 2662-0808 / 2662-0013

Fecha de Entrega:

Condiciones de Pago:

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

TALLER ARTISTICO LITO'S SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS **FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL**

Barrio El Carmen, Calle Centenario, Tel. 2662-0808 /2 662-0011 / 2662-0013 / 2662-1307 /

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: WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIONES

NUMERO Nº 010572

FECHA 8 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
25.00		SEÑALES DE ALTO REFLECTIVO	2,850.00	71,250.00	
25.00		SEÑALES NO VIRAR ALA DERECHA	2,850.00	71,250.00	
25.00		SEÑALES NO VIRAR A LA IZQUIERDA	2,850.00	71,250.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	213,750.00	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE ROTULO PARA SEÑALIZACION DEL ORDENAMIENTO VIAL EN NUESTRA CIUDAD.	IMPORTE GRAB.	213,750.00	
			15% ISV	32,062.50	
			TOTAL	245,812.50	

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. 245,812.50

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Químico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): INVERSIONES "WAS"
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: 9698 8543 **Teléfono:** 2662-2111
RTN 0401-1977015566 **DIRECCION** Bo San Antonio.
POYECTO:

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
Señales de ALTO Reflectivo.	25	L. 2,850.00	L. 71,250.00
Señales No Virar a la derecha.	25	L. 2,850.00	71,250.00
Señales No Virar a la izquierda.	25	L. 2,850.00	71,250.00
NO Incluye Instalación			
		Sub-total	L. 213,750.00
		15%	32,062.50
		total	245,812.50

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

INVERSIONES "WAS" R.T.N. 0401197701565 6 TEL. 9698 8543 SANTA ROSA DE COPAN, HOND. C.A.

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

COTIZACIÓN

Señor (es): Taller Artistico Litos
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: 9333-3114 **Teléfono:** _____
RTN 0417-1974-00033 **DIRECCION** B- El Carmen
POYECTO:

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
Señales de Alto	25	L.3,150.=	L.78,750.=
Señales No Virar A la derecha	25	L.3,150.=	L.78,750.=
Señales No Virar A la Izquierda	25	L.3,150.=	L.78,750.=
		Sub total:	L.236,250.=
		15%	35,437.50
		Total	L.271,687.50

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

TALLER ARTISTICO LITO'S SANTA ROSA DE COPAN

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): Rotulos Y Estructuras
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: 9986-6167 **Teléfono:** _____
RTN 0401 9012 44 5590 **DIRECCION** Bº Miraflores SRC
POYECTO:
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
Señales de Alto	25	L. 3,200=	80,000=
Senales de No virar derecha	25	L. 3,200=	80,000=
Señales de No virar Izquierda	25	L. 3,200=	80,000=
NO INSTALACIÓN			
		Subtotal.	L. 240,000=
		15%.	L. 36,000=
		Total.	L. 276,000=

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

ROTULOS Y ESTRUCTURAS S. DE R. L. R&E TEL. 2662-0172 SANTA ROSA DE COPAN

INVERSIONES "WaS"

RÓTULOS Y SERIGRAFÍA

De: Walter Geovany Santos López

R.T.N. 04011977015566 Tel: 2662-2111 / 9698-8543

Correo Electrónico: was2002hn@yahoo.com

Bº San Antonio, Fte. a Carretera Internacional, contiguo a Auto Hotel El Bosque, Santa Rosa de Copán.

DIA	MES	AÑO
14	6	2023

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa Copan.

DIRECCIÓN: R.T.N. 0401- 9995037466

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
25	Señales de Alto	2850		71,250
25	Señales de No Virar. Derech.	2850		71,250
25	Señales de No Virar. Izquierdo	2850		71,250
	O/C 10572			

FACTURA

000-001-01- Nº 00001075

CAI: B166AF-7E77AA-5B40BF-25357C-12422E-74

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2024

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

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

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado 2 T- 1. Am.
del 000-001-01-00001051 al
000-001-01-00001150
Fecha de Recepción: 18-03-2023

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	213,750
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	32,062 50
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	245,812.50

Cantidad en letras: Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos doce con cincuenta centavos.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CARLOS TEODORO MORENO CABALLERO
11-01-000-007-000-51200-11-001-01-20-0790

NUMERO Nº 010577

FECHA 5 6 2023

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION		P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
	2.00	ENDOSCOPIA	Ex	3,800.00	7,600.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL		7,600.00	
			IMPORTE EXEN.		7,600.00	
		PAGO DE SERVICIOS MEDICOS COMO APORTE MUNICIPAL AL MEJORAMIENTO DE VIDA EN EL MUNICIPIO.	IMPORTE GRAB.		0.00	
			15% ISV		0.00	
			TOTAL		7,600.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,600.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad Santa Rosa de Copán

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Químico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es):
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: _____ **Teléfono:** _____
RTN_____ **DIRECCION**_____
POYECTO:
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
Endoscopia digestiva alta diagnostico	1	L. 3800	L. 3800.-

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____

_____
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

_____
FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

CARLOS TEODORO MORENO CARAZO · CMN · 21020362 · HONDURAS

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

SANTA ROSA DE COPAN "UN ORGULLO NACIONAL"

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es):
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: _____ **Teléfono:** _____
RTN_____ **DIRECCION**_____
POYECTO:
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
Endoscopia Digestiva Alta Diagnóstica	1		3,800

Fax 2662-2357 2662-1376
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"

10577

Dr. Carlos Teodoro Moreno Caballero
MÉDICO, CIRUJANO
E-mail: cteodoromoreno@gmail.com
R.T.N.: 04121977000483 Cel: 9942-3454
Col. Figueroa, una cuadra de Teletón, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Por Lps. 7,600 ⁰⁰

Día	Mes	Año
09	06	23

Recibí de: Municipalidad S.R.C. R.T.N.: 04019995037466

La cantidad de: Siete Mil seiscientos lempiras. Lempiras

Por concepto de: Realización de Endoscopia Digestiva Alta

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L 7,600	⁰⁰
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L 7 600	⁰⁰

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
CAI: 7614FE-3DE186-8C4CA7-96F1AD-DD3D74-5C
Fecha limite de Emisión: 18/01/2024
Fecha de Recepción: 18/01/2023
000-001-04-00 Nº 003387

FIRMA

Original Blanco, Copia Amarilla, Copia Rosada

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0138 RANGO AUTORIZADO 8T. fec. Aut. DEL 000-001-04-00003251 AL 000-001-04-00003650 E. 20/01/2023

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FERRETERIA COPAN S.D.R.L.

NUMERO Nº 010578

FECHA 8 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
10.00		BOLSAS CON CEMENTO	217.39	2,173.91	
2.00		MALLA CICLON	2,400.00	4,800.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	6,973.91	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.	IMPORTE GRAB.	6,973.91	
			15% ISV	1,046.09	
			TOTAL	8,020.00	

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

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,020.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Químico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

FERRECO

FERRETERIA COPÁN, S. DE R.L.
Telefono: 3363-7293 / 3310-1069
Bo. El Calvario 2 Avenida, 5 y 6 Calle, a dos cuadras
de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán

Cotización No. 00002034

R.T.N. 04019021298449

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	Vendedor:	OFICINA
Codigo:	0000000079	Hora:	10:00:33 a.m.
Direccion:	SRC	Fecha:	08/06/2023
R.T.N.:	04019995037466		

Codigo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total
CEM01	10	CEMENTO BUAOGU	L. 217.3913	L.	2,173.9130
20062024	2	MALLA CICLON 5X100 CAL14 AZUL	L. 2,400.0000	L.	4,800.0000

Condiciones de compra:

1.Cotizacion valida por 3 dias.

2.Emitir cheques y ordenes de compras a nombre de Ferreteria Copan.

3.Por todo cheque rebotado se cobrara los gastos bancarios, más gastos administrativos.

4.No se aceptan devoluciones de medidas especiales y productos especiales solicitados por el cliente.

Cantidad en letras:

OCHO MIL VEINTE CON 00/100

Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	6,973.9130
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	1,046.0870
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total	L.	8,020.0000

o/c 10578

FERRECO

FERRETERIA COPAN S. de R.L.
R.T.N.:04019021298449
Tienda Prncipal: Bo El Calvario, 2da Ave, 5 y 6 calle.Santa Rosa de Copán
Sucursal #2: Barrio miraflores, contiguo a industrias de Acero.
+504-33101069

FACTURA: 001-001-01- 00006004

Original

HORA: 10:17:31 a.m.
FECHA: 08/06/2023
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
RTN: 04019995037466

Codigo Cant.	Descripción Precio Unit	Total
CEM01	CEMENTO BUJAO GU	
10	L 250.0000	L 2,500.0000
20062024	MALLA CICLON 5X100 CAL14 AZUL	
2	L 2,760.0000	L 5,520.0000

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%:	L.	6,973.9130
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	1,046.0870
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete:	L.	0.0000
Desc. Y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	**L.**	**8,020.0000**

Crédito

Cancelado efectivo:	0.0000
Cancelado tarjeta C/D:	0.0000
Cancelado tarjeta [illegible]	0.0000
Cancelado [illegible]	0.0000

PAGADO CAJA 1
FERRECO
FECHA: 22 / 6 / 23

Son:
OCHO MIL VEINTE CON 00/100
Crédito
No. Correlativo [illegible]
No. Identificativo del Reg. SAG
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
82558D-B60517-E04[illegible]
Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 a la 001-001-01-00020000
Fecha limite emision: 27/07/2023

ENTREGADO

ferrecopan@gmail.com
¡Gracias por tu compra!

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: MULTITIENDA REY

NUMERO Nº 010579

FECHA 5 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
40.00		JUGUETE / NIÑA	100.00	4,000.00	
60.00		JUGUETE / NIÑO	95.65	5,739.13	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	9,739.13	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE OBSEQUIOS COMO APORTE MUNICIPAL	IMPORTE GRAB.	9,739.13	
		EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO.	15% ISV	1,460.87	
			TOTAL	11,200.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN LPS. 11,200.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

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
JUGUETE DE NIÑA	40	L. 115.00	L. 4,600.00
JUGUETE DE NIÑO	60	110.00	L. 6,600.00
TOTAL			**L. 11,200 .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

MULTITIENDA REY

Lic. Lidia Suyapa Cardoza.
Gerente Administrativo

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

COTIZACION

Señor (es): Athyas
Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copán
Teléfono
Proyecto

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Juguetes / niño	40	130	5,200
Juguetes / niño	60	125	7,500
			12,700.00

Fax 2662-2357 / 2662-1376
Fecha de entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Athyas Papelería Un Mundo de Posibilidades

O/C
10579

MULTI TIENDA REY

De: Edward Reynaldo Mejía Zerón
R.T.N.: 04011972004219 Tel: 2662-3218
E-mail: multitiend@hotmail.com
Bo. Santa Teresa, esquina opuesta a Copán Industrial, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
22	06	2023

CONDICIONES DE PAGO
Crédito [ ] ____ días Contado [·] en ____

Cliente: Munic. Santa Rosa de Copán
R.T.N.: 04019995037466
Dirección: S.R.C.

FACTURA 000-002-01-00 Nº 000670

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
40	Juguete / Niña	115.00		L 4600.00
60	Juguete / Niño	110.00		6,600.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. R DEL 000-002-01-00000601 AL 000-002-01-00000700 E. 23/01/2023
CAI: 526086-D33988-854BA0-85D49C-8CC074-63
Fecha Limite 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. 2662-0199

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta: ____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: ____
No. Registro de la SAG: ____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9739.13
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1,460.87
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,200.00

Original Blanco, Cliente, Copia Rosada, Colegio Tributario Emisor

Cant. en Letras: Once mil Doscientos con ⁰⁰/100.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES ARIMEL S. de R.L. de C.V.

NUMERO Nº 010582

FECHA 8 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
20.00		LIBRAS DE CAFE	Ex	100.00	2,000.00	
		Descuento: 0.00		SUB-TOTAL	2,000.00	
				IMPORTE EXEN.	2,000.00	
		COMPRA DE CAFE PARA USO DE OFICINA DEL ADULTO MAYOR.		IMPORTE GRAB.	0.00	
				15% ISV	0.00	
				TOTAL	2,000.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 2,000.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

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

COTIZACIÓN

Señor (es): Inversiones Arimel
Lugar y fecha: Santa Rosa de Copán
Celular: _____ Teléfono: _____
RTN _____ DIRECCION _____
Proyecto:

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Cafe Molido empacado	20 lb.	Lps. 100-	2,000-

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013
Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIO

INVERSIONES ARIMEL SANTA ROSA

01CP582

INVERSIONES ARIMEL S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N: 04019011416480
Cel: 9958-4343 Tel:2662-0474
E-mail: cafearimel@yahoo.es
Col. Osorio, 2da calle, 2da ave, frente a Viveros Copán, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
27	08	23

FACTURA
000-001-01-00 Nº 003247

CAI: E5FFDB-20E900-994B98-C70D56-679711-87 Fecha Limite de Emisión: 03/02/2024
6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003101 AL N° 000-001-01-00003400

Cliente: Alcaldia Municipal Sta Rosa de C.
R.T.N. 04019995037466
Dirección:
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	libras de café		2,000=	

Rebajas y Descuentos L.	—
Total Exonerado L.	—
Total Exento L.	2,000=
Total Gravado 15% L.	—
Total Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	—
18% I.S.V L.	—
SUB-TOTAL L.	—
GRAN-TOTAL L.	2,000=

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

Cantidad en Letras: Dos mil lempiras exactos

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: GLEDIN ADONAY TABORA PORTILLO / INVERSIONES

NUMERO Nº 010585

FECHA 5 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
28.00		MEYTROS DE ARENA	Ex	500.00	14,000.00	
24.00		METROS DE PIEDRA	Ex	500.00	12,000.00	
16.00		METROS DE GRAVA	Ex	500.00	8,000.00	
		Descuento: 0.00		SUB-TOTAL	34,000.00	
				IMPORTE EXEN.	34,000.00	
		COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.		IMPORTE GRAB.	0.00	
				15% ISV	0.00	
				TOTAL	34,000.00	

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

IMPORTE EXEN. ORDEN Lps. 34,000.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Químico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es):
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN/ 20 Abril 2023.
Celular: _____ **Teléfono:** _____
RTN_____ **DIRECCION**_____
Proyecto:

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Metros Arena	28	500	14,000
Metros Piedra	24	500	12,000
Metros Gravel	16	500	8,000
			34,000

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013
Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

INVERSIONES TABORA
CEL. 9994-0415
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): Transporte Daniela's
Lugar y fecha: SRC- 20 Abril 2023
Celular: _____ **Teléfono:** _____

RTN _____ **DIRECCION** _____
Proyecto: Mejoramiento Vivienda

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Metros Arena	28	550.-	15400.-
Metros Piedra	24	550	13 200.-
Metros Grava	16	550.-	8800
			37400.-

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013
Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

TRANSPORTES DANIELA'S
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ARENA, PIEDRA, GRAVA, BLOQUES Y OTROS
SANTA ROSA DE COPAN

INVERSIONES TABORA"

TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
CLEDIN ADONAY TABORA PORTILLO
Correo inversionestabora2018@gmail.com
CAI:10D81-58A56B-8C45A7-C1A8D5-82C75F-3A
Cel: 99940415 R.T.N:04121989000829
Bo. San Antonio, Contiguo de Auto hotel el Bosque, Santa Rosa de Copán
IMPRESOS LOPEZ RTN:01051967002883 TEL: 2662-1300/97778399/9825-1858 Cel#: 9231-21-18500-181 1 Fal: 000-001-01-00000301-000-001-01-00000350 Resolución: 26/03/2023

DIA	MES	AÑO
15	6	23

FACTURA

Cliente: Municipalidad Santa Rosa Copan
Dirección: B° El Carmen S.R.C RTN: 0407-9999-037466

Cant.	Descripción	P/U	Dect/Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
28	Metros de Arena	500		14,000.00	
24	Metros de Piedra	500		12,000.00	
16	Metros de Brava	500		8,000.00	

000-001-01-00
00031

Orden de Compra Exenta #
N° Reg. S. A. G. #
Const. Reg. de Exonerado #
Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario
Gracias por Preferirnos
Fecha Limite
28/12/2023

Firma y sello

Dect/Rebajas Otorgados	
Total Exento L.	34,000.00
Exonerado L.	
Sub-Total Gravado	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Gran Total L.	34,000.00

SON Lps: Treinta y cuatro mil exactos.

5851 / 19

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FRANCIS ALFREDO LARA/TRANSPORTE LARA

NUMERO Nº 010586

FECHA 5 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
24.00		METROS DE ARENA	Ex	1,250.00	30,000.00	
16.00		METROS DE GRAVA		1,250.00	20,000.00	
		Descuento:	0.00	SUB-TOTAL	50,000.00	
				IMPORTE EXEN.	30,000.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA ALDEA DEL ROSARIO.		IMPORTE GRAB.	20,000.00	
				15% ISV	0.00	
				TOTAL	50,000.00	

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 L.: 50,000.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Químico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): Francis Lara
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: _____ **Teléfono:** 98299115
RTN 04011979019170 **DIRECCION** _____
POYECTO: construccion de tanque Aldea El Rodeo
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo Indicadas para los siguientes artículos, servicios o materiales:

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
metros de Arena	24	1250	30,000
metros de grava	16	1250	20,000
			50,000

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

TRANSPORTES LARA
VENTA DE MATERIAL
DE CONSTRUCCION
R.T.N. 04011979019170
TEL. 98299115 Bo. SAN ANTONIO,
SANTA ROSA DE COPAN

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): Transporte Tabora Pineda
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: _____ **Teléfono:** _____
RTN _____ **DIRECCIÓN** _____
Proyecto: TANQUE EL RODEO

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Metros Arena	24	1300	31200
Metros grava	16	1300	20800
			52000

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013
Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

TRANSPORTES TÁBORA PINEDA
TELS. 9945-5177 / 9801-7000
Bo. SAN ANTONIO
SANTA ROSA DE COPAN

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIA

FRANCIS ALFREDO LARA

RTN:04011979019170 Cel: 9829-9115
Correo:francislara09aza@gmail.com
De. FRANCIS ALFREDO LARA
El Derrumbo, al par de pulperia aurelia, Santa Rosa de Copán

DIA	MES	AÑO
21	06	23

FACTURA
000-001-01-00

IMPRESOS LÓPEZ RTN:[illegible] TEL: [illegible] Cel: [illegible] Tel. [illegible] Fecha Emisión: [illegible]

Cliente: Municipalidad SRC RTN: 04019995037466
Dirección: Bo. El Carmen

Cant.	Descripción	Email	P/U	Descuentos Otorgados	Exento	Gravado
24	Metros de arena		1,250.00		30,000 00	
16	Metros de grava		1,250 00		20,000 00	

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024

Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario

CAI: FB4F80-9E3E08-D64ABC-2BB4F2-039CDF-05

Gracias por Preferirnos

Orden de Compra Exenta # _____

N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

000108

Francis Lara
Firma y sello

Descuentos/Rebajas Otorgados	
Total Exento L.	50,000 00
Exonerado L.	
Sub-Total Gravado	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Gran Total L.	50,000 00

SON Lps: Cincuenta mil lempiras exactos

O/C 10586

Copia

Mercadito Lidia
Donde comprar es Ahorrar!

MERCADITO LIDIA N° 2

Venta de productos de la canasta basica
Dr. Carlos José Aguilar Mejia
B° Mercedes Costado Norte Mercado Central
Santa Rosa de Copan Honduras
Email: carlosaguilarmeja@gmail.com Tel 2662-3173
CAI: 647D9F-17D7D1-334748-679207-CDC9B-DE
RTN: 04011963016759

FACTURA
N° 000-002-01-01165719 — CONDICION
FECHA: 25/04/2023 — Contado

CLIENTE: Municipalidad Santa Rosa de Copan
DIRECCION: Santa Rosa de Copan
RTN: 04019995027669 — VENDEDOR: 1
TEL.: 2662-0605

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL. COMP. L. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO / CODIGO		CANT	VL UNIT	TOTAL
Coca Cola Junior 7422110101638 100	L.	12.00		L 1,300.00

TOTAL EXENTO	L.	1,300.00
TOTAL EXONERADO	L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%	L.	0.00
TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	1,300.00
TOTAL 15% I.S.V.	L.	0.00
TOTAL 18% I.S.V.	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	0.00
GRAN TOTAL	L.	1,300.00

SON LPS:
UN MIL TRESCIENTOS

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Fecha Limite de Emision: 31/12/2023
Rango Autorizado:
000-002-01-01100001 A 01-000-002-01-01200000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: JORGE ALBERTO LOPEZ PEÑA (HOTEL SAN JORGE)

NUMERO Nº 010588

FECHA 5 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
	1.00	ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO		5,711.73	5,711.73	
	1.00	IMPUESTO TURISMO	Ex	181.51	181.51	
		Descuento: 0.00		SUB-TOTAL	5,893.24	
				IMPORTE EXEN.	181.51	
		PAGO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA		IMPORTE GRAB.	5,711.73	
		PERSONAL FHIS		15% ISV	856.76	
				TOTAL	6,750.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,750.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Hotel San Jorge

"Su Casa en Santa Rosa"

Fecha: 28 Mayo 2023

Srs. Municipalidad Santa Rosa de Copán

Buenos días, a continuación la cotización de lo solicitado.

Cant.	Descripción	Unidad	Total
1	Habitación triple con aire acondicionado, 3 noches	L.1,512.61	L.4,537.82
9	Cenas típicas con carne	L.130.43	L.1,173.91
	Sub Total		**L.5,711.73**
	Impuesto sobre ventas 15%		**L.856.76**
	Impuesto Turistico 4%	**L.**	**181.51**
	Total	**L.**	**6,750.00**

NOTA: Ofrecemos todas las medidas de bioseguridad recomendadas tales como la desinfección de los zapatos al ingresar, gel para las manos, toma de temperatura y solicitamos el uso permanente de la mascarilla en las areas comunes de nuestro Hotel.

CONTAMOS CON GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA

NOTA: * Las habitaciones cuentan con camas matrimoniales, ventilador de techo, agua caliente, televisión por cable, internet inalámbrico, desayuno e impuestos. Ademas contamos con parqueo privado.

*** Si desea aire acondicionado en la habitacion tiene un costo adicional de 200.00 lempiras por noche.**

NOTA: Para efecto de pago con cheque, debe ser emitido a nombre de Hotel San Jorge o Jorge Alberto López Peña

Nuestro Rtn 05011948002470

Búsquenos en Facebook como: Hotel San Jorge HN

HOTEL "SAN JORGE" GERENTE GENERAL SANTA ROSA DE COPAN

Jorge A. Lopez V.
Gerente General
Hotel San Jorge

Tel. (504) 2662-2521
www.hotelsanjorgehn.com
hotelsanjorgehn@gmail.com

0/C10582

Hotel San Jorge
"Su Casa en Santa Rosa"

LOPEZ PEÑA JORGE ALBERTO
HOTEL SAN JORGE
RTN: 05011948002470
2 AVENIDA ENTRE 1 Y 2 CALLE S.O.
SANTA ROSA DE COPAN
TEL: +50426622521
CAI: 4E79D1-5C522A-32428D-789BDF-3E9FE3-0E

hotelsanjorgehn@gmail.com

FACTURA
000-002-01-00010239
FECHA
2023-06-15 10:50:10

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
ESTADIA DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO
RTN/ID: 04019995037466
Dirección: SANTA ROSA DE
Código Registro De Exonerados
Orden De Compra exenta

NOTAS:
Estadía del 2023-06-15 al 2023-06-15
Hab: 00GE Noches: 3
Huesped: JUAN MARINO TORRES/ KEVIN LAGOS/, ARNALDO
Codigo de carnet de diplomático
No. Identificativo de Registro de SAG

Hotel San Jorge
15 JUN 2023
PAGADO
SANTA ROSA DE COPAN

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
HABITACION	3.00	L.1,512.61	L.0.00	L.4,537.82
CONSUMOS RESTAURANTES	1.00	L.1,173.91	L.0.00	L.1,173.91

SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia. Le esperamos nuevamente
email: hotelsanjorgehn@gmail.com
http://hotelsanjorgehn.com/

Firma del Huésped

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 16-01-2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00011000

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor

TOTAL

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L.5,711.73
Importe Gravado 4%:	L.4,537.82
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.181.51
ISV 15%:	L.856.76
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.828
Total a Pagar:	**L.6,750.00**
	$271.87

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L

NUMERO Nº 010589

FECHA 5 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
	1.00	MATERIAL VARIOS	62,147.82	62,147.83	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	62,147.83	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	IMPORTE GRAB.	62,147.83	
		AGUA DE LA CIUDAD	15% ISV	9,322.17	
			TOTAL	71,470.00	

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 L. 71,470.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): INVERSIONES ALIANZA
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN 1/06/2023
Celular: 97052673 **Teléfono:** 97052673
RTN 0401 9021 25034 **DIRECCION** S.R.C.
POYECTO: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA CIUDAD

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

Ítem	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio.Unit.	TOTAL
1	Lazo ¼ grosor 50' de largo Pies	Unidad	4	150.00	600=
2	Cadena de 1 ¼ con gancho	Unidad	1	—	—
3	Fusible #15	Unidad	100	45.00	4500-
4	Fusible #8	Unidad	100	40.00	4,000-
5	Fusible #6	Unidad	100	40.00	4000-
6	Fusible #40	Unidad	40	60.00	2400-
7	Fusible #30	Unidad	50	60.00	3000
8	Fotocelda estándar	Unidad	40	145.00	5800=
9	Pasta silicona Transparente	Unidad	40	69=00	2760°
10	Cinta Ahulada	Unidad	40	405.00	16,200-
11	Penetrante W40	Unidad	12	145=	1740-
12	Candados grandes vale 50W	Unidad	4	390=	1560
13	Focos de 100 watts Sodio	Unidad	100	180=	18,000-
14	Extensión eléctrica #110 – 100ft	Unidad	2	1000-	2,000-
15	Extensión eléctrica #220 100ft	Unidad	1	3,000-	3,000=
16	Disco corte de hierro #4 25un	caja	1	1,250-	1250=
17	Cinta Grafitada de ½	Rollo	3	—	—
18	Cinta Aislante negra 3m	rollo	12	55	660=
	TOTAL			Total →	71,470.00

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega:
Condiciones de Pago:

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Siomara Villanueva 1 JUN. 2023
FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

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

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): FERRETERIA ALARCON
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN 1/06/2023
Celular: _____ Teléfono: _____
RTN_____ DIRECCION_____
POYECTO: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA CIUDAD

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

Ítem	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio.Unit.	TOTAL
1	Lazo ¼ grosor 50' de largo	Unidad	4		
2	Cadena de 1 ¼ con gancho	Unidad	1		
3	Fusible #15	Unidad	100		
4	Fusible #8	Unidad	100		
5	Fusible #6	Unidad	100		
6	Fusible #40	Unidad	40		
7	Fusible #30	Unidad	50		
8	Fotocelda estándar	Unidad	40		
9	Pasta silicona	Unidad	40		
10	Cinta Ahulada	Unidad	40		
11	Penetrante W40	Unidad	12		
12	Candados grandes	Unidad	4		
13	Focos de 100 watts	Unidad	100		
14	Extensión eléctrica #110	Unidad	2		
15	Extensión eléctrica #220	Unidad	1		
16	Disco corte de hierro #4	caja	1		
17	Cinta Grafitada de ½	Rollo	3		
18	Cinta Aislante negra	rollo	12		
	TOTAL				

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FERRETERIA ALARCON
"La Solución"
TEL. 2662-0160
SANTA ROSA DE COPAN

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): FERRECENTRO
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN 1/06/2023
Celular: 9445-2817 **Teléfono:** 26620407
RTN 0401 1986006143 **DIRECCION** Barro Santa Teresa
POYECTO: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA CIUDAD

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

Ítem	Insumo	Unidad	Cantidad	Precio.Unit.	TOTAL
1	Lazo ¼ grosor 50' de largo	Unidad	4	L 100.00	L 400.00
2	Cadena de 1 ¼ con gancho	Unidad	1	— . —	— . —
3	Fusible #15	Unidad	100	— . —	— . —
4	Fusible #8	Unidad	100	— . —	— . —
5	Fusible #6	Unidad	100	— . —	— . —
6	Fusible #40	Unidad	40	— . —	— . —
7	Fusible #30	Unidad	50	— . —	— . —
8	Fotocelda estándar	Unidad	40	— . —	— . —
9	Pasta silicona	Unidad	40	L 53.00	L 2,120.00
10	Cinta Ahulada	Unidad	40	— . —	— . —
11	Penetrante W40	Unidad	12	— . —	— . —
12	Candados grandes	Unidad	4	L 590.00	L 2,360.00
13	Focos de 100 watts	Unidad	100	— . —	— . —
14	Extensión eléctrica #110	Unidad	2	— . —	— . —
15	Extensión eléctrica #220	Unidad	1	— . —	— . —
16	Disco corte de hierro #4	caja 25un	1	L 1,225.00	L 1,225.00
17	Cinta Grafitada de ½	Rollo	3	— . —	— . —
18	Cinta Aislante negra	rollo	12	L 17.00	L 204.00
	TOTAL				

Subtotal L 5,486.09
ISV L 822.91
Total L 6,309.00

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega: Confirmar existencia
Condiciones de Pago: Contado

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

FERRECENTRO
TEL: 2662-1173 / 2662-2107

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

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

Nº FACTURA	
000-001-01-0:0010773	
Fecha Factura	Cond.pago
14/06/2023	15 días

CLIENTE	Municipalidad de Santa Rosa de Copan		CAI: C7166E-B8FF6D-DF4F88-68AC6D-5C2212-78 RANGO: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00020000 Fecha limite: 11/04/2024
CODIGO CLIENTE	C0003	RTN:	04019995037466

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
29/06/2023	Siomara Villanueva			

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
102-Electricidad-1251	Lazo PP Monof 1/4X 100 8 Hilos Amarillo	4	130.43		521.74
102-Electricidad-1040	Fusible de Mecha 15A Tipo K	100	39.13		3,913.04
102-Electricidad-1252	Fusible de Mecha #8	100	34.78		3,478.26
102-Electricidad-0834	Fusible De Mecha De 6a 1003732	100	34.78		3,478.26
102-Electricidad-1253	Fusible De Mecha #40	40	52.17		2,086.96
102-Electricidad-1254	Fusible De Mecha #30	50	52.17		2,608.70
102-Electricidad-0476	Fotocelda JL-207C Azul APC	40	126.09		5,043.48
111-PVC-0245	Pasta De Silicon Gris	40	60.00		2,400.00
102-Electricidad-1255	Cinta Ahulada 3M	40	352.17		14,086.96
102-Electricidad-1256	Penetrante W40	12	126.09		1,513.04
119-Miselaneos-0040	Candado 50mm Yale Largo	4	339.13		1,356.52
102-Electricidad-1226	Foco M/Duon 40w Luz Blanca Duon40w	100	156.52		15,652.17
102-Electricidad-0264	CABLE TSJ 2X14 (328 FT) PHELPS DODGE	200	7.83		1,565.22
102-Electricidad-0064	ENCHUFE POLARIZADO C/ABRZADERA 15A, 125V EAGLE 1709E	2	43.48		86.96
102-Electricidad-0784	TOMA JUMBO POLARIZADO T/EXTENSION 15A, 125V EAGLE 222	2	43.48		86.96
102-Electricidad-0509	Cable TSJ 3 x 10 Phelps Dodge	100	24.35		2,434.78
102-Electricidad-0074	TOMA EMPOTRABLE 3P-3W, 50A, 125/250V EAGLE (/ I \) 32E	1	78.26		78.26
102-Electricidad-0073	ENCHUFE NEMA 10-50P,3P-3W,50A,125/250V,(NTP80) EAGLE 80	1	95.65		95.65
105-H. Electricas-0009	Disco p/cortar Hierro 4 1/2" Dewalt	25	43.48		1,086.96
102-Electricidad-0472	Cinta Aislante 3M Temflex 3/4 x 60 165	12	47.83		573.91

O/C 10589

PRO - ELECTRO
CREADO PARA DURAR
13 JUN. 2023
PAGADO

ENTREGADO
TIENDA

Total en Letras: Setenta y un mil cuatrocientos setenta

Observaciones:

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 62,147.83
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 62,147.83
15% I.S.V.	LPS 9,322.17
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 71,470.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)

NUMERO Nº 010591

FECHA 9 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
20.00		TUBERIA PVC DN4 SDR41	656.52	13,130.43	
20.00		TUBERIA PVC DN3 SDR41	404.34	8,086.96	
20.00		CODO DN4X90 PVC SANITARIO	41.73	834.78	
20.00		CODO DN4X45 PVC SANITARIO	20.87	417.39	
20.00		CAMISA DN4 PVC SANITARIO	21.73	434.78	
20.00		TEE DN4 PVC SANITARIO	30.43	608.70	
1.00		CAJA DE 1/2 GALON DE PEGAMENTO	817.39	817.39	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	24,330.43	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD(EMASAR)	IMPORTE GRAB.	24,330.43	
			15% ISV	3,649.57	
			TOTAL	27,980.00	

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. 27,980.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tol. 2 copias Químico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copan
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): FERRECENTRO
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN 24/5/2023
Celular: 9445-2817 **Teléfono:** 2662-0407
RTN 0401-1986-006143 **DIRECCION** Barrio Santa Teresa
POYECTO:MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 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
TUBERIA PVC DN4" SDR41	20	L 755.00	L 15,100.00
TUBERIA PVC DN3" SDR41	20	L 465.00	L 9,300.00
CODO DN4"X90 PVC SANITARIO	20	L 48.00	L 960.00
CODO DN4"X 45 PVC SANITARIO	20	L 24.00	L 480.00
CAMISA DN4" PVC SANITARIA	20	L 25.00	L 500.00
CAMISA DN8" PVC SANITARIA	5	—.—	—.—
TEE DN4" PVC SANITARIA	20	L 35.00	L 700.00
CAJA DE ½ GALON DE PEGAMENTO PVC CONSISTENCIA MEDIA	1	L 940.00	L 940.00
		Subtotal	L 24,330.43
		ISV	L 3,649.57
		Total	L 27,980.00

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega: Mínimo dos semanas después de confirmación
Condiciones de Pago: Contado

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

FERRECENTRO

Stock Control Ver. 3.1

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: 25/05/23
Hora: 09:15:13
Página: 1

No. **5952**

Fecha 25/05/23

Pago CONTADO EN EFECTIVO

E-mail @

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Teléfono .

Dirección SRC

Código	Artículo	Cant.	Precio Unitario	Desc. Unit.	I.S.V. Unit.	Precio Neto Unit.	Importe
110172	LANCE PVC 3" (INYECTADO) SDR-41	20	404.35	0.00	60.65	465.00	9,300.00
110173	LANCE PVC 4" (INYECTADO) SDR-41	20	656.52	0.00	98.48	755.00	15,100.00
160106	CODO PVC DRENAJE 4" X 90º	20	41.74	0.00	6.26	48.00	960.00
160110	CODO PVC DRENAJE 4" X 45º SEMI-CODO	20	20.87	0.00	3.13	24.00	480.00
160102	CAMISA PVC DRENAJ E 4"	20	21.74	0.00	3.26	25.00	500.00
160135	TEE PVC DRENAJE 4"	20	30.43	0.00	4.57	35.00	700.00
248-5	WET-DRY PEG. P/PVC 1/4 32ONZ(P/PRESIÓN Y AGUA CALIENTE)	2	408.70	0.00	61.30	470.00	940.00

Contacto AMERICA CABALLERO

Nota ENTREGA MÍNIMO DOS SEMANAS

Items **7** **Subtotal** **24,330.43** **Descuento** **0.00** **I.S.V.** **3,649.57** **Total** **27,980.00**

FERRECENTRO
TEL: 2662-1173 / 2662-0407

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras. C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): INVERSIONES ALIANZA
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN 24/5/2023
Celular: 97052673 **Teléfono:** 97052673.
RTN 0401 9995 037466 **DIRECCION**
POYECTO:MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 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
TUBERIA PVC DN4" SDR41	20	738.00	14,760-
TUBERIA PVC DN3" SDR41	20	484.00	9,680-
CODO DN4"X90 PVC SANITARIO	20	75.00	1,500-
CODO DN4"X 45 PVC SANITARIO	20	55.00	1,100
CAMISA DN4" PVC SANITARIA	20	90.00	1800-
CAMISA DN8" PVC SANITARIA	5	—	—
TEE DN4" PVC SANITARIA	20	98.00	1960 =
CAJA DE ½ GALON DE PEGAMENTO PVC CONSISTENCIA MEDIA 4 Galones	1	1,150.00	4,600 =
Durman.			
— VOL —			
			30,782.61
			4,617.39
			35,400=

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega:
Condiciones de Pago:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Siomara Villanueva
FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

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

Stock Control Ver. 3.1

FERRECENTRO

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

Factura No: 000-001-01-00473462 **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 ORDEN DE COMPRA N.010591

Pago CONTADO
Atendio HC001
Fecha 14/06/23 10:34:33
Vence 14/07/23

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

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe	
110172	LANCE PVC 3" (INYECTADO) SDR-41	20	404.35	0.00	8,086.96	*
110173	LANCE PVC 4" (INYECTADO) SDR-41	20	656.52	0.00	13,130.43	*
160106	CODO PVC DRENAJE 4" X 90°	20	41.74	0.00	834.78	*
160110	CODO PVC DRENAJE 4" X 45° SEMI-CODO	20	20.87	0.00	417.39	*
160102	CAMISA PVC DRENAJE 4"	20	21.74	0.00	434.78	*
160135	TEE PVC DRENAJE 4"	20	30.43	0.00	608.70	*
248-5	WET-DRY PEG. P/PVC 1/4 32ONZ(P/PRESIÓN Y AGUA CALIENTE)	2	408.70	0.00	817.39	*

U.L.

FERRECENTRO
ENT DO
PAGADO
SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	24,330.43
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,649.57
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	**27,980.00**
Total Items	7
Paga Con L.	27,980.00
Cambio L.	0.00

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

Son: ***VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100***

O/C 105911

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

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

NUMERO Nº 010610

FECHA 14 5 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
	1.00	MANTENIMENTO MOTOCICLETA	716.59	716.59	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	716.59	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	IMPORTE GRAB.	716.59	
		ASIGNADA DESAROLLO SOCIAL.	15% ISV	107.49	
			TOTAL	824.08	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 824.08

APROBADO

ALCALDE DE MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Químico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

mpresión: 05/30/2023 01:50:45 PM
Usuario: NJGUEVARA

Cotización No: 20037098

Orden 40224395

UM Sta Rosa 2 Centro

ULTRAMOTOR
JUNTOS LLEGAMOS LEJOS

RTN: 08019003242485 COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A.

Fecha Cotización: 05/30/2023 01:50:45 PM

Cotización Valida Hasta: 01:50:45 PM

Cliente: 1000339155 ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN Identidad:

RTN: 04019995037466 Email: gerencia@aguasdesantarosa.org Teléfono: 26620011

Vendedor NESTOR JOSE GUEVARA VASQUEZ

CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Descuento	ISV	Total
MANO_DE_OBRA	0010 REVISION 6,000 Kms	1.200	L499.20	L0.00	L74.88	L574.08
90793AY42100	ACEITE MULTIPROPOSITO 2	1.000	L152.17	L0.00	L22.83	L175.00
LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADO	1.000	L65.22	L0.00	L9.78	L75.00
		Total	L716.59	L0.00	L107.49	L824.08

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. **072-002-01-00000349**

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: **30/06/2023 8:51 a.m.**

Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado : _____

Registro SAG : _____ Vendedor: **NESTOR JOSE GUEVARA VASQUEZ**

Orden de Trabajo: **000040234964** Marca: **YAMAHA** Modelo: **YBR-125G003**

Kilometraje: **5715** Serie Chasis: **LBPKE1312N0150854** Color: **ROJO**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.20	MANO_DE_OBRA	0010 REVISION 6,000 Kms	416.00	0.00	L. 499.20
1.00	90793AY42100	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T 1L YAM	152.17	0.00	L. 152.17
1.00	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ	65.22	0.00	L. 65.22

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.	716.59
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	716.59
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	107.49
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	L. 824.08

SON : OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Cheque 621873	716.59
Retención ISV Estado 000-001-0500008495	107.49

ULTRAMOTOR
SANTA ROSA DE COPAN 1RA. AV. N.E.
29 JUN 2023
PAGADO

olc10610

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: C1E810-A66C91-32419C-CC9E9C-5AEC70-85
Fecha Limite de Emision: 09/07/2023
Rango Autorizado: 072-002-01-00000001 Al 072-002-01-00000500

"Por cheque devuelto se cobrara 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, EXIJALA"
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L

NUMERO Nº 010617

FECHA 14 8 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
	12.00	TUBERIA PVC DE 10 SDR 26 Y JUNTA	9,004.34	108,052.17	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	108,052.17	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO	IMPORTE GRAB.	108,052.17	
		PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA	15% ISV	16,207.83	
		READECUACION DE ADUCCION POR BOMBEO PTAR	TOTAL	124,260.00	
		DOLORES A DEPOSITI DE LA CUCHILLA (EMASAR)			

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

IMPORTE ESTA ORDEN 124,260.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

ALCALDE MUNICIPAL

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Inversiones Alianza, S. de R.L.

"Pro-Electro"

PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR

B° Miraflores, Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras.
Tel: 9705-2673
Email: proelectrohn@gmail.com
RTN: 04019021250344

Cotización

Fecha: 08/06/23

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de copan

RTN: 04019995037466

No.	Cantidad	Descripción del artículo	Unidad	Precio	Total
	12	tubos pvc sdr-26 de 10 pulg.		10,355.00	124,260.00
		Junta segmentada		——	——
	6	Codo 45° de 10 inject.		No hay	No hay
	22	Varilla 1/2 leg. corrug.		360.00	7,920.00 no
	40	Varilla 1/4 leg. lisa		65.00	2,600.00
	55	bolsas de Cemento bijoio		245.00	13,475.00 no
	5	lbs alambre amarre		28.00	140.00
	1	gal. pvc tangit		3,600.00	3,600.00
		—— Vi ——			
				Sub-Total	132,169.57
				15% ISV	19,825.43
				Total	151,995.00

Observaciones:

PRO-ELECTRO CEL. 9705-2673

Siomara Villanueva

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): FERRECENTRO
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: 9445-2817 **Teléfono:** 2662-0407
RTN 04011986006143 **DIRECCION** Barro Santa Teresa
POYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA READECUACION DE ADUCCION POR BOMBEO PTAP DOLORES A DEPOSITO DE LA CUCHILLA

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
TUBERIA PVC DE 10 SDR 26 Y JUNTA CEMENTADA	12	—	—
CODO PVC DE 45° CAMPANA CEMENTADA CEDULA 40, NORMA ASTM D2466	6	—	—
VARILLA DE ½ CORRUGADA GRADO 40	22	L 310.00	L 6,820.00
VARILLA DE 1/4 LISA GRADO 40	40	L 50.00	L 2,000.00
CEMENTO DE USO GENERAL TIPO GU 4060 PSI,NORMA ASTM C1157	55	L 218.00	L 11,990.00
LIBRA DE ALAMBRE AMARRE	5	L 23.00	L 115.00
GALON DE PEGAMENTO DE PVC – CONSISTENCIA GRUESA	1	L 2,980.00	L 2,980.00
		Subtotal	L 20,786.96
		ISV	L 3,118.04
		Total	L 23,905.00

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega: Entrega minimo 3 dias despues de confirmación
Condiciones de Pago:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

SANTA TERESA, SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS
AGENCIA PRINCIPAL
FERRECENTRO
TEL.: 2662-1173 / 2662-0407

Cotización válida por 5 días

Stock Control Ver. 3.1

FERRECENTRO

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

Fecha:
Hora: 10
Página:

COTIZACION

No. 6052
Pago CONTADO EN EFECTIVO
Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
Dirección SRC

Fecha 14/06/23
E-mail @
Teléfono .

Código	Artículo	Cant.	Precio Unitario	Desc. Unit.	I.S.V. Unit.	Precio Neto Unit.	Importe
040369	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4"X5.5X9M	40	43.48	0.00	6.52	50.00	2,000.00
040103	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA (42.5 KG)	55	189.57	0.00	28.43	218.00	11,990.00
040006	ALAMBRE DE AMARRE (LBS)	5	20.00	0.00	3.00	23.00	115.00
080366	TANGIT P/PVC GALÓN (3750ML) TODA PRESIÓN	1	2,591.30	0.00	388.70	2,980.00	2,980.00
040377	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2"X12.7X9M LEGITIMA	22	269.57	0.00	40.43	310.00	6,820.00

Contacto AMERICA CABALLERO

Nota ENTREGA MÍNIMO 3 DÍAS DESPUÉS DE CONFIRMACIÓN

Items 5 **Subtotal** 20,786.96 **Descuento** 0.00 **I.S.V.** 3,118.04 **Total** 23,905.00

Cotización válida por 15 días

SANTA TERESA, SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS
AGENCIA PRINCIPAL
FERRECENTRO
TEL: 2662-1173 / 2662-0407

FERRECO

FERRETERIA COPÁN, S. DE R.L.
Telefono: 3363-7293 / 3310-1069
Bo. El Calvario 2 Avenida, 5 y 6 Calle, a dos cuadras de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán.

Cotización No. 00002061

R.T.N.:04019021298449

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	Vendedor:	OFICINA
Codigo:	0000000079	Hora:	01:30:42 p.m.
Direccion:	SRC	Fecha:	14/06/2023
R.T.N.:	04019995037466		

Codigo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total	
0106785	12	TUBO PVC 10" SDR 26 PRESION	L.	13,500.0000	L.	162,000.0000
2322	22	VARILLA 1/2" CORRUGADA 12.50 LEGITIMA	L.	312.1739	L.	6,867.8258
VAR1/4LI	22	VARILLA DE 1/4 LISA 5.5	L.	52.1700	L.	1,147.7400
CEM01	55	CEMENTO BIJAO GU	L.	217.3913	L.	11,956.5215
152456	5.00	ALAMBRE DE AMARRE LB	L.	20.0000	L.	100.0000
65494	1	PEGAMENTO PVC TANGIT GAL	L.	2,900.0000	L.	2,900.0000
945136	6	CODO 45X10" ASTM D2466 CED40	L.	11,739.1304	L.	70,434.7824

Condiciones de compra:

1.Cotización válida por 3 dias.

2.Emitir cheques y ordenes de compras a nombre de Ferreteria Copan.

3.Por todo cheque rebotado se cobrara los gastos bancarios, más gastos administrativos.

4.No se aceptan devoluciones de medidas especiales y productos especiales solicitados por el cliente.

Cantidad en letras:

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

Comentarios

Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	255,406.8697
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	38,311.1303
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	293,718.0000

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

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

Nº FACTURA	
000-001-01-00010903	
Fecha Factura	Cond.pago
22/06/2023	15 días

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

CAI: C7166E-B8FF6D-DF4F88-68AC6D-5C2212-78
RANGO:
000-001-01-00010001 al 000-001-01-00020000
Fecha limite: 11/04/2024

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
07/07/2023	Siomara Villanueva			

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
111-PVC-0248	Lance PVC de 10 Sdr-26 Presion Con Campana	12	9,004.35		108,052.17

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L.
PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR
Celular: 9705-2673
proelectrohn@gmail.com
Santa Rosa de Copán

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L.
PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR
22 JUN. 2023
PAGADO

o/c 10617

Total en Letras: Ciento veinticuatro mil doscientos sesenta

Observaciones:

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 108,052.17
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 108,052.17
15% I.S.V.	LPS 16,207.83
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 124,260.00

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: HERIBERTO CABALLERO AYESTAS (FERRECENTRO)

NUMERO Nº 010618

FECHA 14 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
	22.00	VARILLA DE 1/2 CORRUGADA FRADO	269.56	5,930.44	
	40.00	VARILLA DE 1/4 LISA GRADO 40	43.47	1,739.13	
	55.00	CEMENTO	189.56	10,426.09	
	5.00	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	20.00	100.00	
	1.00	GALON DE PEGAMENTO	2,591.30	2,591.30	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	20,786.96	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO	IMPORTE GRAB.	20,786.96	
		PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA	15% ISV	3,118.04	
		READECUACION DE ADUCCION POR BOMBEO FTAR	TOTAL	23,905.00	
		DOLORES A DEPOSITI DE LA CUCHILLA (SMASAR)			

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

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 23,905.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Químico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): FERRECENTRO
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: 9445-2817 **Teléfono:** 2662-0407
RTN 04011986006143 **DIRECCION** Barro Santa Teresa
POYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA READECUACION DE ADUCCION POR BOMBEO PTAP DOLORES A DEPOSITO DE LA CUCHILLA

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
TUBERIA PVC DE 10 SDR 26 Y JUNTA CEMENTADA	12	—	—
CODO PVC DE 45° CAMPANA CEMENTADA CEDULA 40, NORMA ASTM D2466	6	—	—
VARILLA DE ½ CORRUGADA GRADO 40	22	L 310.00	L 6,820.00
VARILLA DE 1/4 LISA GRADO 40	40	L 50.00	L 2,000.00
CEMENTO DE USO GENERAL TIPO GU 4060 PSI,NORMA ASTM C1157	55	L 218.00	L 11,990.00
LIBRA DE ALAMBRE AMARRE	5	L 23.00	L 115.00
GALON DE PEGAMENTO DE PVC – CONSISTENCIA GRUESA	1	L 2,980.00	L 2,980.00
		Subtotal	L 20,786.96
		ISV	L 3,118.04
		Total	L 23,905.00

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega: Entrega minimo 3 dias despues de confirmación
Condiciones de Pago:

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

SANTA ROSA, SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS
AGENCIA PRINCIPAL
FERRECENTRO
TEL: 2662-1173 / 2662-0407

* Cotización válida por 15 días

Stock Control Ver. 3.1

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: 1
Hora: 10:35
Página: 1

No. **6052**

Fecha 14/06/23
Pago CONTADO EN EFECTIVO
E-mail @
Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
Teléfono .
Dirección SRC

Código	Artículo	Cant.	Precio Unitario	Desc. Unit.	I.S.V. Unit.	Precio Neto Unit.	Importe
040369	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4"X5.5X9M	40	43.48	0.00	6.52	50.00	2,000.00
040103	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA (42.5 KG)	55	189.57	0.00	28.43	218.00	11,990.00
040006	ALAMBRE DE AMARRE (LBS)	5	20.00	0.00	3.00	23.00	115.00
080366	TANGIT P/PVC GALÓN (3750ML) TODA PRESIÓN	1	2,591.30	0.00	388.70	2,980.00	2,980.00
040377	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2"X12.7X9M LEGITIMA	22	269.57	0.00	40.43	310.00	6,820.00

Contacto AMERICA CABALLERO
Nota ENTREGA MÍNIMO 3 DÍAS DESPUÉS DE CONFIRMACIÓN

Items **5** **Subtotal** **20,786.96** **Descuento** **0.00** **I.S.V.** **3,118.04** **Total** **23,905.00**

Cotización válida por 15 días

SANTA TERESA, SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS
AGENCIA PRINCIPAL
FERRECENTRO
TEL: 2662-1173 / 2662-2407

FERRETERIA COPAN, S. DE R.L.
Telefono: 3363-7293 / 3310-1069
Bo. El Calvario 2 Avenida, 5 y 6 Calle, a dos cuadras
de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán
R.T.N.:04019021298449

Cotización No. 00002061

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	Vendedor:	OFICINA
Codigo:	0000000079	Hora:	12:46:43 p.m.
Direccion:	SRC	Fecha:	09/06/2023
R.T.N.:	04019995037466		

Codigo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total	
0106785	12	TUBO PVC 10" SDR 26 PRESION	L.	13,500.0000	L.	162,000.0000
2322	22	VARILLA 1/2" CORRUGADA 12.50 LEGITIMA	L.	312.1739	L.	6,867.8258
VAR1/4LI	22	VARILLA DE 1/4 LISA 5.5	L.	52.1700	L.	1,147.7400
CEM01	55	CEMENTO BIJAO GU	L.	217.3913	L.	11,956.5215
152456	5.00	ALAMBRE DE AMARRE LB	L.	20.0000	L.	100.0000
55494	1	PEGAMENTO PVC TANGIT GAL	L.	2,900.0000	L.	2,900.0000
945136	12	CODO 45X10" ASTM D2466 CED40	L.	11,739.1304	L.	140,869.5648

Condiciones de compra:

1.Cotización válida por 3 dias.

2.Emitir cheques y ordenes de compras a nombre de Ferreteria Copan.

3.Por todo cheque rebotado se cobrara los gastos bancarios, más gastos administrativos.

4.No se aceptan devoluciones de medidas especiales y productos especiales solicitados por el cliente.

Cantidad en letras:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%	L.	325,841.6521
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	48,876.3479
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete	L.	0.0000
Descuentos y Rebajas:	L.	0.0000
Total:	L.	374,718.0000

Inversiones Alianza, S. de R.L.

"Pro-Electro"

PRO-ELECTRO
CREADO PARA DURAR

B° Miraflores, Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras.
Tel: 9705-2673
Email: proelectrohn@gmail.com
RTN: 04019021250344

Cotización

Fecha: 08/06/23

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copan

RTN: 04019995037466

No.	Cantidad	Descripción del artículo	Unidad	Precio	Total
	12	tubos puc sdr-26 de 10 pulg.		10,355.00	124,260.00
		Junta segmentada		—	—
	6	Codo 45° de 10 inject.		No hay	No hay
	22	Varilla 1/2 leg. corrug.		360.00	7,920.00
	40	Varilla 1/4 leg. lisa		65.00	2,600.00
	55	bolsas de cemento bijoio		245.00	13,475.00
	5	lbs alambre amarre		28.00	140.00
	1	gal. puc tangit		3,600.00	3,600.00
				Sub-Total	132,169.57
				15% ISV	19,825.43
				Total	151,995.00

Observaciones:

PRO-ELECTRO CEL. 9705-2673 SANTA ROSA DE COPAN

Siomara Villanueva.

Firma Autorizada

Stock Control Ver. 3.1

FERRECENTRO

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

Factura No: 000-001-01-00474476 CAI: B64981-24FF7F-E34496-EE6ED5-DED451-C6 **Original: Cliente, Copia: Emisor**

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

Pago CONTADO
Atendio LMADRID
Fecha 21/06/23 11:22:44
Vence 21/07/23

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

Código	Articulo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe	
040369	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4"X5.5X9M	40	43.48	0.00	1,739.13	*
040103	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA (42.5 KG)	55	189.57	0.00	10,426.09	*
040006	ALAMBRE DE AMARRE (LBS)	5	20.00	0.00	100.00	*
080366	TANGIT P/PVC GALÓN (3750ML) TODA PRESIÓN	1	2,591.30	0.00	2,591.30	*
040377	VARILLA DE HIERRO CORRUGADA 1/2"X12.7X9M LEGITIMA	22	269.57	0.00	5,930.43	*

---------- U.L. ----------

FERRECENTRO
ENTREGADO
PAGADO
SANTAROSADECOPAN, HONDURAS

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	20,786.96
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,118.04
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	**23,905.00**
Total Items	**5**
Paga Con L.	23,905.00
Cambio L.	0.00

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

Son: ***VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS 00/100***

O/C
1061R

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: ERIKA MARIELA VENTURA LARA / ESTEFANIS BEATY

11-03-000-007-000-51000-15013-01-20

NUMERO Nº 010653

FECHA 21 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
	1.00	PRODUCTOS VARIOS	39,881.73	39,881.74	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	39,881.74	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE KITS DE MATERIAL COMO APORTE	IMPORTE GRAB.	39,881.74	
		MUNICIPAL PARA ESCUELA TECNICA DE ARTES Y	15% ISV	5,982.26	
		OFICIOS DE OCCIDENTE (ETAOO)	TOTAL	45,864.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 45,864.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tel. 2 copias Químico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CAI Nº 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): Inversiones Estefani's
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: 993.52280 **Teléfono:** 504-9690-6499
RTN 04061989000939 **DIRECCION** Santa Rosa de Copán.
POYECTO:

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
Lampara LED	14	550.00	7,700.00
Alicate	14	50.00	700.00
Xtrabond / Primer	14	110.00	1,540.00
Nail Prc	14	110.00	1,540.00
Monomero 2 oz.	14	190.00	2,660.00
Polvo acrilico cover beige 1/2 oz MIA	14	130.00	1,820.00
Polvo acrilico transparente 1/2 oz MIA	14	130.00	1,820.00
Polvo acrilico white (blanco) MIA	14	130.00	1,820.00
Lima 180/180	14	35.00	490.00
Lima 100/100	14	35.00	490.00
Lima sponge	14	60.00	840.00
Papen (copa monomero)	14	15.00	210.00
Gel Finish	14	250.00	3,500.00
Pincel #8	14	130.00	1,820.00
Esmalte Semi-permanente	14	250.00	3,500.00
Glitter (Dorado)	14	100.00	1400.00
Corta Tips	14	70.00	980.00
Rosino	14	90.00	1,260.00

Total 34,090.00

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega:

Condiciones de Pago:

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Erika Ventura
FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Santa Rosa de Copán Tel 96906499 99152280
Estefani's
Beauty Salon

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

COTIZACIÓN

Señor (es): Inversiones Estefani's
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: 99352280 Teléfono: 96906499.
RTN 04061989000939 DIRECCION Santa Rosa de Copan
PROYECTO:

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

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
Sanitizante 2oz	14	130.00	1820.00
Gel cleanser 2oz	14	120.00	1680.00
Gasas anti-pelusas	14	60.00	840.00
Glitter plateado	14	100.00	1400.00
Acetona Pura 2oz	14	75.00	1050.00
Aceite cuticula	14	36.00	504.00
Tips 500 piezas	14	320.00	4480.00

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega:
Condiciones de Pago:

Total: 11,684.00
Total = 45,864.00

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Erika Ventura
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 De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es):
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: Mirian Castro **Teléfono:** 2662-2188
RTN 04011970005104 **DIRECCION**
POYECTO:
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
Lámpara Led p/uñas	14	660	9,240
alicate	14	70	980
Empujador de cutícula	14	65	910
x-bond - Primer	14	120	1,680
Nailprep	14	120	1,680
Monómero 2 onz.	14	200	2,800
Polvo acrílico cover beige	14	150	2,100
Polvo acrílico clear (transp)	14	130	1,820
polvo acrílico white (blanco)	14	130	1,820
Lima 100	14	36	504
Lima 180	14	36	504
Lima sponge	14	65	910
copita de monómero	14	20	280
Pincel # 8	14	110	1,540
Gel finish	14	250	3,500
Esmalte permanente	14	260	3,640
Glitter escarchado dorado	14	100	1,400
Glitter escarchado plateado	14	100	1,400

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega:
Condiciones de Pago:

COMPRAS Y SUMINISTROS
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SANTA ROSA DE COPAN
BAZAR MIRIAN

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es):
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: Mirian Castro **Teléfono:** 2662. 2188
RTN 04019700005104 **DIRECCION**
POYECTO:
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
Corta tips	14	100	1,400
Pegamento de brocha pequeño	14	85	1,190
Sanitizador pequeño	14	65	910
bote cleanser pequeño	14	120	1,680
Gasitas sin pelusa	14	65	910
Acetona Pura	14	75	1,050
Aceite de cutícula	14	100	1,400
Tips	14	330	4,620
			49,868

Fax 2662-2857 2662-1376
Fecha de Entrega:
Condiciones de Pago:

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

O/C10653

INVERSIONES ESTEFANI'S
Beauty Salón

Ofreciéndoles: Cortes, Lavados, Planchados, Mechas, Alisado Chino, Keratina, Uñas Acrílicas, Maquillaje, Peinado y todo lo relacionado a la belleza.

De: Lic. Erika Mariela Ventura Lara

R.T.N. 04061989000939 Tel: 2662-3190 / Cel: 9935-2280 E-mail: mariela-132@hotmail.com

Bo. Santa Teresa, esquina opuesta al Gimnasio Oasis, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

Día	Mes	Año
29	06	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: CF Alcaldía Municipal

R.T.N.: 0401-9995-037466

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004526

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
14	Lamparas LED	550.00		7700.00
14	Alicate	50.00		700.00
14	Xtrabond / Primer	110.00		1540.00
14	Nail Prc	110.00		1540.00
14	Monomero 2oz.	190.00		2660.00
14	Polvo acrilico cover beige	130.00		1820.00
14	Polvo acrilico transparente	130.00		1820.00
14	Polvo acrilico white	130.00		1820.00
14	Lima 180/180	35.00		490.00
14	Lima 100/100	35.00		490.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00004800 E. 25/10/2022

CAI: 6284E5-2C3CB4-DA4EB6-9B13E2-90D1CF-37

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2023

Fecha de Recepción: 25/10/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. Nº 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ESTEFANI'S BEAUTY SALON

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	17895.65
15% I. S. V. L.	2684.35
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,580

Original Blanca: Cliente. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Veinte mil quinientos ochenta.

10653

INVERSIONES ESTEFANI'S
Beauty Salón

Ofreciéndoles: Cortes, Lavados, Planchados, Mechas, Alisado Chino, Keratina, Uñas Acrílicas, Maquillaje, Peinado y todo lo relacionado a la belleza.

De: Lic. Erika Mariela Ventura Lara

R.T.N. 04061989000939 Tel: 2662-3190 / Cel: 9535-2280 E-mail: mariela-132@hotmail.com

Bo. Santa Teresa, esquina opuesta al Gimnasio Oasis, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

Día	Mes	Año
29	06	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

Cliente: CF Alcaldía Muniapal

R.T.N.: 0401-9995-037466

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004527

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
14	Lima sponge	60.00		840.00
14	Dapen (copita)	15.00		210.00
14	Gel Finish	250.00		3500.00
14	Pincel #8	130.00		1820.00
14	Esmalte Semi-Permanente	250.00		3500.00
14	Glitter	100.00		1400.00
14	Corta Tips.	70.00		980.00
14	Reino	90.00		1260.00
14	Sanitizante	130.00		1820.00
14	Gel Cleanser	120.00		1680.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00004800 E. 25/10/2022

CAI: 6284E5-2C3CB4-DA4EB6-9B13E2-90D1CF-37

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2023

Fecha de Recepción: 25/10/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ESTEFANI'S BEAUTY SALON

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	14791.30
15% I. S. V. L.	2218.70
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,010

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Diesiciete mil diez

INVERSIONES ESTEFANI'S
Beauty Salón

Ofreciéndoles: Cortes, Lavados, Planchados, Mechas, Alisado Chino, Keratina, Uñas Acrílicas, Maquillaje, Peinado y todo lo relacionado a la belleza.

De: Lic. Erika Mariela Ventura Lara

R.T.N. 04091989000935 Tel: 2662-3190 / Cel: 9935-2250 E-mail: mariela-132@hotmail.com

Bo. Santa Teresa, esquina opuesta al Gimnasio Oasis, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

Día	Mes	Año
29	06	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: CF Alcaldía Municipal.

R.T.N.: 0401-9995-037466

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 004528

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
14	Gasas Anti Pelusa	60.00		840.00
14	Glitter	100.00		1400.00
14	Acetona Pura	75.00		1050.00
14	Aceite cutícula	36.00		504.00
14	Tips 500 piezas.	320.00		4480.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00004800 E. 25/10/2022

CAI: 62B4E5-2C3CB4-DA4EB6-9B13E2-90D1CF-37

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2023

Fecha de Recepción: 25/10/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ESTEFANI'S BEAUTY SALON

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	7194.78
15% I. S. V. L.	1079.22
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8274.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

_____

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Ocho mil doscientos setenta y cuatro.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: FLAVIO ENRIQUE ROBLES (DECORA ARTE Y FLORA)

NUMERO Nº 010655

FECHA 21 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
	1.00	MOBILIARIO	47,060.00	47,060.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	47,060.00	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO	IMPORTE GRAB.	47,060.00	
		COMO APORTE MUNICIPAL PARA DIFERENTES	15% ISV	7,059.00	
		ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA	TOTAL	54,119.00	
		EXPO COPAN 2023.			

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. 54,119.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL

COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Municipalidad de Santa Rosa De Copán

Honduras, C. A.

COTIZACION

Señor (es):

Lugar y Fecha:

Celular: 3265-2653 Teléfono:

RTN Dirección:

Proyecto:

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

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mesa con Faldon Cubre Mantel	38	200.00	7600.00
Silla Metalica con Forro	122	28.00	3416.00
Vasos	125	6.00	750.00
Plato Base Dorado	137	25.00	3425.00
Mesa Coctelera	10	250.00	2500.00
Arreglos Con Base Dorada	4	825.00	3300.00
Faldones Rectangular	46	110.00	5060.00
Silla Tiffany	100	35.00	3500.00
Mesa Rectangular	41	180.00	7380.00
Silla Metalica	174	36.00	6264.00
Transporte			3865.00
			47060.00
			7059.00
			54119.00

TELEFONOS: 2662-0808 / 2662-0013

Fecha de Entrega: 2/4/2023

Condiciones de Pago:

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Mario Tables

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

ARTEY FLORA Tel. 2662-5382 PLACAS Santa Rosa de Copán

"FIESTAS Y MAS"
EVENTOS EN GENERAL
CEL: 8805 – 1179

CONSTANCIA DE COTIZACION

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
MESA RECTANGULAR con Faldón	38	210.00	7,980.00
MESA REDONDA			
MESA CUADRADA			
SILLA TIFFANNY			
SILLA DE LUJO			
SILLA METALICA PLEGABLE	122	29.00	3,538.00
MANTELES RECTANGULARES			
MATELES CUADRADOS			
CAMINO DECORATIVO			
SOBRE MANTEL			
COPAS (Transporte)			4,000.00
VASOS	125	6.50	812.50
HIELERAS (METALICA O VIDRIO)			
FORROS			
LAZAS			
MANTEL DE ORGANZA			
PLATO BASE	137	26.00	3,562.00
OTROS: Mesa Coctelera	10	260.00	2,600.00
Arreglos con base dorada	4	850.00	3,400.00
Faldón Rectangulares	46	115.00	5,290.00
Silla Tiffany	100	38.00	3,800.00
Mesa Rectangular	41	200.00	8,200.00
Silla Metalica	174	40.00	6,960.00
		TOTAL A PAGAR LPS.	50,142.50
		Impuesto	7,521.38
			57,663.88

Santa Rosa de Copan, 21 de Abril de 2023

Oscar Madrid

OSCAR ANTONIO MADRID VALENZUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO

FIESTAS & MAS

"DORADOS"
EVENTOS Y MAS
CEL: 9409 – 6026

CONSTANCIA DE COTIZACION

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
MESA RECTANGULAR	38	220.00	8,360.00
MESA REDONDA			
MESA CUADRADA			
SILLA TIFFANNY	100	40.00	4,000.00
SILLA DE LUJO			
SILLA METALICA PLEGABLE	122	30.00	3,660.00
MANTELES RECTANGULARES			
MATELES CUADRADOS			
CAMINO DECORATIVO			
SOBRE MANTEL			
COPAS			
VASOS	125	7.00	875.00
HIELERAS (METALICA O VIDRIO)			
FORROS			
LAZAS			
MANTEL DE ORGANZA			
PLATO BASE			
OTROS: Mesa Cantelera	137	27.00	3,699.00
Arreglos Con base	10	270.00	2,700.00
Faldon rectangular	4	900.00	3,600.00
Mesa rectangular	46	120.00	5,520.00
Silla Metalica	41	208.00	8,528.00
transporte	174	44.00	7,656.00
			5,000.00
		TOTAL A PAGAR LPS.	53,598.00

Santa Rosa de Copan, 21 de Abril de 20 23 8,039.70
61,637.70

Karen Caballero
KAREN YOHANA CABALLERO
GERENTE ADMINISTRATIVO
DORADO eventos

0/C10655

Decoraciones Arte y Flora

Arreglos Florales, Venta de Tarjetas, Arreglos a Domicilio y

Arte flora Servicios

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

De: Flavio Enrique Robles García

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

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

Día	Mes	Año
23	6	23

FORMA DE PAGO
CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

FACTURA Nº 00005237

000-001-01-

CAI: BC532B-61DAAC-444699-CBBE59-2EE081-05

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2024

Cliente: Municipalidad S.R.C

Dirección: S.R.C RTN: 04019995037466

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
38	Mesa con faldón	200 00		7600 00
122	Silla metalica	28 00		3416 00
125	Vasos	6 00		750 00
137	Plato Base dorado	25 00		3425 00
10	Mesa Cocteleva	250 00		2,500 00
4	Arreglos con base	825 00		3,300 00
46	Faldones Rectangular	110 00		5060 00
100	Silla Tiffany	35 00		3,500 00
41	Mesa Rectangular	180 00		7,380 00
174	Silla Metalica	36 00		6,264 00
	Transporte			3,865 00

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 T- 1 c. Az.
000-001-01-00005151 - 000-001-01-00005450
Fecha de Recepción:- 12-04-2023
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DEBCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUBTOTAL	L.	47060 00
15% ISV	L.	7059 00
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	54,119 00

Cantidad en Letras: Cincuenta y Cuatromil Ciento Diez y Nueve

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10509-163

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

CK 16372

Señor: BODEGA EL CAMPESINO	NUMERO Nº 010662
	FECHA 21 6 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
	1.00	PRODUCTO GRAVADO	27,478.26	27,478.26	
	1.00	PRODUCTO EXENTO Ex	44,200.00	44,200.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	71,678.26	
			IMPORTE EXEN.	44,200.00	
		COMPRA DE CANASTAS CONVIVERES COMO	IMPORTE GRAB.	27,478.26	
		APORTE MUNICIPAL CONMEMORACION DIA DE LA	15% ISV	4,121.74	
		MADRE 2023	TOTAL	75,800.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 75,800.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad

Edic. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 50 Tel. 2 copias Químico Amarillo y Azul N° 10,501 al N° 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): Variedades alexandra
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
Lbs Azucar 4 Libras	200	46	9,200
Lbs Harina	200	12	2,400
Bolsa de Avena	200	19	3,800
Ristras de Consome	200	10	2,000
Ristras de especias	200	12	2,400
Fosforos	200	9	1,800
Libras de Cafe	200	62	12,400
paquetes de galletas	200	21	4,200
Libras de Sal	200	2.50	500
paquete de fallarin	400	14	5,600
sopa Grande	400	12	4,800
Caja de Conflakes	200	92	18,400
Salsa de Tomate	400	850	3,400
Manteca Kilo	200	48	9,600
Bote Salsa Negra	200	22	4,400
			84,900

TELEFONOS: 2662-0808, 2662-0013
Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIA

ABARROTERIA Y VARIEDADES "ALEXANDRA" B° SAN TERESA, SANTA ROSA DE COPAN

29901
OIC

BODEGA EL CAMPESINO,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Venta de abarrotería en general
CAI: C10104-CA5C83-6F41A0-5C07F0-6475C1-48
Fecha Limite: 24/05/2024 R.T.N. 04019008161962 Cel: 9915-0468
Bo. Santa Teresa, Media Cuadra del Mercado del Plastico, Santa Rosa de Copán.

DIA	MES	AÑO
26	06	23

CONTADO ☐ CREDITO ☐ **FACTURA**
000-001-01-00 Nº 221676
Correo: bodegaelcampesino740@gmail.com

VENDIDO A: Municipalidad de Santa Rosa d.C.
DIRECCIÓN: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
200	paq arroz			8,600 =	
200	libras Harina			2,000	
200	bolsas de aceite			3,600	
200	Rist. Consomo				2,000
200	Rist. especias				2,400
200	paq fos fosfor			1,600	
200	libras Cafe			10,600	
200	paq galleta			4,000	
200	libras de Sal			400	
400	paq Fideos			4,800	
400	sopa maggi				4,000
200	Confles				15,000 =
400	Pasta de tomate				3,600
200	manteca Fulla			8,600	
200	Salsa negra				4,000

Orden de Compra Exenta #_____ N° Reg. S. A. G. #_____
Const. Reg. de Exonerado # _____ Origen Sencillo Copia Tributaria
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	44,200 =
Importe Gravado 15% L.	27,478.26
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	4,121.74
18% isv L.	
Total a pagar L.	75,800 -

En Letras: Setenta y cinco mil ochocientos exacto

Impresos Lopez R.T.N. 01051967002803 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-21-10530-161 53 T. N° 000-001-01-00220201 - 000-001-01-00222701 E. 24/05/2023.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

CK/6312

Señor: BODEGA EL CAMPEBINO

NUMERO Nº 010663

FECHA 21 8 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
1.00		PRODUCTO EXENTO	Ex	13,260.00	13,260.00	
1.00		PRODUCTO GRAVADO		7,304.35	7,304.35	
		Descuento: 0.00		SUB-TOTAL	20,564.35	
				IMPORTE EXEN.	13,260.00	
				IMPORTE GRAB.	7,304.35	
		COMPRA DE CANASTAS CONVIVERES COMO APORTE MUNICIPAL CONMEMORACION DIA DE LA MADRE 2023		15% ISV	1,095.65	
				TOTAL	21,660.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 21,660.00

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL — MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS — Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Fecha 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10506-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): Bodega el Campesino
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: _____ **Teléfono:** _____
RTN_____ **DIRECCION**_____
POYECTO:
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
Azucar 4 libras	60	43.00	2580
libra Arina	60	10.00	600
bolsa Avena	60	18.00	1,080
Kisticu Consome	60	10.00	600
Kistica Especias	60	12.00	720
tostaio	60	8.00	480
Galleta	60	20.00	1,200
libras de Cafe	60	53.00	3,180
Sal Fina libra	60	2.00	120
Piemora	60	60.00	3,600
Coditos	120	12.00	1440
Sopa	120	10.00	1200
Pasta tomate	120	9.00	1080
Kilo Manteca	60	43.00	2580
Salsa Negra	60	20.00	1,200
			21,660.00

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

O/C
10463

BODEGA EL CAMPESINO,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Venta de abarrotería en general
CAI: C10104-CA5C83-6F41A0-5C07F0-6475C1-48
Fecha Limite:24/05/2024 R.T.N. 04019008161962 Cel: 9915-0468
Bo. Santa Teresa, Media Cuadra del Mercado del Plastico, Santa Rosa de Copán.

DIA	MES	AÑO
26	06	23

CONTADO ☐ CREDITO ☐ **FACTURA**
000-001-01-00 Nº 221675
Correo: bodegaelcampesino740@gmail.com

VENDIDO A: Municipalidad de Santa Rosa de Copán
DIRECCIÓN: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
60	bolsa de arroz			2,580 -	
60	bolsa de avena			1080 -	
60	litros de Harina			600 -	
60	Rist Consome				600 -
60	Rist especias				720 -
60	gel fosforo			480 -	
60	galita			1,200	
60	litros de cafe			3,180 -	
60	Sal litros			120 -	
60	Cremore				3,600 -
120	Coditos			1,440 -	
120	Sopa. maggi				1,200 -
120	Pasta tomate.				1080 -
60	Kilos manteca			2,580	
60	Salsa negra.				1,200

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	13,260.00
Importe Gravado 15% L.	7,304.35
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	1,095.65
18% isv L.	
Total a pagar L.	21,660 -

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____
Const. Reg. de Exonerado # _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

En Letras: Veinte un mil Seiscientos sesenta exactos

Impresos López R.T.N. 01051967002993 Tel: 2662-1300 Certif: 9231-21-13503-161. 50 T. N° 000-001-01-00220201 - 000-001-01-00222100 E. 24/05/2023.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: CARMEN JUDITH TABORA SABIJA/CREACIONES

B03000-001-06-5A160-1-0101-20-0930

NUMERO Nº 010664

FECHA 21 - 6 - 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
	5.00	TRAJES PARA NIÑA	1,086.95	5,434.78	
	5.00	TRAJES PARA NIÑO	434.78	2,173.91	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	7,608.69	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		COMPRA DE TRAJES TIPICOS DE DANZA	IMPORTE GRAB.	7,608.69	
		FOLCLORICA COMO APORTE MUNICIPAL CEPB	15% ISV	1,141.31	
		FEDERICO C. CANALES.	TOTAL	8,750.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 8,750.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Edic. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Quimico Amarilla y Azul N° 10,501 al N° 13,000 Elab. 15/05/2023 CAI N° 9231-21-10506-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): **CREACIONES SHALON**
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: _____ **Teléfono:** _____
RTN_____ **DIRECCION**_____
POYECTO:
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo Indicadas para los siguientes articulos, servicios o materiales:

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unit.	TOTAL
TRAJES PARA NIÑA	5	1,250	6,250
TRAJES PARA NIÑO	5	500	2,500
PAÑUELOS	5	No hay	— —
			8,750

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega: _____
Condiciones de Pago: _____

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPAN

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

Tel. 2662-0140
SANTA ROSA DE COPAN

Creaciones Shalom

De: Carmen Judith Tábora Sibaja

Vestidos para niñas; casuales, ocasionales y especiales, Juegos de Cuna, Cortinas, Juegos de cameras y todo lo relacionado en la confección de niños, Venta de muebles para niños y otros accesorios.

R.T.N. 04011962005907 Tels: 2662-0740 / 9618-2892

E-mail: carmentabora62@gmail.com

Bo. Santa Teresa, calle Centenario, una cuadra al este de la Despensa Familiar, Santa Rosa de Copán. Hond. C. A.

Día	Mes	Año
29	6	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

R.T.N.: 04-01-99903746 6

Dirección: Santa Rosa de Copán

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003927

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
5	trajes para niños.	1,250 =		6,250 =
5	trajes para niño	500 =		2,500 =

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1 Cop. R. DEL 000-001-01-00003901 AL 000-001-01-00004200 E. 14/04/2023

CAI: AA5003-5D84C9-2943B8-5ECEB3-B9ED69-A9

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2024

Fecha de Recepción: 12/04/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. Nº 9231-21-10500-176 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	7,608.	69.
15% I. S. V. L.	1,141.	31
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,750.00	

FACTURADO POR

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ochomil setecientos cincuenta lempiras

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

COMPROBANTE DE PAGO
CONCEPTO: Ck 16312

Señor: BODEGA EL CAMPESINO

NUMERO Nº 010665

FECHA 21 8 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
1.00		PRODUCTO GRAVADO	39,130.43	39,130.43	
1.00		PRODUCTO EXENTO Ex	66,600.00	66,600.00	
		Descuento: 0.00	SUB-TOTAL	105,730.43	
			IMPORTE EXEN.	66,600.00	
		COMPRA DE CANASTA CON VIVERES COMO	IMPORTE GRAB.	39,130.43	
		APORTE MUNICIPAL CONMEMORACION DIA DE LA	15% ISV	5,869.57	
		MADRE 2023	TOTAL	111,600.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN: 111,600.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad
SANTA ROSA DE COPÁN

Edit. El Foro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 59 Tal. 2 copias Quimico Amarillo y Azul N° 10,501 al N° 13,000 Elab. 15/05/2023 CAI N° 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es): BOEDGA EL CAMPESINO
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: 95381586. **Teléfono:** _____
RTN 04019008161962. **DIRECCION** _____
POYECTO:

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
BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS	300	43.00	12,900
LIBRA DE HARINA	300	11.00	3,300
BOLSA DE AVENA	300	18.00	5,400.
RISTRA DE CONSOME	300	10.00	3,000
RISTRA DE ESPECIAS	300	12.00	3,600
PAQ. FOSFORO	300	8.00	2,400
PAQ. GALLETA	300	20.00	6,000
LIBRA DE CAFE	300	53.00	15,900
LIBRA DE SAL	300	2.00	600
PAQ. TALLARIN	600	12.00	7,200
BOLSAS DE SOPA	600	10.00	6,000
CJA DE CONFLKES	300	70.00	21,000
BOLSAS DE SALSA DE TOMATE	600	9.00	5,400
KILO DE MANTECA	300	43.00	12,900
BOTE SALSA NEGRA	300	20.00	6,000

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega: _____

Condiciones de Pago: _____

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CASA COMERCIAL

o/c
10665

BODEGA EL CAMPESINO,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Venta de abarrotería en general
CAI: C10104-CA5C83-6F41A0-5C07F0-6475C1-48
Fecha Limite:24/05/2024 R.T.N. 04019008161962 Cel: 9915-0468
Bo. Santa Teresa, Media Cuadra del Mercado del Plastico, Santa Rosa de Copán.

DIA	MES	AÑO
26	06	23

CONTADO ☐ CREDITO ☐ FACTURA
000-001-01-00 Nº 221673
Correo: bodegaelcampesino740@gmail.com

VENDIDO A: Municipalidad de Santa Rosa C.
DIRECCIÓN: RTN:

CANT	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
300	bolsas de azucar.			12,900 -	
300	libras de harina			3,300 -	
300	bolsas de avena			5,400 -	
300	Rist. de consome				3,000 -
300	Rist de especias				3,600 -
300	pag Fosforo			9,400 -	
300	pag gallite			6,000 -	
300	libras de cafe			15,900 -	
300	libras de sal			600 -	
600	pag Talarin			7,200 -	
600	Bolsa de Esco Maqui				6,000 -
300	Cajas Conflex				21,000 -
600	lata tomate				5,400 -
300	rulos de manteca			12,900 -	
300	botas Salsa negra				6,000 -

Descuentos / Rebajas Otorgado	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	66,600 -
Importe Gravado 15% L.	39,130.43
Importe Gravado 18% L.	
Sub-Total L.	
15% isv L.	5,869.57
18% isv L.	
Total a pagar L.	111,600.-

Orden de Compra Exenta #_____ N° Reg. S. A. G. #_____
Const. Reg. de Exonerado # _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

En Letras: Ciento once mil Seiscientos exactos

Impresos Lopez R.T.N. 01031967002693 Tel. 2662-1300 Certif. 9231-21-10500-161 10 T. N° 000-001-01-00220201 - 000-001-01-00222700 E. 24/05/2023.

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: TROPIGAS

NUMERO Nº 010666

FECHA 23 5 2023

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, 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
3.00		CILINDROS DE GAS Ex	715.03	2,145.09	
		Descuento: 0.00 SUB-TOTAL		2,145.09	
		IMPORTE EXEN.		2,145.09	
		COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA USO EDIFICIO IMPORTE GRAB.		0.00	
		MUNICIPAL. 15% ISV		0.00	
		TOTAL		2,145.09	

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. 2,145.09

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

Edit. El Faro S.R.C. R.T.N. 04011978005779 Tel: 2662-0398 50 Tal. 2 copias Químico Amarillo y Azul Nº 10,501 al Nº 13,000 Elab. 15/05/2023 CRFI Nº 9231-21-10500-170

Municipalidad De Santa Rosa De Copán
Honduras, C. A

COTIZACIÓN

Señor (es):
Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN
Celular: 3180 1557 **Teléfono:** 2662-0735
RTN 0801-9000-235532 **DIRECCION** Col. Flores Saavedra
POYECTO:
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
Cilindros de gas de 60lbs.	3	L.715.03	L.2,145.09

COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad SANTA ROSA DE COPÁN

Fax 2662-2357 2662-1376
Fecha de Entrega:
Condiciones de Pago:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FIRMA Y SELLO CAJA

TROPIGAS DE HONDURAS, S.A. RTN 0801-9000-235532

o/c
10666

TROPIGAS DE HONDURAS S A
ALDEA PUEBLO NUEVO A 200 MTS ADE
LANTE DE ZIP BUENA VISTA EN VILL
ANUEVA CORTES.
RTN: 08019000235532
TEL: 26700470
tropigasdehondurás@grupotropigas
.com
FACTURA ORIGINAL
074-002-01-00042378
6-TROPIGAS DE HONDURAS Planta Sa
nta Rosa (caja)
Col.Flores saavedra carretera in
ternacional
2023-06-30 10:18:45
CLIENTE:
0401-9995-037456
Municipal Santa Rosa De Copan
CAI:
6307C1-411586-8E4E89-8E78D9-DFE2
09-FC
FECHA L EMISION: 01-03-2024
R INI: 074-002-01-00036001
R FIN: 074-002-01-00056000

PRO	CxP	DESCTO	TOTAL
Gas 60LB			
	3x715.03	0.00	2,145.09

SUB TOTAL: L2,145.09
EXONERADO: L0.00
EXENTO: L2,145.09
GRAVADO 15%: L0.00
ISV 15%: L0.00
TOTAL A PAGAR: L2,145.09
CAMBIO: L0.00

SON: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y C
INCO CON 09 CENTAVOS

CODIGO DE EXONERACION:
ORD COMPRA EXENTA:
#REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA