



Municipalidad de Santa Rosa de Copan
Honduras C.A.

Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa
Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA



Nº 000067

Señor: BCOMHSA

NUMERO

00067

FECHA

01 07

20 21

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 esta ORDEN.

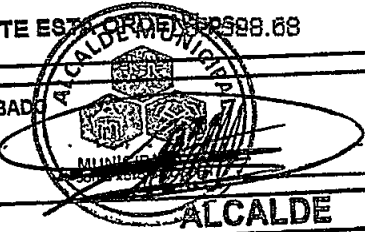
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	UNIDAD	BOMBA DE 100RPM Y MOTOR DE 15HR 230V. IMPUESTO SOBRE VENTA (EXENTO) COMPRAR BOMBA SUMERGIBLE PARA DESARROLLAR 100GPM CON SU MOTOR DE 15HP 230V TRIFASICO DE 6" BOMBA Y MOTOR ESTOS EQUIPOS POZO DEBE PODER LAS TIEMPO	L63,598.68	L63,598.68	
				L63,598.68	

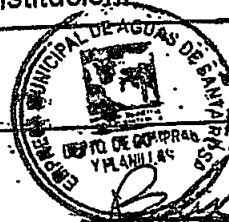
GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04015004010909 TEL.: 2652-0199, 107 2do. Az. Ant. 001-500 E. 30/07/2021

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTIMADO: L63,598.68 63,598.68

APROBADO


ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACIÓN No. 175834
FECHA: 24/06/2021

ATENCIÓN IRIS ZELAYA	ASUNTO: EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	CONDICIÓN DE OPERACIÓN:
TELÉFONO 2662-7044		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 85SSI15F66-1463	1,00	27.731,35	0	27.731,35
2	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 15HP 3PH 230/460V. SAND FIGHTER	1,00	35.867,33	0	35.867,33

VÁLIDEZ DE LA OFERTA Valida Por 15 días	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	GARANTÍA	CONDICIONES DE PAGO CREDITO A 30 DIAS
--	--------------------------------	----------	--

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO
Francisco Perdomo
9858-9241
francisco.perdomo@bomohsa.com
Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO PS	63.598,68
IMPORTE EXENTO PS	0,00
IMPORTE GRAVADO (15%) PS	0,00
IMPORTE GRAVADO (18%) PS	0,00
I.S.V. (15%) PS	0,00
I.S.V. (18%) PS	0,00
TOTAL PS	63.598,68



BOMOHS

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.F.N. - 0501900307924 WWW.BOMOHS.COM

BOMOHS (Principal)

San Pedro Sula, Cortes 27-28 Calle Bo. La Guardia,
Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

Factura: No. 000-001-01-00196769

CAI: 4A9623-BF2E8C-3D4CA6-BA2914-A937AE-39

Fecha Límite Emisión: 08/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00191001 / 000-001-01-00197000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 30/06/2021

Vencimiento: 30/07/2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

RTN / ID: 04019995037466

Dirección: B.EL CARMEN, CALLE CENTENA 1/4 CUADRA AL OESTE DEL PA

Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Orden de Compra: 000067

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

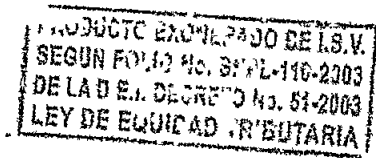
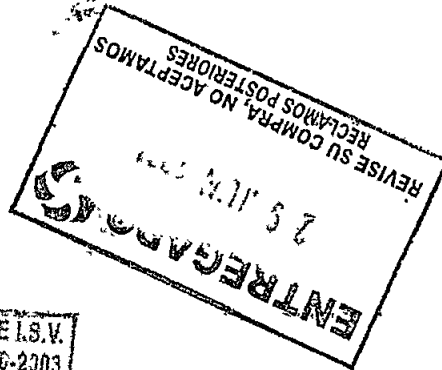
Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1	BOMBA Y MOTOR DE 15HP 230V		104,280.09	40,661.41	63,598.68



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Sesenta y tres mil quinientos Noventa y ocho Lempiras con 68/100 centavos

ID Interno: 188269

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 63,598.68 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

Lucas Mejía

TOTAL L	40,661.41	63,598.68
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		63,598.68
Importe Gravado (15%) L		0.00
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		0.00
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		63,598.68



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 30 de JUNIO 2021

SEÑORES: SG INVERSIONES

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

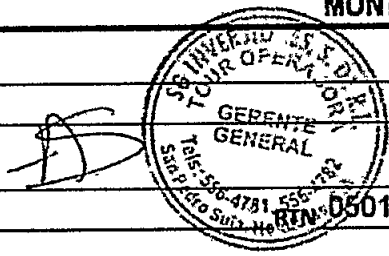
PROYECTO: Para Pozos Los Tigres de la EMASAR.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Unidad	Bomba Sumergible para desarrollar 100GPM con su motor de 15HP 230V Trifasico de 6" bomba y motor estos equipos son para un pozo perforado.	69,000.00	69,000.00
		Sub-Total		69,000.00
		Impuesto Sobre Venta		EXCENTO
		MONTO TOTAL		69,000.00

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:
IDENTIDAD N°: 1401-1979-01751



R.E.N. No. 05019008124555



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 29 de JUNIO 2021

SEÑORES: ECOWATER S.A. de C.V.

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

PROYECTO: Para Pozos Los Tigres de la EMASAR.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Unidad	Bomba Sumergible para desarrollar 100GPM con su motor de 15HP 230V Trifasico de 6" bomba y motor estos equipos son para un pozo perforado.		
1		Bomba sumergible acero inoxidable mod. PD26-150-03 con motor marca SME USA 15HP 230V trifasico 6"		65,000
		* Puesto en Copan *		
		Sub-Total	Exento	65,000
		Impuesto Sobre Venta		— 0 —
		MONTO TOTAL	Exento	65,000

FECHA DE ENTREGA: Aprox. 1 - 2 semanas

CONDICIONES DE PAGO: Antecipado / contado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 0501-1990-02076 RTN 050190202276604



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



Municipalidad de Santa Rosa de Copán Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa Departamento de Compras y Suministros ORDEN DE COMPRA N° 000068

Señor: _____
S.G INVERSIONES S. DE R.L

NUMERO	00068		
FECHA	01	07	20

Servase 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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
50	PARES	BOTAS DE HULE	L249.00	L12,450.00	
50	UNIDAD	CAPOTES	L289.00	L14,450.00	
				L26,900.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L4,035.00	L4,035.00	
		COMPRA BOMBA SUMERGIBLE PARA DESARROLLAR 100GPM CON SU MOTOR DE 15HP 230V TRIFASICO DE 6" BOMBA Y MOTOR ESTOS EQUIPOS POZO PERFORADO LOS TIGRES			
				L30,935.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.M. 04015004010909 TEL.: 2662-0198, 10T2cc. Az. Am. 001, 500 E. 30/01/2021

**EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA**
01 JUL 2021
ANULADO
POR: _____

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 30,935.00

APROBADO _____
MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán
ALCALDE

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA
DEPTO. DE COMPRAS
Y PLANILLAS

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa
Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 000069

Señor: S.G INVERSIONES S. DE R.L

NUMERO 00069

FECHA 01 07 2021

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
50	PARES	BOTAS DE HULE	L249.00	L12,450.00	
50	UNIDAD	CAPOTES	L289.00	L14,450.00	
				L26,900.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L4,035.00	L4,035.00	
		COMPRA DE CAPOTE Y BOTAS PARA EMPLEADOS DE CAMPO, PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DE LA EMASAR			
				L30,935.00	

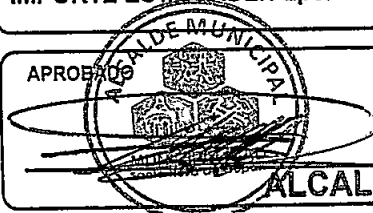
GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2652-9198, 107 2cc. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

L30,935.00

APROBADO

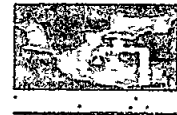


ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa de Copán



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 29 de JUNIO 2021

SEÑORES: SG INVERSIONES S DE RL

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

PROYECTO: Para Empleados de Campo, de Plantas y Estaciones de Bombeo EMASAR.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	Par	Botas de hule	249.00	12,450.00
50	Unidad	Capote de una sola pieza de calidad	289.00	14,450.00
		Sub Total		26,900.00
		Iva		4,035.00
		Total		30,935.00

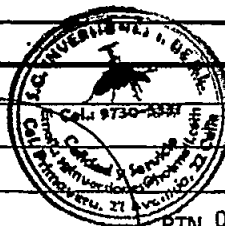
FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 1401-1979-01751

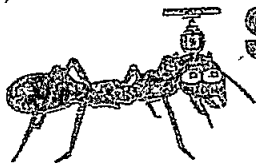
RTN 05019008124555



TELEFAX: **2662-1664-0823**

Barrio Santa Teresa, Contiguo al Cuerpo de Bomberos. - Tel 2662-1664 /2662-0823

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"



S.G. INVERSIONES S. de R.L.

Col. Primavera, 27 avenida, 22 calle #2,735. sur oeste, San Pedro Sula
Cel: 9730-5337 / E-mail: sginversiones@hotmail.com
CAI: 75FD4B-E04F73-674A89-5AB820-1C218A-4B

RTN: 05019008124555

FACTURA

000-001-01-00000736

Día	Mes	Año
1	Julio	2021

RTN: 04019995037464

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa

Dirección: Santa Rosa de Copan

Datos del Adquiriente

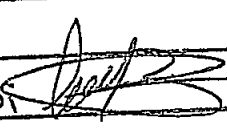
Nº Orden de Compra Exenta:

Nº de Constancia registro exonerados:

Nº Identificado registro SAG:

Exonerado

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
50	pares de Botas de Hule	249.00		12450.00
50	capotes de una sola pieza = U.L. =	289.00		14450.00
Recibí  Lourdes Mejía				
0401-1975-00214				
TOTAL				26900.00

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

CANT. EN LETRAS Treinta mil novecientos

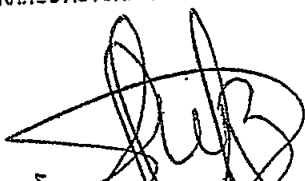
cinco y cinco centésimos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 / 000-001-01-00000800 Emisión: 16/03/2022

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	26900.00
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4035.00
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	30935.00



La Municipalidad Beneficio de todos "EXIJALA"


FIRMA



Municipalidad de Santa Rosa de Copán



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 29 de JUNIO 2021

SEÑORES: ACEQAN S DE RL

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

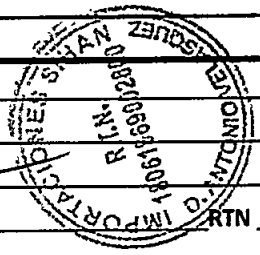
PROYECTO: Para Empleados de Campo, de Plantas y Estaciones de Bombeo EMASAR.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	Par	Botas de hule	261.00	13,050.00
50	Unidad	Capote de una sola pieza de calidad	296.00	14,800.00
		Sub Total		27,850.00
		Iva		4,177.50
		Total		32,027.50

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:



IDENTIDAD N e: 05011990023250 RTN 05019008124139

TELEFAX: 2662-1664-0823

Barrio Santa Teresa, Contiguo al Cuerpo de Bomberos. - Tel 2662-1664 /2662-0823
"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa
Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA N° 000070

Señor: REDIMAC S. DE R.L.

NUMERO

00070

FECHA

01 07 2021

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
8	UNIDAD	JUNTA DRESSER DE 4"	L2.500.00	L15,000.00	
3	UNIDAD	VALVULA DE 10" FLANGEADO COM.	L38.500.00	L115,500.00	
10	UNIDAD	VALVULA DE 2" DE COMPUERTA	L1.800.00	L18,000.00	
				L146,500.00	
		FLETE		L5,860.00	
		SUB-TOTAL		L152,360.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L22,854.00	L22,854.00	
		COMPRA DE CAPOTE Y BOTAS PARA EMPLEADOS DE CAMPO, PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DE LA EMASAR			
				L175,214.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.M. 04019004010909 TEL.: 2562-0198, 101 2cc. Az. Arr. 001-500 E. 30/01/2021

EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA
31 JUL 2021
ANULADO
POR:

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

L175,214.00

APROBADO

ALCALDE

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA
DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 000071

Señor: _____
REDIMAC S. DE R.L

NUMERO	00071		
FECHA	01	07	2021

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
8	UNIDAD	JUNTA DRESSER DE 4"	L2,500.00	L15,000.00	
3	UNIDAD	VALVULA DE 10"FLANGEADO COM.	L38,500.00	L115,500.00	
10	UNIDAD	VALVULA DE 2" DE COMPUERTA	L1,600.00	L16,000.00	
		FLETE		L148,500.00	
		SUB-TOTAL		L5,860.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L22,854.00	L152,360.00	
		COMPRA DE JUNTAS DRESSER Y VALVULAS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMASAR.		L22,854.00	
				L175,214.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN L175,214.00

APROBADO

ALCALDE

DEPTO DE COMPRAS Y PLANIFICACION

COMPRAS Y SUMINISTROS

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 101 2cc. Az. Am. 001-600 E. 30/01/2021

REDIMAC

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.

2da. calle, ave. las Jacarandas #3321,
 Colonia Florencia Sur, Tegucigalpa, M.D.C.
 HONDURAS, C.A.

Telefax: (504) 2232-3560
 E-mail: redimac2005@yahoo.com
 R.T.N. 08019005471086

FACTURA N° 000-001-01-00000374

CONDICIONES
 Contra Entrega

FECHA
 08 Julio 2021

CLIENTE: Municipalidad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan.	R.T.N.: 04019995037466
DIRECCION: Barrio El Carmen, Calle Centenario, 1/2 Cuadra al Oeste del Parque Central.	ORDEN DE COMPRA: N° 000070
CONTACTO: Iris Zelaya	CUENTA N°: 21150
CAI: 24B677-C6D813-424E90-DE1644-78F5DA-4C	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADAS	TOTAL
6	clu	Juntas Dresser de 4" Presion 350	2,500.00	—	15,000.00
3	clu	Valvula flangeada de 10" flangeada con armado completo neolite, pernos, arandelas, tuercas y flangeer de PVC.	38,500.00	—	115,500.00
10	clu	Valvula de 2" de Compuerta Bronce	1,600.00	—	16,000.00
1	global	Flete — ultima Linea —	5,860.00	—	5,860.00
TOTAL L.					152,360.00

N° Correlativo de orden de compra exenta:	Exonerado L.	—
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	Exento L.	—
N° Identificativo del registro de la SAG:	Gravado 15% L.	152,360.00
OBSERVACIONES: Para Mantenimiento General de la EMASAP.	Gravado 18% L.	—
	15% I.S.V.L.	22,854.00
	18% I.S.V.L.	—
	TOTAL L.	175,214.00

Son: Ciento Setenta y Cinco Mil Doscientos Trece Lempiras Exactos

- CONDICIONES:
- LA FACTURA ENTRARA EN MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y TENDRA UN RECAPSO DE ACUERDO A LA TASA DE INTERES BANCARIA VIGENTE.
 - TODO RECLAMO SOBRE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA DEBERA SER ANOCIADO EN LA MISMA POR EL CLIENTE.
 - EL TRANSPORTE SERA RESPONSABILIZADA DEL BUEN ESTADO DE LOS MATERIALES Y LO COMPLETO DE LAS CANTIDADES.

REDIMAC
 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.

Imprenta Arenas Tel: 2238-6677 R.T.N. 0801900012697 Cert. 9231-19-10500-126
 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022
 Rango desde 000-001-01-00000351 hasta 000-001-01-00000400
 Original: Cliente
 1 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
 2 Copia Azul: Archivo

TRANSPORTISTA / PLACA _____
 RECEPTOR (FIRMA Y SELLO) _____

NOMBRE _____



Municipalidad de Santa Rosa de Copan
 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan _____ 23 _____ de _____ Junio _____ del 2021

SEÑORES: _____ DICONSA _____

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

PROYECTO: Para Mantenimiento General de la EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Unidad	Juntas Dresser de 4" presion de 350	2,614.00	15,684.00
3	Unidad	Vaivula flangeada de 10" flangeada con armado completo, neolite, pernos, arandelas, tuercas y flanger de pvc.	39,028.00	117,084.00
10	Unidad	Valvula de 2" de compuerta de bronce	1,716.00	17,160.00
		Sub-Total		L 149,928.00
		Flete		7,496.40
		Impuesto Sobre Venta		23,613.66
		Monto Total		L 181,038.06

FECHA DE ENTREGA: _____ Diez (10) dias. _____

CONDICIONES DE PAGO: _____ Contado. _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: _____ 0801199323471 _____ RTN _____ 08019004013768 _____

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
HOJA DE COTIZACION



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán _____ 23 _____ de _____ Junio _____ 2021

SEÑORES: _____ Sociedad de Inversiones, S. de R.L. _____

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

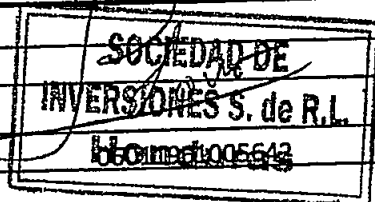
PROYECTO: Para Mantenimiento General de la EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Unidad	Juntas Dresser de 4" presion de 350	2,723.21	16,339.26
3	Unidad	Valvula flangeada de 10" flangeada con armado completo, neolite, pernos, arandelas, tuercas y flanger de pvc.	39,374.13	118,122.39
10	Unidad	Valvula de 2" de compuerta de bronce	1,766.08	17,660.80
		Sub total		LPS 152,122.45
		flete		7,606.12
		+15% ISV		23,959.29
		Total		LPS 183,687.86

FECHA DE ENTREGA: _____ Diez (10) Dias.
 CONDICIONES DE PAGO: _____ Pago de Contado.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N °: _____ 0601196100564 _____ RTN



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

Barrio Santa Teresa, Contiguo al Cuerpo de Bomberos. - Tel 2662-1664 /2662-0823
 "EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000072

Señor: _____

TALLER ELECTRICO CHINCHILLA

NUMERO

00072

FECHA

01 07 2021

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE MOTORES	L10,300.00	L10,300.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L1,545.00	L1,545.00	
		MANTENIMIENTO DE MOTORES DE PLANTA JUAN CARLOS ELVIR, PLANTA DOLORES DOLORES Y LOS PLANCITOS DE LA EMASAR.		L11,845.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2667-0195, 1072cc. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 11,845.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

Taller Eléctrico Chinchilla&TECH Ingeniería

Colonia Mejía García, contiguo a Hotel Santa Fe
 Ciudad: Santa Rosa de Copán
 Facebook: TECH-Taller Eléctrico Chinchilla
 Teléfono: +504 2662-1922 // 97911554 // 9998-9807
 E-mail: ventasyproyectos@tallerchinchilla.com
 Asesor de venta: Jorge Chinchilla



COTIZACIÓN

FECHA	14/5/2021
COTIZACIÓN #	165
CLIENTE ID	221
VALIDO HASTA	5/6/2021



CLIENTE
 Cliente: Aguas de Santa Rosa
 Email:
 Dirección: Santa Rosa de Copán
 RTN: 0401-9995-037466
 Teléfono: 2662-1664

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
MANT-C010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE 3HP TRUPER LIMPIEZA Y LAVADO DE DEVANADO, BARNIZADO DIELECTRICO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE BALINERAS Y SELLO MECANICO	1	L3,500.00	L3,500.00	L525.00	L4,025.00
MANT-C015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR ELÉCTRICO 7.5HP 1PH LAVADO, LIMPIEZA DE DEVANADO, BARNIZADO DIELECTRICO SECADO EN HORNO, CAMBIO DE BALINERAS Y PINTURA CAMBIO DE TRES CAPACITORES, 2 DE ARRANQUE Y 1 DE TRABAJO C	1	L4,800.00	L4,800.00	L720.00	L5,520.00

Subtotal	L8,300.00
Total Impuesto	L1,245.00
TOTAL	L9,545.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Contado Crédito Días
 1. El pago será debitado antes de la entrega de bienes y servicios
 2. Se aplicará un 20% de Interés por Incumplimiento de pago
 3. 30 días plazo para retirar artículo reparado
 La aceptación del cliente (firmar a continuación):

 Nombre del cliente:

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
 Taller Eléctrico Chinchilla&TECH Ingeniería | Teléfono: +504 2662-1922 // 97911554 // 9998-9807 | E-mail: ventasyproyectos@tallerchinchilla.com
Gracias por hacer negocios con nosotros!



TALLER ELÉCTRICO CHINCHILLA

CONCEPTO DE CALIDAD

De: JORGE ALBERTO CHINCHILLA ESCALÓN

E-mail: tallerchinchilla92@gmail.com

R.T.N.: 16131969009367 Tel: 2662-1922 / Cel: 9791-1554

Día	Mes	Año
20	07	2021

FACTURA

Bo. El Carmen, Una cuadra abajo de Instituto María Auxiliadora, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. 000-001-01-00 002738

Cliente: Municipalidad de Santo de Copan R.T.N.: 0401-999503746-6
 Direccion: Santa Rosa de Copan
 Const. Reg. Exonerado: # Registro S.A.G.: # Orden de Compra Exenta:

CAI: EE1881-DE6B72-FF45B9-8D1B89-11CE9D-7A Fecha Límite de Emisión: 19/05/2022 Fecha de Recepción: 19/05/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
-	Montenimiento de Motor de 3HP limpieza lavado y barnizado cambio de balinero y Sello Mecoronico Bomba				
-	Montenimiento de Motor 7.5 HP lavado y limpieza barnizado al horno cambio balinero y copositor 2 de Aronque y 1 de Montenimiento				
	Por montenimiento de 3 HP limpieza lavado, barnizado de bonado cambio de balinero y Sello Mecoronico				10,300.00



Gráficos de Occidenta R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10508-135 Telefax: 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 6T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003000 E. 19/05/2021

 Firma

Original Blanca: Cliente
 Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): _____

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	10,300	00
Importe Gravado 18% L.		
15% I. S. V. L.	1,545	00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,845	00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartare de él.

Prov. 22:6

Taller Eléctrico Chinchilla&TECH Ingeniería

Colonia Mejía García, contiguo a Hotel Santa Fe
 Ciudad: Santa Rosa de Copán
 Facebook: TECH-Taller Eléctrico Chinchilla
 Teléfono: +504 2662-1922 // 97911554 // 9998-9807
 E-mail: ventasyproyectos@tallerchinchilla.com
 Asesor de venta: Jorge Chinchilla



COTIZACIÓN

FECHA	14/5/2021
COTIZACIÓN #	166
CLIENTE ID	221
VALIDO HASTA	5/6/2021



CLIENTE

Cliente: Aguas de Santa Rosa
 Email:
 Dirección: Santa Rosa de Copán
 RTN: 0401-9995-037466
 Teléfono: 2662-1664

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
MANT-C011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR ELÉCTRICO 3HP 3PH LIMPIEZA, LAVADO DE DEVANADO, BARNIZADO DIELECTRICO CAMBIO DE BALINERAS, SECADO EN HORNO Y PINTURA RELLENO Y RECTIFICACIÓN DE UN CASQUILLO DE TAPADERA	1	L2,000.00	L2,000.00	L300.00	L2,300.00

Subtotal	L2,000.00
Total Impuesto	L300.00
TOTAL	L2,300.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Contado Crédito Días

- El pago será debitado antes de la entrega de bienes y servicios
- Se aplicará un 20% de interés por incumplimiento de pago
- 30 días plazo para retirar artículo reparado

La aceptación del cliente (firmar a continuación):
 x _____
 Nombre del cliente:

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
 Taller Eléctrico Chinchilla&TECH Ingeniería | Teléfono: +504 2662-1922 // 97911554 // 9998-9807 | E-mail: ventasyproyectos@tallerchinchilla.com
Gracias por hacer negocios con nosotros!



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000073

Señor: _____

CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L

NUMERO

00073

FECHA

01 07 2021

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
10	LANCE	TUBERIA DE 6" SDR26 PVC	L2,341.25	L23,412.50	
10	LANCE	TUBERIA DE 10" SDR21 PVC	L8,341.22	L83,412.20	
		FLETE	L4,500.00	L4,500.00	
		SUB-TOTAL		L111,324.70	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L16,698.71	L16,698.71	
		COMPRA DE TUBERIA DE 10" Y 6" PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA EMASAR.			
				L128,023.41	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE DE ESTE ORDEN Lps.

L128,023.41



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



Construction Supplies

Fecha:

27/6/2021

Codigo Cliente:

Cotizacion #

A-633

Villa valencia, San pedro Sula, Cortes. cel 33265233.

correo: cristian.rosales@c-supplies.com

rtm 05019021273553

COTIZACION EN LEMPIRAS

Cliente: AGUAS DE STA ROSA

Proyecto: TUBERIA

Rtn

Atencion: IRIS ZELAYA

Tel:

Direccion: STA ROSA DE COPAN

Email:

Forma de pago:

CONTADO

Tiempo entrega: 1 DIA

Duracion oferta:

3 DIAS

Codigo	Cant.	Und.	Descripcion	Pu	Total
	10	und	TB PVC SDR26 6"X6M	2,341.25	23,412.50
	10	und	TB PVC SDR21 10"X6M	8,341.22	83,412.20
		und	UL		
		und			
		und			
		und			
		und			
		und			
		und			
		und			
		und			
		und			
		und			
		und			
		und			
		und			

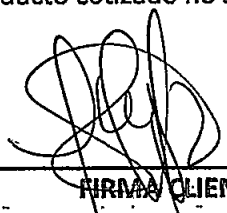
Sub total	106,824.70
Flete	4,500.00
Sub total	111,324.70
Isv 15%	16,698.71
Total	128,023.41

*Observaciones:


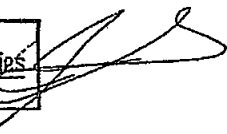
Precios pueden variar sin previo aviso

Sujeto a disponibilidad de existencias

Por el producto cotizado no se acepta devolucion.



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES

CONSTRUCTION SUPPLIES S. DE R.L.

Residencial Villa Valencia, Casa # 2, Bloque C,
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • Cel. 3326-5233 E-mail: crspro_88@yahoo.com
R.T.N. 05019021273553

Día	Mes	Año
05	07	2021

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DE LOPAN
 Dirección: SANTA ROSA R.T.N.: 04019995037966
 O/Compra Exenta No.: _____
 Reg. SAG No.: _____
 Const. Reg. Exoneradas: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL LPS.	
10	TB PVC SDR26 6" x 6 M	2341	25	23412	50
10	TB PVC SDR21 10" x 6 M	8341	22	83.412	20
1	FLETE	9,500	00	9,500	00
Lourdes Mejia					
0401-1975-00214					

FACTURA 000-001-01-00 N° 000064

CREDITO CONTADO

CAI: 146061-C1CF5D-244383-87DDCD-E95D7A-7C
 Fecha Recepción: 19-06-2021 Fecha límite Emisión: 19-06-2022
 Rango autorizado: del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

La Factura es Beneficio de todos, Exijala

Original: Cliente, 1 Copia : obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo

Impresos Shalom, R.T.N. 05031977001265 , Tel. 2552-8190, Cert. No. 9231-19-10500-272

DESQUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE EXONERADO L			
IMPORTE GRAVADO 15% L		777,324.70	
IMPORTE GRAVADO 18% L			
15% I.S.V.	L	76,698.71	
18% I.S.V.	L		
TOTAL	L	128,023.41	

Son L _____



Municipalidad de Santa Rosa de Copán



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 01 de 07 2021

SEÑORES: S. S. Inversiones S. de. R.-L.

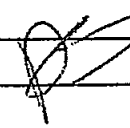
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

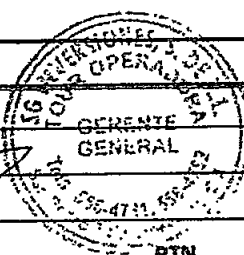
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Lance	Tubería de 6"sdr26 pvc	—	SIN EXISTENCIA
10	Lance	Tubería de 10"sdr21 pvc	—	SIN EXISTENCIA
		Sub Total		
		Iva		
		Total		

FECHA DE ENTREGA: SIN EXISTENCIA

CONDICIONES DE PAGO:

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: 

IDENTIDAD N°: 1401-1979-01751 RTN 05019008124555





Municipalidad de Santa Rosa de Copán



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 30 de Junio 2021

SEÑORES: REDIMAC, S. de R. L. de C.V.



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

PROYECTO: Para Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

ANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Lance	Tuberia de 6"sdr26 pvc	2,450.00	24,500.00
10	Lance	Tuberia de 10"sdr21 pvc	No tenemos	
1	global	Flete — ultima linea —	1,225.00	1,225.00
Sub Total			lps	25,725.00
Iva				3,858.75
Total			lps	29,583.75

FECHA DE ENTREGA: Dentro de Cinco (05) dias.

CONDICIONES DE PAGO: Credito (15) dias

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: 


IDENTIDAD N.º: 0801195503966

RTN: 0801195503966

TELEFAX: 2662-1664-0823



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000074

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S.DE R.L DE C.V

NUMERO	00074		
FECHA	06	07	2021

Servase 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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		55.18 LTS DIESEL	L1,168.00	L1,168.00	
1		30.13 LTS GASOLINA PREMIUM 208.46 D.	L5,385.00	L5,385.00	
1		68.37 LTS GASOLINA PREMIUM 269.66 D.	L7,759.00	L7,759.00	
1		5.61 LTS GASOLINA PREMIUM.	L150.00	L150.00	
1		47.51 LTS GASOLINA PREMIUM 244.83 D.	L6,655.00	L6,655.00	
1		58.28 LTS GASOLINA PREMIUM 231.93 D.	L6,704.00	L6,704.00	
1		63.24 LTS DIESEL	L1,400.00	L1,400.00	
1		190 LTS GASOLINA PREMIUM	L190.00	L190.00	
1		34.54 LTS GASOLINA PREMIUM 235.41 D.	L6,142.00	L6,142.00	
		PAGO DE GASOLINA PREMIUM Y DIESEL DE DEL 15/06/21 AL 01/07/2021		L35,553.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. D4015004010909 TEL.: 2662-0198, 107 2cc. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps. L35,553.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS
 Tels: 2662-0164, 2662-3309
 E-mail: elduende@globalnet.hn
 casr80@hotmail.com
SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019999036738

Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA N°: 00322921
 CAI: 3B2009-B919B3-C04480-746D3E-F9CAE5-DA
 Fecha Límite Emisión: 25/01/2022
 CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAK**
 R.T.N. Cliente: _____
 Dirección: _____
 Auto/Marca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	PÓS. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
55	GASOLINA PREMIUM	21.96			1168
	GASOLINA REGULAR				
	KEROSENE				

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

Paul Rojas
 FIRMA DEL CLIENTE
 La factura es beneficiaria de todas "EXIGENCIAS"

En Letras: **UN MIL UN CIENTO SESENTA Y OCHO** Lps.
ORIGINAL
 Original: Cliente cuando realice el pago
 Firm. Copia: Trámite de Cheque
 Desc. Copia: Archivo
CREDITOS DESPUÉS DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.
 Ofiset Impresora Comerciales S.R.L. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003889 Certificado No. 9231-19-10500-146
 R.A. 376 T-2c. A.x. Y. 000-002-01-00328800 Recexp.- 26-01-2021

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS
 Tels: 2662-0164, 2662-3309
 E-mail: elduende@globalnet.hn
 casr80@hotmail.com
SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019999036738

Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA N°: 00323045
 CAI: 3B2009-B919B3-C04480-746D3E-F9CAE5-DA
 Fecha Límite Emisión: 26/03/2022
 CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAK**
 R.T.N. Cliente: _____
 Dirección: _____
 Auto/Marca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	PÓS. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	GASOLINA PREMIUM	20.75			807
208	GASOLINA REGULAR	21.96			4548
	KEROSENE				

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

Blanca
 FIRMA DEL CLIENTE
 La factura es beneficiaria de todas "EXIGENCIAS"

En Letras: **UN MIL CINCO CIENTO CINCUENTA Y CINCO** Lps.
ORIGINAL
 Original: Cliente cuando realice el pago
 Firm. Copia: Trámite de Cheque
 Desc. Copia: Archivo
CREDITOS DESPUÉS DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.
 Ofiset Impresora Comerciales S.R.L. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003889 Certificado No. 9231-19-10500-146
 R.A. 376 T-2c. A.x. Y. 000-002-01-00328800 Recexp.- 26-01-2021

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS
SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019999036738
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepaque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



FACTURA N° 00323777
 000-002-01-
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

DÍA MES AÑO
 23 08 21

CREDITO CONTADO

Cliente: EPASAK
 R.T.N. Cliente:
 Dirección:
 Auto/Marca: Honda Placa: MA316223
 Kilometraje:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DISC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	GASOLINA PREMIUM	26.79		130
1	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquirente Exonerado:		Exonerado L.
N° de Compra Exenta:		
N° de Registro de Exonerado:		
N° de Registro SAG:		
FIRMA DEL CLIENTE		
La factura es beneficiaria de todas "EXUJALA"		
Total a Pagar L		130

En Letras: Cinco Cientos Lps.
ORIGINAL
 Original: Cliente cuando recibe el pago
 1era. Copia: Trámite de Cheque
 2da. Copia: Archivo
 Oficial Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5226 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-18-1050-146
 R.A. 376 T-2c, A.S. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Recep.- 26-01-2021

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS
SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019999036738
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepaque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



FACTURA N° 00323763
 000-002-01-
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

DÍA MES AÑO
 22 06 2021

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAC
 R.T.N. Cliente:
 Dirección:
 Auto/Marca: SAC Placa:
 Kilometraje:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DISC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
65	GASOLINA PREMIUM	26.79		1825
269	GASOLINA REGULAR	21.99		8930
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquirente Exonerado:		Exonerado L.
N° de Compra Exenta:		
N° de Registro de Exonerado:		
N° de Registro SAG:		
FIRMA DEL CLIENTE		
La factura es beneficiaria de todas "EXUJALA"		
Total a Pagar L		7799

En Letras: Siete mil setecientos Lps.
ORIGINAL
 Original: Cliente cuando recibe el pago
 1era. Copia: Trámite de Cheque
 2da. Copia: Archivo
 Oficial Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5226 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-18-1050-146
 R.A. 376 T-2c, A.S. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Recep.- 26-01-2021

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS
SERVICIO PERMANENTE
 Tels: 2662-9164, 2662-3309
 E-mail: elduende@globalnet.hn
 R.T.N. 04019999036738
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



FACTURA
 N° 00324244
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022
 CREDITO CONTADO

DÍA MES AÑO
 26 01 2022

Cliente: F. Masab
 R.T.N. Cliente:
 Dirección:
 Auto/Marca: Kilometraje: Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍAS Y FERIADOS OTORGADOS	TOTAL
28	GASOLINA PREMIUM	6.94		192.72
22	GASOLINA REGULAR	2.74		60.28
	DIESEL			
	KEROSENE			
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 a Pagar L.				253.00

Datos Adquiriente Exonerado:
 N° de Compra Exent:
 N° de Registro de Exonerado:
 N° de Registro SAG:

R. Masab
 FIRMA DEL CLIENTE
 La factura es beneficio de todos "EXIGIBLE"

En Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CERO Y 00/100 Lps.
ORIGINAL
 CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.
 Original: Cliente cuando realice el pago
 Item: Copia Trámite de Cheque
 Zdo. Copia Archivo
 Oficial Impresora Comercial S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04019999036738 Certificado No. 9231-19-10500-146
 R.A.- 376 T.- 2c. Az. V. 000-002-01-00310401 - 000-002-01-00324800 Recp.- 26-01-2021

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS
SERVICIO PERMANENTE
 Tels: 2662-9164, 2662-3309
 E-mail: elduende@globalnet.hn
 R.T.N. 04019999036738
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



FACTURA
 N° 00323822
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022
 CREDITO CONTADO

DÍA MES AÑO
 24 06 2022

Cliente: Gmasab
 R.T.N. Cliente:
 Dirección:
 Auto/Marca: Kilometraje: Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍAS Y FERIADOS OTORGADOS	TOTAL
21	GASOLINA PREMIUM	6.75		141.75
21	GASOLINA REGULAR	2.99		62.79
	DIESEL			
	KEROSENE			
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 a Pagar L.				204.54

Datos Adquiriente Exonerado:
 N° de Compra Exent:
 N° de Registro de Exonerado:
 N° de Registro SAG:

R. Masab
 FIRMA DEL CLIENTE
 La factura es beneficio de todos "EXIGIBLE"

En Letras: VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CINCO Lps.
ORIGINAL
 CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.
 Original: Cliente cuando realice el pago
 Item: Copia Trámite de Cheque
 Zdo. Copia Archivo
 Oficial Impresora Comercial S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04019999036738 Certificado No. 9231-19-10500-146
 R.A.- 376 T.- 2c. Az. V. 000-002-01-00310401 - 000-002-01-00324800 Recp.- 26-01-2021

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS
 'SERVICIO PERMANENTE'
 R.T.N. 04019999036738
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
 Tel: 2662-0164, 2662-3309
 E-mail: elduende@globalnet.hn
 casr60@hotmail.com

FACTURA
 000-002-01- N° 00324631
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022
 CREDITO CONTADO

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. POTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL
 7 GASOLINA PREMIUM 26.92 190 =
 GASOLINA REGULAR
 DIESEL
 KEROSENE

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente:
 Dirección:
 Auto/Marca: Kilometraje: Placa:

Datos Adquiriente Exonerado:

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

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 a Pagar L. 190 =

En Letras: **Ciento Noventa** Lps.
ORIGINAL
 CREDITOS DESPUÉS DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.
 Original: Cliente cuando realice el pago
 Item, Copia: Frente de Cheque
 Zdc, Copia: Archivo
 Offset: Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040197600389 Certificado No. 9231-19-10500-746
 R.A. 376 T. 2c. A.z. Y. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Recep.- 26-01-2021

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS
 'SERVICIO PERMANENTE'
 R.T.N. 04019999036738
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
 Tel: 2662-0164, 2662-3309
 E-mail: elduende@globalnet.hn
 casr60@hotmail.com

FACTURA
 000-002-01- N° 00324542
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022
 CREDITO CONTADO

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. POTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL
 GASOLINA PREMIUM
 GASOLINA REGULAR 22.15 1200
 DIESEL
 KEROSENE

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente:
 Dirección:
 Auto/Marca: Kilometraje: Placa:

Datos Adquiriente Exonerado:

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

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 a Pagar L. 1200

En Letras: **Mil Ciento Veinticuatro** Lps.
ORIGINAL
 CREDITOS DESPUÉS DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.
 Original: Cliente cuando realice el pago
 Item, Copia: Frente de Cheque
 Zdc, Copia: Archivo
 Offset: Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040197600389 Certificado No. 9231-19-10500-746
 R.A. 376 T. 2c. A.z. Y. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Recep.- 26-01-2021

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



Tels: 2662-0164, 2662-3309
E-mail: elduende@globalnet.hn
casr80@hotmail.com

Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-002-01- N° 00324630

CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA

Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

DÍA	MES	AÑO
01	07	21

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAR
 R.T.N. Cliente: _____
 Dirección: _____
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
34.54	GASOLINA PREMIUM	26.92		930 =
	GASOLINA REGULAR			
235.41	KEROSENE	22.14		5212 =

Datos Adquiriente Exonerado:

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

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 a Pagar L.	6142 =

Barbara Diaz

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todas "EXHORA"

En Letras: Seis mil oncecientos dos ps.

<p>ORIGINAL Original: Cliente cuando realice el pago 1era. Copia: Trámite de Cheque 2da. Copia: Archivo</p>	<p>CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.</p>
--	--



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000075

Señor: _____
REDIMAC S. DE R.L. DE C.V

NUMERO	00075		
FECHA	06	07	2011


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 esta ORDEN.


CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	UNIDAD	MATERIALES PVC	183,831.00	183,831.00	
		FLETE	16,287.33	16,287.33	
		SUB-TOTAL		190,118.33	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	113,517.75	113,517.75	
		COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MEJOR VENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA EMASAR.			
				1103,636.08	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04010004010909 TEL.: 2682-0189, 1072cc. Az. Arn. 001-500 E. 300712021

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN L.D.S. 1,103,636.08

APROBADO 
ALCALDE


COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa de Copan
 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
HOJA DE COTIZACION



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 02 de JULIO 2021

SEÑORES: REDIMAC, S. DE R.L. DE C.V.

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

PROYECTO: Para Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	Unidad	Tee roscada de 1/2" pvc	14.60	1,460.00
30	Unidad	Tee de 1"pvc	12.70	381.00
30	Unidad	Tee de 2"pvc	35.10	1,053.00
100	Unidad	Tee Lisa de 1/2"	4.70	470.00
20	Unidad	Tee de 4" pvc	245.70	4,914.00
20	Unidad	Tee de 6" pvc	1,125.00	22,500.00
20	Unidad	Tapon de 2" pvc	14.60	292.00
20	Unidad	Tapon de 1" pvc	5.40	108.00
20	Unidad	Tapon de 4" pvc	62.10	1,242.00
20	Unidad	Tapon de 6" pvc	312.50	6,250.00
50	Unidad	Adaptador Macho de 2" pvc	19.80	990.00
10	Unidad	Camisa de 3" PVC	67.80	678.00
50	Unidad	Reductor de 1.1/2" a 1/2" Pvc	11.90	595.00
50	Unidad	Reductor de 1" a 1/2" Pvc	5.30	265.00
10	Unidad	Reductor de 4 a 2" Pvc	80.30	803.00
50	Unidad	Abrazadera 4 A 1/2 Pvc"	300.00	15,000.00
		SubTotal	Lps	57,001.00
		Flete		4,275.08
		Iva		9,191.41
		Total	Lps	70,467.49

FECHA DE ENTREGA: ENTREGA DENTRO DE DIEZ (10) DIAS.

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO QUINCE (15) DIAS.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N °: 0801195503966 RTN 08019005471086



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

Barrio Santa Teresa, Contiguo al Cuerpo de Bomberos. - Tel 2662-1664 /2662-0823

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"



Municipalidad de Santa Rosa de Copan
 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
HOJA DE COTIZACION



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 02 de JULIO 2021

SEÑORES: REDIMAC, S. DE R.L. DE C.V.

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

PROYECTO: Para Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	Unidad	Tubo de 1"pvc	148.40	7,420.00
150	Lance	Tubo de 1/2" pvc	94.80	14,220.00
100	Unidad	Adaptador Macho de 1/2"	2.60	260.00
100	Unidad	Adaptador Hembra de 1/2"	3.10	310.00
50	Unidad	Adaptador Macho de 3" pvc	72.60	3,630.00
50	Unidad	Adaptador Macho de 1.1/2" pvc	19.80	990.00
		SubTotal	Lps	26,830.00
		Flete		2,012.25
		Iva		4,326.34
		Total	Lps	33,168.59

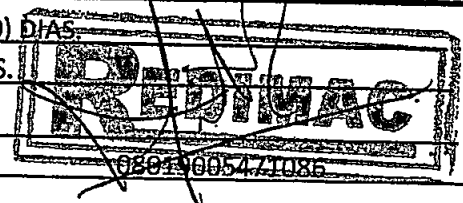
FECHA DE ENTREGA: ENTREGA DENTRO DE DIEZ (10) DIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO QUINCE (15) DIAS

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N °: 0801195503966

RTN



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

Barrio Santa Teresa, Contiguo al Cuerpo de Bomberos. - Tel 2662-1664 /2662-0823
 "EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"

REDIMAC

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.

2da. calle, ave. las Jacarandas #3321,
Colonia Florencia Sur, Tegucigalpa, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

Telefax: (504) 2232-3560
E-mail: redimac2005@yahoo.com
R.T.N. 08019005471086

FACTURA N° 000-001-01-00000378

CONDICIONES
Contra Entrega

FECHA
15 Julio 2021

CLIENTE: **Municipalidad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan.** R.T.N.: **04019995037466**
 DIRECCION: **Barrío El Carmen, Calle Centenario** ORDEN DE COMPRA: **N° 000075**
1/2 Cuadra al Oeste del Parque Central
 CONTACTO: **Iris Zelaya** CUENTA N°: **21150**
 CAI: 24B677-C6D813-424E90-DE1644-78F3DA-4C

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	c/u	Tee de 6" PVC	1,125.00	—	22,500.00
20	c/u	Tapon de 2" PVC	14.60	—	292.00
20	c/u	Tapon de 1" PVC	5.40	—	108.00
20	c/u	Tapon de 4" PVC	62.10	—	1,242.00
20	c/u	Tapon de 6" PVC	312.50	—	6,250.00
50	c/u	Adaptador Macho de 2" PVC	19.80	—	990.00
10	c/u	Camisa de 3" PVC	67.80	—	678.00
50	c/u	Reductor de 1 1/2" a 1/2" PVC	11.90	—	595.00
50	c/u	Reductor de 1" a 1/2" PVC	5.30	—	265.00
10	c/u	Reductor de 4" a 2" PVC	80.30	—	803.00
50	c/u	Abrazadera 4" a 1/2" PVC	300.00	—	15,000.00
1	global	Flete	3,654.23	—	3,654.23
			TOTAL L.		52,377.23

N° Correlativo de orden de compra exenta:	Exonerado L.	—
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	Exento L.	—
N° Identificativo del registro de la SAG:	Gravado 15% L.	52,377.23
OBSERVACIONES: Compra de Materiales PVC para Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la EMASAR.	Gravado 18% L.	—
	15% I.S.V.L.	7,856.58
	18% I.S.V.L.	—
	TOTAL L.	60,233.81

Son: **Sesenta Mil Doscientos Treinta y Tres con 81/100 Tempiravos.**

- CONDICIONES:
- LA FACTURA ENTRARA EN HORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y TENDRA UN RECARGO DE ACUERDO A LA TASA DE INTERES BANCARIA VIGENTE.
 - QUEO RECLAMO SOBRE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA DEBERA SER ANOTADO EN LA MISMA POR EL CLIENTE.
 - EL TRANSPORTISTA DEBERA GARANTIZAR DEL BUEN ESTADO DE LOS MATERIALES Y LO COMPLETO DE LAS CANTIDADES.

REDIMAC
 INGENIERIA Y ARQUITECTURA
 IMPRINTA ARENAS TEL: 2238-5677 R.T.N. 08019005471086 Cert. 9231-19-10500-126
 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022
 Rango desde 000-001-01-00000351 hasta 000-001-01-00000400
 Original: Cliente
 1 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
 2 Copia Azul: Archivo

TRANSPORTISTA / PLACA _____ RECEPTOR (FIRMA Y SELLO) _____

NOMBRE _____

REDIMAC

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA N° 000-001-01-00000375

2da. calle, ave. las Jacarandas #3321,
 Colonia Florancia Sur, Tegucigalpa, M.D.C.
 HONDURAS, C.A.

Telefax: (504) 2232-3560
 E-mail: redimac2005@yahoo.com
 R.T.N. 08019005471086

CONDICIONES
Contra Entrega
FECHA
15 Julio 2021

CLIENTE: Municipalidad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan.	R.T.N.: 04019995037466
DIRECCION: Barrio El Carmen, Calle Centenario, 1/2 Cuadra al Oeste del Parque Central.	ORDEN DE COMPRA: N° 000075
CONTACTO: Iris Zelaya.	CUENTA N°: 21150

CAI: 24B677-C6D813-424F90-DE1644-78F5DA-4C

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	clu	Tubo de 1" PVC	148.40	—	7,420.00
150	clu	Tubo de 1/2" PVC	94.80	—	14,220.00
100	clu	Adaptador Macho de 1/2"	2.60	—	260.00
100	clu	Adaptador Hembra de 1/2"	3.10	—	310.00
50	clu	Adaptador Macho de 3" PVC	72.60	—	3,630.00
50	clu	Adaptador Macho de 1 1/2" PVC	19.80	—	990.00
100	clu	Tee roscada de 1/2" PVC	14.60	—	1,460.00
30	clu	Tee de 1" PVC	12.70	—	381.00
30	clu	Tee de 2" PVC	35.10	—	1,053.00
100	clu	Tee Lisa de 1/2"	4.70	—	470.00
20	clu	Tee de 4" PVC	245.70	—	4,914.00
1	global	Flete	2,633.10	—	2,633.10
			TOTAL L.		37,741.10

N° Correlativo de orden de compra exenta:

Exonerado L.

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

Exento L.

N° Identificativo del registro de la SAG:

Gravado 15% L.

OBSERVACIONES:

Gravado 18% L.

Compra de Materiales PVC para Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la EMASAR.

15% LS.V.L.

18% LS.V.L.

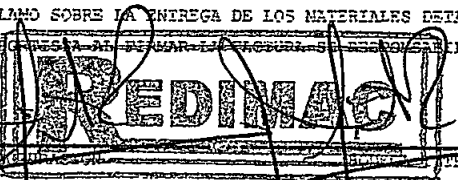
TOTAL L.

43,402.27

Son: Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Dos con 27/100 Centavos.

CONDICIONES:

- LA FACTURA ENTREGADA EN MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y TENDRA UN RECARGO DE ACUERDO A LA TASA DE INTERES BANCARIA VIGENTE.
- TODO RECLAMO SOBRE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA DEBERA SER ANOTADO EN LA MISMA POR EL CLIENTE.
- EL TRANSFERENTE DEBERA REVISAR LA ENTREGA DEL BUEN ESTADO DE LOS MATERIALES Y LO COMPLETO DE LAS CANTIDADES.



REDIMAC

TRANSPORTISTA / PLACA

RECEPTOR (FIRMA Y SELLO)

Imprenta Atenas Tel: 2238-6677 R.T.N. 0801900232697 Cert. 9231-19-10500-126

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022

Rango desde 000-001-01-00000351 hasta 000-001-01-00000400

Original: Cliente

1 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

2 Copia Azul: Archivo

NOMBRE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



Municipalidad de Santa Rosa de Copan
 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
HOJA DE COTIZACION



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan _____ 3 _____ de _____ Julio _____ 2021

SEÑORES: _____ Sociedad de Inversiones, S. de R.L. _____

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

PROYECTO: Para Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	Unidad	Tee roscada de 1/2" pvc	15.82	1,582.00
30	Unidad	Tee de 1"pvc	14.33	429.90
30	Unidad	Tee de 2"pvc	37.36	1,120.80
100	Unidad	Tee Lisa de 1/2"	5.93	593.00
20	Unidad	Tee de 4" pvc	255.41	5,108.20
20	Unidad	Tee de 6" pvc	1,151.62	23,032.40
20	Unidad	Tapon de 2" pvc	16.01	320.20
20	Unidad	Tapon de 1" pvc	6.92	138.40
20	Unidad	Tapon de 4" pvc	65.16	1,303.20
20	Unidad	Tapon de 6" pvc	319.27	6,385.40
50	Unidad	Adaptador Macho de 2" pvc	21.78	1,089.00
10	Unidad	Camisa de 3" PVC	72.44	724.40
50	Unidad	Reductor de 1.1/2" a 1/2" Pvc	13.82	691.00
50	Unidad	Reductor de 1" a 1/2" Pvc	6.55	327.50
10	Unidad	Reductor de 4 a 2" Pvc	84.26	842.60
50	Unidad	Abrazadera 4 A 1/2 Pvc"	310.80	15,540.00
		Sub total		LPS59,228.00
		flete		5,922.80
		+15% ISV		9,772.62
		Total		LPS74,923.42

FECHA DE ENTREGA: _____ Quince (15) Dias.

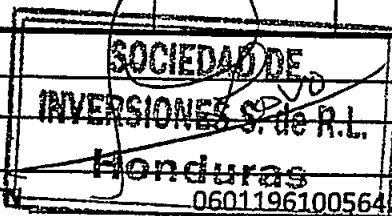
CONDICIONES DE PAGO: _____ Pago de Contado.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N °: _____ 0601196100564

RTN

06011961005642



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

Barrio Santa Teresa, Contiguo al Cuerpo de Bomberos. - Tel 2662-1664 /2662-0823

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"



Municipalidad de Santa Rosa de Copan
 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
HOJA DE COTIZACION



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 1 de Julio del 2021

SEÑORES: DICONSA

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

PROYECTO: Para Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	Unidad	Tee roscada de 1/2" pvc	15.17	1,517.00
30	Unidad	Tee de 1"pvc	13.43	402.90
30	Unidad	Tee de 2"pvc	36.78	1,103.40
100	Unidad	Tee Lisa de 1/2"	5.12	512.00
20	Unidad	Tee de 4" pvc	251.00	5,020.00
20	Unidad	Tee de 6" pvc	1,135.89	22,717.80
20	Unidad	Tapon de 2" pvc	15.17	303.40
20	Unidad	Tapon de 1" pvc	6.02	120.40
20	Unidad	Tapon de 4" pvc	64.69	1,293.80
20	Unidad	Tapon de 6" pvc	315.21	6,304.20
50	Unidad	Adaptador Macho de 2" pvc	21.31	1,065.50
10	Unidad	Camisa de 3" PVC	69.04	690.40
50	Unidad	Reductor de 1.1/2" a 1/2" Pvc	13.21	660.50
50	Unidad	Reductor de 1" a 1/2" Pvc	6.00	300.00
10	Unidad	Reductor de 4 a 2" Pvc	82.36	823.60
50	Unidad	Abrazadera 4 A 1/2 Pvc"	305.68	15,284.00
		Sub-Total		L 58,118.90
		Flete		5,811.89
		Impuesto Sobre Venta		9,589.62
		Monto Total		L 73,520.41

FECHA DE ENTREGA: Diez (10) a Doce (12) dias.

CONDICIONES DE PAGO: Contado. **DICONSA**

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A
R.I.N. 0801199323471

IDENTIDAD N°: 0801199323471 REN 08019004013768

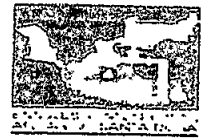
TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

Barrio Santa Teresa, Contiguo al Cuerpo de Bomberos. - Tel 2662-1664/2662-0823

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"



Municipalidad de Santa Rosa de Copan
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 1 de Julio del 2021
SEÑORES: DICONSA

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

PROYECTO: Para Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	Unidad	Tubo de 1"pvc	152.21	7,610.50
150	Lance	Tubo de 1/2" pvc	97.23	14,584.50
100	Unidad	Adaptador Macho de 1/2"	3.11	311.00
100	Unidad	Adaptador Hembra de 1/2"	4.18	418.00
50	Unidad	Adaptador Macho de 3" pvc	74.46	3,723.00
50	Unidad	Adaptador Macho de 1.1/2" pvc	21.31	1,065.50
		Sub-Total		L27,712.50
		Flete		2,771.25
		Impuesto Sobre Venta		4,572.56
		Monto Total		L35,056.31

FECHA DE ENTREGA: Diez (10) a Doce (12) dias.
CONDICIONES DE PAGO: Contado. DICONSA
FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: DISEÑO Y CONSULTOR, S.A
IDENTIDAD N°: 0801199323471 R.T.N. DICONSA 08019004013768

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000076

Señor: BOMOHSA

NUMERO

00076

FECHA

06 07 20

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 esta ORDEN.

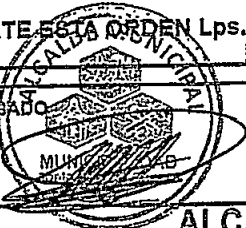
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	CARRETE	CABLE SUMERGIBLE DE 3X6 AWG CDR5	L60,770.63	L60,770.63	
1	CARRETE	CABLE SUMERGIBLE DE 3X12 AWG 600V	L22,567.34	L22,567.34	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L12,500.70	L83,337.97	
		COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE DE 3X6 Y DE 3X12 PARA POZOS DE LA EMASAR		L12,500.70	
				L95,838.67	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

195,838.67

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



R.T.N. 05019003077924

comercio@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

COMERCIAL

COTIZACIÓN No. 176169
FECHA: 28/06/2021

PARA: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

ATENCIÓN: RIS ZELAYA

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2662-7044

CABLE SUMERGIBLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	CABLE SUMERGIBLE FLAT AWG 6 X 3 + 1N (PIES)	1.000,00	60,77	15	80.770,63
2	CABLE SUMERGIBLE FLAT AWG 12 X 3 + 1N (PIES)	1.000,00	22,57	15	22.567,34

VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO A 30 DIAS

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

Francisco Perdomo
9858-9241

francisco.perdomo@bomohsa.com
Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO PS	0,00
IMPORTE EXENTO PS	0,00
IMPORTE GRAVADO (15%) PS	83.337,97
IMPORTE GRAVADO (18%) PS	0,00
I.S.V. (15%) PS	12.500,70
I.S.V. (18%) PS	0,00
TOTAL PS	95.838,67



BOMOHSA

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia RTN: 05019995037466 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)
San Pedro Sula, Cortes 27-28 Calle Bo. La Guardia,
Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

Factura No. 000-001-01-00197636
CAI: E2AB5E-495F41-234786-C18998-13B8D6-CC
Fecha Límite Emisión: 06/07/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00197001 / 000-001-01-00203000
Correo: representante.legal@bomohsa.com

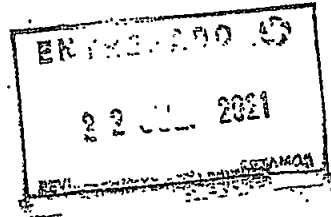
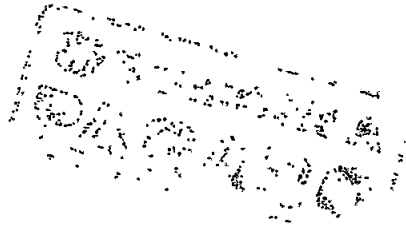
Fecha de Emisión: 22/07/2021
Vencimiento: 24/07/2021
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Orden de Compra: 146633
Condiciones: PAGO CONTRA ENTREGA

RTN / ID: 04019995037466
Dirección: B. EL CARMEN, CALLE CENTENA 1/4 CUADRA AL OESTE DEL PA
Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

Datos Adquiriente exonerado:
Orden de Compra Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
Registro de la SAG:

odlgo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1000.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT AWG 6 X 3 + 1N (PIES)		105.08	44,309.48	60,770.52
2	1000.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT AWG 12 X 3 + 1N (PIES)		33.91	11,342.55	22,567.45



Louces Mejía
0401-1975-00214
23/7/21

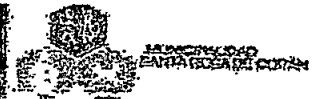
RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
La Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV
Valor en Letras: Noventa y cinco mil ochocientos treinta y ocho Lempiras con 67/100 centavos
Número: 187136
El Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el pago.
Total Lempiras: 95,838.67 T.C. 1.0000

TOTAL L	55,882.48	83,337.97
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		83,337.97
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		12,500.70
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		95,838.67

Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.
Este documento sirve para efectos de Garantía.
Original Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 05 de JULIO 2021

SEÑORES: SG INVERSIONES S DE RL

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

PROYECTO: Para Pozos de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Carrete	Cable Sumergible pump 020051 3X6 AWG CDRS THWN 600V. carrete de 1000 pie de tres lineas.	79.00	79,000.00
1	Carrete	Cable Sumergible TSJ-N 3X12 AWG 600V. carrete de 1000 pie de tres lineas.	29.00	29,00.00
		Sub-Total		108,000.00
		Impuesto Sobre Venta		16,200.00
		MONTO TOTAL		124,200.00

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N.º: 1401-1979-01751



RTN 05019008124555



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA Santa Rosa de Copan 29 de Junio 2011
SEÑORES: ECOWater S.A de C.V.

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

PROYECTO: Para Pozos de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Carrete	Cable Sumergible pump 020051 3X6 AWG CDRS THWN 600V. carrete de 1000 pie de tres lineas.		69,500 ⁼⁼
1	Carrete	Cable Sumergible TSJ-N 3X12 AWG 600V. carrete de 1000 pie de tres lineas.		23,000 ⁼⁼
<i>* Puesto en Copan *</i>				
Sub-Total				92,500 ⁼⁼
Impuesto Sobre Venta				13,875 ⁼⁼
MONTO TOTAL				106,375 ⁼⁼

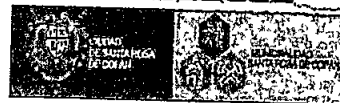
FECHA DE ENTREGA: Inmediata
CONDICIONES DE PAGO: Anticipado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Ondre Faraj
IDENTIDAD N.º: 0501-1990-020760 ITN 05019020227660





Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000077

Señor:

FERRERERIA ALARCON

NUMERO

00077

FECHA

05 07 20

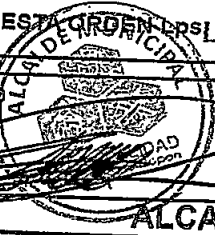
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
10	UNIDAD	FOCO DE MANO RECARGABLE	L156.52	L1,565.22	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L234.78	L234.78	
				L1,800.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTE ORDEN es L1,800.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa de Copán



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 02 de Julio 2021

SEÑORES: FERRETERIA ALARCON

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

PROYECTO: Para Estaciones de Bombeo y Distribución de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Unidad	Foco de Mano recargable	180.=	1.800.=
		Sub Total		1565.22
		Iva		234.78
		Total		1.800.=

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO, SUPLENDO A CAMBIOS

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: _____

TELEFAX: 2662-1664-0823

FERRETERIA ALARCON
"su solución"
TEL. 2662-0160
 SANTA ROSA DE COPAN

1962007376

Barrio Santa Teresa, Contiguo al Cuerpo de Bomberos. - Tel 2662-1664 / 2662-0823

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"

FERRETERÍA ALARCON

"SU SOLUCIÓN"



De: Jesús Antonio Alarcon Well

R. T. N.: 04011962007376

Telefax: 2662-0160 / Cel: 9962-8998

E-mail: jalarconwell@yahoo.com

Bo. Santa Teresa, 1a. Calle, 2a. Av., Frente a Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

Fecha: 21 / 7 / 2021 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Santa Rosa Copan

R.T.N.: 0401 9995 037466

Dirección: _____

CAI: 82B75E-6274C6-A24188-BEB4DA-A0E06E-F3 Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022

FACTURA 000-001-01-00 115782

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
10	Focos Mano recarga				1,800.00

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. AZ DEL 000-001-01-00111501 AL 000-001-01-00116500 E. 12/03/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: mil ochocientos

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1,565.22
15% I. S. V. L.	234.78
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,800.00

FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. 11° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 11/03/2021



Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan _____ de _____ 2021

SEÑORES: Destribuidora Escalante

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

PROYECTO: Para Estaciones de Bombeo y Distribución de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Unidad	Foco de Mano recargable	220	2,200
		Sub Total		2,200
		Iva		286.96
		Total		2,486.96

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: _____

TELEFAX: 2662-1664-0823

Barrio Santa Teresa, Contiguo al Cuerpo de Bomberos. - Tel 2662-1664 /2662-0823

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"

(Handwritten signature and official stamp of the company)



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000078

Señor: _____
S.G INVERSIONES S.DE. R.L.

NUMERO	00078		
FECHA	14	07	2


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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	UNIDAD	TALADRO ELECTRICO DE 1800 WATTS	L6,859.00	L6,859.00	
1	UNIDAD	GENERADOR DE 3000 WATTS	L38,990.00	L38,990.00	
2	UNIDAD	TRAJES IMPREMIALES	L499.00	L998.00	
				L46,847.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L7,027.05	L7,027.05	
				L53,874.05	
		COMPRA DE EQUIPO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA EMASAR.			
				L53,874.05	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04-01904010903 TEL.: 2662-0198, 1012cc.Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. L53,874.05

APROBADO _____

ALCALDE

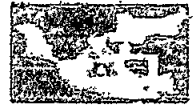

DEPTO DE COMPRAS Y PLANIFICACION

COMPRAS Y SUMINISTROS



HOJA DE COTIZACION

*Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 14 de JULIO 2021.

SEÑORES: SG INVERSIONES S DE RL

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

PROYECTO: Para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Unidad	Taladros electricos 1800 watts de potencia	6,859.00	6,859.00
1	Unidad	Generadores 3000 Watts PORTABLE	38,990.00	38,990.00
2	Unidad	Trajes Impremiables completos	499.00	998.00
Sub-Total				46,847.00
Impuesto Sobre Venta				7,027.05
GRAN TOTAL				53,874.05

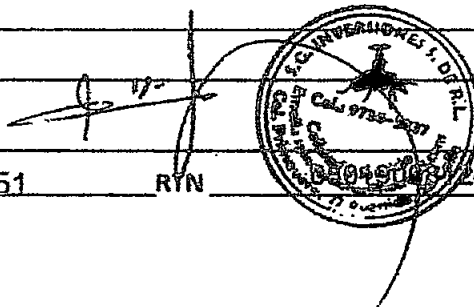
FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

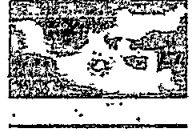
IDENTIDAD N°: 1401-1979-01751 RYN 24555

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823





HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 14 de JULIO 2021.

SEÑORES: ACEQAN S DE RL

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

PROYECTO: Para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

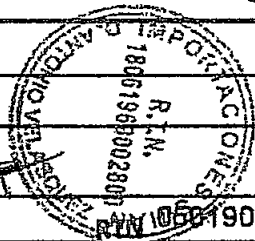
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Unidad	Taladros electricos 1800 watts de potencia	7,601.00	7,601.00
1	Unidad	Generadores 3000 Watts PORTABLE	40,277.00	40,277.00
2	Unidad	Trajes Impremiables completos	610.00	1,220.00
		Sub-Total		49,098.00
		Impuesto Sobre Venta		7,364.70
		GRAN TOTAL		56,462.70

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

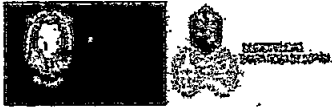
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:  _____

IDENTIDAD N°: 05011990023250 _____



TELEFAX: **2662-1664-7045-0823**



HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 14 de JULIO 2021.

SEÑORES: MHAS DE HONDURAS S DE RL

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

PROYECTO: Para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Unidad	Taladros electricos 1800 watts de potencia	7,400.00	7,400.00
1	Unidad	Generadores 3000 Watts PORTABLE	39,944.00	39,944.00
2	Unidad	Trajes Impremiables completos	590.00	1,180.00
Sub-Total				48,524.00
Impuesto Sobre Venta				7,278.60
GRAN TOTAL				55,802.60

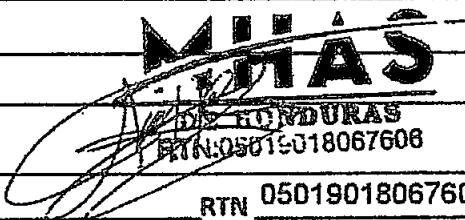
FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: 0501199212042

RTN 05019018067606



TELEFAX: **2662-1664-7045-0823**



Municipalidad de Santa Rosa de Copán Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000079

00079

Señor: JOSE ODDULIO LOPEZ ALMENDAREZ
JOSE ODDULIO LOPEZ ALMENDAREZ
JOSE ODDULIO LOPEZ ALMENDAREZ

NUMERO: 00079-00079 2021

FECHA: 19-07-2021

19-07-2021

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
120	BOLSAS	CEMENTO	L178.2608	L21,391.30	
120	BOLSAS	CEMENTO	L178.2608	L21,391.30	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L3,208.70	L3,208.70	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L3,208.70	L3,208.70	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L3,208.70	L3,208.70	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L3,208.70	L3,208.70	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		24,600.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		24,600.00	

COMPRA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUAS POTABLES.
 COMPRA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUAS POTABLES.
 COMPRA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUAS POTABLES.
 COMPRA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUAS POTABLES.

ANULADO
 POR: [Firma]

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. L24,600.00

APROBADO:

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. 04019004010990 TEL: 2862-0199, 10T 2cc. As. Am. 001-500 E. 30007021



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000080

Señor: JOSE OBDULIO LOPEZ ALMENDAREZ
JOSE OBDULIO LOPEZ ALMENDAREZ
JOSE OBDULIO LOPEZ ALMENDAREZ

NUMERO 05078
88678
FECHA 19 07 2021
19 07

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
120	BOLSAS	CEMENTO	L178.2608	L21,391.30	
120	BOLSAS	CEMENTO	L178.2608	L21,391.30	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L3,208.70	L3,208.70	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L3,208.70	L3,208.70	
				L24,600.00	

COMPRO DE 120 BOLSAS DE
COMPRO DE 120 BOLSAS DE
CEMENTO PARA MANTO DE
GENERAL DE AGUA POTABLE.
GENERAL DE AGUA POTABLE.

IMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA
03 JUL 2021
ANULADO
POR:

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.T.A. 04079004000000 TEL: 2662-2189, 10T 2dc. Az. Am. 001-500 E. 300612021

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios ó crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. L24,600.00
L24,600.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000081

Señor: JOSE OBDULIO LOPEZ ALMENDAREZ

NUMERO	00079		
FECHA	19	07	2021

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
120	BOLSAS	CEMENTO	178.2608	L21,391.30	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L3,208.70	L3,208.70	
				L24,600.00	
		COMPRA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTO. GENERAL DE AGUA POTABLE.			

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-9799, 1072cc. Az. Am. 001-600 E. 30/01/2021

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

L24,600.00

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

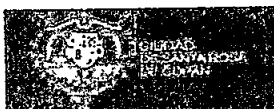
APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



HOJA DE COTIZACION

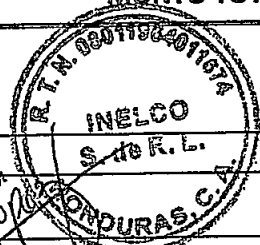
LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 12 de Julio 2021
SEÑORES: INELCO

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

Proyecto: Para Mantenimiento General de Agua Potable

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
120	Bolsas	Cemento	205.00	24,600.00
MONTO TOTAL				21,391.30
				3,208.70
MONTO TOTAL				24,600.00

FECHA DE ENTREGA: _____
 CONDICIONES DE PAGO: _____
 FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____
 IDENTIDAD N°: 0801-1964-01167 RTN 0801196401167-4





INELCO

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA, CIVIL Y OTROS

De: Ing. José Obdulio López Almendares

R.T.N. 08011964011674 E-mail: inelco_src@yahoo.com

Tel: 2662-1912 / Cel: 9989-8429

Villa Belén, 2 Cuadras arriba de la Escuela Hector Emilio Medina, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
28	07	21

CAI: 31ADA4-DD18A5-DC4C81-AFF55C-E1998B-06

Fecha límite de Emisión: 07/06/2022

FACTURA

000-001-01-00000525

CLIENTE: Municipalidad de Santa Rosa de Copán R.T.N.: 04019995037466

DIRECCIÓN: Barrio El Carmen, Santa Rosa de Copán

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc./Reb.	Exenta	Gravada
120	Bolsa de Cemento — UL —	178,26			21,391,30

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cant. en letras: Veinticuatro mil seiscientos
tempran exactos

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJA"**

Alm
Firma

Desc./Rebajas 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.

21,391,30

3,208,70

24,600,00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-235 Telefax. 2662-8388 RANGO AUTORIZADO
1T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000550 E 07/06/2021 Fecha de Recepción: 07/06/2021



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 12 de Julio 2021

SEÑORES: PRO-ELECTRO

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

Proyecto: Para Mantenimiento General de Agua Potable

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
120	Bolsas	Cemento	220-	26,400-
				22,956.52
				3,443.48
MONTO TOTAL				26,400-

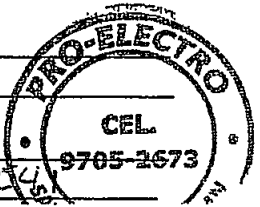
FECHA DE ENTREGA: contado

CONDICIONES DE PAGO: contado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: CESAR ROSALES

IDENTIDAD N°: 0801198100054

RTV 0801198100054





Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000082

Señor: INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V

NUMERO

00082

FECHA

19 07 2021

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 esta ORDEN.

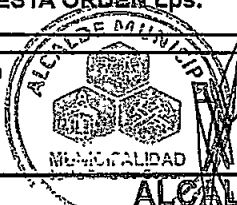
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
30	UNIDAD	BOTELLONES CON AGUA	L16.00	L480.00	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L0.00	L0.00	
		COMPRA DE 30 BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS Y ABONADOS EMASAR.		L480.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

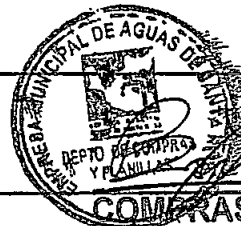
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

L480.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C

Bo. Santa Teresa No. 355
Correo: copanindustrial@cablecolor.hr
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I. :
36A5B4-452548-FE408B-CF88B2-
2F4C44-0C

Factur 000002-01-00033837

Cliente Fecha: 30/05/2021
Empresa Municipal Aguas de Santa R
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948
Direccion: Contiguo a Bomberos, Sai
Vendedor 11 CARLOS CARDOZA
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
--------	-------------	----------	--------	--------------

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	10	15.000000	150.00
--------	----------------------------	----	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	150.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:
Inicio : 000-002-01-00032001
Final : 000-002-01-00040000
Fecha Limite Emision :
04/01/2022

|| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA ||

|| GRACIAS POR SU COMPRA ||

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C

Bo. Santa Teresa No. 355
Correo: copanindustrial@cablecolor.hr
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I. :
36A5B4-452548-FE408B-CF88B2-
2F4C44-0C

Factur 000002-01-00033846

Cliente Fecha: 30/05/2021
Empresa Municipal Aguas de Santa R
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948
Direccion: Contiguo a Bomberos, Sai
Vendedor 11 CARLOS CARDOZA
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
--------	-------------	----------	--------	--------------

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	3	15.000000	45.00
--------	----------------------------	---	-----------	-------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	45.00

CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:
Inicio : 000-002-01-00032001
Final : 000-002-01-00040000
Fecha Limite Emision :
04/01/2022

|| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA ||

|| GRACIAS POR SU COMPRA ||

INVERSIONES EL CELAJUE S.A. DE C

Bd. Santa Teresa No. 355
Correo: copanindustrial@cablecolor.hr
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:

36A5B4-462548-FE4088-CF88B2-
2F4C44-0C

Factur 000002-01-00033692

Cliente Fecha: 14/05/2022
Empresa: Municipal Aguas de Santa R
No. Orden Compra: Evento:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Dirección: Contiguo a Bomberos, Sai

Vendedor: LL CARLOS CARDOZA

Condición: CREDITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Precio Tot
--------	-------------	----------	--------	------------

99002: AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

9 16.000000 128.1

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 10%	0.00
TOTAL	128.00

CIENTO VENTIOCHO LEMPTRAS 00101

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00032001

Final: 000-002-01-00040000

Fecha Límite Emisión:

04/01/2022

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA II

II GRACIAS POR SU COMPRA II

INVERSIONES EL CELAJUE S.A. DE C

Bd. Santa Teresa No. 355
Correo: copanindustrial@cablecolor.hr
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:

36A5B4-462548-FE4088-CF88B2-
2F4C44-0C

Factur 000002-01-00033719

Cliente Fecha: 15/05/2022
Empresa: Municipal Aguas de Santa R
No. Orden Compra: Evento:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Dirección: Contiguo a Bomberos, Sai

Vendedor: LL CARLOS CARDOZA

Condición: CREDITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Precio Tot
--------	-------------	----------	--------	------------

99002: AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

9 16.000000 144.1

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 10%	0.00
TOTAL	144.00

CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPPIF

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00032001

Final: 000-002-01-00040000

Fecha Límite Emisión:

04/01/2022

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA II

II GRACIAS POR SU COMPRA II



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000083

Señor: _____ INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE C.V

NUMERO

00083

FECHA

19 07 2021

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
60	UNIDAD	BOTES CON AGUA DE 1/2	L6.0800	L365.22	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L54.78	L54.78	
		COMPRA DE 60 BOTES DE 1/2 LITRO DE AGUA PARA ABONADOS DE LA EMASAR.		L420.00	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. L420.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C

Bo. Santa Teresa No. 355
Correo: copanindustria@cablecolor.hr
Tel: (504) 2552-0156 Fax: 2552-09
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:

354584-452548-RE-1055-CF8882-
ZF4044-00

Factur 000002-01-00033685

Cliente: Fecha: 14/05/2022
Empresa Municipal Aguas de Santa R.
No. Orden Compra Evento:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 0401901271948

Dirección: Contiguo a Bomberos, Sai

Vendedor 10 SALA DE VENTAS

Condición: CREDITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Precio Total
--------	-------------	----------	--------	--------------

11001: AGUA 1/2 CELAQUE

50	6.086050			365.00
----	----------	--	--	--------

Descuento y Rebaja	0.00
--------------------	------

Exento	0.00
--------	------

Gravado	0.00
---------	------

Exonerado	0.00
-----------	------

I.S.V. 19%	54.75
------------	-------

I.S.V. 19%	0.00
------------	------

TOTAL	420.00
-------	--------

CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas:

Inicia: 000-002-01-00030001

Final: 000-002-01-00040000

Fecha Límite Emisión:

04/01/2022

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS. EJUALA II

II GRACIAS POR SU COMPRA II



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000084

COPAN INDUSTRIAL S.A DE C.V

Señor: _____

NUMERO

00084

FECHA

19 07 2021

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	CAJA	REFRESCO COPAN DRY	L125.00	L250.00	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L0.00	L0.00	
				L250.00	
<p>COMPRA DE DOS CAJAS DE REFRESCO COPAN DRY PARA ABONADOS DE LA EMASAR.</p>					



CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 250.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº: 000085

Señor: _____
GASOLINERA EL DUENDE S.DE R.L DE

NUMERO

00085

FECHA

19 07 2021

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		314.01 LTS GASOLINA DIESEL	L6,990.00	L6,990.00	
1		62.08 LTS GASOLINA PREMIUM	L1,685.00	L1,685.00	
1		391.95 LTS GASOLINA DIESEL	L8,725.00	L8,725.00	
1		58.5 LTS GASOLINA PREMIUM	L1,596.00	L1,596.00	
1		178.59 LTS GASOLINA DIESEL	L3,963.00	L3,963.00	
1		39.36 LTS GASOLINA PREMIUM	L1,070.00	L1,070.00	
1		166.71 LTS GASOLINA DIESEL	L3,700.00	L3,700.00	
1		29.94 LTS GASOLINA PREMIUM	L814.00	L814.00	
1		229.38 LTS GASOLINA DIESEL	L5,090.00	L5,090.00	
1		975 LTS GASOLINA PREMIUM	L975.00	L975.00	
				L34,608.00	
PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 05/07/21 AL 17/07/21.					

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 107 2cc. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021

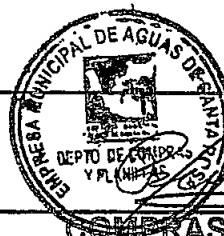
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN: Lps. 34,608.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS
SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019399036738
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocoapeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
 Tels: 2662-0164, 2662-3309
 E-mail: elduende@globalnet.hn
 casr00@hotmail.com



FACTURA
 N° 00326151
 CAF: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022
 CREDITO P CONTADO

DÍA MES AÑO
 15 7 2022

Cliente: EMASAR
 R.T.N. Cliente:
 Dirección: SA
 AutoMarca: SA Kilometraje: SA Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
29	GASOLINA PREMIUM	27.18		810
166	GASOLINA REGULAR	22.19		3700
	DIESEL			4510
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exenta: N° de Registro de Exonerado: N° de Registro SAG:		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 a Pagar L <u>4510</u>
---	--	---

Bianca Dios
 FIRMA DEL CLIENTE
 La Factura es Beneficio de Terceros "EXYLLA"

En Letras: Cuatro Mil Quinientos ochenta y cinco
ORIGINAL
 CREDITOS/DESPUES DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERES, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00
 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.
 Original: Cliente cuando recibe el pago
 Item Copia: Trámite de Cheque
 2da. Copia: Archivo
 OffSet Impresos Comerciales S.R.L.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976903699 Certificado No. 9231-19-10500-146
 R.A. 376 T-2c. A.z. Y. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Recepc.- 26-01-2021

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS
SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019399036738
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocoapeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
 Tels: 2662-0164, 2662-3309
 E-mail: elduende@globalnet.hn
 casr00@hotmail.com



FACTURA
 N° 00325712
 CAF: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA
 Fecha Límite Emisión: 25/01/2022
 CREDITO P CONTADO

DÍA MES AÑO
 12 7 2021

Cliente: EMASAR
 R.T.N. Cliente:
 Dirección: SA
 AutoMarca: SA Kilometraje: SA Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
37	GASOLINA PREMIUM	27.14		1070
176	GASOLINA REGULAR	22.19		3963
	DIESEL			5033
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exenta: N° de Registro de Exonerado: N° de Registro SAG:		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 a Pagar L <u>5033</u>
---	--	---

Bianca Dios
 FIRMA DEL CLIENTE
 La Factura es Beneficio de Terceros "EXYLLA"

En Letras: Cinco Mil Treinta y tres
ORIGINAL
 CREDITOS/DESPUES DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERES, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00
 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.
 Original: Cliente cuando recibe el pago
 Item Copia: Trámite de Cheque
 2da. Copia: Archivo
 OffSet Impresos Comerciales S.R.L.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976903699 Certificado No. 9231-19-10500-146
 R.A. 376 T-2c. A.z. Y. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Recepc.- 26-01-2021

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS
SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019999036738
 E-mail: elduende@globalnet.hn
 casr80@hotmail.com



FACTURA
 No. 00326102
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022
 CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente:
 Dirección:
 AutoMarca: Kilometraje: Placa:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
27.18	GASOLINA PREMIUM		975
22.19	GASOLINA REGULAR		5090
	DIESEL		
	KEROSENE		

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

Bianca D. Cruz
 FIRMA DEL CLIENTE
 La Fractura es beneficiaria de todas "EXVALLA"

En Letras: Cincuenta y cinco mil secienta y cinco LPS.
ORIGINAL
 Original: Cliente cuando recibe el pago
 Item: Copia: Trámite de Cheque
 2da. Copia: Archivo
 Offset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2662-5228 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146
 R.A. 376 T-2c. A.Z. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00326800 Recp- 26-01-2021

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS
SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019999036733
 E-mail: elduende@globalnet.hn
 casr80@hotmail.com



FACTURA
 No. 00325021
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022
 CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente:
 Dirección:
 AutoMarca: Kilometraje: Placa:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
77.14	GASOLINA PREMIUM		1685
22.26	GASOLINA REGULAR		6990
	DIESEL		
	KEROSENE		

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

Bianca D. Cruz
 FIRMA DEL CLIENTE
 La Fractura es beneficiaria de todas "EXVALLA"

En Letras: Seiscientos sesenta y cinco mil secienta y cinco LPS.
ORIGINAL
 Original: Cliente cuando recibe el pago
 Item: Copia: Trámite de Cheque
 2da. Copia: Archivo
 Offset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2662-5228 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146
 R.A. 376 T-2c. A.Z. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00326800 Recp- 26-01-2021

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



Tels: 2662-0164, 2662-3309
E-mail: elduende@globalnet.hn
casr80@hotmail.com

Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA
000-002-01- N° 00325360

DÍA	MES	AÑO
08	07	21

CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA

Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAR
R.T.N. Cliente: 0401 9021 271948
Dirección: SRC
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
58.80	GASOLINA PREMIUM	27.14		1596 =
	GASOLINA REGULAR			
391.95	DIESEL	22.26		8728 =
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

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 a Pagar L.	10321 =

Criselda Soria

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: Diez mil trescientas veintiuna Lps.

ORIGINAL
Original: Cliente cuando realice el pago
1era. Copia: Trámite de Cheque
2da. Copia: Archivo

CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000086

Señor: _____
SOLQUINSA

NUMERO

00086

FECHA

19 07 2021

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
7		SACO DE POLIMERO ANIONICO A130	L3,200.00	L22,400.00	
1		IMPUESTO	L3,360.00	L3,360.00	
				L25,760.00	
<p>COMPRA DE 7 SACOS DE POLIMERO ANIONICO A130 PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMASAR.</p>					

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

L25,760.00

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. L25,760.00

APROBADO

ALCALDE



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 19 de Julio 2021.

SEÑORES: Soluciones Químicas Industriales, S.A.

gradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Plantas de Tratamiento Juan Carlos Elvir y Planta Dolores de la Empresa de Aguas.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	Saco	Polímero Aniónico A130	3,200.00	L.22,400.00
			Sub Total	L.22,400.00
			ISV	L.3,360.00
			Gran Total	L. 25,760.00

FECHA DE ENTREGA: 21 de Julio 2021

CONDICIONES DE PAGO: 30 Dias

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 0511-1986-00239

RTN 05019005474595



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00016098

FECHA DE EMISION 20/07/2021

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
 RTN: 05019005474595
 Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,
 Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.
 Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993
 CAI : 7467AF-D51383-7D43A9-AF396D-52E22C-B3
 Rango Autorizado : 000-001-01-00014001 al 000-001-01-00017000
 Fecha Limite de Emision : 27/11/2021
 contador.solquin@gmail.com

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN **612**
RTN 040119995037466
DIRECCION: BO. SANTA TERESA AL PAR DE BOMBEROS
VENDEDOR: 25
TIEMPO CREDITO: 30 DIAS
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC. 00086
VENCIMIENTO 19/08/2021
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
 NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
SOLFLOC A-130	175.0000	KG	15	128.000000	22,400.00



ENTREGA CONSOLIDADA

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	22,400.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	22,400.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	3,360.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	3,360.00
Total Factura	L	25,760.00

Recibido por:

Firma y Sello:

Fecha de Recibido

ORIGINAL

1. Original: Cliente, 2. Copia: Obligado Tributario Emisor, 3. Copia: Archivo



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa
Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 000087

Señor: COPAN INDUSTRIAL S.A DE C.V

NUMERO

000087

FECHA

2021

07

07

2021

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2	CAJA	REFRESCO COPAN DRY	L135.00	L270.00	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L0.00	L0.00	
		COMPRA DE DOS CAJAS DE REFRESCO COPAN DRY PARA ABONADOS DE LA EMASAR.		L270.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.M. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 107 266. AZ. Am. 001-500 E. 30/01/2021

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. L270.00

APROBADO

ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

COPAM INDUSTRIAL S.A. DE C

COPAM DRY CIRCULO NACIONAL

Bo. Santa Teresa No. 255

Correo: copamindustrial@cablecolor.ht

Tel: (804) 2662-0165 Fax: 2662-09

R.T.N.: 0-4019002034992

C.A.I.:

61DABF-BE21EC-BC3556-A83742

6FF7CS-01

Factur 000002-01-00141577

Cliente Fecha: 14/06/2022

Alcaldía Municipal de Santa Rosa de

No. Orden Compra Exonerado:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAC:

RITN: 0-4019995037466

Dirección: Calle Real Centenario

Vendedor 10 SALA DE VENTAS

Condición: CREDITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Precio Tot
1015	COPAM DRY VIDRIO PINA	48	5.825000	279.6

Descuento y Rebajas	0.00
Exonerado	0.00
Exento	279.60
Gravata	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 10%	0.00
TOTAL	279.60

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/

Planga Autorizada de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00140001

Final: 000-002-01-00143000

Fecha Límite Emisión:

28/01/2022

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EMÍTALA II

II GRACIAS POR SU COMPRA II



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000088

Señor:

INVERSIONES / SOLUCIONES TECNICAS PINTEE

NUMERO

00088

FECHA

25 DE 202

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 esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
3	UNIDAD	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO	11,270.00	13,810.00	
3	UNIDAD	DBO FILTRADA	11,382.00	14,146.00	
3	UNIDAD	COLIFORME FECALES	1597.00	11,791.00	
3	UNIDAD	GRASAS Y ACEITES	11,382.00	14,146.00	
3	UNIDAD	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO	11,237.00	13,711.00	
3	UNIDAD	PH	1415.00	11,245.00	
3	UNIDAD	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	1696.00	12,088.00	
3	UNIDAD	COLOR VERDADERO	1522.00	11,566.00	
3	UNIDAD	TEMPERATURA	1261.00	1783.00	
3	UNIDAD	SOLIDOS SEDIMENTALES	1522.00	11,566.00	
3	UNIDAD	UNIDAD PRUEBA OXIGENO DISUELTO	1467.00	11,401.00	
3	UNIDAD	COLOR APARANTE	1377.00	11,131.00	
3	UNIDAD	MUESTREO EN SITIO	13,000.00	13,000.00	
1	UNIDAD			130,384.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	14,557.60	14,557.60	
		PRUEBAS DIARAS MENSUALES MES DE JUNIO (ENTRADA Y SALIDA) FTAR.			
				134,941.60	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 0401004010909 TEL.: 2662-0198, 107 2cc. Az. Am. 001-500 E. 30072021

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

134,941.60

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL
Municipalidad de Santa Rosa de Copán

COMPRAS Y SUMINISTROS

COMITE DE COMPRAS Y PLANILLAS
MUNICIPALIDAD DE AGUAS DE SANTA ROSA



HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 29 de Junio 2021.
 Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Pruebas diarias y mensuales (Entrada y salida) PTAR
(Junio 2021)

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Unidad	Demanda bioquímica de oxígeno	L 1,270.00	L 3,810.00
3	Unidad	DBO filtrada	L 1,382.00	L 4,146.00
3	Unidad	Coliformes fecales	L 597.00	L 1,791.00
3	Unidad	Grasas y Aceites	L 1,382.00	L 4,146.00
3	Unidad	Demanda química de oxígeno	L 1,237.00	L 3,711.00
3	Unidad	PH	L 415.00	L 1,245.00
3	Unidad	Sólidos Disueltos totales	L 696.00	L 2,088.00
3	Unidad	Color verdadero	L 522.00	L 1,566.00
3	Unidad	Temperatura	L 261.00	L 783.00
3	Unidad	Sólidos sedimentales	L 522.00	L 1,566.00
3	Unidad	Unidad Prueba oxígeno disuelto	L 467.00	L 1,401.00
3	Unidad	Color aparente	L 377.00	L 1,131.00
1	Unidad	Muestreo en sitio	L 3,000.00	L 3,000.00
		Sub-Total	L	30,384.00
		Impuesto Sobre Venta	L	4,557.60
		GRAN TOTAL	L	34,941.60

FECHA DE ENTREGA: 23 de Julio del 2021

CONDICIONES DE PAGO: 30 Días.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 0501-1999-10390



RTN 0501-9020-232929

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



HOJA DE COTIZACION
 Municipalidad de Santa Rosa de Copán
 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 29 de JUNIO 2021.

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

**PROYECTO: Pruebas diarias y mensuales (Entrada y salida) PTAR
 (Junio 2021)**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Unidad	Demanda bioquímica de oxígeno	L 1,005.10	L 3,015.30
3	Unidad	DBO filtrada	L 1,619.00	L 4,857.00
3	Unidad	Coliformes fecales	L 699.00	L 2,097.00
3	Unidad	Grasas y Aceites	L 1,412.00	L 4,236.00
3	Unidad	Demanda química de oxígeno	L 1,235.00	L 3,705.00
3	Unidad	PH	L 410.00	L 1,230.00
3	Unidad	Sólidos Disueltos totales	L 768.00	L 2,304.00
3	Unidad	Color verdadero	L 583.00	L 1,749.00
3	Unidad	Temperatura	L 292.00	L 876.00
3	Unidad	Sólidos sedimentales	L 583.00	L 1,749.00
3	Unidad	Unidad Prueba oxígeno disuelto	L 648.00	L 1,944.00
3	Unidad	Color aparente	L 421.00	L 1,263.00
1	Unidad	Muestreo en sitio	L 7,500.00	L 7,500.00
		Sub-Total	L	36,525.30
		Impuesto Sobre Venta	L	5,478.80
		GRAN TOTAL	L	42,004.10

FECHA DE ENTREGA: 24 JULIO 2021

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

Aqua Tecnología

IDENTIDAD N°: 0801-1967-02708

RTN 0801-1967-027080

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000089

Señor: RESTAURANTE LENCA MAYA

NUMERO

00089

FECHA

26 07 2021

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 esta ORDEN.


CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
3	UNIDAD	ANAFRES	L82.61	L247.83	
6	UNIDAD	REFRESCO NATURAL (JARRA)	L100.00	L600.00	
16	UNIDAD	ASADOS DE POLLO	L152.17	L2,434.72	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L492.38	
		RELINION JUNTA DIRECTIVA EMASAR			
				L3,774.93	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0199, 101 2cc. Az. Atl. 001-500 E. 30/09/2021


CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. L3,774.93

APROBADO


ALCALDE




COMPRAS Y SUMINISTROS





*Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 07 de julio 2021

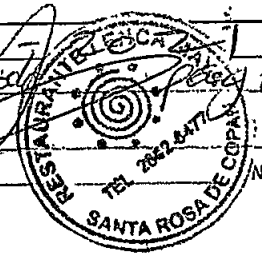
SEÑORES: Restaurante Lenta Maya

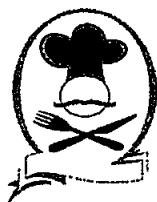
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

Proyecto: Reunion Junta Directiva Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	1.00	Anafres	82.61	247.83
6	1.00	Refresco Natural (jarra)	100.00	600.00
16	1.00	Asados de pollo	152.17	2,434.72
		Sub-Total		3,282.55
		Impuesto Sobre venta		492.38
		Monto Total		3,774.93

FECHA DE ENTREGA: 07-07-21
 CONDICIONES DE PAGO: cn
 FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____
 IDENTIDAD N°: _____
 TELEFAX: 2662-1664-7045-0823





RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL

COTIZACION

Santa Rosa de Copan 07/07/2021

Señores.

Aguas de Santa Rosa

ATENCION

Lic. Bianca Diaz

Cel 9914-9656

Es un placer saludarle, y poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Le presento cotización de meriendas con refresco incluido para 16 personas.

Seguiré lineamientos discutidos durante nuestra conversación vía teléfono. Mail

Los costos de la alimentación serían así:

Alimentación	Cantidad	Precio Unit (Lps.)	Total (Lps.)
Anafre	3	100.00	300.00
Refresco Natural	6	125.00	750.00
Asado de pollo	16	160.00	2,560.00
TOTAL			3,610.00

	SUB TOTAL	3,610.00
	15 % I.S.V	541.50
	GRAN TOTAL	4,151.50

En espera de su respuesta,

JOSE LUIS IGLESIAS
Gerente Administrativo

Barrio Santa Teresa 1 ½ cuadra al este de Supermercado Jaar Santa Rosa Copan

TEL: 662-1615 FAX 2662-55-30 e-mail: hotelplazaalicia@yahoo.com

Honduras C.A www.hotelplazaalicia.com

tripadvisor:

