

Bo. Morazan, una cuadra de purificadora de agua siempre fresca, Dulce Nombre Copán, Honduras. C.A.

DIA	MES	AÑO
06	08	2024

000-001-01-00 000102

VENDIDO A: Municipalidad Dulce Nombre de Copán.

DIRECCIÓN:

RTN:

[illegible]

En Letras: Veinte mil ciento veinticinco.

Total a pagar L.	20125.00
------------------	----------

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito:

CONTRADICTION

-----: Municipalidad Dulce Nombre de Copacabana -----: 89890007

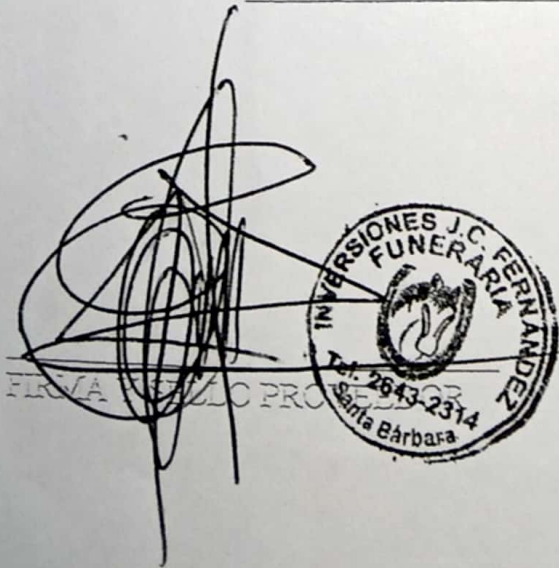
0408 9010 316316 DATA 02 08 24

LUGAR DE ENTREGA.

[illegible]

NOTA: Esta cotización no debe presentar borrones, manchas ni números sobre marcados.

VALDO EAST: _____



0501 98305235

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN



Nº 001010

Dulce Nombre de Copán, 06 de Agosto del 2024

Señores: Publicidad Alvarado

RTN (Proveedor): 16041978002240

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023

TOTAL

9,200.00

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copalín.



Álcalde Municipal



~~ENCARGADO DE COMPRAS~~
~~Responsable de Compras~~

Original: Proveedor

Copia: Tesorería



Edit Antonio Alvarado Mendez — PUBLICIDAD ALVARADO —

RTN: 16041978002240 Tel: 9361-0970

E-mail: djedinalvarado@gmail.com

Bo. El Progreso, cuadra y media de Centro de Salud, Dulce Nombre, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
7	08	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad Dulce N. Copán

R.T.N.: 04089010316316

Dirección: Dulce Nombre de Copán

FACTURA 000-001-01- N° 00000063

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	Cobertura General de Publicidad Municipal Mantenimiento de la Red Social Facebook Fotos, Video entrevistas y mas eventos			9,200.00

EDIT
ALVARADO
Publicidad
ALVARADO
DULCE NOMBRE DE COPAN

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100 E. 08/05/2024

CAI: 604B07-B6552A-264B83-B8E4F8-50A574-1C

Fecha Límite de Emisión: 06/05/2025

Fecha de Recepción: 06/05/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

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 "EXJALA"

[Firma]

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,000.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1,200.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 9,200.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Nueve mil doscientos exactos



№ 001011

Dulce Nombre de Copán, 06 de Agosto del 2024

Señores: Inversiones Alianza

RTN (Proveedor): 04019021250344

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023

TOTAL

9,000.00

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copac.



Alcalde Municipal



Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería

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

000-001-01-00021565

Fecha Factura

06/08/2024

Cond.pago

Contado

Municipalidad de Dulce Nombre

CAI: 29CE50-F93ABE-DA4897-A87309-59840F-F3

RANGO:

000-001-01-00020001 al 000-001-01-00030000

Fecha limite: 10/04/2025

C0016

RTN:

04089010316316

Fecha Vencimiento

06/08/2024

Vendedor

Siomara Villanueva

OC EXENTA

REG. EXONERADO

REG. S.A.G. No.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
102-Electricidad-1592	Reflector Led De 50 Wats Americanlite de 3000 Kelvin Luz Amarilla	10	391.30		3,913.05
102-Electricidad-1525	Reflector Led T/TV 100W Floodlight 6500K 110-240V Gel 60102	6	652.17		3,913.04



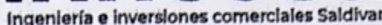
Total en Letras:

Nueve mil

Observaciones:

No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 7,826.09
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 7,826.09
15% I.S.V.	LPS 1,173.91
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 9,000.00



ELECTRICIDAD

Fecha: 06/08/24

nte: Municipalidad de Dulce Nombre

OBSERVACIONES:

Sinnco
Ingeniería e Inversión Comercial S.A. de C.V.
Jamileth Martinez
R.T.N.: 04011992000027

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE COPAN
ORDEN DE PAGO



Nº 017891

Paguese a: Cafesco S. A.

Paguese a: Cafesco S.A.
La Cantidad: Treinta y tres mil Ochocientos Cinuenta exactos

La Cantidad: <u>Veinte y tres mil Ochocientos Cuarenta y cinco</u>			
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
		Gto. Corriente: _____	
		Gto. Inv. Soc.: _____	
		Gto. Deuda Pública: _____	
		Banco: <u>Occidente</u>	
		Cheque: <u>8747.</u>	
		Efectivo: _____	

[illegible]

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198 49T. 1cc. R. 16,351-18,800 E. 04/02/2022

Fecha: 06 de Agosto 2024

Alcalde Municipal

Contabilidad y Presupuesto

Tesorería Municipal

Firma del Interesado:

entidad:

lvencia Mpal.:

Original. Tesorería
Copia. Contabilidad



CAFESCO S.A. de C.V.

Cafés Especiales de Copán, S.A. de C. V.

R.T.N. 04019019090850

Tel: 2608-2861 E-mail: cafesco.dnc@gmail.com

Caserío El Zapote y Pinabetal, en Km 2, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
06	08	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en _____

Cliente: Municipalidad Dulce Nombre Copán

R.T.N.: 04089010316316

Dirección: DNC

FACTURA 000-001-01- N° 00000404

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
266	Libros café Casacero		26,600	
2	Napoleones		100	
80	Doritos		4,000	
210	Pic de madera		3,150	
				

RANGO AUTORIZADO 1 T. 2cop. Am. V. DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450 E. 16/02/2024

CAI: 4812B1-5EAA2F-C04992-3302F3-20F41E-2A

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2025

Fecha de Recepción: 15/02/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

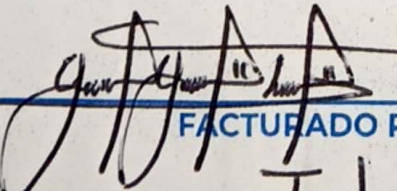
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	33,850
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. 33,850

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor; Copia Verde: Archivo


FACTURADO POR
Cant. en Letras: Ticintay tico mil ochocientos cincuenta exactos



CAFÉS ESPECIALES DE COPÁN S.A

ORDEN DE COBRO

Dulce Nombre Copan, Honduras 05-08-2024

Sr. MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN.

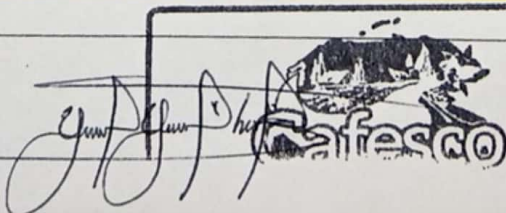
Dulce Nombre, Copan.

Estimado señor:

Verificar facturas a nombre de su corporación las siguientes:

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	TOTAL
1	Venta de Café el Cascareño: 13 libras 05-08-2023*100 12 libras 01-09-2023*100 12 libras 25-09-2023*100 12 libras 24-10-2023*100 12 libras 09-11-2023*100 12 libras 30-11-2023*100 12 libras 19-12-2023*100 02 libras 20-12-2023*100 06 libras 05-01-2024*100 12 libras 11-01-2024*100 12 libras 05-02-2024*100 12 libras 28-02-2024*100 12 libras 03-04-2024*100 36 libras 06-04-2024*100 05 libras 16-04-2024*100 12 libras 17-04-2024*100 12 libras 16-05-2024*100 12 libras 29-05-2024*100 24 libras 24-06-2024*100 24 libras 05-08-2024*100	L. 26,600.00
2	Plantas Vivero: 02 Napoleones 22-02-2023*50 80 Durantas verdes 08-11-2023*50	L. 4,100.00
3	Madera: 210 pies de madera 12-09-2023*15	L. 3,150.00
VALOR DE CADA PRODUCTOS INCLUIDOS DESCUENTOS.....		L. 33,850.00

E-mail: cafesco.dnc@gmail.com



Cel.: 9993-4310/9557-3301



№ 001013

Dulce Nombre de Copán, 06 de Agosto del 2024

Señores: Goffee Love

RTN (Proveedor): 04061978000563

Por este medio sírvasse ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Alimentación			15,459.00		15,459.00
		—UL—			
Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023					
TOTAL					15,459.00

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán



Alcalde Municipal



Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



El Porvenir, calle principal, Dulce Nombre de Copán.

COFFEE LOVE

RTN: 0406 1978 000563



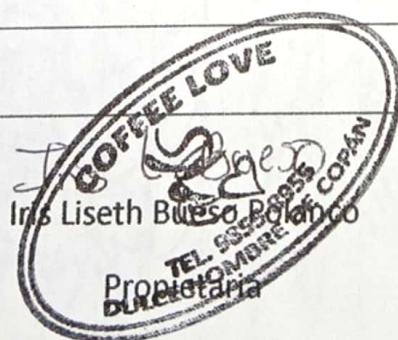
Fecha: _____

Tel: 9855-8955

Nombre: Municipalidad de Dulce Nombre

RTN: 0408 9010 316316

Tel: 3222 9446

[illegible]

SANTOS ARCADIO INESTROZA

R.T.N. 10071977004306

Correo Electrónico: arcadio.inestroza1@gmail.com

Barrio Miraflores, Contiguo del Kinder Elvia Valle, La Entrada,

Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A. Tel. 9772-5533

CONTADO



C.A./.: 1E6515-2F9E88-B1E1E0-63BE03-0909D6-56

FACTURA

CREDITO

000-001-01-00 № 000076

Cliente: Municipalidad Dulce Nombre Copan

Dirección: Dulce Nombre Copán

R.T.N. 0408 9010316316

DIA

9

MES

8

AÑO

24

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Baterias de Luces	4,000 00		8,000 00
8	Docenas de Bombas	600 00		4,800 00
15	Docenas cohere vara	150 00		2,250 00
INVERSIONES INESTROZA COREA VENTA DE PRODUCTOS PIROCTENICOS R. T. N. 10071977004306 LA ENTRADA, COPÁN				

Fecha Límite Emisión: 29/07/2025

Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00000076
000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 29/07/2024

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, Cópia: Obrigado Tributario Emisor

IMPRENTA SIGRA, L.E.C

TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949

R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

VENTA EXENTA	L.			
VENTA EXONERADA	L.			
VENTA GRAVADA 15%	L.			
VENTA GRAVADA 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.			
SUB - TOTAL	L.		15,050.00	
I.S.V. AL 15%	L.		2,257.50	
I.S.V. AL 18%	L.			
TOTAL FACTURA	L.		17,307.50	

SON: Dies y siete mil trescientos siete con
Cincuenta centavos Exactos

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito:

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____ FECHA DE ENTREGA: _____

LUGAR DE ENTREGA: _____

CONDICION DE PAGO: _____

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números sobre marcados.

Firma y sello del proveedor y/o N° de ident.



Cotización De
Productos Pirotécnicos
La Entrada Copán

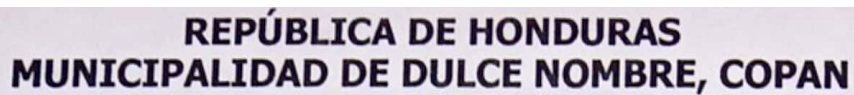
Can.	Descripción	Precio	Total
2	Baterías de luces	5,000.00	10,000.00
8	Docenas de Bombas	650.00	5,200.00
15	Docenas de Cohete de Vara	160.00	2,400.00
Sub. Total			17,600.00
ISV 15%			2,640.00
Total			20,240.00



[Handwritten Signature]

Firma





ORDEN DE COMPRA

Nº 001015

Dulce Nombre de Copán, 15 de Agosto del 2024

Señores: Judá

RTN (Proveedor): 04011983017320

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023

TOTAL

52,953.00

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán



Alcalde Municipal



Responsable de Compras

Original: Proveedor

Copia: Tesorería



Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...
Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320
Bo. El Calvario, frente a Club de Leones,
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.
E-mail: ingjuda@gmail.com
De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA	MES	AÑO
15	08	24

CAI: 434058-680DE7-F14EA5-F376D8-D54F6B-12
Fecha límite de Emisión: 08/05/2025
Fecha de Recepción: 08/05/2024

Cliente: Municipalidad de Dulce nombre de Copán
T.N.: 04 68 90 10 31 63 16

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

O/C Exenta:

Reg. S.A.G.:

Tráficicos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 / 8770-5843
RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00019401 AL 000-001-01-00020600 E. 10/05/2024

000-001-01- N° 00019617

FACTURA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Elaboración de uniformes, Camiseta polo Camiso estilo Colombia manga corta y manga larga, Chalecos personalizados			52,953.00

JUDÁ
ingeniería + publicidad
CANCELADO
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras: Cincuenta y dos mil novecientos
Cincuenta y tres limpios exactos

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente;
1ra. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Firma

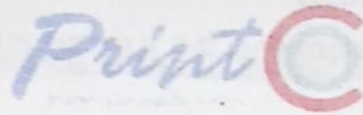
Desc. / Rebajas Otorgados L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Sub - Total L.
15% I. S. V. L.
18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L.

46,046.09
6,906.91
52,953.00



Santa Rosa de Copán, _____ de _____ del 20_____

R.T.N. 04 689010316316 Fax: _____



Barrio El Calvario, frente a Terravista, Santa Rosa de Copan, telefono: 3178-9174

Santa Rosa de Copan _____

Señores: Municipalidad de dulce nombre copan
RTN 04089010316316.

Telefono:

Fax:

Estimados Señores

Atendiendo su amable solicitud, estamos extendiendo cotizacion de los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poder servirle-

PRODUCTOS			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Elaboración de uniformes, camiseta		
	Polo, camisa estilo columbio,		
	manga larga, manga corta y		60,970.00
	chalecos personalizados		
OBSERVACIONES:		Subtotal	53,072.39
		Envio	
		15% ISV	7,952.61
		TOTAL	60,970.00

Este documento es valido por 15 días

Esperamos que la anterior propuesta sea de su completo agrado

Atte:



Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito:



Nº 001026

RTN (Proveedor): 05019024583642

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

[illegible]

9,200.00

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre de Copacabana

Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



INVERSIONES B Y S, S. DE R.L.

Residencial Bosques de Jucutuma, Casa N°11, Bloque A-35

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. • Cel.: 3350-4037

Correo: bsdieselgarage.venta@gmail.com • R.T.N. 05019024583642

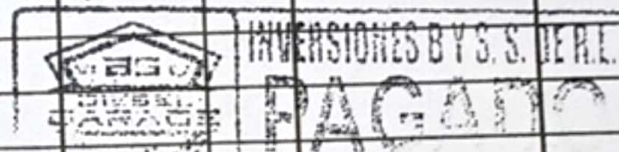
DÍA	MES	AÑO
76	08	24

CLIENTE: Municipalidad de Puce nombre de Copán R.T.N. 04089010316376

DIRECCION: San Pedro Sula

NO. O/C EXENTA: _____ NO. REG. EXONERADO: _____ NO. REG. SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	Bumper Frontal Hilux	2,000.00		2,000.00
1	Foco RH	1,900.00		1,900.00
1	Foco LH	1,900.00		1,900.00
1	Parrilla Frontal Cromada	2,200.00		2,200.00



FACTURA 000-001-01-00 N° 000323

CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

CAI: 1D744F-DC693E-7D5CE0-63BE03-090938-31, Fecha Límite de Emisión: 17/07/2025
Rango autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000600 - Fecha de la Solicitud: 17/07/2024
Original: Cliente, 1 Copia: Contabilidad, 2 Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

Sub-Total Exonerado L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	8,000.00
15% IMPTO. S/V L.	1,200.00
TOTAL FACTURA L.	9,200.00

Cantidad en Letras: noventa mil doscientos Lps.

COTIZACION

BS DIESEL GARAGE

Colonia Hernandez , Sector Prado alto 18 - 10 Calle 11 Ave , San Pedro Sula, Honduras, bsdieselgarage.ventas@gmail.com

RTN.:0501-9024-5836-42   telefono: +504 3350-4037



BS DIESEL GARAGE

CLIENTE : municipalidad de dulce bombre de copan

DIRECCION: san pedro sula

TELEFONO: 9835-0314

FECHA: 16/8/2024

CORREO:

COTIZACION:

MARCA: toyota

MODELO: hilux / pick up 4x4

AÑO: 2011

VIN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.V UND	ISV	TOTAL
1	bumper frontal	L 2,000.00	15%	L 2,300.00
1	foco rh	L 1,900.00	15%	L 2,185.00
1	parrilla frontal cromada	L 2,200.00	15%	L 2,530.00
1	foco lh	L 1,900.00	15%	L 2,185.00
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
			0%	L -
ADOR: BRYAN SORTO Esta cotización es válida por un período de 5 días a partir de la fecha de emisión. Agradecemos su pronta respuesta para garantizar los precios y condiciones aquí establecidos. Métodos de pago: transferencia, Depósito, efectivo y Cheque certificado. Para más detalles sobre los métodos de pago, por favor Contactenos.		Sub total excento		L -
		Sub total gravado		L 8,000.00
		15% ISV		L 1,200.00
		TOTAL FACTURA		L 9,200.00

Bryan Sorto

 BRYAN S. S. DE R.L.
 AGENCIA
 TRATATIVA
 SAN PEDRO SULA



COTIZACION

Colonia Hernández, sector Prado Alto 18-10 Calle 11Av. San Pedro Sula, Honduras.

E-mail: repuestoszoem@gmail.com RTN: 13201990001172



facebook.com/zoemrepuestos



@repuestoszoem



+504-32506671

Ctz xx5

Vehículo:	TOYOTA HILUX 2011 4X4	Fecha
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE DULCENOMBRE DE COPAN	16/8/2024

Ítems.	Descripción	QTY	Precio Unitario	ISV	P.V TOTAL
1	BOMPER FRONTAL	1	2,500.00	15%	2,875.00
2	FOCO RH	1	2,400.00	15%	2,760.00
3	FOCO LH	1	2,400.00	15%	2,760.00
4	PARRILLA FRONTAL CROMO	1	2,500.00	15%	2,875.00
5	U.L			0%	-
6				0%	-
7				0%	-
8				0%	-
9				0%	-
10				0%	-
11				0%	-
12				0%	-
13				0%	-
14				0%	-
15				0%	-
16				0%	-
17				0%	-
18				0%	-
19				0%	-
20				0%	-
				TOTAL EXCENTO	-
				TOTAL GRAVADO	11,270.00
				ISV	1,690.50
				TOTAL	11,270.00

NOTA:

-CHEQUES A NOMBRE DE: Conrrado Matias Cabrera Sorto,
solo Certificados.

-Cotización Valida por 5 días hábiles.



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 001027

Dulce Nombre de Copán, 16 de Agosto del 2024

Señores: Supertienditas Xtra

RTN (Proveedor): 0501900105526

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Carro Fricción 8 pzs	8	61.73	493.84	74.08	567.92
Carro Fricción 4 pzs	8	33.04	264.32	39.65	303.97
Papelote	3	17.39	52.17	7.83	60.00
Colas	33	12.17	401.61	60.24	461.85
Colas bate	3	8.7	26.10	3.92	30.01
Colas Bibern	8	10.43	83.44	12.52	95.96
Colas Bate	4	7.83	31.32	4.70	36.02
Termo Aluminio	3	31.3	93.90	14.09	107.99
Termo Aluminio	3	31.3	93.90	14.09	107.99
Colas Palo	60	6.09	365.40	54.81	420.21
Cola pelo	6	7.83	46.98	7.05	54.03
Cuerda de saltar	100	11.3	1130.00	169.50	1299.50
Monica en bolsa	100	8.7	870.00	130.50	1000.50
Pistola de Agua	8	32.17	257.36	38.60	295.96
TOTAL					

Gráficos de Occidente Teléfax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán



Alcalde Municipal



Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 001028

Dulce Nombre de Copán, 16 de Agosto del 2024

Señores: Supertiendas Xtra

RTN (Proveedor): 0501900105526

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
160 Jacks Peo	100	5.22	522.00	71.30	600.30
Tractor	191	8.7	1661.70	249.26	1910.96
Spider Potineta	58	12.17	705.86	105.88	811.34
Pony de Cuerda	100	16.52	1652.00	247.80	1899.80
Aro Mario	100	13.04	1304.00	195.60	1499.60
Excavadora	149	7.83	1166.67	175.00	1341.67
Muñeca Fashion	6	30.43	182.58	27.39	209.97
Diario Muñeca	1	25.21	25.21	3.78	28.99
Diario Muñeca	5	25.21	126.05	18.91	144.96
Muñeca	6	22.6	135.60	20.34	155.94
Set de te	9	20.00	180.00	27.00	207.00
Set de te	2	15.65	31.30	4.70	36.00
Bote Plast.	3	20.86	62.58	9.39	71.97
Cubo Rubik's	2	11.3	22.60	3.39	25.99
TOTAL					

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre Copán



Alcalde Municipal



Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



SUPER TIENDAS XTRA S.A.
4 Calle y 4 Ave. Av. Junior
Bo. Barandillas
R.T.N. 0601900100026
TEL 2653-4601
SAN PEDRO SULA
supermercados_xtra@yahoo.com

Factura

Factura: 000-001-01-02570702
ID: 2941714
CA1: 954A6218BF27-2E4B8B-5EE446
7FF25D-65
Fecha de Emision: 31/05/2025
000-001-01-02510001 al 000-001-01-
03010000
Orden de Compra Exenta: _____
No. Registros Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____

Cuenta	2364			
Nombre	MUNICIPALIDAD DULCE ROMB			
RTN	04099010316316			
Fecha: 30/05/2024	Hora: 16:51:22			
Cajero: Eortiz	POS #: 3			
Codigo/Des	Precio	Cant	Total%	%
5421-6	L71.00	8	L568.00	G
CAJERO FRI				
5441-17	L38.00	8	L304.00	G
CARROS FR				
7599-9	L20.00	3	L60.00	G
PAPELOTE				
8341-14	L14.00	3	L62.00	G
COLAS PEL				
8341-3	L10.00	3	L30.00	G
COLAS PEL				
8341-2	L12.00	8	L96.00	G
COLAS PEL				
8341-4	L9.00	4	L36.00	G
COLAS PEL				
2629-10	L36.00	3	L108.00	G
TERMO ALU				
2629-13	L36.00	3	L108.00	G
TERMO ALU				
8341-11	L7.00	60	L420.00	G
COLAS PEL				
4676-7	L9.00	6	L54.00	G
COLAS PEL				
4820-1	L13.00	100	L1,300.00	G
CUERDA SA				
2772-1	L10.00	100	L1,000.00	G
MUNECA EN				
SX00000008	L37.00	8	L296.00	G
PISTOLAS D				
4827-2	L6.00	100	L600.00	G
JGO JACKS				
5451-6	L10.00	101	L1,010.00	G
TRACTOR				
SX00001992	L14.00	58	L812.00	G
SPIDER PAT				
SX00001064	L19.00	100	L1,900.00	G
PONY DE CU				
SX00002018	L15.00	100	L1,500.00	G
ARO MARIO				
5218-6	L8.00	149	L1,341.00	G
EXCAVADO				
5425-5	L35.00	6	L210.00	G
MUNECA F				
5677-6	L29.00	1	L29.00	G
DIARIO MUÑ				
5677-6	L29.00	5	L145.00	G
DIARIO MUÑ				
5431-4	L76.00	6	L156.00	G
MUNECA S2				
SX00002206	L23.00	9	L207.00	G
SET DE TE 1				
SX00002207	L18.00	2	L36.00	G
SET DE TE 0				
4927-1	L24.00	3	L72.00	G
BOTE PLAS				
SX00000850	L13.00	2	L26.00	G
CUBO RUBI				
6857-1	L39.00	2	L78.00	G
Codigo/Des	Precio	Cant	Total%	%
RAQUETA B				
5218-10	L8.00	50	L400.00	G
CABALLO 9				
6776-34	L13.00	10	L130.00	G
ANIMALES S				
SX00001195	L31.00	2	L62.00	G
PELOTAS IN				

Sub Total L12,570.43

Importe Exento 0.00
Importe Exonerado 0
Importe ISV 15% L 12,570.43
Importe ISV 18% 0.00
Desc/Rebaja 0
Impuesto 15% L1,885.57
Total L14,456.00

CHEQUES Entregado L14,456.00
CAMBIO L0.00

CATORCE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS

La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor



SUPERTIENDAS XTRA S.A.

4 Calle y 4 Ave, Ave. Junior
R.T.N. 05019001055526
TEL. 2553-4601
SAN PEDRO SULA

COTIZACION

Quote #: 1898
Account #: 2364
Page: 1 of 3
Date: 17/08/2024
Time: 02:01:16 p.m.
Cashier: vivian
Register #: 20

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE
R.T.N: 04089010316316
VENDEDOR: MARISELA SEQUEIRA

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
2	2110000517458	5424-6 CARRO FRICCION 8pzas	8	L. 71.00	568
2	2110000518462	5441-17 CARROS FRICCION 4pzas	8	L. 38.00	304
2	2110001137655	7599-9 PAPELOTE NIÑAS 120x60cm	3	L. 20.00	60
2	6516549460006	8341-14 COLAS PELO OSO 2.5cm	33	L. 14.00	462
2	4678669460006	8341-3 COLAS PELO BOTE 2.5cm	3	L. 10.00	30
2	2110001235672	8341-2 COLAS PELO BIBERON OSO 2.5cm	8	L. 12.00	96
2	2110001235696	8341-4 COLAS PELO BOTE 2.5cm	4	L. 9.00	36
2	2110000363642	2629-16 TERMO ALUMINIO PLATEADO 500ml	3	L. 36.00	108
2	2110000363611	2629-13 TERMO ALUMINIO AZUL 500ml	3	L. 36.00	108
2	2110001235764	8341-11 COLAS PELO 2.5cm	60	L. 7.00	420
2	2110000439699	4676-7 COLAS PELO	6	L. 9.00	54
2	6920024066391	4820-1 CUERDA SALTAR 207A-4	100	L. 13.00	1300
2	2110000182168	2272-1 MUNECA EN BOLSA	100	L. 10.00	1000
2	4000000006084	SX00000608 PISTOLAS DE AGUA 6 PZAS	8	L. 37.00	296
2	2110000452421	4827-2 JGO JACKS PEQ	100	L. 6.00	600

Continued on next page...



SUPERTIENDAS XTRA S.A.

4 Calle y 4 Ave, Ave. Junior
R.T.N. 05019001055526
TEL. 2553-4601
SAN PEDRO SULA

COTIZACION

Quote #: 1898
Account #: 2364
Page: 2 of 3
Date: 17/08/2024
Time: 02:01:16 p.m.
Cashier: vivian
Register #: 20

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE
R.T.N: 04089010316316
VENDEDOR: MARISELA SEQUEIRA

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
2	2110000519834	5461-8 TRACTOR	191	L. 10.00	1910
2	4000000019824	SX00001982 SPIDER PATINETA	58	L. 14.00	812
2	4000000019640	SX00001964 PONY DE CUERDA	100	L. 19.00	1900
2	4000000029182	SX00002918 ARO MARIO	100	L. 15.00	1500
2	2110000490454	5218-6 EXCAVADORA BOLSA 223	149	L. 9.00	1341
2	2110000517533	5425-5 MUÑECA FASHION 9"	6	L. 35.00	210
2	2110000535230	5677-6 DIARIO MUÑECA 64k	1	L. 29.00	29
2	2110000535230	5677-6 DIARIO MUÑECA 64k	5	L. 29.00	145
2	2110000517823	5431-4 MUÑECA S209	6	L. 26.00	156
2	4000000022060	SX00002206 SET DE TE 15 PZAS	9	L. 23.00	207
2	4000000022077	SX00002207 SET DE TE 9 PZAS	2	L. 18.00	36
2	2110000459871	4927-1 BOTE PLAST 500ml	3	L. 24.00	72

Continued on next page...



SUPERTIENDAS XTRA S.A.

4 Calle y 4 Ave, Ave. Junior
R.T.N. 05019001055526
TEL. 2553-4601
SAN PEDRO SULA

COTIZACION

Quote #: 1898
Account #: 2364
Page: 3 of 3
Date: 17/08/2024
Time: 02:01:16 p.m.
Cashier: vivian
Register #: 20

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE
R.T.N: 04089010316316
VENDEDOR: MARISELA SEQUEIRA

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
2	4000000008507	SX00000850 CUBO RUBIK'S M521	2	L. 13.00	26
2	2110000988777	6857-1 RAQUETA BADMINTON	2	L. 39.00	78
2	2110000490492	5218-10 CABALLO 9099	50	L. 8.00	400
2	2110000976675	6776-34 ANIMALES SILBATO BURBUJAS	10	L. 13.00	130
2	4000000011958	SX00001195 PELOTAS INSECTO 4"	2	L. 31.00	62

Sub Total L. 12,570.43
Sales Tax L. 1,885.57
Total L. 14,456.00

La cotización es válida durante tres días
Los precios llevan el impuesto de venta incluido
Precios e inventario están sujetos a cambio sin
previo aviso

1898

COTIZACION

Señores: Municipalidad PNC.

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito:

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
8	CARRO FRICCION 8pzas		75.00	600.00
8	CARROS FRICCION 4pzas		40.00	320.00
3	PAPELOTE NIÑAS 120x60cm		22.00	66.00
33	COLAS PELO OSO 2.5cm		15.00	495.00
3	COLAS PELO BOTE 2.5cm		15.00	45.00
8	COLAS PELO BIBERON OSO		15.00	120.00
4	COLAS PELO BOTE 2.5cm		10.00	40.00
3	TERMO ALUMINIO PLATEADO		40.00	120.00
3	TERMO ALUMINIO AZUL		40.00	120.00
60	COLAS PELO		10.00	600.00
6	COLAS PELO		10.00	60.00
100	CUERDA SALTAR		15.00	1,500.00
100	MUNECA EN BOLSA		12.00	1,200.00
8	PISTOLAS DE AGUA		40.00	320.00
100	JGO JACKS PEQ		10.00	1,000.00
191	TRACTOR		15.00	2,865.00
58	SPIDER PATINETA		15.00	870.00
100	PONY DE CUERDA		22.00	2,200.00
100	ARO MARIO		20.00	2,000.00
149	EXCAVADORA BOLSA		10.00	2,980.00
6	MUNÑECA FASHION		40.00	240.00
1	DIARIO MUÑECA		32.00	32.00
5	DIARIO MUÑECA		32.00	160.00
6	MUÑECA		30.00	180.00
9	SET DE TE		25.00	225.00
2	SET DE TE		20.00	40.00
3	BOTE PLAST		28.00	84.00
2	CUBO RUBIK'S M521		15.00	30.00

2	RAQUETA BADMINTON		40.00	80.00
50	CABALLO		10.00	500.00
10	ANIMALES SILVATO		15.00	150.00
2	PELOTAS INSECTO		40.00	80.00
			SUB TOTAL	19,322.00
			I.S. V	2,898.3
	TOTAL			LPS. 22,220.3

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____ FECHA DE ENTREGA: _____

LUGAR DE ENTREGA: _____

CONDICION DE PAGO: _____

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números sobre marcados.

LA CATRACHITA
PAPELERÍA Y VARIEDADES
 No. 100. P. 100. Chavila

Firma y sello del proveedor y/o N° de ident.

FECHA



ORDEN DE COMPRA

Nº 001030

Dulce Nombre de Copán, 19 de Agosto del 2024

Señores: D'Coraciones Dania Glissell

RTN (Proveedor): 04081987001359

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Alquiler de base	1		1500.00	225.00	1725.00
Arreglo de corastas	2		200.00	30.00	230.00
Decoración Navidad	1		2,500.00	375.00	2875.00
Arreglo para Botellas	85		2,530.00	379.50	2909.50
Centro de mesa	1		1,000.00	150.00	1150.00
Arreglo inauguración	2		1,400.00	210.00	1610.00
Arreglo inauguración	2		1,400.00	210.00	1610.00
Centro de mesa	1		700.00	105.00	805.00
Arreglo	1		1,500.00	225.00	1725.00
Arreglo inauguración	2		1,500.00	45.00	1725.00
Alquiler base	1		300.00	45.00	345.00
Lomo	1		700.00	105.00	805.00
Banda.	1		350.00	52.50	402.50
TOTAL					17,917.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 25T. 1cc. R. 801-2,050 E. 10/02/2023

Favor facturar a nombre de: Municipalidad Dulce Nombre de Copán



Alcalde Municipal



Responsable de Compras

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



D'CORACIONES
Dania Gissell

D'CORACIONES DANIA GISELL

De: Dania Gissell Dubón Dubón

R.T.N: 04081987001359 Cel: 9466-8499

E-mail: dcoracionesdania@gmail.com

B° El Porvernir, contiguo a Biblioteca Comunal,
Dulce Nombre de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000056

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
19	08	2024

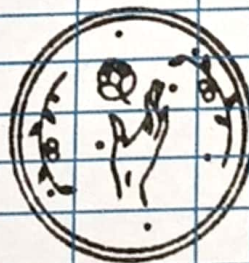
CAI: 1COEEA-E8B225-B54880-E1565F-E5FF23-9D Fecha Limite de Emisión: 30/05/2025
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000051 AL N° 000-001-01-00000100

Cliente: Municipalidad Dulce Nombre

R.T.N. 04089010316316

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alquiler de base y arreglo			1500.00
	Arreglo de Canastos (2)			200.00
	Decoración Navideña			2500.00
	Arreglo para botellas			2530.00
	Centro de mesa			1000.00
2	Arreglo Inauguración			1400.00
2	Arreglo Inauguración			1400.00
1	Centro de mesa			700.00
1	Arreglo			1500.00
2	Arreglo Inauguración			1500.00
	Alquiler base			300.00
1	Ramo			700.00
1	Banda			350.00



D'CORACIONES
Dania Gissell

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

IMPRESA EL FARO R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 31/05/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

Fecha de Recepción: 30/05/2024

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			15.580.00
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			2337.00
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.		17,917.	00

Cantidad en Letras: Diez y siete mil novecientos diez y siete



Municipalidad
Dulce Nombre de Copán
2022-2026



(504) 3222-9446

municipalidaddulcenombre@hotmail.com

B° La Entrada, frente al Parque Central

Señores: Municipalidad Dulce Nombre de Copán.

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito:

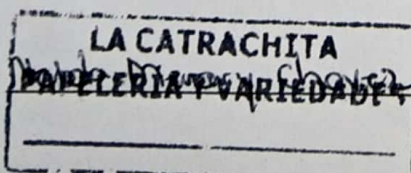
CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	ALQUILER DE BASE Y ARREGLO			1550.00
2	ARREGLO DE CANASTAS			200.00
1	DECORACION NAVIDEÑA			2500.00
85	ARREGLO PARA BOTELLA			2530.00
1	CENTRO DE MESA			1000.00
2	ARREGLO DE INAGURACIÓN			1530.00
2	ARREGLO DE INAGURACIÓN			1500.00
1	CENTRO DE MESA			700.00
1	ARREGLO			1530.00
2	ARREGLO DE INAGURACIÓN			1530.00
1	ALQUILER BASE			300.00
1	RAMO			700.00
1	BANDA			350.00
			Subtotal:	15,920.00
			I.S.V.	2,388.00
	TOTAL			LPS. 18,308.00

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____ FECHA DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICION DE PAGO:

NOTA: No aceptamos borrones, manchones ni números sobre marcados.





Señores: Municipalidad Dulce Nombre de Copán.

Favor cotizar a la mayor brevedad posible lo descrito:

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	ALQUILER DE BASE Y ARREGLO			1500.00
2	ARREGLO DE CANASTAS			200.00
1	DECORACION NAVIDEÑA			2500.00
85	ARREGLO PARA BOTELLA			2530.00
1	CENTRO DE MESA			1000.00
2	ARREGLO DE INAGURACION			1400.00
2	ARREGLO DE INAGURACION			1400.00
1	CENTRO DE MESA			700.00
1	ARREGLO			1500.00
2	ARREGLO DE INAGURACION			1500.00
1	ALQUILER BASE			300.00
1	RAMO			700.00
1	BANDA			350.00
			Subtotal:	15,500.00
			I.S.V.	2,337.00
	TOTAL			LPS. 17,917.00

TIEMPO DE VALIDEZ DE LOS PRECIOS: _____ FECHA DE ENTREGA:

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICION DE PAGO:

NOTA: No aceptamos borradores, manchones ni números sobre marcados.



Dania Guevara

COORDINADORAS
Dania Guevara



Edit Antonio Alvarado Mendez — PUBLICIDAD ALVARADO —

RTN: 16041978002240 Tel: 9361-0970

E-mail: djedinalvarado@gmail.com

Bo. El Progreso, cuadra y media de Centro de Salud, Dulce Nombre, Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
31	08	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en ☐

Cliente: Municipalidad de Dulce Nombre Copan

R.T.N.: 04089010376376

Dirección: Dulce Nombre de Copan

FACTURA 000-001-01- N° 00000070

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	Cobertura General de Publicidad Municipal			9,200.00
	Mantenimiento de la página Social Facebook			
	Fotos videos y entrevistas más publicaciones.			

EDIT
ALVARADO
Publicidad
ALVARADO
DULCE NOMBRE DE COPAN

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100 E. 08/05/2024

CAI: 604B07-B6552A-264B83-B8E4F8-50A574-1C

Fecha Límite de Emisión: 06/05/2025

Fecha de Recepción: 06/05/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

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.	8,000.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1,200.00
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. L. 9,200.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Nueve mil Doscientos exactos.