

Cuatro mil ciento Cuarenta

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIONES)

NÚMERO

Nº 013011

FECHA

7 10 2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
3.00		ELABORACION DE BANNER	600.00	1,800.00	
60.00		ELABORACION DE STIKERS	30.00	1,800.00	
		Descuento: 0.00		3,600.00	
		SUB-TOTAL		0.00	
		IMPORTE EXEN.		3,600.00	
		IMPORTE GRAB.		540.00	
		15% ISV		4,140.00	
		TOTAL			

III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO.

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

4,140.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INVERSIONES

RÓTULOS Y SERIGRAFÍA

De: Walter Geovany Santos López

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

Correo Electrónico: was2002hn@yahoo.com

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

"Was"



DIA	MES	AÑO
11	10	2024

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐**CLIENTE:**

Municipalidad Santa Rosa Copin

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0481-9995037466

[illegible]

FACTURA

000-001-01- № 00001212

CAI: F744CD-649052-C24E8D-55B7DB-1B2836-C9

Fecha Límite de Emisión: 26/12/2024

**La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"**

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

Rango Autorizado 2 Tal. lc. Am.
del 000-001-01-00001151 al
000-001-01-00001250

Fecha de Recepción: 26/03/2024

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,000	0.15
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	4050	0.15
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	8050	0.18

Cantidad en letras:

Ocho mil cincuenta

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSOR)	NUMERO	Nº 013007	
	FECHA	7	10 2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
20.00		ROTULOS DE TROFEOS	50.00	1,000.00	
200.00		ROTULOS DE MEDALLA	30.00	6,000.00	
		Descuento:	0.00		
			SUB-TOTAL	7,000.00	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		PORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO.	IMPORTE GRAB.	7,000.00	
			15% ISV	1,050.00	
			TOTAL	8,050.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



CK- 19059

B* San Antonio, Pte. a Carretera Internacional, contiguo a Auto Hotel El Bosque, Santa Rosa de Copán.

"Was"

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N. 040 F 9995037466

Cantidad en letras:

Catorce mil trescientos veinte y cinco -

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIONES)**

NÚMERO

Nº 013009

FECHA

7 10 2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
250.00		ROTULOS PUPITRES	50.00	12,500.00	
		Descuento: 0.00		12,500.00	
			SUB-TOTAL	12,500.00	
			IMPORTE EXEN.	0.00	
		ROTULACION DE PUPITRES QUE SERAN ENTREGADOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	IMPORTE GRAB.	12,500.00	
			16% ISV	1,875.00	
			TOTAL	14,375.00	

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SANTA ROSA DE COPÁN

INVERSIONES

RÓTULOS Y SERIGRAFÍA

De: Walter Geovany Santos López

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

Correo Electrónico: was2002hn@yahoo.com

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

"Was"



DIA	MES	AÑO
11	10	2024

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐**CLIENTE:**

Municipalidad Santa Rosa copin
R.T.N. 0426-99

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0406-9995037466

[illegible]

FACTURA

000-001-01- N° 00001217

CAI: F744CD-649052-C24E8D-55B7DB-1B2836-C9

Fecha Límite de Emisión: 26/12/2024

**La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"**

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Rango Autorizado 2 Tal. 1c. Am.
del 000-001-01-00001151 al
000-001-01-00001250

Fecha de Recepción: 26/03/2024

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,400	0=
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% ISV L.	360	0=
18% ISV L.		
TOTAL A PAGAR L.	2 760	0=

Cantidad en letras:

Por mil setecientos sesenta

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor:

WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ (INVERSIÓN)

NUMERO

Nº 013010

FECHA

7 10 2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2.00		ELABORACION DE ROTULO	1,200.00	2,400.00	
		Descuento: 0.00		2,400.00	
		SUB-TOTAL		2,400.00	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		IMPORTE GRAB.		2,400.00	
		15% ISV		360.00	
		TOTAL		2,760.00	
		ELABORACION DE ROTULOS PARA SER INSTALADOS EN EL PARQUE INFANTIL.			

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.

2,760.00

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad
SANTA ROSA, DE COPÁN

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **AIDA LETICIA MARTINEZ HENRIQUEZ (PUPUSERIA)**

NUMERO

Nº 013127

FECHA

24

10

2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
49.00		PASTELES TRADICIONALES	417.39	20,452.17	
		Descuento: 0.00		20,452.17	
		SUB-TOTAL		0.00	
		IMPORTE EXEN.		20,452.17	
		IMPORTE GRAB.		3,067.83	
		15% ISV		23,520.00	
		TOTAL			

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

23,520.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán



Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Señor: **CARMEN GARCIA SU (RESTAURANTE LENCA)**

NÚMERO

Nº 013013

FECHA

7 10 2024

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
50.00		ALMUERZOS CON POSTRE	191.30	9,565.22	
		Descuento: 0.00		9,565.22	
		SUB-TOTAL		9,565.22	
		IMPORTE EXEN.		0.00	
		CAPACITACION JUNTA DIRECTIVA DE PATRONATOS Y COMITE DE APOYO.		9,565.22	
		IMPORTE GRAB.		1,434.78	
		15% ISV		11,000.00	
		TOTAL		11,000.00	

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.

APROBADO

ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ADO POR
Once mil 105