



Municipalidad de Santa Rosa de Copán Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 000001

Señor: **E. G. UNIVERSITALES S. DE R.L.**

150014	14	01	01	150003
NUMERO	14	01	01	150003
144	01	01	01	150003
FECHA	14	01	01	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
0	0	0	0	0	0
				124,884.51	
				124,884.51	



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. 124,884.51
124,884.51

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0195, 10T Zcc. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021



Municipalidad de Santa Rosa de Copán Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

No 000002
1500
1500
2020

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

NUMERO 000002
FECHA 15/04/2020

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
3	UNIDAD	JUNTAS DRESSER DE 6"	L7,212.90	L21,638.70	ENTREGADO
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L3,245.81	ENTREGADO
		ghHJ\$\$\$55555			
		b22			

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
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. 174,884.51

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0196, 10T 2cc. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000003

Señor: S.G. INVERSIONES S. DE R.L.

NUMERO

00003

FECHA

15 04 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	JUNTAS DRESSER DE 6" PRESION DE 350 IMPUESTO SOBRE VENTA	L7.212.90	L21,638.70 L3,245.81	
		PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.		L24,884.51	

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. 24,884.51

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 5 de ABRIL 2021
SEÑORES: S.B 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 Empresa de Aguas.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Unidad	Juntas Dresser de 10" con presion de 350	7212.90	21638.70
				3245.81
				24884.51
				24884.51

FECHA DE ENTREGA: Inmediata
CONDICIONES DE PAGO: Contado



FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: [Signature]
IDENTIFICACION: 14011970-5171 DTM 057191008124555



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

000-001-01-00000716

Día-	Mes	Año
26	04	2021

RTN: 04019995037466

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa

Dirección: Santa Rosa de Copán

Datos del Adquiriente	N° Orden de Compra Exenta:	N° de Constancia registro exonerados:	N° Identificado registro.SAG:
-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Exonerado

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
3	TUNTAS Dreser de 10" = 11.2	7212.90		21638.70

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

TOTAL 2,1638.70

CANT. EN LETRAS Veintiseis mil ochocientos ochenta y cuatro con 5/100

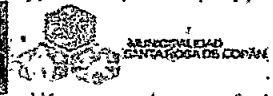
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 / 000-001-01-00000800 / Fecha Límite de Emisión: 15/03/2022



Beneficio de "JALA"

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	2,1638.70
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3245.81
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	24884.51

FIRMA



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 04 de ABRIL 2021

SEÑORES: MHAS DE HONDURAS S DE RL

Agradecemos la presentaci3n formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artculos

Proyecto: Para Mantenimiento General de la Empresa de Aguas.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Unidad	Juntas Dresser de 10" con presion de 350	7,326.00	21,978.00
			ISV 15%	3,296.70
MONTO TOTAL				25,274.70

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

[Signature] **MHAS**
DE HONDURAS

IDENTIDAD N°: 0501199212042 RTN 05019918067606



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C. H.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000004

Señor: S.G. INVERSIONES S. DE R.L

NUMERO	00004	
FECHA	15	DE 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
15	UNIDAD	FLANGER DE 6" DE PVC IMPUESTO SOBRE VENTA PARA INSTALACION JUNTAS DRESSER DE 6" MANTO. DE AGUA POTABLE EMASAR	LL.290.00	L20,640.00 L3,096.00 L23,736.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.L. C.A. 04019004/01999 TEL.: 2662-0195, 107 2do. Av. Am. 001-505 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 Lps. L23,736.00

APROBADO 

ALCALDE


COMPRAS Y SUMINISTROS



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:sglinversiones@hotmail.com
CAI: 75FD4B-E04F73-674A89-5AB820-1C218A-4B

RTN: 05019008124555

FACTURA

000-001-01-00000717

RTN: 04019995037466

Día	Mes	Año
26	04	2021

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa

Dirección: Santa Rosa de Copan

Datos del
Adquiriente

N° Orden de
Compra Exenta:


N° de Constancia
registro exonerados:

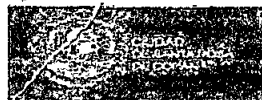
N° Identificado
registro SAG:

Exonerado

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
16	Flanzer PVC de 6" = 11 = L	1290 ⁰⁰		20640 ⁰⁰

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo	TOTAL	20640 ⁰⁰
CANT. EN LETRAS <u>Veinti tres mil setecientos</u>	Impto. Exonerado L.	
<u>fos treinta y seis 00/100 copias</u>	Impto. Exento L.	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 / 000-001-01-00000800	Impto. Gravado 15% L.	20640 ⁰⁰
	Impto. Gravado 18% L.	
La presente factura beneficia de todos "EXIJALA"	15% I.S.V. L.	3096 ⁰⁰
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	23736⁰⁰
	FIRMA	



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 09 de ABRIL 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 Instalacion de Juntas Dresser Manto. De Agua Potable.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
16	Unidad	Flanger de 6" de Pvc	1,345.00	21,520.00
			ISV 15%	3,228.00
MONTO TOTAL				24,748.00

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 0501199212042

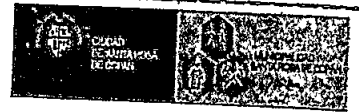
RTN 05019018067606



DE HONDURAS
RTN:05019018067606



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa
Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 000005

Señor: S.G. INVERSIONES S. DE R.L.

NUMERO 00005
FECHA 16 DE JULIO 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
12	UNIDAD	VALVULA DE 1" DE BRONCE	L290.00	L3,480.00	
4	UNIDAD	VALVULA DE 4" DE COMPUERTA BRONCE	L4.490.00	L17,960.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L21,440.00	
		PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA DE AGUAS.		L3,216.00	
				L24,656.00	
				L24,656.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. C.A. 04018004010909 TEL.: 2862-9188, 4012cc. Az. Art. 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. 24,656.00

APROBADO MUNICIPAL
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



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
 000-001-01-00000714

Día	Mes	Año
26	04	2021

RTN: 04019995037466
 Cliente: Municipalidad de Santa Rosa.

Dirección: Santa Rosa Copán

Datos del Adquiriente N° Orden de Compra Exenta: N° de Constancia registro exonerados: N° Identificado registro SAG:

Exonerado PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
12	Valvulas de Bronce Ball 1"	290 00		3480 00
4	Valvulas de Bronce Ball 4" = U.L.	4490 00		17960 00

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo **TOTAL** 21440,00

CANT. EN LETRAS Veinticuatro mil

Seiscientos cincuenta y seis con 00/100
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000714-00000000 / Fecha Limite de Emisión: 15/03/2022

Laureles Mejía
 FIRMA



La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	21440 00
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3216 00
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	24656 00



Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000006

Señor: FERRECENTRO

NUMERO

00006

FECHA

17 08 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
120	BOLSA	CEMENTO	1195.00	123,400.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		120,347.83	
		PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COLECTOR NORTE Y SUR DE LA CIUDAD.		13,052.17	
				123,400.00	

DCCIDENTE R.T.N. 04019004010908 TEL: 2662-0198, 10T 2cc. Az. Am. 001-500 E. 30/07/ GRAFICO

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 123,400.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



FERRECENTRO

De: *Heriberto Caballero Ayestas*
 R.T.N.: 0401198 6006143
 Tel: (+504) 2 662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817
 Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán
 info@lamundialhn.com

Factura No: 000-001-01-00368402 CAI: C00D3B-0E6746-03408C-E9DEB1-5A4970-A2 Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

R.T.N. 0401995037466

Dirección SANTA ROSA DE COPÁN

Observación

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo Registro de la SAG

Pago CONTADO

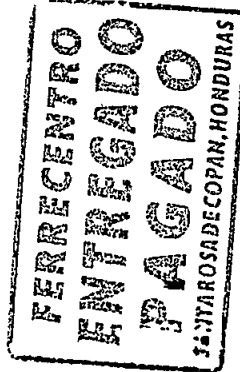
Atendio KCANALES

Fecha 29/04/21 11:05:14

Vence 29/05/21

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe
040813	CEMENTO GRIS ULTRACEM BOLSA (42.5 KG) 4,50PSI USO GENERAL	120	169.57	0.00	20,347.83

U.L.



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	20,347.83
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,052.17
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	23,400.00
Total Items	1
Paga Con L.	23,400.00
Cambio L.	0.00

Rango Autorizado	000-001-01-00360001 A 000-001-01-00400000
Fecha Vence Rango	01/03/22

Son: ***VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100***



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 6 de Abril 2021

SEÑORES: Ferrecentro

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	L 195.00	L 23,400.00
		Sub total		L 20,347.83
		ISV		L 3,052.17
		MONTO TOTAL		L 23,400.00

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: Contado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: [Firma]

IDENTIDAD N.º: 0401-1986-006143 RTN: 0401-1986-006143





EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

Municipalidad de Santa Rosa de Copán Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000007

Señor: _____

FINTEC SOLUCIONES S. DE R.L

NUMERO

00007

FECHA

17 01 2021

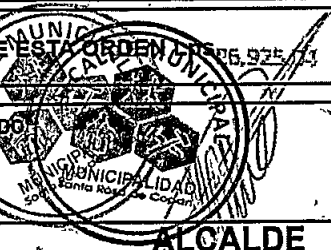
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	UNIDAD	ANALISIS DE PRUEBAS DIARIAS Y MENSUAL (FTAR) MES DE ENERO 2021	L23,413.08	L23,413.08	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L3,511.96	
		PRUEBAS DIARIAS Y MENSUAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EMASAR			
				L26,925.04	

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: L26,925.04

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



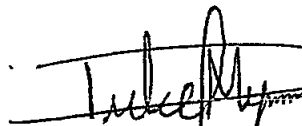
Fintec Soluciones S. de R.L.
Servicios Técnicos Industriales

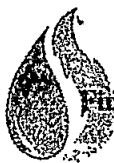
COTIZACIÓN
No. FS0121

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
UBICACIÓN: SANTA ROSA DE COPÁN, BARRIO SANTA TERESA. CONTIGUO A ESTACIÓN DE BOMBEROS.
SOLICITANTE INGENIERO JAVIER DERAS/INGENENIERO ANGIE LEMUS.
FECHA: 21/01/2021

PRUEBAS MENSUALES. LAGUNAS DE PULIMENTO NORTE.

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	UNIDAD. PRUEBA. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,269.87	L. 2,539.74
2	2	UNIDAD. PRUEBA. DBO FILTRADA	L. 1,381.87	L. 2,763.74
3	2	UNIDAD PRUEBA. COLIFORMES FECALES	L. 596.81	L. 1,193.62
4	2	UNIDAD PRUEBA. GRASAS Y ACEITES	L. 1,381.87	L. 2,763.74
5	2	UNIDAD PRUEBA. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	L. 1,236.98	L. 2,473.96
6	2	UNIDAD. PRUEBA. PH	L. 414.57	L. 829.14
7	2	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	L. 696.46	L. 1,392.92
8	2	UNIDAD. PRUEBA. COLOR VERDADERO.	L. 522.33	L. 1,044.66
9	2	UNIDAD. PRUEBA. TEMPERATURA.	L. 261.20	L. 522.40
10	2	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS SEDIMENTALES.	L. 522.33	L. 1,044.66
11	2	UNIDAD. PRUEBA. COLOR APARENTE.	L. 377.25	L. 754.50
12	1	SERVICIO. MUESTREO EN SITIO.	L. 6,090.00	L. 6,090.00
SUB-TOTAL LEMPIRAS			L.	23,413.08
Soluciones Fintec S. de R.L. asegura a sus clientes las relaciones comerciales y resultados de ensayo con imparcialidad y confidencialidad en cumplimiento con la Norma ONM ISO/IEC 17025:2017.			ISV15%	3,511.96
			TOTAL LEMPIRAS	26,925.04


Dulce Figueroa
Fintec Soluciones S. de R.L.



FINTEC SOLUCIONES S. DE R.L.

Inversiones y Soluciones Técnicas Industriales Figueroa S. de R.L.

Tel: +504 2510-4748, +504 9607-2488 • E-mail: asistencia@fintecsoluciones.com • Col. Festiranh, frente a Iglesia Adventista, costado izquierdo de clínica Saktem, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.

Fintec Soluciones S. de R.L.
Servicios Técnicos Industriales

FACTURA

000-001-01-00000018

Rango Autorizado: 000-001-01-00000015-000-001-01-00000030
Fecha de Recepción: 26/02/2021 • Fecha Límite de Emisión: 26/07/2022

R.T.N. 05019020232929

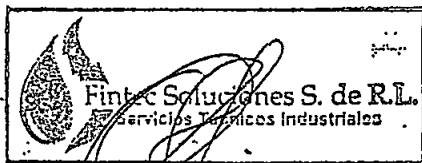
CAI: 9EACDD-F250BB-6A4FAB-B16F44-534A4E-81

NOMBRE:	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	FECHA:	29/4/2021
REN:	0401-9995-037466	ORDEN DE COMPRA:	NA
DIRECCIÓN:	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO SANTA TERESA, CONTIGUO A ESTACION DE BOMBEROS.	SOLICITADO POR:	IRIS ZELAYA
TELÉFONO:	(504) 2662-0011	TÉRMINO DE CRÉDITO:	CONTADO.
COD. CLIENTE:	2101		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD. PRUEBA. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,269.87	L. 2,539.74
2	UNIDAD. PRUEBA. DBO FILTRADA.	L. 1,381.87	L. 2,763.74
2	UNIDAD. PRUEBA. COLIFORMES FECALES.	L. 596.81	L. 1,193.62
2	UNIDAD. PRUEBA. GRASAS Y ACEBITES.	L. 1,381.87	L. 2,763.74
2	UNIDAD. PRUEBA. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,236.98	L. 2,473.96
2	UNIDAD. PRUEBA. PH.	L. 414.57	L. 829.14
2	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS DISUELTOS TOTALES.	L. 696.46	L. 1,392.92
2	UNIDAD. PRUEBA. COLOR VERDADERO.	L. 522.33	L. 1,044.66
2	UNIDAD. PRUEBA. COLOR VERDADERO.	L. 261.20	L. 522.40
2	UNIDAD. PRUEBA. TEMPERATURA.	L. 522.33	L. 1,044.66
2	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS SEDIMENTALES.	L. 377.25	L. 754.50
2	UNIDAD. PRUEBA. COLOR APARENTE.	L. 6,090.00	L. 6,090.00
1	SERVICIO. MUESTREO EN SITIO.		
SUB-TOTAL L.			L. 23,413.08

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO MANTEN: EMISOR - DUPLICADO ANUL: O.P. VENTA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCLUIDA.

El pago deberá ser mediante cheque o transferencia bancaria emitido a nombre de Fintec Soluciones S. de R.L.
NOTA: por cheque rebotado se cobrará L. 2,000.00



Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
I.S.V. 15% L.	L.	3,511.96
I.S.V 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	L.	26,925.04

Firma y Sello Aceptado del Comprador
TOTAL EN LETRAS:

Por Fintec Soluciones S. de R.L.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

N.º REGISTRADO DEL PERIÓDICO S.A.G.

N.º COMPARTIVO DE COMITÉ DE COMPAÑIA EXENTA

N.º COMPARTIVO DE CONCORDANCIA FIGUEROA EXENTAS

Handwritten signature and date: 29/04/2021



COTIZACIÓN:
5026

Barrio Elipodomo, 4ta calle, 8 y 11 avenida N.O.,
frente a mini súper Julia. San Pedro Sula, Cortes.
Honduras. C.A.

Cliente: AGUAS DE SANTA ROSA	Fecha: 21/1/2021
Solicitante: INGE. JAVIER DERAS	Validez: Quince días
Ubicación: SANTA ROSA DE COPAN	Termino de Credito: Contado

No.	Cantidad	Descripción del producto	Precio UNIDADES	Total
1	2	COLOR APARENTE.	436.04	872.08
2	2	COLOR VERDADERO.	590.96	1,181.92
3	2	SOLIDOS SEDIMENTALES.	633.97	1,267.94
4	2	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES.	783.15	1,566.30
5	2	TEMPERATURA.	311.51	623.02
6	2	COLIFORMES FECALES.	717.38	1,434.76
7	2	GRASAS Y ACEITES.	1,412.00	2,824.00
8	2	DBO.	1,028.10	2,056.20
9	2	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.	1,263.00	2,526.00
10	2	PH	441.00	882.00
11	2	DBO FILTRADA.	1,659.75	3,319.50
12	1	RECOLECCION DE MUESTRAS.	7,514.00	7,514.00
			Subtotal	26,067.72
			I.S.V 15%	3,910.16
			Total	29,977.88

Ventas

INSE S. de R.L.
Ingeniería y Soluciones Estévez



COTIZACIÓN
2007214124


Bo. El Bosque ave. España, casa 2123
 Tel. +504 9990 5872, 3396 3939
 aquatecnologia.hn@gmail.com

ATENCIÓN	COMPañIA	TELÉFONO	FORMA DE PAGO
JAVIER DERAS	AGUAS DE SANTA ROSA		Inmediata
DIRECCIÓN	ASESOR	FECHA	VALIDEZ
SANTA ROSA DE COPÁN	Miguel Rodríguez	21/01/2021	31/01/2021
			TIEMPO DE ENTREGA
			Inmediata

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	P. Unitario	Total
1	2	CADA UNO	COLOR APARENTE.	421.04	842.08
2	2	CADA UNO	COLOR VERDADERO.	693.72	1,387.44
3	2	CADA UNO	SOLIDOS SEDIMENTALES.	582.97	1,165.94
4	2	CADA UNO	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES.	768.15	1,536.30
5	2	CADA UNO	TEMPERATURA.	291.51	583.02
6	2	CADA UNO	COLIFORMES FECALES.	699.38	1,398.76
7	2	CADA UNO	GRASAS Y ACEITES.	1,412.00	2,824.00
8	2	CADA UNO	DBO.	1,375.10	2,750.20
9	2	CADA UNO	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.	1,235.00	2,470.00
10	2	CADA UNO	PH	485.00	970.00
11	2	CADA UNO	DBO FILTRADA.	1,618.75	3,237.50
12	1	CADA UNO	RECOLECCION DE MUESTRAS.	7,500.00	7,500.00

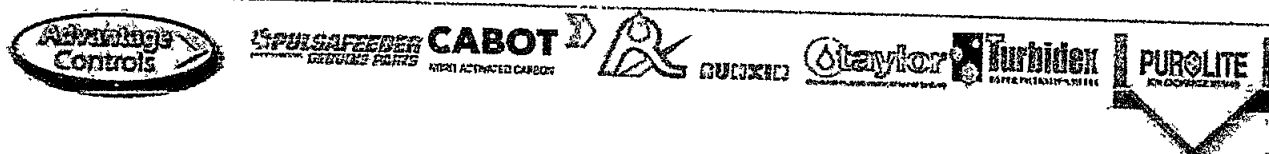
Observaciones:

Subtotal	26,665.24
15% I.S.V.	3,999.79
Total Cotización	30,665.03

Atentamente:

 Miguel Rodríguez



Gte. General





EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

Municipalidad de Santa Rosa de Copán Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº: 000008

FINTFC SOLUCIONES S. DE R.L

Señor: FINTFC SOLUCIONES R.S. DE R.L

NUMERO

17 04 2021

FECHA

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	ANALISIS DE PRUEBAS DIARIAS Y MENSUAL (I/TAR) MES DE FEBRERO 2021	135,847.34	135,847.34	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		15,377.10	
		PRUEBAS DIARIAS Y MENSUAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EMASAR		141,224.44	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 10172cc. AZ. Ann. 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. 41,224.44

APROBADO

MUNICIPALIDAD
Santa Rosa de Copán

ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

S. de R.L.

servicio a la Veracruz, frente a iglesia adventista.

Honduras, C.A.

+ (504) 9607-2488 / +(504) 9824-5476



Fintec Soluciones S. de R.L.
Servicios Técnicos Industriales

COTIZACIÓN

No. FS0222

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

SANTA ROSA DE COPÁN, BARRIO SANTA TERESA. CONTIGUO A ESTACIÓN DE BOMBEROS.

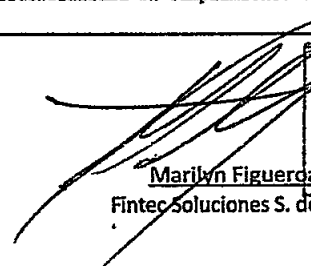
SOLICITANTE INGENIERO JAVIER DERAS/INGENENIERO ANGIE LEMUS.

FECHA: 22/02/2021

PRUEBAS MENSUALES. LAGUNAS DE PULIMENTO NORTE. REACTORES. UASB.

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	UNIDAD. PRUEBA. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,269.87	L. 2,539.74
2	2	UNIDAD. PRUEBA. DBO FILTRADA	L. 1,381.87	L. 2,763.74
3	2	UNIDAD PRUEBA. COLIFORMES FECALES	L. 596.81	L. 1,193.62
4	2	UNIDAD PRUEBA. GRASAS Y ACEITES	L. 1,381.87	L. 2,763.74
5	2	UNIDAD PRUEBA. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	L. 1,236.98	L. 2,473.96
6	2	UNIDAD. PRUEBA. PH	L. 414.57	L. 829.14
7	2	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS DISUELIOS TOTALES	L. 696.46	L. 1,392.92
8	2	UNIDAD. PRUEBA. COLOR VERDADERO.	L. 522.33	L. 1,044.66
9	2	UNIDAD. PRUEBA. TEMPERATURA.	L. 261.20	L. 522.40
10	2	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS SEDIMENTALES.	L. 522.33	L. 1,044.66
11	2	UNIDAD. PRUEBA. COLOR APARENTE.	L. 377.25	L. 754.50
12	1	SERVICIO. MUESTREO EN SITIO.	L. 6,090.00	L. 6,090.00
13	6	UNIDAD. PRUEBA.LODOS UASB.% SOLIDOS TOTALES VOLATILES.	L. 833.75	L. 5,002.50
14	6	UNIDAD. PRUEBA. LODOS. % SOLIDOS TOTALES.	L. 803.60	L. 4,821.60
15	2	UNIDAD. PRUEBA. ENTRADA/SALIDA. REACTOR.UASB.SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES.	L. 725.48	L. 1,450.96
16	2	UNIDAD. PRUEBA. ENTRADA/SALIDA. REACTOR. ALCALINIDAD TOTAL. HCO3 ⁻ .CO3 ²⁻ .OH ⁻	L. 579.60	L. 1,159.20
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			SUB-TOTAL LEMPIRAS	L. 35,847.34
			ISV15%	5,377.10
			TOTAL LEMPIRAS	41,224.44

Soluciones Fintec S. de R.L. asegura a sus clientes las relaciones comerciales y resultados de ensayo con imparcialidad y confidencialidad en cumplimiento con la Norma OHN ISO/IEC 17025:2017.


 Marilyn Figueroa
 Fintec Soluciones S. de R.L.



Fintec Soluciones S. de R.L.
Servicios Técnicos Industriales

FINTEC SOLUCIONES S. DE R.L.

Inversiones y Soluciones Técnicas Industriales Figueroa S. de R.L.

Tel: +504 2510-4748, +504 9607-2488 • E-mail: asistencia@fintecsoluciones.com • Col. Fesitranh, frente a Iglesia Adventista, costado izquierdo de clínica Salutem. San Pedro Sula, Cortes. Honduras C.A.



Fintec Soluciones S. de R.L.
Servicios Técnicos Industriales

FACTURA

000-001-01-00000019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000016-000-001-01-00000030

Fecha de Recepción: 26/02/2021 • Fecha Límite de Emisión: 26/02/2022

R.T.N. 05019020232929

CAI: 9EACDD-F250B8-6A4FAB-816F44-534A4E-81

NOMBRE:	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	FECHA:	29/4/2021
RTN:	0401-9995-037466	ORDEN DE COMPRA:	NA
DIRECCIÓN:	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO SANTA TERESA, CONTIGUO A ESTACION DE BOMBEROS.	SOLICITADO POR:	IRIS ZELAYA
TELÉFONO:	(504) 2662-0011	TÉRMINO DE CRÉDITO:	CONTADO.
COD. CLIENTE:	2101		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD. PRUEBA.DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,269.87	L. 2,539.74
2	UNIDAD. PRUEBA.DBO FILTRADA.	L. 1,381.87	L. 2,763.74
2	UNIDAD. PRUEBA.COLIFORMES FECALES.	L. 596.81	L. 1,193.62
2	UNIDAD. PRUEBA.GRASAS Y ACEITES.	L. 1,381.87	L. 2,763.74
2	UNIDAD.PRUEBA.DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,236.98	L. 2,473.96
2	UNIDAD.PRUEBA.PH.	L. 414.57	L. 829.14
2	UNIDAD.PRUEBA.SOLIDOS DISUELTOS TOTALES.	L. 696.46	L. 1,392.92
2	UNIDAD.PRUEBA.COLOR VERDADERO.	L. 522.33	L. 1,044.66
2	UNIDAD.PRUEBA.TEMPERATURA.	L. 261.20	L. 522.40
2	UNIDAD.PRUEBA.SOLIDOS SEDIMENTALES.	L. 522.33	L. 1,044.66
2	UNIDAD.PRUEBA.COLOR APARENTE.	L. 377.25	L. 754.50
1	SERVICIO.MUESTREO EN SITIO.	L. 6,090.00	L. 6,090.00
6	UNIDAD.PRUEBA.LODOS UASB.% SOLIDOS TOTALES VOLATILES.	L. 833.75	L. 5,002.50
6	UNIDAD.PRUEBA.LODOS.% SOLIDOS TOTALES.	L. 803.60	L. 4,821.60
2	UNIDAD PRUEBA.ENTRADA/SALIDA.REACTOR UASB.SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES.	L. 725.48	L. 1,450.96
2	UNIDAD.PRUEBA.ENTRADA/SALIDA.REACTOR. ALCALINIDAD	L. 579.60	L. 1,159.20
	TOTAL.HCO3⁻.CO3²⁻.OH⁻.		

ORIGINAL: CLIENTE - DOBLADO AMARILLO; SUSCR-EMPLEADO ARIE; O.T. ENLOR.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

SUB-TOTAL L. L. 35,847.34

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

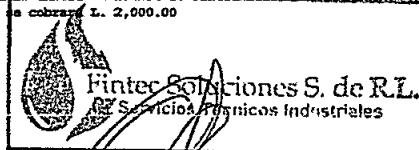
Descuentos y Rebajas L.

I.S.V. 15% L. L. 5,377.10

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L. L. 41,224.44

Pago deberá ser mediante cheque o transferencia bancaria emitida a nombre de Fintec Soluciones S. de R.L.
NOTA: por cheque rebotado se cobra L. 2,000.00



Firma y Sello Aceptado del Comprador
TOTAL EN LETRAS:

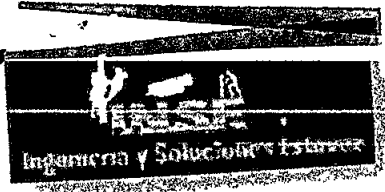
Por Fintec Soluciones S. de R.L.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS



COPIACION #
5927

Barrío Elpodomo, 4ta calle, 8 y 11 avenida N.O.
frente a mini súper Julia San Pedro Sula, Cortes
Honduras C.A.

Cliente: AGUAS DE SANTA ROSA	Fecha: 22/02/2021
Solicitante: INGE. JAVIER DERAS	Validez: Quince días
Ubicacion: SANTA ROSA DE COPAN	Termino de Credito: Contado

No.	Cantidad	Descripción del producto	Precio (USD) URS	Total
1	2	COLOR APARENTE.	436.04	872.08
2	2	COLOR VERDADERO	590.96	1,181.92
3	2	SOLIDOS SEDIMENTALES.	633.97	1,267.94
4	2	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES.	783.15	1,566.30
5	2	TEMPERATURA.	311.51	623.02
6	2	COLIFORMES FECALES.	717.38	1,434.76
7	2	GRASAS Y ACEITES	1,412.00	2,824.00
8	2	DBO	1,028.10	2,056.20
9	2	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.	1,263.00	2,526.00
10	2	PH	441.00	882.00
11	2	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	787.00	1,574.00
12	2	DBO FILTRADA.	1,659.75	3,319.50
13	2	ALCALINIDAD TOTAL	366.00	732.00
14	6	% DE SOLIDOS TOTALES VOLATILES	1,450.00	8,700.00
15	6	% SOLIDOS TOTALES	1,401.00	8,406.00
16	1	RECOLECCION DE MUESTRAS.	7,514.00	7,514.00
Comentarios:			Subtotal	45,479.72
			I.S.V 15%	6,821.96
Ventas			Total	52,301.68

INSE S. de R.L.
Ingenieria y Soluciones Estévez



COTIZACIÓN
2007214125

Bo. El Bosque ave. España, casa 2123
Tel. +504 9990 5872, 3396 3939
aquatecnologia.hn@gmail.com

ATENCIÓN	COMPANIA	TELÉFONO	FORMA DE PAGO
JAVIER DERAS	AGUAS DE SANTA ROSA		Contado
DIRECCION	ASESOR	FECHA	VALEZ
SANTA ROSA DE COPÁN	Miguel Rodríguez	22/2/2021	28/2/2021
			TIEMPO DE ENTREGA
			Inmediata

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	P. Unitario Co.	Total
1	2	CADA UNO	ALCALINIDAD TOTAL.	715.00	1,430.00
2	6	CADA UNO	% DE SOLIDOS TOTALES VOLATILES.	1,050.00	6,300.00
3	2	CADA UNO	COLOR APARENTE.	421.04	842.08
4	2	CADA UNO	COLOR VERDADERO.	693.72	1,387.44
5	2	CADA UNO	SOLIDOS SEDIMENTALES.	582.97	1,165.94
6	2	CADA UNO	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES.	768.15	1,536.30
7	2	CADA UNO	TEMPERATURA.	291.51	583.02
8	2	CADA UNO	COLIFORMES FECALES.	699.38	1,398.76
9	2	CADA UNO	GRASAS Y ACEITES.	1,412.00	2,824.00
10	2	CADA UNO	DBO.	1,375.10	2,750.20
11	2	CADA UNO	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.	1,235.00	2,470.00
12	2	CADA UNO	PH	485.00	970.00
13	2	CADA UNO	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES.	897.50	1,795.00
14	2	CADA UNO	DBO FILTRADA.	1,618.75	3,237.50
15	6	CADA UNO	% SOLIDOS TOTALES.	915.00	5,490.00
16	1	CADA UNO	RECOLECCION DE MUESTRAS.	7,500.00	7,500.00

Observaciones:

Subtotal	41,680.24
15% I.S.V.	6,252.04
Total Cotización	47,932.28

Atentamente:

Miguel Rodríguez

Gta. General





EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Municipalidad de Santa Rosa de Copán Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000009

Señor: _____

INVERSIONES Y SOLUCIONES TECNICAS

NUMERO

FECHA

00009

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	ANALISIS DE PRUEBAS DIARIAS Y	L21,704.00	L21,704.00	
1	UNIDAD	MENSUAL (PTAR) MES DE MARZO 2021			
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L3,255.60	
		PRUEBAS DIARIAS Y MENSUAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EMASAR			
				L24,959.60	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 10T 2cc. A2. 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

APROBADO

ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

Fintec Soluciones S. de R.L.

Colonia Fesitranh, contiguo a desvío a la Veracruz, frente a Iglesia adventista.
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Cel.+ (504) 2510-4748 / + (504) 9607-2488 / +(504) 9824-5476



Fintec Soluciones S. de R.L.
 Servicios Técnicos Industriales

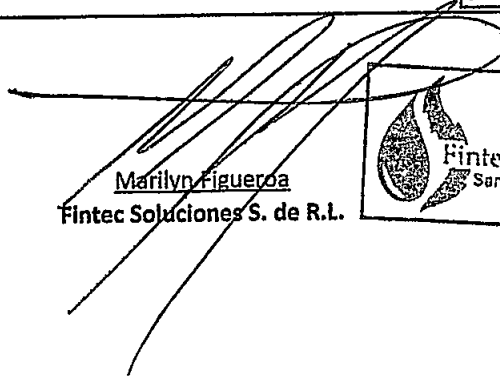

COTIZACIÓN
No. FS1603

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
UBICACIÓN: SANTA ROSA DE COPÁN, BARRIO SANTA TERESA. CONTIGUO A ESTACIÓN DE BOMBEROS.
SOLICITANTE INGENIERO JAVIER DERAS/INGENENIERO ANGIE LEMUS.
FECHA: 16/3/2021

PRUEBAS MENSUALES. LAGUNAS DE PULIMENTO NORTE.

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	UNIDAD. PRUEBA. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,270.00	L. 2,540.00
2	2	UNIDAD. PRUEBA. DBO FILTRADA	L. 1,362.00	L. 2,764.00
3	2	UNIDAD PRUEBA. COLIFORMES FECALIS	L. 597.00	L. 1,194.00
4	3	UNIDAD PRUEBA. GRASAS Y ACEITES	L. 1,382.00	L. 4,146.00
5	2	UNIDAD PRUEBA. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	L. 1,237.00	L. 2,474.00
6	2	UNIDAD. PRUEBA. PH	L. 415.00	L. 830.00
7	2	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	L. 696.00	L. 1,392.00
8	2	UNIDAD. PRUEBA. COLOR VERDADERO.	L. 522.00	L. 1,044.00
9	2	UNIDAD. PRUEBA. TEMPERATURA.	L. 261.00	L. 522.00
10	2	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS SEDIMENTALES.	L. 522.00	L. 1,044.00
11	2	UNIDAD. PRUEBA. COLOR APARENTE.	L. 377.00	L. 754.00
12	1	SERVICIO. MUESTREO EN SITIO.	L. 3,000.00	L. 3,000.00
SUB-TOTAL LEMPIRAS				L. 21,704.00
Soluciones Fintec S. de R.L. asegura a sus clientes las relaciones comerciales y resultados de ensayo con imparcialidad y confidencialidad en cumplimiento con la Norma OHN ISO/IEC 17025:2017.			ISV15%	3,255.60
			TOTAL LEMPIRAS	24,959.60

Marilyn Figueroa
 Fintec Soluciones S. de R.L.



Fintec Soluciones S. de R.L.
Servicios Técnicos Industriales

FINTEC SOLUCIONES S. DE R.L.

Inversiones y Soluciones Técnicas Industriales Figueroa S. de R.L.

Tel: +504 2510-4748, +504 9607-2488 • E-mail: asistencia@fintecsoluciones.com • Col. Festiranh, frente a Iglesia Adventista, costado izquierdo de clínica Salutem. San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.

FACTURA

000-001-01-00000021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000016-000-001-01-00000030
Fecha de Recepción: 26/07/2021 • Fecha Límite de Emisión: 26/02/2022

R.T.N. 05019020232929

CAI: 9EACDD-F250B8-6A4FAB-B16F44-534A4E-81

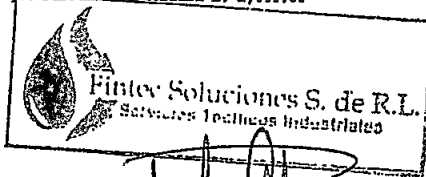
NOMBRE:	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	FECHA:	14/5/2021
RTN:	0401-9995-037466	ORDEN DE COMPRA:	NA
DIRECCIÓN:	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO SANTA TERESA, CONTIGUO A ESTACION DE BOMBEROS.	SOLICITADO POR:	IRIS ZELAYA
TELÉFONO:	(504) 2662-0011	TÉRMINO DE CRÉDITO:	CONTADO.
COD. CLIENTE:	2101		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD. PRUEBA. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,270.00	L. 2,540.00
2	UNIDAD. PRUEBA. DEO FILTRADA.	L. 1,382.00	L. 2,764.00
2	UNIDAD. PRUEBA. COLIFORMES FECALES.	L. 597.00	L. 1,194.00
3	UNIDAD. PRUEBA. GRASAS Y ACEITES.	L. 1,382.00	L. 4,146.00
2	UNIDAD. PRUEBA. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,237.00	L. 2,474.00
2	UNIDAD. PRUEBA. PH.	L. 415.00	L. 830.00
2	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS DISUELTOS TOTALES.	L. 696.00	L. 1,392.00
2	UNIDAD. PRUEBA. COLOR VERDADERO.	L. 522.00	L. 1,044.00
2	UNIDAD. PRUEBA. TEMPERATURA.	L. 261.00	L. 522.00
2	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS SEDIMENTALES.	L. 522.00	L. 1,044.00
2	UNIDAD. PRUEBA. COLOR APARENTE.	L. 377.00	L. 754.00
1	SERVICIO. MUESTREO EN SITIO.	L. 3,000.00	L. 3,000.00

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO AMARILLO: EMISOR-TRIPPLICADO AZUL: O.Z. ENTREG.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

SUB-TOTAL L.	L.	21,704.00
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
I.S.V. 15% L.	L.	3,255.60
I.S.V 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	L.	24,959.60

El pago deberá ser mediante cheque o transferencia bancaria emitido a nombre de Fintec Soluciones S. de R.L. NOTA: por cheque-rebajado se cobrará L. 2,000.00



Por Fintec Soluciones S. de R.L.

Firma y Sello Aceptado del Comprador
TOTAL EN LETRAS:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

1. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

1. CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

[Handwritten signature]
19/05/2021
9:50am





COTIZACIÓN
2007214126

Bo. El Bosque ave. España, casa 2123
Tel. +504 9990 5872, 3396 3939
aquatecnologia.hn@gmail.com

DIRECCION	EMPRESA	REFERENCIA	FORMA DE PAGO
JAVIER DERAS	AGUAS DE SANTA ROSA		Inmediata
DIRECCION	ASESOR	FECHA	VALIDEZ
SANTA ROSA DE COPAN	Miguel Rodriguez	16/03/2021	31/04/2021
			Inmediata

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del producto	P. Unitario (L.S.V.)	Total
1	2	CADA UNO	COLOR APARENTE.	421.04	842.08
2	2	CADA UNO	COLOR VERDADERO.	693.72	1,387.44
3	2	CADA UNO	SOLIDOS SEDIMENTALES.	582.97	1,165.94
4	2	CADA UNO	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES.	768.15	1,536.30
5	2	CADA UNO	TEMPERATURA.	291.51	583.02
6	2	CADA UNO	COLIFORMES FECALES.	699.38	1,398.76
7	3	CADA UNO	GRASAS Y ACEITES.	1,412.00	4,236.00
8	2	CADA UNO	DBO.	1,375.10	2,750.20
9	2	CADA UNO	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.	1,235.00	2,470.00
10	2	CADA UNO	PH	485.00	970.00
11	2	CADA UNO	DBO FILTRADA.	1,618.75	3,237.50
12	1	CADA UNO	RECOLECCION DE MUESTRAS.	7,500.00	7,500.00

Observaciones:

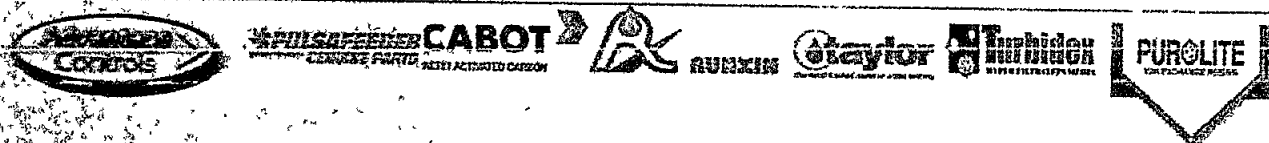
Subtotal	28,077.24
15% I.S.V.	4,211.59
Total Cotización	32,288.83

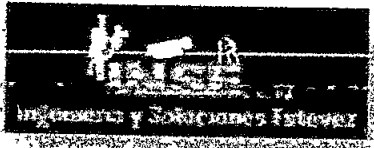
Atentamente:

Miguel Rodriguez



Cta. General





COYZACION:
5029

Barrío Elcodomo 4ta calle, 8 y 11 avenida N.O.
frente a mini súper Julia San Pedro Sula, Cortes
Honduras C.A.

Cliente: AGUAS DE SANTA ROSA	Fecha: 16/03/2021
Solicitante: INGE. JAVIER DERAS	Validez: Cinco días
Ubicación: SANTA ROSA DE COPAN	Termino de Credito: Contado

Nº	Cantidad	Descripción de la actividad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2	COLOR APARENTE		436.04	872.08
2	2	COLOR VERDADERO		590.96	1,181.92
3	2	SOLIDOS SEDIMENTALES		633.97	1,267.94
4	2	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES		783.15	1,566.30
5	2	TEMPERATURA		311.51	623.02
6	2	COLIFORMES FECALES.		717.38	1,434.76
7	3	GRASAS Y ACEITES.		1,412.00	4,236.00
8	2	DBO.		1,028.10	2,056.20
9	2	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.		1,263.00	2,526.00
10	2	PH		441.00	882.00
11	2	DBO FILTRADA.		1,659.75	3,319.50
12	1	RECOLECCIÓN DE MUESTRAS.		7,514.00	7,514.00

Comentarios:


INSE S. de R.L.
Ingeniería y Soluciones Estévez

Subtotal	27,479.72
I.S.V 15%	4,121.96
Total	31,601.68



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa
Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA **Nº 000010**

Señor: RR DONNELLY DE HONDURAS S.A DE C.V

NUMERO	00010		
FECHA	20	04	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
75	MILLAR	RECIBOS	L245.99986	L18,450.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L2,767.50	
		ELABORACION DE RECIBOS PARA CATEGOR COMERCIAL COBRO DE SERVICIOS PUBLICO			
				L21,217.50	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 1012cc. Az. Am. 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 ESTA ORDEN Lps. 21,217.50

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
 Col. Trejo, 20 Calle, 24 Ave. Sur Oeste, #18A
 Ciudad de San Pedro Sula
 Teléfono: (504) 2556-5880
 , (504) 2545-0700

20 de Abril de 2021

Para:
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA COPAN (56456)
 Dirección: barrio el centro calle centenario santa rosa

COTIZACIÓN:
DZ012104019HN

A/C: IRIS ZELAYA

Ref. Cotización Contrato - CAMBIO ESPECIF.
 Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: Recibo de agua DE SANTA ROSA DE COPAN
 - Propuesta válida hasta: 01/05/2021

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	75.00	MILLAR	Recibo de agua DE SANTA ROSA DE COPAN, Medidas: 9 1/2 x 5 1/2, Parte(s): 1, Tinta(s) al Frente: 4, Tinta(s) al Respado: 1,	L 245.99998619	L 18,450.00	L 2,767.50	L 21,217.50	
					L 18,450.00		L 21,217.50	

Observaciones:

De más condiciones: C. Pago: CREDITO 30 DIAS emisión de la factura -

Especificaciones Técnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talo n Der	Talo n Iz	Carbon	PVT	Perf o Ver Par	Perf o Hor Tot	Perf o Hor Par
Papel Bond 20	5 1/2	9 1/2		1	16	16	17			BLK P								Der 1/2			1			

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones previstas en ambas hojas y que tendrá la vigencia amba señalada. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y aceptado por RR Donnelley, el cliente está de acuerdo en regirse conforme a las cláusulas del reverso. Esta información y las recomendaciones aquí contenidas son para el uso exclusivo del Cliente y no deberán de ser compartidas con un tercero, sin el previo consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley, de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Principios de Conducta Comercial Ética de RR Donnelley.

Atentamente, Doris Arleth Zuniga(dorisarleth.p.zuniga@rrd.com)

PAGARÉ SIN PROTESTO
 VENCIMIENTO _____ BUENO POR Lps _____

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE Lps _____ (_____), PAGADERA EN Col. Trejo, 20 Calle, 24 Ave. Sur Oeste, #18A, PRECISAMENTE EL DÍA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARÉ. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN EL PRESENTE PAGARÉ, GENERARÁ INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERÉS ACTIVA BANCARIA QUE PUBLIQUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MÁS EL 50% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN MORA Y HASTA QUE EL PASIVO SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUSCRIPTOR MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARÉ, INHERENTE AL MISMO, SE ENTENDERÁ COMO SUSCRITO ESTE PAGARÉ, OBLIGÁNDOSE EL SUSCRIPTOR A PAGARLO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE A LA CIUDAD COTIZACIÓN-CONTRATO. PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARÉ, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCIÓN QUE PUDIESE CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTÍA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUSCRIPTOR _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

DOMICILIO _____

FECHA DE SUSCRIPCIÓN _____

ACEPTO Y PAGARÉ

Firma/Nombre _____

Fecha _____

Cargo _____

Sello _____

HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 20 de ABRIL 2021

SEÑORES: Formularios Standard

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

Proyecto: Para Categoría Comercial para pago de Servicio Público de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
75	Millar	Millares de Recibos de Facturacion de Servicio Publico	256.00	19200.00
			15% IVA	2880.00
		MONTO TOTAL		22080.00

FECHA DE ENTREGA: 30 Días Después de Entrega de orden de compra

CONDICIONES DE PAGO: CRedito 30 DIA,

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 1703-1966-00096 RTN

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 000011

Señor: FERRETERIA ALARCON

NUMERO

00011

FECHA

21 04 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
50	LANCE	TUBERIA DE 2" JUNTA RAPIDA SDR26	L363.47820	L18,173.91	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L2,726.09	
		ELABORACION DE RECIBOS PARA CATEGORIA COMERCIAL COBRO DE SERVICIOS PUBLICOS			

**EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA**
 12 MAR 2021
ANULADO
 POR: _____
 L20,900.00

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. L20,900.00

APROBADO

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000012

Señor: FERRETERIA ALARCON

NUMERO

00012

FECHA

21

01

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
50	LANCE	TUBERÍA DE 2" JUNTA RAPIDA SDR26	1363.47820	118.173.91	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		12,726.09	
		PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGLA POTABLE EMASAR			
				120,900.00	

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: L20,900.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 19 de abril 2021

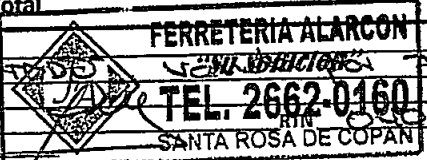
SEÑORES: Ferretería Alarcón

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
50	Lance	Tuberia de 2" junta rapida sdr26	418.-	20900
Sub-Total				18173.91
Impuesto Sobre Venta				2726.09
Monto Total				20900.-

FECHA DE ENTREGA: 7 días
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: JAD **FERRETERIA ALARCON**
 IDENTIDAD N°: 0811962007376
 TEL. 2662-0160



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

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: 29 / 04 / 2021 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad S.R.L.

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 112612

Cant.	Descripción	P./U.	Id. de y Fechas	Exento	Gravado
50	Lanzas 2"				70,900.00

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: Veinte mil

Novencientos

Desc./ Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	18,173	91
15% I.S.V.L.	2,726	09
18% I.S.V.L.		
TOTAL A PAGAR L.	20,900	00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10509-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 11/03/2021

HOJA DE COTIZACION

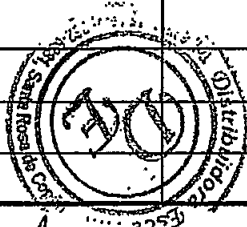
LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 19 de ABRIL 2021

SEÑORES: Distribuidora Escalanta Ferratorra

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
50	Lance	Tuberia de 2" junta rapida sdr26	495	24750
		Sub-Total		21,521.74
		Impuesto Sobre Venta		3,228.26
		Monto Total		24,750



FECHA DE ENTREGA: _____
 CONDICIONES DE PAGO: _____
 FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____
 IDENTIDAD N°: _____ R.T.N.

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Municipalidad de Santa Rosa de Copán Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000013

Señor: _____
FERRECENTRO

NUMERO	00013		
FECHA	21	04	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	MATERIALES VARIOS PVC Y MAS	6,730.43	L6,730.43	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L1,009.57	
		PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE EMASAR			

**EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA**
21 ABR 2021
ANULADO
POR: _____

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2652-0198, 107-266. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021

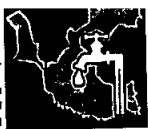
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7740.00

APROBADO _____

ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



Municipalidad de Santa Rosa de Copan
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 000014

Señor: JOSE GEBULIO DE LA FUENTE **ORDEN DE PAGO UNICA**

NUMERO

00016

FECHA

20 04 2021

Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, Santa Rosa de Copan 21 de Abril de 2021.
Se debe que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	UNIDAD	TRANSFORMADOR 167KVA 34.5KV 240/480	137,250.00	137,250.00	
1	UNIDAD	TRANSFORMADOR 75KVA 34.5KV 120/240	87,500.00	87,500.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA:		224,750.00	
				133,712.50	
<p>Se le solicito realizar el pago, a favor de HERIBERTO CABALLERO ESTAS (FERRECENTRO) con RTN 01011986006143 por el valor de 6,730.43) (Seis Mil Setecientos Treinta Lempiras Con 43/100) por compra de materiales para mantenimiento general de agua potable de EMASAR.</p>					
<p>Costo de Factura con impuesto</p>				Lps. 7,740.00	
<p>(Monto no Reembolsable)</p>				1,009.57	
<p>Total Pagar</p>				Lps. 6,730.43	
				L258,462.50	

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
21 ABR 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.

M. Iris Yolanda Zelava

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 258,462.50

APROBADO
MUNICIPALIDAD
ALCALDE

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

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. C.A. TEL: 26626198



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa
Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 000015

Señor:

NUMERO
FECHA

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
					MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CIUDAD RESUMEN DE COTIZACIONES
					SELECCION DE Mantenimiento General de la Empresa Aguas de Santa Rosa
					EMPRESA: DISTRIBUIDORA ESCALANTE
					UNID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
					20 30.00 600.00
					20 20.00 400.00
					15 220.00 3300.00
					30 28.00 840.00
					3 2400.00 7200.00
					2 140.00 280.00
					4 60.00 240.00
					4 6730.43 26921.72
					4 1009.57 4038.28
					7140.00
		Se le adjudica la compra a EMPRESA: FERRER			
		por presentar mejor oferta y Obtener todo el			

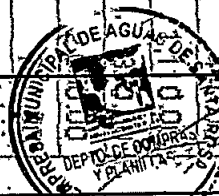
EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA
21 ABR 2021
ANULADO

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. \$14,140.00



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa
Departamento de Compras y Suministros
ORDEN DE COMPRA N° 000016

Señor: _____
JOSE OBDULIO LOPEZ ALVENDARES

NUMERO

00016

FECHA

2011-11-21

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.

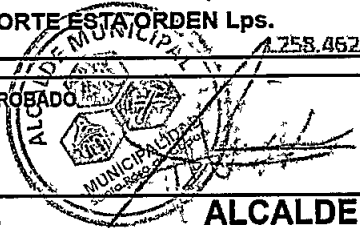
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	UNIDAD	TRANSFORMADOR 167KVA 34.5KV 240/480	137.250,00	137.250,00	
1	UNIDAD	TRANSFORMADOR 75KVA 34.5KV 120/240	187.500,00	187.500,00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		1.224,750,00	
		PARA ESTACION DE BOMBEO RIO HIGUITA Y PARA INSTALAR PLANTA I.C.E		153,712,50	
				1.258,462,50	

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.

1.258.462,50

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



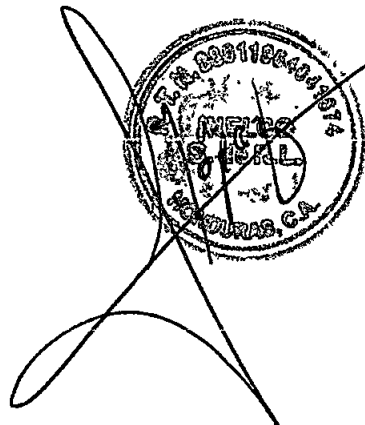
Ingeniería Electromecánica, Civil y Otros

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
DIRECCION: SANTA ROSA DE COPÁN
FECHA: 15 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U	SUBTOTAL
TRANSFORMADOR DE 75KVA 34.5KV 120/240V **UL**	1.00	87,500.00	87,500.00

SUBTOTAL MATERIALES	LPS	87,500.00
15% I.S.V.	LPS	13,125.00 —
TOTAL	LPS	100,625.00 —



Villa Belén, Carretera a Gracias, Lempira, Tel: 2662-1913
Cel: 9989-8429, E-mail: inelco_src@yahoo.com
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



Ingeniería Electromecánica, Civil y Otros

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
DIRECCION: SANTA ROSA DE COPÁN
FECHA: 15 DE MARZO DE 2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U	SUBTOTAL
TRANSFORMADOR DE 167KVA 34.5KV 480/240V **UL**	1.00	137,250.00	137,250.00

SUBTOTAL MATERIALES	LPS	137,250.00
15% I.S.V.	LPS	20,587.50
TOTAL	LPS	157,837.50



Villa Belén, Carretera a Gracias, Lempira, Tel: 2662-1913
Cel: 9989-8429, E-mail: inelco_src@yahoo.com
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

INEICO

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA, CIVIL Y OTROS
 De: Ing. José Abdulló López Almendares
 R.T.N. 03011964011674 E-mail: ineico_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
10	05	21

CAI: D94D85-FD8E8B-7348A1-FAC59B-07444B-71
 Fecha límite de Emisión: 04/01/2022

FACTURA
 000-001-01-00 000491

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.:

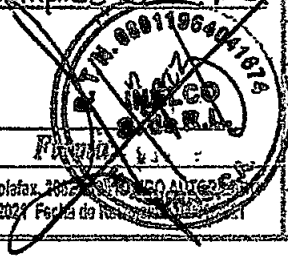
Cantidad	Descripción	P. Únit.	Desc./ Reb.	Exenta	Gravada
1	Transformador de 16KVA 34.5KV 480/240V para cotización del Rio, Higuato, Santa Rosa de Copán.	157,250.00			137,250.00
1	Transformador de 75KVA 34.5KV 120/240V para Planta Juan Carlos Elvir, Santa Rosa de Copán.	87,500.00			87,500.00
	-UL-				

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

Cant. en letras: Docientos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos sesenta y dos limpios con 50/100

Original Blanco: Cliente
 Copia Azul: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS "EXIJALA"



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019904010909 C. N° 9231-16-10500-135 Tolefax: 2662-1912
 IT. IC. Az. DEL 000-001-01-0000451 AL 000-001-01-0000509 E. 05/01/2021 Fecha de Emisión: 05/01/2021

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	224,350.00
15% I. S. V. L.	33,712.50
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	258,462.50



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 10 de ABRIL 2021

SEÑORES: CASEL INVERSIONES Rodriguez - Maldonado

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

PROYECTO: Para ser Instalado en Estacion no.1 Rio Higuito

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Unidad	Transformador de 167KVA 34.5KV 240/480V	155,100	155,100
		Sub-Total	155 100	
		Impuesto Sobre Venta	23,265	
		Monto Total	178365	



FECHA DE ENTREGA: Inmediato
 CONDICIONES DE PAGO: Inmediato
 FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: [Signature]
 IDENTIDAD N°: 14011974005025 RTN: 14011974005025



Cotización

Hora 3:19PM

RTN 05019013885290
Cotización No.: 2050183

Cliente: CCO200033 ALCALDIA MUNICP SANTA RC
Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete
Correo electronico: mgavarrete@selhn.com
Celular: 9637-8941

Original

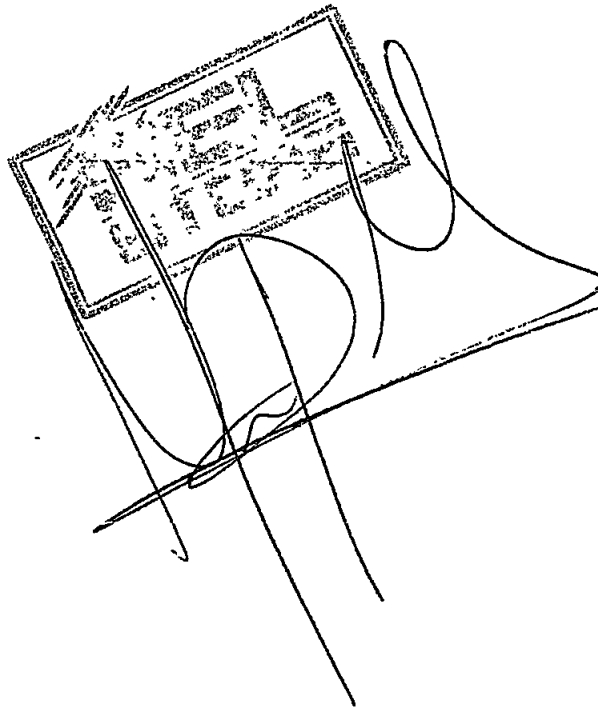
#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E002102	TRANS ACEITE PE 75.0KVA 34.5 120/240V	1	90,000.000 0	90,000.00
2	E002113	TRANS ACEITE PE 167.0KVA 34.5 120/240V	1	151,200.00 00	151,200.00

SSSSSSSSSSSSSSSS

L.	241,200.00
L.	36,180.00
L.	277,380.00

I. S. V.
Total

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000017

Señor: _____
DISTRIBUIDORA ESCALANTE

NUMERO	00017		
FECHA	21	04	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.

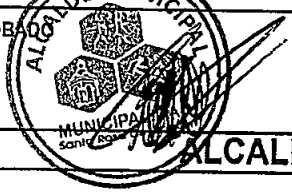
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
30	UNIDAD	REDUCTOR DE 3 A 2"	L39.13	L1.173.91 ✓	
1	UNIDAD	VASCUA	L782.61	L782.61	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L1.956.52	
		PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA		L293.48	
				L2,250.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. D-019004-018909 TEL.: 2652-0196, 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. L2,250.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



**Distribuidora
ESCALANTE**
S. A. de C. V.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR

FERRETERIA

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
CARPINTERIA, SOLDADURA,
ELECTRICIDAD Y GRAN VARIEDAD
DE HERRAMIENTAS PARA SU TRABAJO

R.T.N. 04019008186030

C.E. distribuidoraescalante1969@gmail.com

Tel. 2662-2915, Bo. Santa Teresa, Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
14	05	21

FORMA DE PAGO

FACTURA

CONTADO

001-001-01- N° 00042460

CREDITO

CAI: 218004-8370BE-7E4181-80BE5B-236357-E0

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022

Señor: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Dirección: R.T.N. 04019995037466

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Reductor 3-2 in 1/2			1350
1	Balanza p/revolver			900

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

Rango Autorizado 24 T- 1 c. V. P.Q.
del 001-001-01-00042401 al 001-001-01-00043600

Fecha de Recepción: 07-05-2021

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,956.82
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	2,934.82
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,250.-

Son: dos mil doscientos cincuenta

HOJA DE COTIZACION

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

SEÑORES: Distribuidora Escalanta

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

PROYECTO: Para Mantemiento General de la Empresa Aguas de Santa Rosa.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	Unidad	Limas para afilar machete	30	600
30	Unidad	Codos de 2X45 pvc	30	900
4	Rollo	Lazo grueso		
15	Unidad	Adaptador macho de 3"		
20	Lance	Tuberia de 3" pvc <i>presión</i>		
20	Lance	Tuberia de 1" pvc		
10	Lance	Tuberia de 1.1/2" pvc	220	2200
30	Unidad	Reductor de 2 a 1"	28	840
30	Unidad	Reductor de 3 a 2"	45	1,350
3	Cajas	Electrodo 6011		
2	docena	Machete colima	100	2,400
4	Unidad	Candados grandes	140	560
4	Unidad	Candados pequeños	60	240
4	Bolsa	Fajillas de 6"		
1	Unidad	Vascula de pesar	900	900
		Sub-Total		8,686.96
		Impuesto Sobre Venta		1,303.04
		Monto Total		9,990

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: _____

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"



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 6 de Abril 2021

SEÑORES: Ferretrato

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

PROYECTO: Para Mantenimiento General de la Empresa Aguas de Santa Rosa.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	Unidad	Limas para afilar machete	L 22.00	L 440.00
30	Unidad	Codos de 2X45 pvc	L 37.00	L 1,110.00
4	Rollo	Lazo grueso	---	---
15	Unidad	Adaptador macho de 3"	L 58.00	L 870.00
20	Lance	Tuberia de 3" pvc <i>presión</i>	---	---
20	Lance	Tuberia de 1" pvc	---	---
10	Lance	Tuberia de 1.1/2" pvc	L 205.00	L 2,050.00
30	Unidad	Reductor de 2 a 1"	L 24.00	L 720.00
30	Unidad	Reductor de 3 a 2"	---	---
3	Cajas	Electrodo 6011	L 425.00	L 1,275.00
2	docena	Machete colima *	L 79.00	L 1,580.00
4	Unidad	Candados grandes	L 89.00	L 356.00
4	Unidad	Candados pequeños	L 61.00	L 244.00
4	Bolsa	Fajillas de 6"	L 20.00	L 80.00
1	Unidad	Vascula de pesar	---	---
		Sub-Total		L 8,109.04
		Impuesto Sobre Venta		L 931.96
		Monto Total		L 9,041.00

* exento

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: Contado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: ASP

IDENTIDAD N°: 0401-1986-006143 / 0401-1986-006143

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 000018

Señor: _____

INVERSIONES Y SOLUCIONES TECNICAS

NUMERO

00018

FECHA

22

04

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	UNIDAD	ANALISIS DE PRUEBAS DIARIAS Y MENSUAL (PTAR) MES DE ABRIL 2021	L20,322.00	L20,322.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L3,048.30	L3,048.30	
		PRUEBAS DIARIAS MENSUAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EMASAR ABRIL 2021.			
				L23,370.30	

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. 123,370.30

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS

Fintec Soluciones S. de R.L.

Colonia Fesitránh, contiguo a desvío a la Veracruz, frente a Iglesia adventista.

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.+ (504) 2510-4748 / + (504) 9607-2488 / +(504) 9824-5476



Fintec Soluciones S. de R.L.
Servicios Técnicos Industriales

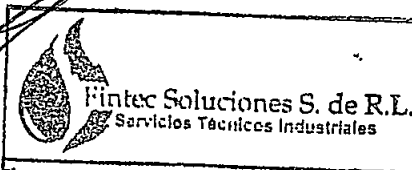
COTIZACIÓN
No. FS1404

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
UBICACIÓN: SANTA ROSA DE COPÁN, BARRIO SANTA TERESA. CONTIGUO A ESTACIÓN DE BOMBEROS.
SOLICITANTE INGENIERO JAVIER DEPAS/INGENENIERO ANGIE LEMUS.
FECHA: 14/04/2021

PRUEBAS MENSUALES. LAGUNAS DE PULIMENTO NORTE.

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	2	UNIDAD. PRUEBA. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,270.00	L. 2,540.00
2	2	UNIDAD. PRUEBA. DEO FILTRADA	L. 1,382.00	L. 2,764.00
3	2	UNIDAD PRUEBA. COLIFORMES FECALIS	L. 597.00	L. 1,194.00
4	2	UNIDAD PRUEBA. GRASAS Y ACEITES	L. 1,382.00	L. 2,764.00
5	2	UNIDAD PRUEBA. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	L. 1,237.00	L. 2,474.00
6	2	UNIDAD. PRUEBA. PH	L. 415.00	L. 830.00
7	2	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	L. 696.00	L. 1,392.00
8	2	UNIDAD. PRUEBA. COLOR VERDADERO.	L. 522.00	L. 1,044.00
9	2	UNIDAD. PRUEBA. TEMPERATURA.	L. 261.00	L. 522.00
10	2	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS SEDIMENTALES.	L. 522.00	L. 1,044.00
11	2	UNIDAD. PRUEBA. COLOR APARENTE.	L. 377.00	L. 754.00
12	1	SERVICIO. MUESTREO EN SITIO.	L. 3,000.00	L. 3,000.00
SUB-TOTAL LEMPIRAS				L. 20,322.00
Fintec Soluciones S. de R.L. asegura a sus clientes las relaciones comerciales y resultados de ensayo con imparcialidad y confidencialidad en cumplimiento con la Norma ONH ISS/TEC 17025:2017.				ISV15% 3,048.30
TOTAL LEMPIRAS				23,370.30

Martín Figueroa
Fintec Soluciones S. de R.L.



FINTEC SOLUCIONES S. DE R.L.

Inversiones y Soluciones Técnicas Industriales Figueroa S. de R.L.

Tel: +504 2510-4748, +504 9607-2488 • E-mail: asistencia@fintecsoluciones.com • Col. Festfrank, frente a Iglesia Adventista, costado izquierdo de clínica Sabiten, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.



Fintec Soluciones S. de R.L.
Servicios Técnicos Industriales

FACTURA

000-001-01-00000020

Rango Autorizado: 000-001-01-0000001E-000-001-01-00000030
Fecha de Recepción: 15/02/2021 • Fecha Única de Emisión: 15/02/2021

R.T.N. 05019020232929

CAI: 9EACDD-F250B8-6A4FAB-B16F44-534A4E-81

NOMBRE:	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	FECHA:	29/4/2021
RUTN:	0401-9995-037466	ORDEN DE COMERA:	NA
DIRECCIÓN:	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO SANTA TERESA, CONTIGUO A ESTACION DE BOMBEROS.	SOLICITADO POR:	IRIS ZELAYA
TELÉFONO:	(504) 2662-0011	TÉRMINO DE CRÉDITO:	CONTADO.
COD. CLIENTE:	2101		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD. PRUEBA.DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,270.00	L. 2,540.00
2	UNIDAD. PRUEBA.DBO FILTRADA.	L. 1,362.00	L. 2,764.00
2	UNIDAD. PRUEBA.COLIFORMES FECALES.	L. 597.00	L. 1,194.00
2	UNIDAD. PRUEBA.GRASAS Y ACRITES.	L. 1,362.00	L. 2,764.00
2	UNIDAD. PRUEBA.DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,237.00	L. 2,474.00
2	UNIDAD. PRUEBA.PH.	L. 415.00	L. 830.00
2	UNIDAD. PRUEBA.SOLIDOS DISUELTOS TOTALES.	L. 696.00	L. 1,392.00
2	UNIDAD. PRUEBA.COLOR VERDADERO.	L. 522.00	L. 1,044.00
2	UNIDAD. PRUEBA.TEMPERATURA.	L. 261.00	L. 522.00
2	UNIDAD. PRUEBA.SOLIDOS SEDIMENTALES.	L. 522.00	L. 1,044.00
2	UNIDAD. PRUEBA.COLOR APARENTE.	L. 377.00	L. 754.00
1	SERVICIO.MUESTREO EN SITIO.	L. 3,000.00	L. 3,000.00
TOTAL. HCOS-.COS-.OH-.			

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: DEPOSITADO ARCHIVO: O.P. EMPRESA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

SUB-TOTAL L. L. 20,322.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

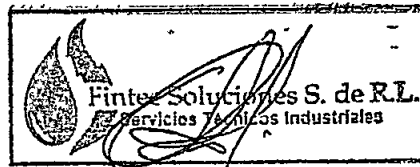
Descuentos y Rebajas L.

I.S.V. 15% L. L. 3,048.30

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L. L. 23,370.30

El pago deberá ser mediante cheque o transferencia bancaria emitido a nombre de Fintec Soluciones S. de R.L.
NOTA: por cheque rebotado se cobrará L. 2,000.00



Por Fintec Soluciones S. de R.L.

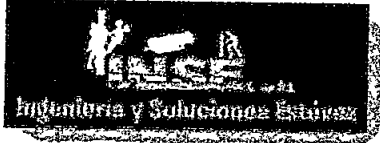
Firma y Sello Aceptado del Comprador
TOTAL EN LETRAS:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº COPREMIADO DE COMEN DE COMEN EXENTA

Nº IDENTIFICATIVO DEL EMISOR S.A.G.

Nº COPREMIADO DE CONCIENCIA EN TIEMPO EXONERADO



COTIZACION #
5030

Barrio Elpodemo, 4ta calle, 8 y 11 avenida N.O.,
frente a mini súper Julia. San Pedro Sula, Cortes.
Honduras. C.A.

Cliente: AGUAS DE SANTA ROSA	Fecha: 14/04/2021
Solicitante: INGE. JAVIER DERAS	Validez: Quince días
Ubicacion: SANTA ROSA DE COPAN	Termino de Crédito: Contado

No.	Cantidad	Descripción del producto	Precio UND. LPS.	Total
1	2	COLOR APARENTE.	436.04	872.08
2	2	COLOR VERDADERO.	590.96	1,181.92
3	2	SOLIDOS SEDIMENTALES.	633.97	1,267.94
4	2	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES.	783.15	1,566.30
5	2	TEMPERATURA.	311.51	623.02
6	2	COLIFORMES FECALES.	717.38	1,434.76
7	2	GRASAS Y ACEITES.	1,412.00	2,824.00
8	2	DBO.	1,028.10	2,056.20
9	2	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.	1,263.00	2,526.00
10	2	PH	441.00	882.00
11	2	DBO FILTRADA.	1,659.75	3,319.50
12	1	RECOLECCION DE MUESTRAS.	7,514.00	7,514.00

Comentarios:

INSE S. de R.L.
Ingeniería y Soluciones Estévez
Ventas

Subtotal	26,067.72
I.S.V 15%	3,910.16
Total	29,977.88



COTIZACIÓN
2007214128

Bo. El Bosque ave. España, casa 2123
 Tel. +504 9990 5872, 3396 3939
 aquatecnologia.hn@gmail.com

ATENCIÓN	COMPANIA	TELEFONO	FORMA DE PAGO
JAVIER DERAS	AGUAS DE SANTA ROSA		Inmediata
DIRECCION	ASESOR	FECHA	VALIDEZ
SANTA ROSA DE COPAN	Miguel Rodríguez	14/04/2021	31/05/2021

No.	Cantidad	Unidad	Descripción de Servicio	Valor Unitario	Valor Total
1	2	CADA UNO	COLOR APARENTE.	421.04	842.08
2	2	CADA UNO	COLOR VERDADERO.	693.72	1,387.44
3	2	CADA UNO	SOLIDOS SEDIMENTALES.	582.97	1,165.94
4	2	CADA UNO	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES.	768.15	1,536.30
5	2	CADA UNO	TEMPERATURA.	291.51	583.02
6	2	CADA UNO	COLIFORMES FECALES.	699.38	1,398.76
7	2	CADA UNO	GRASAS Y ACEITES.	1,412.00	2,824.00
8	2	CADA UNO	DBO.	1,375.10	2,750.20
9	2	CADA UNO	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.	1,235.00	2,470.00
10	2	CADA UNO	PH	485.00	970.00
11	2	CADA UNO	DBO FILTRADA.	1,618.75	3,237.50
12	1	CADA UNO	RECOLECCION DE MUESTRAS.	7,500.00	7,500.00

Observaciones:

Subtotal	26,665.24
15% I.S.V.	3,999.79
Total Cotización	30,665.03

Atentamente:

 
 Miguel Rodríguez

Gta. General





Municipalidad de Santa Rosa de Copán Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000019

Señor: _____
 REDIMAC

NUMERO	00019		
FECHA	22	DE	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
35	LANCE	TUBERIA DE 4" SDR26 JUNTA CEMENTADA	L1,240.00	143,400.00	
		FLETE	L1,736.00	L1,736.00	
		SUB-TOTAL		L45,136.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L6,770.40	L6,770.40	
		COMPRA DE TUBERIA DE 4" SDR26 JUNTA CEMENTADA P/MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ZONA, ALTA, BAJA Y MEDIA DE EMASAR.			
				L51,906.40	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04015004010808 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. L51,906.40

APROBADO _____
 ALCALDE

 COMPRAS Y SUMINISTROS



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

FACTURA N° 000-001-01- 00000367

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

CONDICIONES
Contra Entrega
FECHA
27 Abril 2021

CLIENTE: Municipalidad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan.	R.T.N.: 04019995037466
DIRECCION: Barrio El Carmen, Calle Centenario 1/2 Cuadrada Oeste del Parque Central	ORDEN DE COMPRA: N° 000019
CONTACTO: Iris Zelaya	CUENTA N°: 21150


CAI: 24B677-C6DB13-424F90-DE1644-78F5DA-4C

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
35	lance	Tuberia PVC 4" SDR26 J/cementada	1,240.00	—	43,400.00
1	global	Flete	1,736.00	—	1,736.00
		— Ultima Linea —			
TOTAL L.					Lps 45,136.00

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.	45,136.00
OBSERVACIONES: Proyecto: Compra de Tuberia PVC para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zona Alta, Baja y Media de la Ciudad, EMASAR	Gravado 18% L.	—
	15% I.S.V.L.	6,770.40
	18% I.S.V.L.	—
	TOTAL L.	51,906.40
Son: Cincuenta y Un Mil Novecientos Seis con 40/100 (empiras).		

CONDICIONES:

- 1- LA FACTURA ENTRARA EN MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y TENDRA UN RECARGO DE ACUERDO A LA TASA DE INTERES BANCARIA VIGENTE.
- 2- TODO RECLAMO SOBRE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA DEBERA SER ANOTADO EN LA MISMA POR EL CLIENTE.
- 3- EL TRANSPORTISTA AL FIRMAR LA FACTURA SE RESPONSABILIZA DEL BUEN ESTADO DE LOS MATERIALES Y LO COMPLETO DE LAS CANTIDADES.

 **REDIMAC**
 FACTURACION _____ TRANSPORTISTA / PLACA _____ RECEPTOR (FIRMA Y SELLO) _____

Imprenta Atenas Tel: 2238-6677 R.T.N. 0801900023407 Cert. 9231-19-10500-126
 Fecha Limite de Emision: 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"



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 22 de Abril del 2021

SEÑORES: DICONSA

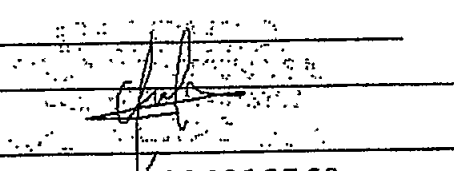
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zona Alta y Media de la Ciudad.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35	Lance	Tubería PVC de 4" SDR26	1,270.76	44,476.60
		SUBTOTAL		L 44,476.60
		FLETE		2,446.21
		IMPUESTO		7,038.42
		Monto Total		L 53,961.23

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



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan _____ 22 _____ de _____ Abril _____ 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 del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zona Alta y Media de la Ciudad.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35	Lance	Tubo de 4" sdr26 pvc	1,310.70	45,874.50
		sub Total		L 45,874.50
		Flete		3,211.22
		15% I/V		7,362.86
		MONTO TOTAL		L 56,448.57

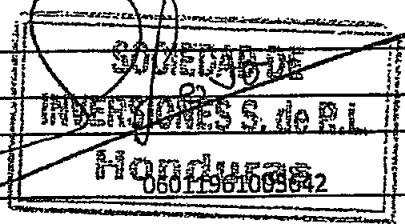
FECHA DE ENTREGA: 15 Días.

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'