



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

HONDURAS C.A.

DETALLE DE COMPRAS EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN SOLIDARIA  
17 DE ABRIL 2020

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

| Fuente de Financiamiento | Nombre Institución               | Monto Asignado | Nombre Proveedor             | Tipo De Adquisición | Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores | Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio | Cantidad | Valor Total | No. Orden De Compra | Nombre Quien Recibe | Fecha De La Compra | Fecha De Recepción | Destino Final                | Criterio De Evaluación                                | Fecha de Pago | Monto Pagado | Numero de Factura |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| GOBIERNO CENTRAL         | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 2806500        |                              |                     |                                              |                                          |          |             |                     |                     |                    |                    |                              |                                                       |               |              |                   |
| GOBIERNO CENTRAL         | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA |                | JOSE EDGARDO FLORES PORTILLO | Compra directa      | JOSE EDGARDO FLORES PORTILLO                 | FRIJOL EN GRANO                          | 100 qq   | 140,000.00  | 5966                | KAREN RAMIREZ       | 03/04/2020         | 03/04/2020         | OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA | ANALISIS DE PRECIOS, DISPONIBILIDAD, CALIDAD, ENTREGA | 03/04/2020    | 140,000.00   | 994               |
| GOBIERNO CENTRAL         | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA |                | JOSE MARIA SAAVEDRA POSADAS  | Compra directa      | JOSE MARIA SAAVEDRA POSADAS                  | FRIJOL EN GRANO                          | 25 qq    | 33,600.00   | 5969                | KAREN RAMIREZ       | 03/04/2020         | 03/04/2020         | OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA | ANALISIS DE PRECIOS, DISPONIBILIDAD, CALIDAD, ENTREGA | 03/04/2020    | 33,600.00    | 113               |
| GOBIERNO CENTRAL         | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA |                | VICTOR JESUS FLORES SOLIS    | Compra directa      | VICTOR JESUS FLORES SOLIS                    | FRIJOL EN GRANO                          | 100 qq   | 140,000.00  | 5967                | KAREN RAMIREZ       | 03/04/2020         | 03/04/2020         | OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA | ANALISIS DE PRECIOS, DISPONIBILIDAD, CALIDAD, ENTREGA | 03/04/2020    | 140,000.00   | 1757              |
| GOBIERNO CENTRAL         | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA |                | MOLINO DE CAFÉ MAYA          | Compra directa      | MOLINO DE CAFÉ MAYA                          | CAFE EN LIBRAS                           | 5613     | 202,068.00  | 5971                | KAREN RAMIREZ       | 07/04/2020         | 07/04/2020         | OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA | ANALISIS DE PRECIOS, DISPONIBILIDAD, CALIDAD, ENTREGA | 07/04/2020    | 202,068.00   | 129043            |
| GOBIERNO CENTRAL         | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA |                | ABARROTERIA KATHERYNE        | Compra directa      | ABARROTERIA KATHERYNE                        | ARROZ EN GRANO                           |          | 2111,702.58 | 5973                | KAREN RAMIREZ       | 06/04/2020         | 06/04/2020         | OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA | ANALISIS DE PRECIOS, DISPONIBILIDAD, CALIDAD, ENTREGA | 06/04/2020    | 2111,702.58  | 112927            |
| GOBIERNO CENTRAL         | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA |                | ALEXIX TABORA TABORA         | Compra directa      | ALEXIX TABORA TABORA                         | ARROZ EN GRANO                           | 224 qq   | 174,720.00  | 5975                | KAREN RAMIREZ       | 07/04/2020         | 07/04/2020         | OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA | ANALISIS DE PRECIOS, DISPONIBILIDAD, CALIDAD, ENTREGA | 07/04/2020    | 174,720.00   | 19917             |
| GOBIERNO CENTRAL         | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA |                | ABARROTERIA KATHERYNE        | Compra directa      | ABARROTERIA KATHERYNE                        | CLORO EN BOLSA                           | 2508     | 4,409.43    | 5994                | KAREN RAMIREZ       | 13/04/2020         | 13/04/2020         | OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA | ANALISIS DE PRECIOS, DISPONIBILIDAD, CALIDAD, ENTREGA | 13/04/2020    | 4,409.43     | 113164            |

P.M. KAREN GISEL RAMIREZ LOPEZ  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

# Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA

Señor: JOSE EDGARDO FLORES PORTILLO/ GRANOS BÁSICOS

Nº 005966

FECHA

2 4 2020

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 |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 100.00 |        | COMPRA QUINTAL FRIJOL                                                   | 1,400.00 | 140,000.00 |               |
|        |        | Descuento: 0.00 15% ISV                                                 |          | 0.00       |               |
|        |        | TOTAL                                                                   |          | 140,000.00 |               |
|        |        | COMPRA DE GRANOS BÁSICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS |          |            |               |

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 Lbs

140,000.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

# Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA

Señor: **JOSE MARIA SAAVEDRA POSADAS**

NUMERO **Nº 005969**

FECHA **3 4 2020**

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 |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 24.00 |        | COMPRA DE QUINTAL DE FRIJOL                                           | 1,400.00     | 33,600.00 |               |
|       |        | Descuento:                                                            | 0.00 15% ISV | 0.00      |               |
|       |        | COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS. | TOTAL        | 33,600.00 |               |

**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.

33,600.00

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

# Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA

|                                                        |        |           |        |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Señor: <u>VICTOR JESUS FLORES SOLIS/ BODEGA FLORES</u> | NUMERO | Nº 005967 |        |
|                                                        | FECHA  | 2         | 4 2020 |

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 |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 100.00 |        | COMPRA QUINTAL DE FRIJOL                                              | 1,400.00     | 140,000.00 |               |
|        |        | Descuento:                                                            | 0.00 15% ISV | 0.00       |               |
|        |        | COMPRA DE GRANOS BASICOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS. | TOTAL        | 140,000.00 |               |

**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



# Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA

Señor: **MOLINO DE CAFE MAYA S.A. DE C.V.**

NUMERO

**Nº 005971**

FECHA

**7 4 2020**

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 |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 5613.00 |        | COMPRA DE CAFE EN LIBRA                                                                         | 36.00    | 202,068.00 // |               |
|         |        | Descuento: 0.00 15% ISV                                                                         |          | 0.00 //       |               |
|         |        | COMPRA DE CAFE EN LIBRA PARA<br>ENTREGAR EN OPERACION HONDURAS<br>SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 | TOTAL    | 202,068.00 // |               |

**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.

**202,068.00**

APROBADO

**ALCALDE**

**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



# Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA

Señor: ABARROTERIA KATHERYNE/MARGARITA

ERAZO CASTELLANOS

NUMERO

Nº 005973

FECHA

08

04

2020

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 |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
|       |        | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS<br>Y DE LIMPIEZA OPERACION HONDURAS<br>SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 |          |              |               |
|       |        | TOTAL LPS.-----                                                                                       |          | 2,111,702.57 |               |

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. 2,111,702.57

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

# Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA

Señor: ALEXIS TABORA TABORA BIPROCE

NUMERO

Nº 005975

FECHA

8 4 2020

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 |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 224.00 |        | COMPRA DE QUINTALES DE ARROZ                                                         | 780.00       | 174,720.00 ✓ |               |
|        |        | Descuento:                                                                           | 0.00 15% ISV | 0.00         |               |
|        |        | COMPRA DE QUINTALES DE ARROZ,<br>OPERACION HONDURAS SOLIDARIA<br>EMERGENCIA COVID-19 | TOTAL        | 174,720.00 ✓ |               |

**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.

174,720.00

APROBADO



ALCALDE

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



# Municipalidad de Santa Rosa, Departamento de Copán.



Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA

Señor: **ABARROTERIA KATHERYNE**

NUMERO

**Nº 005994**

FECHA

**13 4 2020**

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

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION                                        | P. UNIT.     | IMPORTE  | OBSERVACIONES |
|-------|--------|----------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
| 1.00  |        | COMPRA DE CLORO BOLSITA                            | 4,409.43     | 4,409.43 |               |
|       |        | Descuento:                                         | 0.00 15% ISV | 0.00     |               |
|       |        | COMPRA DE CLORO PARA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS. | TOTAL        | 4,409.43 |               |

**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.

**4,409.43**

APROBADO

ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



# INVERSIONES LOS HERMANOS



COMPRA Y VENTA DE GRANOS BASICOS

De: José Edgardo Flores Portillo

R.T.N. 04181988000329 Cel. 9723-1904

Correo E.: inversionesloshermanos@gmail.com

B° Santa Teresa, contiguo a Deposito VICANA, Santa Rosa de Copán

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 3   | 4   | 20  |

FACTURA

000-001-01-

Nº 00000994

CAI: 22D133-2F00EA-8249A4-18397E-C764AC-46

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señor: Alcaldia Municipal S.R.C

R.T.N. 0401-9995037466

Dirección: B- El Carmen

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNIT. | EXENTO     | GRAVADO |
|-------|--------------|----------|------------|---------|
| 100   | gr de frijol | 1400.00  | 140,000.00 |         |
|       |              |          |            |         |
|       |              |          |            |         |
|       |              |          |            |         |
|       |              |          |            |         |
|       |              |          |            |         |
|       |              |          |            |         |
|       |              |          |            |         |
|       |              |          |            |         |
|       |              |          |            |         |

## Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

*Gracias Por Preferirnos*

Rango Autorizado 4 T. 1c. Az.

000-001-01-00000951 al

000-001-01-00001150

Recep.-03-01-2020

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

|            |  |
|------------|--|
|            |  |
| 140,000.00 |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
| 140,000.00 |  |

Son: Ciento Cuarenta mil

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220

## TRANSPORTES SAAVEDRA

*De: José María Saavedra Posadas*

**R.T.N: 04121959000148 Cel: 9987-0656**

**E-mail: [arysaavedra4@gmail.com](mailto:arysaavedra4@gmail.com)**

**B° El Calvario, media cuadra arriba de Escuela Alfa y Omega, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.**

Contado ☒ Crèdito ☐

# FACTURA

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 03  | 04  | 2020 |

000-001-01-00 N° 000113

CAI: 9DD672-443B38-5647B8-ECD9D3-24691D-8A Fecha Limite de Emisión: 07/02/2021

1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000101 AL N° 000-001-01-00000150

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Rosa de Copán

R.T.N. 04010995037466

**Dirección:**

**Nº Orden de Compra Exenta:**

**N° Reg. S.A.G.:**

**N° Constancia del Registro de Exonerados:**

[illegible]

*Gracias por Preferirnos*

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Elab. 11/02/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118  
FECHA DE RECEPCIÓN: 07/02/2020

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**Cantidad en Letras:**

Rebajas y Descuentos L.

**Total Exonerado L.**

|                 |          |  |
|-----------------|----------|--|
| Total Exento L. | 33600.00 |  |
|-----------------|----------|--|

**Total Gravado 15% L.**

**Total Gravado 18% L.**

**15% I.S.V. L.**

**18% I.S.V L.**

**SUB-TOTAL L.**

|               |           |
|---------------|-----------|
| GRAN-TOTAL L. | 33 600.00 |
|---------------|-----------|

Cantidad en Letras: Treinta y tres mil Seiscientos  
sempiras exactos



# BODEGA FLORES

*Compra y Venta de Granos Básicos.*

De: Victor Jesús Flores Solís

R.T.N.: 04181965001602

E-mail: bodegaflores@yahoo.es Cel: 9642-2343 / 9807-2924

Bo. Miraflores, en el interior de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 3   | 4   | 20  |

CAI: F03C48-AC9B4D-584281-DF5DD7-F8BEA9-E3  
Fecha límite de Emisión: 20/11/2020

## FACTURA

000-001-01-00 001757

CLIENTE: Municipalidad de Santa Rosa Copán R.T.N.: 040199950.37466

DIRECCIÓN: Santa Rosa Copán

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

| Cantidad | Descripción    | P. Unit. | Desc. y Rebajas | Exenta  | Gravada |
|----------|----------------|----------|-----------------|---------|---------|
| 100      | 22 Frijol Rojo | 1,400.00 |                 | 140,000 |         |
|          |                |          |                 |         |         |
|          |                |          |                 |         |         |
|          |                |          |                 |         |         |
|          |                |          |                 |         |         |

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Cantidad en letras: ciento cuarenta mil

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
12T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00002100 E. 26/11/19 Fecha de Recepción: 20/11/2019

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Desc. / Rebajas L.     |        |
| Importe Exonerado L.   |        |
| Importe Exento L.      | 140000 |
| Importe Gravado 15% L. |        |
| Importe Gravado 18% L. |        |
| Sub - Total L.         | 140000 |
| 15% I. S. V. L.        |        |
| 18% I. S. V. L.        |        |
| TOTAL A PAGAR L.       | 140000 |



Molino de Café Maya, S.A. de C.V.  
BARRIO ALDEA TAMARA CASA NO S/N  
DISTRITO CENTRAL  
Comayaguela Fco. Morazan  
RTN: 08019995374374

v.diaz@cafemaya.hn  
Tel. 2798-0378 / 9460-5780

Facturar a:

Municipalidad de Santa Rosa de Copan  
Santa Rosa de Copan  
Santa Rosa Copan

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Factura | 00000201-00129043 |
| Fecha   | 07/04/2020        |
| Página  | 1                 |

CAI: 96FDEA-31EDB1-2544B5-A5CE6F-F60B27-60

Fecha Limite de Emision: 20-01-2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00124001 al 000-002-01-00144000

Cantidad en letras

DOSCIENTOS DOS MIL SESENTA Y OCHO Lempiras 00 /100 Centavos

Destino de envío:

Municipalidad de Santa Rosa de Copan  
Santa Rosa de Copan  
Santa Rosa Copan

Numero de Orden  
de Compra Exenta

Numero de Constancia  
de Registros Exonerados

Numero de Registro  
de la SAG

| No. Orden de Pedido         |           | Id. de cliente | Id. de vendedor | Factura de             |                                | Fecha envío solicitada | Núm. maestro |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
|                             |           | 22526          | R553            | CONTADO                |                                | 07/04/2020             | 1,588,400    |
| Cant.                       | Cajas     | No. Artículo   | Codigo          | Descripción            | Descuentos y Rebajas Otorgadas | Precio                 | Precio total |
| 5,613.0000                  | 140.32500 | 120117         | 7421830700091   | Cafe Medalla 1x16 432g | L 33,678.00                    | L 42.00                | L 202,068.00 |
| <div>ORIGINAL</div>         |           |                |                 |                        |                                |                        |              |
| Total Unidades : 5613.00000 |           |                |                 |                        | Total                          | L 33,678.00            | L 202,068.00 |
| Total Cajas : 140.32500     |           |                |                 |                        |                                |                        |              |
| AJUSTE PRECIO               |           |                |                 |                        | Importe Exento:                | L 202,068.00           |              |
|                             |           |                |                 |                        | Importe Gravado 18%:           | L 0.00                 |              |
|                             |           |                |                 |                        | Importe Gravado 15% :          | L 0.00                 |              |
|                             |           |                |                 |                        | Importe Exonerado              | L 0.00                 |              |
|                             |           |                |                 |                        | Impuesto 15%                   |                        |              |
|                             |           |                |                 |                        | Impuesto 18%                   |                        |              |
|                             |           |                |                 |                        | Total                          | L 202,068.00           |              |

#### CONDICIONES:

- Las Facturas al credito de consideran canceladas hasta que se extienda su recibo de pago original
- El importe de esta factura devenga el 1.5% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- Por cada cheque devuelto por el banco, se cobrara al cliente LPS 300.00 mas la comision bancaria

#### 4. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

(\*) Articulos gravados

apineda  
Elaborado por

Firma vendedor

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente



RTN. 04181965001418  
CAI. 6E004D-E2A231-1D4396-D458DB-45DF29-A8  
Limite Emisión 12/10/2020

Rango Autorizado de Documentos  
Desde: 000-003-01-00100001  
Hasta : 000-003-01-00125000

**FACTURA CONTADO**  
# 000-003-01-00112927

FECHA: 06/04/2020

Original: Cliente

FACTURADO: 9999 RTN.: 04019995037466  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

ENVIAR A: SANTA ROSA DE COPAN

Orden de compra:

Vendido por : 01 Riccy Claros

| Producto       | Descripción del producto                         | Empaque | Cantidad | Precio | Descuento | Total        |
|----------------|--------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------|--------------|
| 7416502202256  | CAREZZA PAPEL HIEGINICO MIL 1X12X4ROLLOS         | 12X1    | 5613     | 33.11  | 0.00      | 213,735.01 G |
| 600450008009   | BUONA PASTA ESPAGUETI 60X200G                    | 60X1    | 33678    | 5.09   | 0.00      | 171,498.48 E |
| 7415000523351  | ORIX CLORO BOLSITA 6X12X200ML                    | 72X1    | 33678    | 1.76   | 0.00      | 59,199.19 E  |
| 10748928005123 | ORIX JAB CIL LAVAPLATOS 270G 1X24                | 1X1     | 5613     | 8.57   | 0.00      | 55,327.96 G  |
| 70550          | FRIJOL ROJO LIBRA                                | 1X1     | 13       | 64.00  | 0.00      | 832.00 E     |
| 7429905700052  | EL CAÑAL AZUCAR 4 LBRS 1X10                      | 1X1     | 5613     | 40.22  | 0.00      | 225,740.27 E |
| 066613242718   | ISLEÑO SARDINA EN SALSA TOMATE 155G 1X50         | 50X1    | 16839    | 9.27   | 0.00      | 179,547.02 G |
| 7421002410049  | EL GALLO HARINA DE TRIGO LIBRA 1X25              | 25X1    | 11226    | 7.61   | 0.00      | 85,415.27 E  |
| 71391          | EL PATO AZUL SAL YODADA 25X400G                  | 25X1    | 33678    | 1.20   | 0.00      | 40,413.60 E  |
| 17421001615428 | LIMPIOX LAVAPLATOS DISCO LIMPIO AROMA 72X115G    | 1X1     | 11226    | 3.66   | 0.00      | 47,198.59 G  |
| 7421001653393  | CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 106G 1X96               | 96X1    | 16839    | 6.35   | 0.00      | 122,924.19 G |
| 7423400007296  | MASECA EXTRA SUAVE 1.8LBS 1X10                   | 10x1    | 11226    | 14.61  | 0.00      | 164,037.68 E |
| 714258004559   | DON JULIO CONSOME POLLO RISTRA 16UND 1X50        | 50X1    | 5613     | 7.70   | 0.00      | 49,730.87 G  |
| 089674041748   | DOÑA MARI SOPA POLLO FIDEOS RISTRA 25X12X30G     | 25X1    | 5613     | 19.24  | 0.00      | 124,196.47 G |
| 7421001653478  | MI ZZOPITA SOPA INSTANTANEA POLLO CHILE 64G 1X12 |         | 22452    | 5.83   | 0.00      | 150,493.29 G |
| 101445         | BAMBI ARROZ BLANCO LIBRA                         | 1X1     | 13       | 36.00  | 0.00      | 468.00 E     |
| 7421001013036  | BLANQUITA MANTECA VEGETAL KILO 25X2.2LBS         | 25X1    | 5613     | 31.87  | 0.00      | 178,884.06 E |
| 7421001653065  | CENTELLA JAB CIL AMARILLO FRUTAL 425GX3 1X4      | 4x1     | 5613     | 37.50  | 0.00      | 242,060.63 G |

N° correlativo orden de compra exenta  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

Valor en letras:

\*\*DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRA DE HONDURAS CON 57/100\*\*

La factura es beneficio de todos Exija su Factura  
Gracias por su Compra!

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| SUB-TOTAL                      | L1,957,109.45 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L0.00         |
| IMPORTE EXONERADO              | L0.00         |
| IMPORTE EXENTO                 | L926,488.55   |
| IMPORTE GRAVADO 15%            | L1,030,620.90 |
| IMPORTE GRAVADO 18%            | L0.00         |
| I.S.V. 15%                     | L154,593.15   |
| I.S.V. 18%                     | L0.00         |

**TOTAL A PAGAR L2,111,702.58**

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Mayoreo: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2093  
Supermercado Al Detalle: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2196, 2662-5517

www.bodegakatheryne.com

AbarroteriaKatheryne@gmail.com

BIPROCE

ALEXIS TABORA TABORA

BARRIO SAN ANTONIO, SANTA ROSA DE COPAN

TEL 26620377, Email: biproce@yahoo.com

CAI: 136F9B-E4EE3D-DF4AB1-D84565-375D2A-D0

VENDIDO A: ALCALDIA SANTA ROSA DE COPAN

DIRECCION: Santa Rosa De Copan

RTN CLIENTE: 04019995037466

VENDEDOR: 002

RTN 04011956001559

FACTURAH: 000-001-01-00019917

Numero O/C Exenta:

Numero C/R Exonerado:

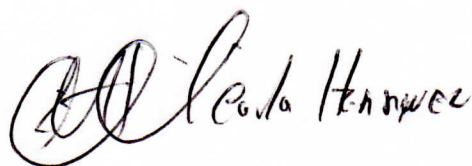
No. Reg. SAG:

CONDICIONES DE PAGO: Efectivo

FECHA:

07/04/2020

| CANTIDAD | DESCRIPCION               | PRECIO UNIT. | IMPORTE    |
|----------|---------------------------|--------------|------------|
| 224      | Arroz El Surco qq (Verde) | 780.00       | 174,720.00 |



Importe Exento:Lps.0.00    Importe Exonerado:Lps.0.00    Impuesto 18% LPS:0.00

Importe 15% Lps:0.00    Importe 18% Lps:0.00    Impuesto 15% LPS:0.00

F.L. EMISION: 04/05/2020 Rango 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00021000

Original: Comprador; Copia: Contribuyente emisor

SUBTOTAL LPS: 174,720.00

Descuento LPS: 0.00

TOTAL LPS: 174,720.00

(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE) L. 00/100



RTN. 04181965001418  
CAI. 6E004D-E2A231-1D4396-D458DB-45DF29-A8  
Límite Emisión 12/10/2020

Rango Autorizado de Documentos  
Desde: 000-003-01-00100001  
Hasta : 000-003-01-00125000

**FACTURA CONTADO**  
# 000-003-01-00113164

FECHA: 13/04/2020

Original: Cliente

FACTURADO: 9999 RTN.: 04019995037466  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

ENVIAR A: SANTA ROSA DE COPAN

Orden de compra:

Vendido por : 01 Riccy Claros

| Producto      | Descripción del producto      | Empaque | Cantidad | Precio | Descuento | Total      |
|---------------|-------------------------------|---------|----------|--------|-----------|------------|
| 7415000523351 | ORIX CLORO BOLSITA 6X12X200ML | 72X1    | 2508     | 1.76   | 0.00      | 4,409.57 E |

**CANCELADO**

N° correlativo orden de compra exenta  
N° correlativo constancia de registro exonerado  
N° identificativo del registro S.A.G.

Valor en letras:

\*\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRA DE HONDURAS CON 57/100\*\*

La factura es beneficio de todos Exija su Factura  
Gracias por su Compra!

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| SUB-TOTAL                      | L4,409.57        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L0.00            |
| IMPORTE EXONERADO              | L0.00            |
| IMPORTE EXENTO                 | L4,409.57        |
| IMPORTE GRAVADO 15%            | L0.00            |
| IMPORTE GRAVADO 18%            | L0.00            |
| I.S.V. 15%                     | L0.00            |
| I.S.V. 18%                     | L0.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>           | <b>L4,409.57</b> |

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Mayoreo: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2093  
Supermercado Al Detalle: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2196, 2662-5517

www.bodegakatheryne.com

AbarroteriaKatheryne@gmail.com