



*Municipalidad de Santa Rosa de Copán*  
*Honduras C.A.*



**Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa**

**Departamento de Compras y Suministros**

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000020 **F**

Señor: \_\_\_\_\_  
REDIMAC

NUMERO	00020		
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
20	GALON	PEGAMENTO PVC	1940.00	118,800.00	
		FLETE	1846.00	1846.00	
		SUB-TOTAL		119,646.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	12,946.90	12,946.90	
		COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA MANTO CORRECTIVO EN COLECTOR NORTE Y SUR DE LA CIUDAD PTAR.			
				<b>122,592.90</b>	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.T.A. C.A. 040180400909 TEL.: 2662-0198, 1072 cc. Av. Am. 001-500 E. 301012121

**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. **122,592.90**

APROBADO  
  
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS





REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S. DE RL. DE C.V.

FACTURA N° 000-001-01-00000368

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

Telefax: (504) 2232-3660 E-mail: redinac2005@yahoo.com R.T.N. 08019005471085

CONDICIONES  
Contra Entrega

FECHA  
18 Mayo 2021

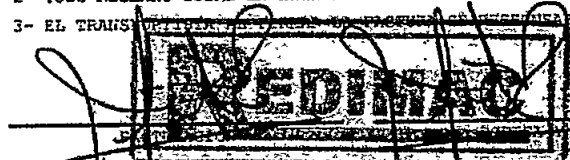
CLIENTE: Municipalidad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan. DIRECCION: Barrio S/Carmen, Calle Centenario, 1/2 Cuadra al Oeste del Parque Central. CONTACTO: Iris Zelaya R.F.N.: 0401999503-466 ORDEN DE COMPRA: N° 000020 CUENTA N°: 21150

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADAS	TOTAL
20	Galon	Pegamento PVC	940.00	---	18,800.00
1	global	Flete	846.00	---	846.00
		— Ultima linea —			
TOTAL L.					19,646.00

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. 19,646.00 OBSERVACIONES: Compra de Pegamento PVC para Mantenimiento Correctivo en Colector Norte y Sur de la Ciudad, PTAR. Gravado 18% L. 15% I.S.V.L. 2,946.90 18% I.S.V.L. TOTAL L. 22,592.90

Son: Veintidos Mil Quinientos Noventa y Dos con 90/100 Centésimas

- CONDICIONES: 1- LA FACTURA ENTRARA EN MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y TENDRA UN RECORRSO 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 / PERCELISTA DEBERA UTILIZARA DEL BUEN ESTADO DE LOS MATERIALES Y LO CARGAR EN LAS CANTIDADES.



Imprenta Atena: Tel: 2238-6677 R.T.N. 0801900023267 Cert. 9231-10-10500-126 Fecha Limite de Emisión: 02/03/2022 Rango desde 000-001-01-00000351 hasta 000-001-01-00009400 Original: Cliente 1 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor 2 Copia Azul: Archivo

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEPTO DE PLANEACION Y PLANTAS (FIRMA Y SELLO) Iris Zelaya

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"





Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000021

Señor:

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

NUMERO

00021

FECHA

04 05 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		4.6 LTS GASOLINA PREMIUM 28.7 DIESEL	1720.00	1720.00	
1		48.11 LTS GASOLINA PREMIUM 265.15 D.	16,763.00	16,763.00	
1		4.62 LTS GASOLINA PREMIUM 11.15 D.	1350.00	1350.00	
1		9.24 LTS GASOLINA PREMIUM 147.6 D.	13,285.00	13,285.00	
1		50.76 LTS GASOLINA PREMIUM 176.38 D.	15,000.00	15,000.00	
1		32 LTS DIESEL	1660.00	1660.00	
1		28.07 LTS GASOLINA PREMIUM 169.94 D.	14,236.00	14,236.00	
1		8.3 LTS DIESEL	1170.00	1170.00	
1		16.61 LTS DIESEL	1340.00	1340.00	
1		50.01 LTS GASOLINA PREMIUM 235.82 D.	16,118.00	16,118.00	
1		4.83 LTS GASOLINA PREMIUM	1125.00	1125.00	
1		26.69 LTS GASOLINA PREMIUM 14.27 D.	13,560.00	13,560.00	
1		3.8 LTS GASOLINA PREMIUM	1100.00	1100.00	
1		22.83 LTS GASOLINA PREMIUM 194.52 D.	14,570.00	14,570.00	
				135,997.00	

DE OCCIDENTE R.T.N. 04018004018009 TEL. 26823750 FAX. 07266422  
 GRA

**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. 135,997.00

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS



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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, 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 N° 00315928

000-002-01- CREDITO

DÍA MES AÑO  
12 04 2022

000-002-01-00310001

CREDITO CONTADO

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_

Dirección: S.R.C.

Autamarca: \_\_\_\_\_

Kilometraje: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	OTROS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9.24	GASOLINA PREMIUM	26.00		240 =
14.7	DIESEL	20.63		304.5 =
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado de Pago  
N° de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
N° de Registro SAG: \_\_\_\_\_  
FECHA 6-5-2022  
EMPRESA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

En Letras: Veinticuatro y 304.50 Lps  
ORIGINAL  
CREDITOS DESPUES DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERES, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRA UN RECARGO DE LPS. 500.00  
POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

Original Cliente cuando recibe el pago  
Item Copie Tramite de Cheque  
7da. Copie Archivo  
Oficial Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-10-10500-146  
R.A. 376 T. 2c. Az. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Xcecp- 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



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 N° 00316014

000-002-01- CREDITO

DÍA MES AÑO  
17 4 2022

000-002-01-00310001

CREDITO CONTADO

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Autamarca: \_\_\_\_\_

Kilometraje: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	OTROS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4.6	GASOLINA PREMIUM	26.00		120 =
11.1	DIESEL	20.63		230 =
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado de Pago  
N° de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
N° de Registro SAG: \_\_\_\_\_  
FECHA 5-4-2022  
EMPRESA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

En Letras: Veinticuatro y 230 Lps  
ORIGINAL  
CREDITOS DESPUES DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERES, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRA UN RECARGO DE LPS. 500.00  
POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

Original Cliente cuando recibe el pago  
Item Copie Tramite de Cheque  
7da. Copie Archivo  
Oficial Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-10-10500-146  
R.A. 376 T. 2c. Az. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Xcecp- 26-01-2021

**GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.**  
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PÉTROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
**SERVICIO PERMANENTE**  
 R.T.N. 040199990387388  
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
 PUMBA ENERGY  
 Tels: 2662-4164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 casr80@hotmail.com

**FACTURA** N° 00316295  
 000-002-01-140227  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAB5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO   
 Cliente: *Municipalidad de Santa Rosa*  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Automarca: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	OTROS VIGERENCIAS ORDENADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
32	GASOLINA REGULAR	20.63		660
	KEROSENE			
Kilometraje: _____				

**Datos Adquiriente Exonerado:**  
 N° de Compra Exente: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 Exonerado: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS

*Brenda Diaz*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 La Signatura es válida de Todos "EXIGIRLA"  
 En Letras: *SPICARLOS SECCION 19* Lps.

**ORIGINAL**  
 Original Cliente cuando recibe el pago  
 Item Copie: También de Cheque  
 2da. Copie: Archivo  
 CREDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE L.PS. 500.00  
 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.  
 Oficial Impresos Comerciales S.R.L.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 5231-19-10590-146  
 R.A. 376 T-2c. Az. 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 PÉTROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
**SERVICIO PERMANENTE**  
 R.T.N. 040199990387388  
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
 PUMBA ENERGY  
 Tels: 2662-4164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 casr80@hotmail.com

**FACTURA** N° 00316053  
 000-002-01-12042022  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAB5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO   
 Cliente: *Municipalidad de Santa Rosa*  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Automarca: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	OTROS VIGERENCIAS ORDENADOS	TOTAL
50	GASOLINA PREMIUM	26.00		1320
17	GASOLINA REGULAR	20.63		3680
	KEROSENE			
Kilometraje: _____				

**Datos Adquiriente Exonerado:**  
 N° de Compra Exente: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 Exonerado: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS

*Brenda Diaz*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 La Signatura es válida de Todos "EXIGIRLA"  
 En Letras: *INCOMI* Lps.

**ORIGINAL**  
 Original Cliente cuando recibe el pago  
 Item Copie: También de Cheque  
 2da. Copie: Archivo  
 CREDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE L.PS. 500.00  
 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.  
 Oficial Impresos Comerciales S.R.L.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 5231-19-10590-146  
 R.A. 376 T-2c. Az. 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



Tel: 2662-0164, 2662-3309  
E-mail: elduende@globalmex.com  
casr80@hotmail.com

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

FACTURA N.º 00316757

000-002-01- N.º 00316757

CAI: 3B2009-B919B3-004A80-746D3E-F9CAE5-DA

Fecha Emisión: 26/01/2022

CREDITO CONTADO

Cliente: *Municipalidad de Santa Rosa C*

R.T.N. Cliente: *SRL*

Dirección: *SRL*

Automarca: *SRL* Placa: *SRL*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PTOS. Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
8.3	DIESEL	2044		170 =
	KEROSENE			
Total a Pagar L				170 =

**Datos Adquiriente Exonerado**

N.º de Compra Exente: *3* Exonerado

N.º de Registro de Exonerado: *5-2021* Exente

N.º de Registro SAG: *5-2021* Exente

EMPRESA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA C

FECHA: *26/01/2022*

La factura es función de todos *EXIGIBLE*

FIRMA DEL CLIENTE: *Bianca Diaz*

En Letras: *Cinco Setenta* Lps.

ORIGINAL

Original: Copia cuando recibe el pago

Item: Copia: Terminal de Cheque

2da. Copia: Archivo

Ofisat Impresos Comerciales S.R.C. Tel: 2662-3220 R.T.N. 04019999036738 Certificado No. 9231-19-10500-146 R.A. 376 T-2c. A.z. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Recpex- 2c-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



Tel: 2662-0164, 2662-3309  
E-mail: elduende@globalmex.com  
casr80@hotmail.com

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

FACTURA N.º 00316318

000-002-01- N.º 00316318

CAI: 3B2009-B919B3-004A80-746D3E-F9CAE5-DA

Fecha Emisión: 26/01/2022

CREDITO CONTADO

Cliente: *Municipalidad de Santa Rosa C*

R.T.N. Cliente: *SRL*

Dirección: *SRL*

Automarca: *SRL* Placa: *SRL*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PTOS. Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
119	KEROSENE	20.63		3506 =
Total a Pagar L				3506 =

**Datos Adquiriente Exonerado**

N.º de Compra Exente: *3* Exonerado

N.º de Registro de Exonerado: *5-2021* Exente

N.º de Registro SAG: *5-2021* Exente

EMPRESA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA C

FECHA: *26/01/2022*

La factura es función de todos *EXIGIBLE*

FIRMA DEL CLIENTE: *Bianca Diaz*

En Letras: *Cinco mil y Cincuenta y Seis* Lps.

ORIGINAL

Original: Copia cuando recibe el pago

Item: Copia: Terminal de Cheque

2da. Copia: Archivo

Ofisat Impresos Comerciales S.R.C. Tel: 2662-3220 R.T.N. 04019999036738 Certificado No. 9231-19-10500-146 R.A. 376 T-2c. A.z. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Recpex- 2c-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. 04019999036728  
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
 Tels: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 cast80@hotmail.com

**FACTURA N° 00316646**  
 000-002-01- N° 00316646  
 CREDITO @ CONTADO  
 C.A.B: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3F-F9C4E5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

Cliente: Anticipalidad de Santa Rosa C  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Automarca: \_\_\_\_\_  
 Kilometraje: \_\_\_\_\_  
 Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍAS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
50.	GASOLINA PREMIUM	25.85		1293
23	GASOLINA REGULAR	2047		4725
	KEROSENE			
Sub-Total L				
15% I.S.V. L				
18% I.S.V. L				
Total a Pagar L				6118

**Datos Adquiriente:**  
 N° de Compra Exente: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro de Exonerador: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 Gravado 18% L  
 Desc / Rebajas L  
 Sub-Total L  
 15% I.S.V. L  
 18% I.S.V. L  
 Total a Pagar L

**En Letras:** Seis mil ciento dieciséis y ocho Lps.

**ORIGINAL**  
 Original Cliente cuando realice el pago  
 Item Copia Trámite de Cheque  
 2do Copia Archivo  
 Ofiset Impresora Comerciales S.R.C. Tel 2662-5220 R.T.N. 040197600389 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 R.A. 376 T-2c Az. Y. 000-002-01-00310001 - 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 Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
 Tels: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 cast80@hotmail.com

**FACTURA N° 00316699**  
 000-002-01- N° 00316699  
 CREDITO @ CONTADO  
 C.A.B: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3F-F9C4E5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

Cliente: Anticipalidad de Santa Rosa C  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Automarca: \_\_\_\_\_  
 Kilometraje: \_\_\_\_\_  
 Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍAS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
16	GASOLINA PREMIUM	2046		340
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
Sub-Total L				
15% I.S.V. L				
18% I.S.V. L				
Total a Pagar L				340

**Datos Adquiriente:**  
 N° de Compra Exente: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro de Exonerador: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 Gravado 18% L  
 Desc / Rebajas L  
 Sub-Total L  
 15% I.S.V. L  
 18% I.S.V. L  
 Total a Pagar L

**En Letras:** trescientos cuarenta Lps.

**ORIGINAL**  
 Original Cliente cuando realice el pago  
 Item Copia Trámite de Cheque  
 2do Copia Archivo  
 Ofiset Impresora Comerciales S.R.C. Tel 2662-5220 R.T.N. 040197600389 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 R.A. 376 T-2c Az. Y. 000-002-01-00310001 - 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.  
 Tels: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 castro8@hotmail.com

**FACTURA** N° 00317062  
 000-002-01-  
 CAL: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Emisión: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 AutoMarca: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Kilometraje: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
25.85	GASOLINA PREMIUM			590
20.46	DIESEL			2980
	KEROSENE			
Total a Pagar L				19570

**En Letras:** Quince mil novecientos sesenta y siete 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.  
 Oficial Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040197600389 Certificado No. 9231-15-10500-146  
 R.A. 376 T. 2c. Az. 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.  
 Tels: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 castro8@hotmail.com

**FACTURA** N° 00317085  
 000-002-01-  
 CAL: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Emisión: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 AutoMarca: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Kilometraje: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
25.85	GASOLINA PREMIUM			700
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
Total a Pagar L				100

**En Letras:** Cien 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.  
 Oficial Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040197600389 Certificado No. 9231-15-10500-146  
 R.A. 376 T. 2c. Az. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Recep.- 26-01-2021



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000022

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

NUMERO

00022

FECHA

04

05

2021

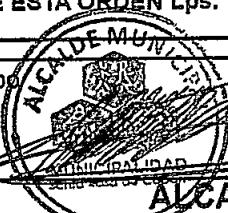
Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		24 LIQUIDO DE FRENOS	150.00	L1,200.00	
1		12 POWERSTENNG 010203	180.00	L960.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L1,878.26	
				L281.74	
				L2,160.00	
				L2,160.00	

**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. L2,160.00

APROBADO



ALCALDE

*[Handwritten Signature]*

COMPRAS Y SUMINISTROS

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, 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 Nº 00315972  
000-002-01- Nº 00315972

DÍA	MES	AÑO
12	Abril	2022

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

Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

CREDITO  CONTADO

Cliente: Municipalidad de Santa Rosa de Copán

R.T.N. Cliente:

Dirección: SPC

AutoMarca:

Kilometraje:

Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
20	Líquido frenos Pnt. 010408	50		200.00
12/4	Power steering 010203	80		960.00

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exoneración:

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Desc./Rebajas L.

Sub-Total L.

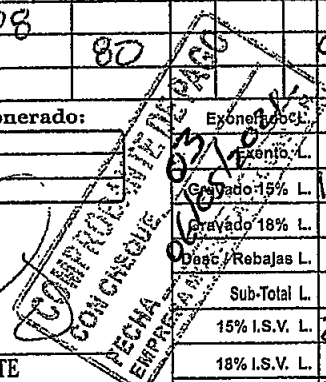
15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"



En Letras: 105 mil cinco setenta y cinco 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 N° 000023

Señor: _____ IMPORTACIONES Y DISTRIBUIDORA LEO	NUMERO	00022	
	FECHA	07	05 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
4		LLANTAS 235X75	L1,921.74	L7,686.96	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L1,153.04	L1,153.04	
		PARA VEHICULO VERDE 2.8 DOBLE CONDUCIDO POR DANIEL RAMOS ASIGNADO A LA EMASAR.		L8,840.00	
				L8,840.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010009 TEL.: 2662-0198, 10T 2cc. 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: L8,840.00

APROBADO \_\_\_\_\_  
ALCALDE

\_\_\_\_\_ DEPTO. DE COMPRAS PLANILLAS  
COMPRAS Y SUMINISTROS



# Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayorga

Carr. a Gracias, Villa Belen, desvto CUROC, Santa Rosa de Copan.

Cotizacion # 00001715

22/04/2021 - 11:39:55

RTN: 13011963004336  
(504) 2662-5251 - 2662-5250

llantasleo@gmail.com

Vendedor: OFICINA  
Efectivo / Cheque

Cliente: AGUAS DE SANTA ROSA DE COPAN (RTN:04019995037466)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
235-75R15 FIRESTONE - DESTINATION RVT - 104/101Q - 235-75R15	1,921.74	4	7,686.96



Items en Cotizacion: 1

OBSERVACIONES: INCLUYE ARMADO, BALANCEO, ALINEAMIENTO Y VALVULAS GRATIS

<b>Exento:</b>	L.	<b>.00</b>
<b>Gravado:</b>	L.	<b>7,686.96</b>
<b>Subtotal:</b>	L.	<b>7,686.96</b>
<b>ISV: (15%)</b>	L.	<b>1,153.04</b>
<b>Total:</b>	L.	<b>8,840.00</b>

Son: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100



**Importaciones y Distribuciones Leo**

Leonel Licona Mayorga

Carr. a Graclas, Villa Belen, desvio CUROC, Santa Rosa de Copan.

**Factura # 000-001-01-00117604**

CAI: ED48F2-043BBF-664EA5-2B65E6-BD6033-D4

Fecha Factura: 24/05/2021 | 11:11 AM

Vendedor: OFICINA  
Mecanico: MARIO OSORIO  
Forma de Pago:  
CHEQUE (CK DAVIVIENDA)RTN: 13011963004336  
(504) 2662-5251 - 2662-5250

llantasleo@gmail.com

**Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (RTN:04019021271948)**

Descripcion	Precio	Cant	Import
FIRESTONE - DESTINATION RVT - 104/101Q - 235-75R15	1,921.74	4	7,686.96
ALINEAMIENTO CORTESIA	.00	1	.00

Items en Factura: 2 - Nota: DAVIVIENDA N.0000474 NEGRAS CONSUMO  
Son: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100  
Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 A LA 00125000  
Fecha Límite Emisión: 27/02/2022  
GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTONo. Correlativo Orden Compra Exenta:  
No. Correlativo Constancia Registro Exonerado:  
No. Identificacion Registro de la SAG:

<b>Subtotal Base:</b>	L.	<b>8,173.9</b>
<b>Importe Exonerado:</b>	L.	<b>0.0</b>
<b>Descuentos y Rebajas:</b>	L.	<b>486.9</b>
<b>Importe Exento:</b>	L.	<b>0.0</b>
<b>Importe Gravado: (15%)</b>	L.	<b>7,686.9</b>
<b>Importe Gravado: (18%)</b>	L.	<b>0.0</b>
<b>ISV: (15%)</b>	L.	<b>1,153.0</b>
<b>ISV: (18%)</b>	L.	<b>0.0</b>
<b>Total:</b>	L.	<b>8,840.0</b>

La factura es beneficio de todos, Exljala!

Firma Recibido

Original: Cliente





Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000024

Señor: \_\_\_\_\_  
GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L

NUMERO	00023		
FECHA	07	05	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
4		SELLOS AUTOMATICOS	L434.78	L1,739.13	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L260.87	L260.87	
		AUTOMATICOS PARA DEPTO.TESORERIA,CONTABILID AD,SECRETARIO Y PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE EMASAR		L2,000.00	
				L2,000.00	

GR/ DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010509 TEL.: 2662-0198, 107 266. AZ. Am. 001-500 E)

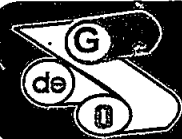
**CERTIFICO:** Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTE ORDEN Lps. **L2,000.00**

APROBADO  
  
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS





# Gráficos de Occidente S. de R. L.

## Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

18 05 2021

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.  
 RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 ☎ 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

# FACTURA

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
 Dirección: S.R.C. R.T.N. 04019021274948  
 No. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 # Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ # Reg. S.A.G: \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES DE PAGO:  CRÉDITO  DÍAS  CONTADO  EN \_\_\_\_\_

CAI: 1C0A0A-1FDA23-AA4A9D-D7505D-0596BC-3E Fecha Límite de Emisión: 16/03/2022 000-001-01-00 033207

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	Desc. / Rebajas	EXENTA	GRAVADA
4	sellos Automáticos para uso en los Deptos. de Tesorería, Contabilidad, Presidente y Secretario de la Junta Directiva Gráficos de Occidente S. de R. L.	500.00			2.000.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 BANCO AUTORIZADO 40T. IC. Az. DEL 000-001-01-00032601 AL 000-001-01-00034600 E. 17/03/2021 Fecha de Recepción: 16/03/2021

Cantidad en Letras: Doce mil Lps

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente  
 Copia: Emisor

Pasado 30 días se cargará un 3%  
 Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Facturado por [Firma]

**COMPROBANTE DE PAGO**  
 CON CHEQUE H6  
 FECHA: 11-5-2021  
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub Total L.	1.739.15
15% I. S. V. L.	260.85
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2.000.00</b>

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOSCI





Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C. H



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000025

Señor: \_\_\_\_\_  
MARIO ALFONZO TROCHEZ

NUMERO	00025		
FECHA	07	05	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
27		BARRAS	L85.00	L2,295.00	
20		PIOCHAS	L85.00	L1,700.00	
2		CUNAS	L85.00	L170.00	
				L4,165.00	
		TRABAJOS DE TEMPLADO DE HIRRO DE HERRAMIENTAS DE LA EMASAR.		L4,165.00	
				L4,165.00	

2021  
V.S. DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010009 TEL.: 2662-0198, 1012cc. AZ. Am. 001-500

**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. **L4,165.00**

APROBADO  
  
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS





MARIO ALFONSO TROCHEZ

RTN:16011954003534 Cel:266213001875

CAI:C7A172-166A1A-C14987-C

Correo:mtrochez5@gmail.com

Bo. El Progreso, Media Cuadra de Agua Repuestos Guerra, Santa Rosa de Caballero.

41.501

Por Lps.

49165.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 000115

Recibí de Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa RTN: 04019021271948

La cantidad de: Cuatro mil seiento sesenta y cinco. Lempiras

Por concepto de: 27 barras, 20 piochay y 2 cuñas.

Total Honorarios
Menos Retenciones 12.5%
Menos Retenciones 1%
Saldo Actual

13 de Mayo del 20 21

Fecha Limite de Emisión:05/03/2022

*mario trochez*  
Firma y Sello





Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.




Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa  
Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA** N° 000026

Señor: \_\_\_\_\_  
JORGE ARMANDO ARAGON

NUMERO 00026  
FECHA 07 05 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		CAMBIO DE CUARTONES	L3,200.00	L3,200.00	
4		CAMBIO DE BUCHONES	L750.00	L3,000.00	
1		CAMBIO DE TORNILLOS	L1,500.00	L1,500.00	
1		CAMBIO DE MOFLE	L2,800.00	L2,800.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L1,369.57	L9,130.43 L1,369.57	
		PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CONDUCTIDO POR MARIO TABORA ASIGNADO A EMASAR.		L10,500.00	
				L10,500.00	

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 L.500.00

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** N° 000027

Señor: \_\_\_\_\_  
JORGE ARMANDO ARAGON

NUMERO	00027		
FECHA	07	05	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		ELIMINACION DE BOMBAMAESTRA Y BOMBA AUXILIAR DE CLUCH Y	L15,000.00	L15,000.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L1,956.52	L13,043.48 L1,956.52	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION CISTERNA MERCEDES BENZ CODUCIDO POR ARTURO PEREZ ASIGNADO A EMASAR		L15,000.00	
				L15,000.00	

**EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA**  
08 MAY 2021  
**ANULADO**  
POR: \_\_\_\_\_

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010809 TEL.: 2662-0198, 10T 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. **L 15,000.00**

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 000028

Señor: \_\_\_\_\_  
JORGE ARMANDO ARAGON

NUMERO	00028		
FECHA	07	05	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		CAMBIO DE PERILLA DE LA PALANCA Y CONTROL RANGER	L3,000.00	L3,000.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L391.30	L2,608.70 L391.30	
		PARA CAMION CISTERNA FREIGHTLINER CONDUcido POR OSMAN GARCIA ASIGNADO A EMASAR.		L3,000.00	
				L3,000.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0196, 10T.2cc. A2. Am. 001-500 E. 30001/2021

**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 L3,000.00

APROBADO  
  
ALCALDE

DEPTO. DE COMPRAS Y PLANIFICACION  
  
COMPRAS Y SUMINISTROS





# TALLER DE MECANICA ARAGON

De: Jorge Armando Aragón López

Mecanica y Soldadura en General

RTN: 04011958002478 Cel: 9965-1488

Correo: jorgearagon.1958@gmail.com

CAI:717B25-5DC7C0-1D49BF-635D0B-4010DA-7A

Col. San Martin, Santa Rosa de Copán, Honduras. C.A.

Fecha Limite: 08/01/2022 FACTURA

DÍA	MES	AÑO
24	01	21

No. 000-001-01-00 000825

Cliente: Empresa Municipal Aguas Santa Rosa

RTN: 04019021271418

Dirección: E

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/unif	Exento	Gravado
	Cambio de la perilla de la balanza de cambios y control de Ranger			2608.70

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_  
 N° Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_  
*Gracias Por Preferencias*  
 Impresos López RTN. 010519670002883  
 Tel. 2662-1300 Certif. 9321-19-10500-119  
 2 tal. 1 Cop. TAL.000-001-01-00000801 / 000-001-01-00000900  
 E.08/01/2021  
 Original, Cliente Copia. Emisor Obligado Tributario

Descuentos y Rebajas Otorgados	
<b>Exonerado</b>	
Total Exento-L.	
SUB-TOTAL G.L.	2608.70
15% I.S.V. L.	391.30
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL Lps. L.</b>	<b>3000.00</b>

SON: Tres mil quinientos 00/100







Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000029

Señor: \_\_\_\_\_  
COPAN INDUSTRIAL S.A DE C.V

NUMERO	00029		
FECHA	07	05	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
5	CAJA	COMPRA DE 5 CAJAS DE REFRESCO.	L125.00	L625.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L0.00	L0.00	
		PARA ABONADOS DE EMASAR		L625.00	

GRAN OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-9195, 107 2cc. Az. Am. 001-500 E. 3

**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. L625.00

APROBADO  
  
ALCALDE

DEPTO DE COMPRAS Y PLANEACION  
  
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 000030

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

NUMERO	00030		
FECHA	07	05	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
108	UNIDAD	BOTES CON AGUA DE 1/2 LT.	L7.00	L756.00	
76	UNIDAD	BOTELLONES CON AGUA	L15.00	L1,216.00	
				L1,972.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L98.61	L98.61	
		PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE EMASAR.			
				L1,873.39	

**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. 1,873.39

APROBADO

ALCALDE

DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS

GRUPO EMPRESARIAL OCCIDENTE S.A. R.T.N. 04019004010000 TEL: 2662-0199, 107 2da. Av. Ant. 101-500 E

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C

Bd. Santa Teresa No. 365  
Correo: copanindustrial@cablecolor.ht  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.  
35A584-452548-PE-4088-CF6882  
2F4C44-0C

Factur 000002-01-00032723

Cliente: AGUAS DE SANTA ROSA Fecha: 04/03/2022

No. Orden Compra: Exenta

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.

RTN: 04015010271403  
Direccion: Contigua a Bomberos, Sal  
Vendedor: J. JOSUE ROSA  
Condicion: CREDITO

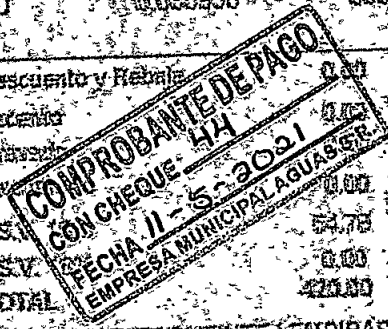
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Tot
--------	-------------	----------	--------	------------

11001	AGUA 1/2 CELAQUE	60	6.00	365.00
-------	------------------	----	------	--------

Descuento y Reten	0.00
Exento	0.00
Gravamen	0.00
I.S.	0.00
I.S.Z	54.78
TOTAL	420.00

CUATRO CIENTOS VEINTE LEMPIRAS  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00032001  
Final: 000-002-01-00040000  
Fecha Limita Emision:  
04/01/2022

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS, EXIjala II  
II GRACIAS POR SU COMPRA II



**INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.**

Bv. Santa Teresa No. 355  
Contacto: copanindustrial@cablecolor.ht  
Tel: (504) 2551-0166 Fax: 2552-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.  
364554-462548-TE4058-CPSBB2-  
2F4C44-DC

Factur: 000002-01-00032712

Cliente: Fecha: 09/03/2012

AGUAS DE SANTA ROSA

No. Orden Compra Exante:

No. Garantía Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.C.

RTN: 04015010271403

Dirección: Contiguo a Bomberos, San

Vendedor: L. ANSEL OLIVA

Condición: CREDITO

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

11001	AGUA 1/2 CELAQUE	48	5020356	2410361
-------	------------------	----	---------	---------

Descuento y Rebate	0.00
Exento	0.00
Gratido	0.00
Exento	0.00
Exento	0.00
Exento	0.00
Exento	0.00
Exento	0.00

**COMPROBANTE DE PAGO**  
CON CHEQUE 44  
FECHA 11 - 5 - 2012  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.A.

ES TREINTA Y SEIS LEMPÍ  
Autorizado de Facturas  
Inicio: 000-002-01-00032001  
Finel: 000-002-01-00040000  
Fecha Límite Emisión:  
04/01/2012

|| LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS. ÉSTALA ||  
|| GRACIAS POR SU COMPRA ||

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C

No. Santa Teresita No. 365  
Correo: copanIndustrial@cablecolor.hr  
Tel: (504) 2662-0165 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

CAI  
36ASB4-462548-FF4088-CP6862  
2F4C44-0C

Factor 000002-01-00032724

Ciente: AGUAS DE SANTA ROSA Fecha: 09/09/2001

No. Orden Compra: Erenta

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.

RTN: 04019010271405

Dirección: Contiguo a Bomberos, Sai

Vendedor: 11-CARLOS CARDOZA

Condición: CREDITO

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

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

9 16.000000 144.00

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

7 16.000000 112.00

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

7 16.000000 112.00

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

5 16.000000 80.00

Descuento y Rebaja

Excento

Clavado

Exoner

I.S.V.

I.S.V. 18%

TOTAL

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Rango Autorizado de Facturas

Inicia: 000-002-01-0002001

Final: 000-002-01-0004000

Fecha Emisión: 09/09/2001

Impresión: 09/09/2001

COMPROBANTE DE PAGO  
CON CHEQUE 44  
FECHA 11-5-2002  
EMPRESA S.A. DE C

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C

Bd. Santa Teresa No. 365  
Conejo: copainindustrial@cablecolor.ht  
Tel: (504) 2552-0106 Fax: 2552-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.T.  
35A584-452548-FC4088-CF8882-  
2F4C44-DC

Factur 000002-01-00032721  
Cliente Fecha: 09/09/2007  
AGUAS DE SANTA ROSA  
No. Orden Compra Exento:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019010371403  
Direccion: Camaguey a Bomberos, Sal  
Vendedor: III CARLOS CARDONA  
Condicion: CREDITO

Codigos	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
---------	-------------	----------	--------	--------------

99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	7	16.000000	112.00
-------	----------------------------	---	-----------	--------

99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	7	16.000000	112.00
-------	----------------------------	---	-----------	--------

99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	7	16.000000	112.00
-------	----------------------------	---	-----------	--------

99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	7	16.000000	112.00
-------	----------------------------	---	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 12%	0.00
TOTAL	448.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Empres Autorizada de Facturas  
Inicio: 000-002-01-00032001  
Fin: 000-002-01-00032000

**COMPROBANTE DE PAGO**  
CON CHEQUE 44  
FECHA: 09/09/2007  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.



**INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C**

Bd. Santa Teresa No. 355  
Correo: copanindustrial@cablecolonhr  
Tel: (504) 2662-0165 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:  
35A584-452548-FE408B-CF88B2-  
2F4C44-DC

Factur 000002-01-00032720

Cuenta Fecha: 02/03/2022  
AGUAS DE SANTA ROSA  
No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro de Exonerados:  
No. Registro S.A.G.:

RTN: 04015110271403  
Direccion: Combino a Bomberos, San  
Vendedor: LA CARLOS CARDONA  
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	4	16.000000	1044	
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	7	16.000000	1121	

Descuento y Ret	Exento	Gr	Exm	ISV	ISV	TOTAL
						256.00

**COMPROBANTE DE PAGO**  
CONCHEQUE 44  
FECHA 11-5-2022  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS & P

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00032001  
Final: 000-002-01-00040000  
Fecha Emision: 02/03/2022

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS EMPLEA  
II GRACIAS POR SU COMPRA II



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C. A.



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Municipalidad Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 000031

Señor: \_\_\_\_\_  
INVERSIONES MORENO

NUMERO	00031		
FECHA	10	05	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	WINCHER DE 12000 LIBRAS	L41,739.13	L41,739.13	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L6,260.87	L6,260.87	
		PARA EXTRACCION DE BOMBAS Y SER INSTALADO EN VEHICULO VERDE 2.8 CONDUCIDO POR DANIEL RAMOS.			
				L48,000.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004019909 TEL.: 2682-0198, 107725. Az. Atl. 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 L48,000.00

APROBADO  
  
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS





# ACCESORIOS AUTOMOTRICES INVERSIONES MORENO

Propietario: Denis Rodolfo Moreno Guerra

R.T.N. 04011988009587, Tel: 2662-5622 Cel: 9624-7575

Correo Electrónico: alemorales\_07@hotmail.com

Formas de Pago  
Frente a Carretera Internacional, contiguo a Elektra, Santa Rosa de Copán

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
26	05	21

CLIENTE: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
DIRECCIÓN: S.R.C. R.T.N. 04019021271948

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Winchever 12,000 lbs				48,000.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ACCESORIOS AUTOMOTRICES INVERSIONES MORENO</b>  <b>CANCELADO</b> </div>					
Deca, amos tu auto a tu gusto					

## FACTURA

000-001-01- N° 00008521

CAI: 7ED7F6-113600-904180-6AAA4A9-890E43-B1

Fecha Límite de Emisión: 21/04/2022

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJAIA"

Rango Autorizado, 12 T- 1c. Az. del 000-001-01-00008401 al 000-001-01-00009000  
Fecha de Recepción: 21-04-2021  
Original: Cliente,  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Karsn  
 Firma

Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		41,739.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	6,260.87
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	48,000.00

Cantidad en letras: Cuarenta y ocho mil pesos exactos. —







Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000032

Señor: \_\_\_\_\_

SISCOMP

NUMERO

000

FECHA

12

05

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
15	UNIDAD	TINTA CANON 210	L570.44	L8,556.60	
10	UNIDAD	TINTA CANON 211	L645.22	L6,452.20	
				L15,008.80	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L2,251.32	L2,251.32	
		COMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.			
				L17,260.12	

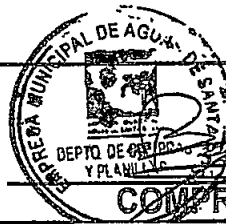
**CERTIFICO:** Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 17,260.12

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS







## HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 21 de Abril 2021

SEÑORES: Technol Design Computadores

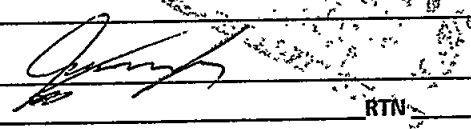
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

**Proyecto: Para Empleados de oficina, atención al cliente y área comercial de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	Unidad	Tinta canon N° 210	no hay	
10	Unidad	Tinta canon N° 211	no hay	
<b>MONTO TOTAL</b>				

FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:  \_\_\_\_\_

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa  
Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA** N° 000033

Señor: \_\_\_\_\_  
2021

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 a acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
	EMASAR				
		Se le adjudica la compra a EMPRESA: SISCOCOMP por obtener todo lo solicitado.			
		17 260.12			
		2.251.32			
		15.008.80			

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA  
12 MAY 2021  
**ANULADO**  
POR: \_\_\_\_\_

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA  
27 MAY 2021  
**ANULADO**  
POR: \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_

APROBADO  
\_\_\_\_\_  
ALCALDE

\_\_\_\_\_  
COMPRAS Y SUMINISTROS

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010809 TEL.: 2662-0198, 107 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 000034

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

NUMERO

00033

FECHA

12 05

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.

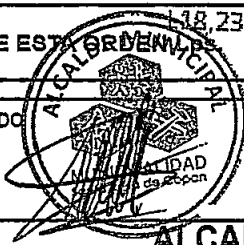
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1		97.26 LTS DIESEL	L1,990.00	L1,990.00	
1		10.07 LTS GASOLINA PREMIUN	L260.00	L260.00	
1		37.25 LTS DIESEL	L763.00	L763.00	
1		67.73 LTS GASOLINA PREMIUN 309.81 D.	L8,100.00	L8,100.00	
1		8 LTS GASOLINA PREMIUN 25.91	L210.00	L210.00	
1		42.53LTS GASOLINA PREMIUN 263.92 D.	L6,912.00	L6,912.00	
pago DE COMBUSTIBLE DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SA NTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL DEL 23 de abril al 27 de abril del 2021 a vehiculos EMASAR.				L18,235.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 101 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 ESTIMADO: 18,235.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
 Tels: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalmnet.hn  
 R.T.N. 04019999036738 casr80@hotmail.com



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

**FACTURA**  
 N° 00317874  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

Cliente: *Municipalidad Santa Rosa Copan*  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 Auto/Marca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL	IMPORTE A PAGAR
17	GASOLINA PREMIUM	2591	1097	1097
	GASOLINA REGULAR			
203	DIASEL	2908	5815	
	KEROSENE			
TOTAL				1097

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

*Blanca Diaz*  
 FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficiaria de todos los impuestos

En Letras: *Diez Mil Noventa y Siete* Lps.  
**ORIGINAL**  
 Original: Cliente cuando realice el pago  
 1erc. Copia: Trámite de Cheque  
 2da. Copia: Archivo

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
 Tels: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalmnet.hn  
 R.T.N. 04019999036738 casr80@hotmail.com



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

**FACTURA**  
 N° 00317677  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

Cliente: *Municipalidad Santa Rosa Copan*  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 Auto/Marca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL	IMPORTE A PAGAR
6	GASOLINA PREMIUM	2591	210	210
	GASOLINA REGULAR			
	DIASEL			
	KEROSENE			
TOTAL			210	210

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficiaria de todos los impuestos

En Letras: *Veintiuna Días* Lps.  
**ORIGINAL**  
 Original: Cliente cuando realice el pago  
 1erc. Copia: Trámite de Cheque  
 2da. Copia: Archivo

**GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.**  
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
 Telex: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 R.T.N. 04019999036738  
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepaque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



**FACTURA**  
 000-002-01- N° 00317440  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022 CREDITO  CONTADO

Cliente: *Municipalidad de Santa Rosa*  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 Auto/Marca: Kilometraje: Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
25.97	GASOLINA PREMIUM		1754
20.48	GASOLINA REGULAR		6345
	DIESEL		
	KEROSENE		
Dios Adquiriente Exonerado			
N° de Compra Exenta:			
N° de Registro de Exonerado:			
N° de Registro SAG:			
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			8100

*En Calle Suarez*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 La Factura es beneficiaria de Todos "EXIPLA"

En Letras: *Ocho mil Cero* Lps.  
**ORIGINAL**  
 Original. Cliente cuando realice el pago  
 Iera. Copia. Titulo de Cheque  
 2da. Copia. Archivo  
 Office Imágenes Comerciales S de RL  
 CREDITOS DESPUÉS DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERÉS, POR  
 CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00  
 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

**GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.**  
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
 Telex: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 R.T.N. 04019999036738  
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepaque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



**FACTURA**  
 000-002-01- N° 00317502  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022 CREDITO  CONTADO

Cliente: *Municipalidad de Santa Rosa*  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección: *SAC*  
 Auto/Marca: Kilometraje: Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM		
	GASOLINA REGULAR		
37	DIESEL	20.44	763
	KEROSENE		
Dios Adquiriente Exonerado			
N° de Compra Exenta:			
N° de Registro de Exonerado:			
N° de Registro SAG:			
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			763

*Blanca Diaz*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 La Factura es beneficiaria de Todos "EXIPLA"

En Letras: *Sietecientos Sesenta y Tres* Lps.  
**ORIGINAL**  
 Original. Cliente cuando realice el pago  
 Iera. Copia. Titulo de Cheque  
 2da. Copia. Archivo  
 Office Imágenes Comerciales S de RL  
 CREDITOS DESPUÉS DE 15 DIAS 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 000035

Señor: \_\_\_\_\_  
JULIA ALBERTINA CASTILLO VALENZUELA

NUMERO

00035

FECHA

13 05

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
40		ALIMENTACIONES VARIAS	L90.00	L3,600.00	
		40 ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DE EMASAR CORRESPONDIENTE A VARIAS FECHAS POR DIFERENTES TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS.		L469.57	
				L3,130.43	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2652-0198, 107 Zec. 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.3,130.43

APROBADO



ALCALDE:



COMPRAS Y SUMINISTROS





























HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan, 10 DE MAYO DE 2019

SEÑORES: INVERSIONES EL ABUELO

Agradecemos la presentación formal de su cotización de precios y las condiciones para las actividades abajo descritas.

PROYECTO: PARA MARCO JULIO ESPANA ENTREGANDO PERMISO DE ELIAS MONTUÑA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CENA		1	75.00	75.00
2	REFRESCO		1	15.00	15.00
MONTO TOTAL					90.00

FECHA DE ENTREGA: 10-Mayo 2019 CONDICIONES DE PAGO: C. V. Crédito.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Solia Albano Costello

IDENTIDAD N°: 0406-1957-00095 RTN: 04061952000454

DIRECCION: Col. Loma Linda TELEFONOS: 96104104



**INVERSIONES EL ABUELO**  
**SOPAS Y GOLOSINAS EL ABUELO**

*De: Julia Albertina Castillo Valenzuela*

R. T. N. 04061952000454 Cel. 9610-4104

Correo E. castilloargentina57@gmail.com

Barrio Santa Teresa, Contiguo a Farmacia Simán No. 3, Santa Rosa de Copán.

**FACTURA**  
**000-001-01-Nº 00000880**

DÍA	MES	AÑO
28	5	21

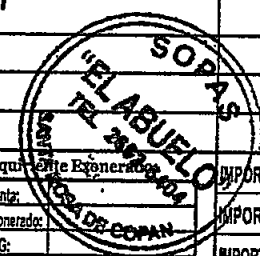
CAI: 93A713-10F351-C84FB0-BFD35B-2B9D4F-FF

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2022

Contado  Crédito

Nombre: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
 Dirección: R.T.Nº 4019021271948

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
40	tiempos Concha beso	90		3600.00



Datos Adquisición Exonerada	
Nº de Comera Exente:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3130.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	469.57
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3600.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 1 c. P.Q. del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000900

Fecha de Recepción: 03-03-2021

Original: Cliente,  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: tres mil Seis Cientos

Unidad Emprendedora Comunitaria S.P.C. Tel. 2052-3520 R.T.N. 0407197000369 Certificado No. 9231-15-10596-246



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 000036

Señor: \_\_\_\_\_  
S/S INVERSIONES S.DE. R.L.

NUMERO	00036		
FECHA	27	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
200	UNIDAD	VALVULA DE 1/2 ANTIFRAUDE	1349.00	169.800.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	110.470.00	110.470.00	
		COMPRA DE VALVULAS ANTIFRAUDE 1/2 P MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMIASAR.		180.270.00	
				180.270.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. 04015004MUNDOSS TEL: 2652-0180, 107 2cc. Av. Am. 001-500 E. 300412024

**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. 180.270.00

APROBADO  
  
ALCALDE

DEPTO DE COMPRAS Y PLANIFICAS  
  
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 000037

Señor:

FERRECENTRO

NUMERO

00037

FECHA

07 05 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	MATERIALES VARIOS	122,335.65	122,335.65	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	13,350.35	13,350.35	
		COMPRA DE MATERIALES VARIOS, CAPOTES, BOTAS, MACHETES, LIMAS, TEFLON Y MAS PARA MANTO. GENERAL DE LA EMASAR.		125,686.00	
				125,686.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. R.C.N. 04010004010900 TEL: 2662-0180, 101 2cc. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021

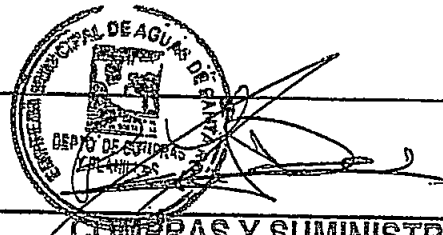
CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTIMADO DE L25,686.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS





**FERRECENTRO**  
De: Heriberto Caballero Ayestas  
R.T.N.: 04011986006143

Página: 1/1

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817  
Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán  
info@lamundialhn.com

Factura No: 000-001-01-00372136 CAI: C00D3B-0E6746-03408C-E9DEB1-5A4970-A2 Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA  
R.T.N. 04019995037466  
Dirección SANTA ROSA DE COPÁN  
Observación  
No. Orden de Compra Exenta  
No. Constancia Registro Exonerado  
No. Identificativo Registro de la SAG

Pago CONTADO  
Atendio KNIGHT127  
Fecha 26/05/21 11:53:38  
Vence 25/06/21

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe
030227	TEFLÓN 3/4"	60	6.96	0.00	417.39*
020184	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3/4"X60'(20 YDS) N°1711 3M 19MMX18.3M	30	33.91	0.00	1,017.39*
040033	MACHETE GAVILAN 905-22 FUNDIDO	36	68.70	0.00	2,473.04*
010362	LIMA PLANA CAPITOLINO N°6 (2-6)	36	19.13	0.00	688.70*
061120	CAPOTE PVC/POLIÉSTER 1 PZA "M" AMARILLO	50	193.91	0.00	9,695.65*
090522	BOTA JARDINERA HULE BOT-25J #25(7) N° 17921 TRUPER	3	160.87	0.00	482.61*
090446	BOTA JARDINERA HULE BOT-26J #26(8) N° 17922 TRUPER	9	160.87	0.00	1,447.83*
090447	BOTA JARDINERA HULE BOT-27J #27(9) N° 17923 TRUPER	16	160.87	0.00	2,573.91*
090798	BOTA JARDINERA HULE BOT-28J #28(10) N° 17924 TRUPER	22	160.87	0.00	3,539.13*

U.L.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	22,335.65
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,350.35
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>25,686.00</b>
<b>Total Items</b>	<b>9</b>
<b>Paga Con L.</b>	<b>25,686.00</b>
<b>Cambio L.</b>	<b>0.00</b>

**FERRECENTRO**  
**ENTREGADO**  
**PAGADO**  
SANTAROSADECOPAN, HONDURAS

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

Son: \*\*\*VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100\*\*\*





# Municipalidad de Santa Rosa de Copán Honduras C.A.



## Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

### ORDEN DE COMPRA

Nº 000038

Señor: FERRECENTRO

NUMERO

00038

FECHA

07 05 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.

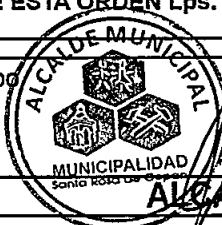
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	UNIDAD	MATERIALES VARIOS PVC Y MAS	16,213.04	16,213.04	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	1931.96	1931.96	
		PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO		11,896.00	
				18,109.04	
		COMPRA DE MATERIALES VARIOS PVC Y MAS PARA MANTO. GENERAL DE LA EMASAR.			
				18,109.04	



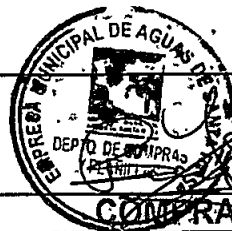
**CERTIFICO:** Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 18,109.04

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 000039

Señor: \_\_\_\_\_

SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS LARA

NUMERO

00039

FECHA

17 05 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 VEHICULO	L5,682.00	L5,682.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L852.30	L852.30	
		MANTENIMIENTO DE VEHICULO VERDE 2.8 HILUX CONDUCIDO POR DANIEL RAMOS ASIGNADO A EMASAR.			
				L6,534.30	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S. R. L. C.A. 04015004010909 TEL: 2662-8189, 10T Zec. Az. Am. 001-500 E. 3001/2021

**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. L6,534.30

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 13/01/21  
SEÑORES: Serueros Electricos y Automotrices Lara

Agradecemos la presentación formal de su cotización de precios y las condiciones para las actividades abajo descritas

Hilux verde doble cabina

PROYECTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Fusibles		4	10=	40=
2	Relay flossen		2	160=	320=
3	focos Halopenos		2	300=	600=
4	Tornillos		9	5=	45=
5	Abrazaderas plasticas		18	4=	72=
6	Resorte		1	150	150=
7	Brocas		2	40=	80=
	Aroma		7	25=	25=
	Terminales		6	5	30=
	Alambre #18		12	10=	720=
	Stop yll empotra y Led		6	450=	2,700=
	Mano de obra por Arreglo de luces Totales		1		7,500=
					5,682=
					852.3
					6,534.30
					MONTO TOTAL

FECHA DE ENTREGA: 14/02/21 CONDICIONES DE PAGO: 30 Dias

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Manro Lara

IDENTIDAD N°: 0401 1987 01039 RTN: 0406 1956 001368

DIRECCION: S.R.E TELEFONOS: 2662 0988



# SERVICIOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES "LARA"

De: *Joaquin Lara Acosta*  
R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988  
E-mail: servicioelectricolara56@gmail.com



Bo. Mercedes, Carretera internacional, a media cuadra del Seguro Social, Santa Rosa de Copán.

Fecha: 26/05/21 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito  días Contado  en  
 Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
 R.T.N.: 0401 9021 2719 48

Dirección: \_\_\_\_\_  
 CAI: E69877-6856D8-8F4984-FCB12B-B07AC8-50 Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

**FACTURA 000 001-01-00026205**

Cant.	Descripción	Exento	Gravado
4	Fusibles		40.00
2	Relay		320.00
2	folos Halogenos		600.00
9	Tornillos		45.00
18	Abrastadores		72.00
	Resorte		150.00
	Brocas		80.00
	Aroma		25.00
6	Terminales y 12 varillas Alamo		150.00
	Stop		2,700.00
	Mano de obra por arreglo de luces todas		7,500.00

RANGO AUTORIZADO 24T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00025101  
 AL 000-001-01-00026300 E. 29/12/2020

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 Cant. en Letras: Seis mil  
quinientos treinta y cuatro  
con 30/100

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	6,682.00
15% I. S. V. L.	852.30
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>6,534.30</b>

MANO DE OBRA HECHA POR:

**FIRMA**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor; Copia Verde: Contabilidad  
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0188  
 Fecha de Recepción: 28/12/2020



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 13/01/21  
SEÑORES: Taller Oscar

Agradecemos la presentación formal de su cotizacion de precios y las condiciones para las actividades abajo descritas

Reparación y mantenimiento general luces Hilux Verde

PROYECTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Fusibles		4	15.00	60.00
2	Relay flosser		2	200.00	400.00
2	Foco halogeno		2	400.00	800.00
9	Tornillo		9	8.89.00	80.00
18	Abrazaderos plasticas		18	5.00	90.00
1	Resorte		1	250.00	250.00
2	Brocos		2	25.00	50.00
1	Aroma		1	30.00	30.00
6	Terminales		6	10.00	60.00
12	Tardes alambre 18		12	15.00	180.00
6	STOP Led empotrar led.		6	600.00	3600.00
1	Mano de obra por arreglo de luces todas		1		2000.00
					6608.70
					991.30
					7600.00
					MONTO TOTAL

FECHA DE ENTREGA: 14/01/21 CONDICIONES DE PAGO: 30 dias  
FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Oscar A Oliva  
IDENTIDAD N°: 050197503057 RTN 050197503057  
DIRECCION: S.R.C TELEFONOS: \_\_\_\_\_

**Servicio Eléctrico Óscar**  
**CANCELADO**



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000040

Señor: \_\_\_\_\_  
REDIMAC S. DE R.L. DE C.V

NUMERO

00040

FECHA

18 05

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.

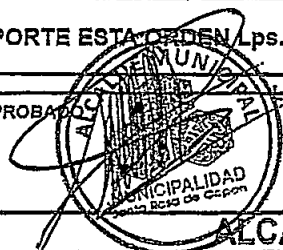
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	UNIDAD	MATERIALES VARIOS PVC	L115,113.00	L115,113.00	
		FLETE	15,755.65	15,755.65	
		SUB-TOTAL		L120,868.65	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L18,130.30	L18,130.30	
		COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.			
				L138,998.95	

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

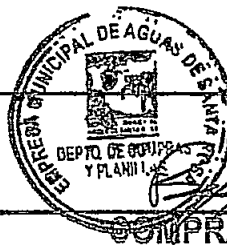
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

L138,998.95

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 17 de MAYO 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 Mantenimiento General de la EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
600	Unidad	Reductor de Pvc de 3/4"X1/2" Pvc	4.00	2,400.00
20	Unidad	Reductor de Pvc de 3"X2" Pvc	45.10	902.00
400	Unidad	Adaptador Macho de 1/2" pvc	2.70	1,080.00
400	Unidad	Adaptador Hembra de 1/2" pvc	3.10	1,240.00
50	Unidad	Camisa de 3" PVC	64.30	3,215.00
50	Unidad	Camisa de 4" PVC	75.50	3,775.00
100	Unidad	Abrazadera 3"X1/2"	144.10	14,410.00
20	Unidad	Camisa de 6" PVC presion	395.60	7,912.00
50	Unidad	Codos de 2" Pvc	31.30	1,565.00
100	Unidad	Tubo de 1/2" Pvc	80.10	8,010.00
30	Unidad	Tubo de 2" Pvc	368.70	11,061.00
50	Unidad	Tubo de 3" Pvc	785.20	39,260.00
12	Galon	Pegamento Pvc	940.00	11,280.00
30	Lance	Tuberia de 1" Pvc	136.60	4,098.00
30	Lance	Tuberia de 3/4" Pvc	91.00	2,730.00
30	Unidad	Abrazadera 2" Pvc	72.50	2,175.00
		SubTotal	Lps	115,113.00
		Flete		5,755.65
		Iva		18,130.30
		Total	Lps	138,998.95

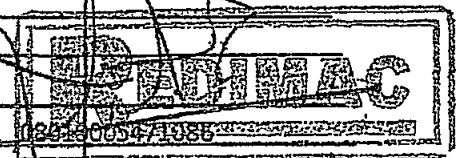
FECHA DE ENTREGA: ENTREGA DENTRO DE DIEZ (10) DIAS.

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 RL. 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- 00000369

CONDICIONES  
**Contra Entrega**

FECHA  
**25 Mayo 2021**

CLIENTE: <b>Municipalidad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan.</b>	R.T.N.: <b>04019995037466</b>
DIRECCION: <b>Barrio El Carmen, Calle Centenario, 1/2 cuadra al Oeste del Parque Central</b>	ORDEN DE COMPRA: <b>N° 000040</b>
CONTACTO: <b>Iris Zebya</b>	CUENTA N°: <b>21150</b>

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
600	clu	Reductor PVC de 3/4" x 1/2"	4.00	—	2,400.00
20	clu	Reductor PVC de 3" x 2"	45.10	—	902.00
400	clu	Adaptador Macho PVC de 1/2"	2.70	—	1,080.00
400	clu	Adaptador Hembra PVC de 1/2"	3.10	—	1,240.00
50	clu	Camisa PVC de 3"	64.30	—	3,215.00
50	clu	Camisa PVC de 4"	75.50	—	3,775.00
100	clu	Abrazadera PVC de 3" x 1/2"	144.10	—	14,410.00
20	clu	Camisa PVC de 6"	395.60	—	7,912.00
50	clu	Codos PVC de 2" x 90°	31.30	—	1,565.00
100	lance	Tubo PVC de 1/2" SDR13.5	80.10	—	8,010.00
30	lance	Tubo PVC de 2" SDR26	368.70	—	11,061.00
1	global	Flete	2,778.50	—	2,778.50
			<b>TOTAL L.</b>		<b>58,348.50</b>
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.	58,348.50
OBSERVACIONES: <b>Compra de Materiales PVC para Mantenimiento General de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.</b>				Gravado 18% L.	—
				15% I.S.V.L.	8,752.78
				18% I.S.V.L.	—
				<b>TOTAL L.</b>	<b>67,100.78</b>

Son: **Sesenta y Siete Mil Cien con 78/100 Lempiras.**

CONDICIONES:

- LA FACTURA ENTRARA EN NUESTRA RESERVA DE LA FECHA DE EMISIÓN Y REQUIERE UN RECIBO DE ACEPTO A LA TASA DE INTERES BASTANTE VICINTE.
- CUO RECIBO SUFRE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA DEBERA SER ASIGNADO EN LA MISMA POR EL CLIENTE.
- EL TRANSPORTISTA DEBERA GARANTIZAR LA ENTREGA DEL BIEN ESTADO DE LOS MATERIALES Y LO COMPLETO DE LAS CANTIDADES.

**REDIMAC**  
 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S. DE RL. DE C.V.

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

TRANSPORTISTA / PLACA

RECEPTOR (FIRMA Y SELLO)

NOMBRE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



# REDIMAC

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

FACTURA N° 000-001-01- 00000370

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  
25 Mayo 2021

CLIENTE: <u>Municipalidad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan.</u>	R.T.N.: <u>04019995037466</u>
DIRECCION: <u>Barrio El Carmen, Calle Centenario, 1/2 cuadra al Oeste del Parque Central.</u>	ORDEN DE COMPRA: <u>N° 000040</u>
CONTACTO: <u>Iris Zelaya</u>	CUENTA N°: <u>21150</u>

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

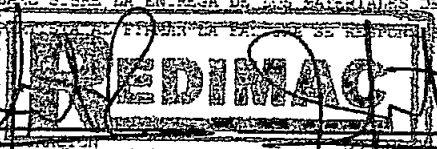
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	lance	Tubo PVC de 3" SDR26	785.20	—	39,260.00
12	galon	Pegamento para PVC	940.00	—	11,280.00
30	lance	Tuberia PVC de 1" SDR26	136.60	—	4,098.00
30	lance	Tuberia PVC de 3/4" SDR21	91.00	—	2,730.00
30	clv	Abrazadera PVC de 2" x 1/2"	72.50	—	2,175.00
1	global	Flete	2,977.15	—	2,977.15
		— Ultima linea —			

TOTAL L. Ps 62,520.15

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.	62,520.15
OBSERVACIONES: <u>Compra de Materiales PVC para Mantenimiento General de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.</u>	Gravado 18% L.	—
	15% I.S.V.L.	9,378.02
	18% I.S.V.L.	—
	TOTAL L.	71,898.17

Son: Setenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 17/100 Lempiros

- CONDICIONES:
- LA FACTURA ENTRARA EN MIRA CIENTOS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y TR. PA UN RECIBO DE ACUERDO A LA TASA DE INTERES BANCARIA VIGENTE.
  - TULO RECLAMO SOBRE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA DEBERA SER ANOTADO EN LA MISMA POR EL CLIENTE.
  - EL TRANS. DE RESPONSABILIDAD SE RESPONDE A LA SALIDA DEL PUEN ESTALO DE LOS MATERIALES Y LO COMPLETO DE LAS CANTIDADES.

 REDIMAC

Imprenta Atena Tel: 2238-6677 R.T.N. 08019000242697 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

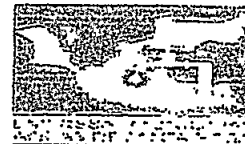
TRANSPORTISTA / PLACA \_\_\_\_\_ RECEPTOR (FIRMA Y SELLO) \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Mayo \_\_\_\_\_ 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
600	Unidad	Reductor de Pvc de 3/4"X1/2" Pvc	5.20	3,120.00
20	Unidad	Reductor de Pvc de 3"X2" Pvc	46.26	925.20
400	Unidad	Adaptador Macho de 1/2" pvc	3.63	1,452.00
400	Unidad	Adaptador Hembra de 1/2" pvc	3.95	1,580.00
50	Unidad	Camisa de 3" PVC	65.95	3,297.50
50	Unidad	Camisa de 4" PVC	82.22	4,111.00
100	Unidad	Abrazadera 3"X1/2"	147.79	14,779.00
20	Unidad	Camisa de 6" PVC presion	418.11	8,362.20
50	Unidad	Codos de 2" Pvc	33.84	1,692.00
100	Unidad	Tubo de 1/2" Pvc	82.15	8,215.00
30	Unidad	Tubo de 2" Pvc	391.88	11,756.40
50	Unidad	Tubo de 3" Pvc	815.33	40,766.50
12	Galon	Pegamento Pvc	986.36	11,836.32
30	Lance	Tuberia de 1" Pvc	143.34	4,300.20
30	Lance	Tuberia de 3/4" Pvc	94.33	2,829.90
30	Unidad	Abrazadera 2" Pvc	78.08	2,342.40
		Total		L 121,365.62
		Flete		6,068.28
		I/V		19,115.09
		Total		L 146,548.99

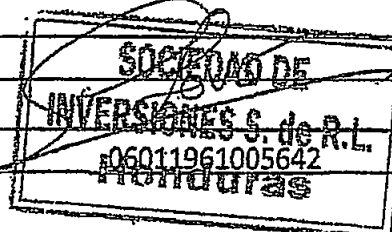
FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_ 15 Dias. \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_ Pago de Contado. \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: \_\_\_\_\_

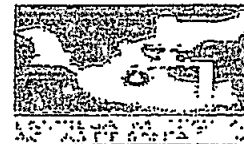
IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_ 0601196100564 \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823





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



## HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 17 de Mayo 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
600	Unidad	Reductor de Pvc de 3/4"X1/2" Pvc	4.15	2,490.00
20	Unidad	Reductor de Pvc de 3"X2" Pvc	47.35	947.00
400	Unidad	Adaptador Macho de 1/2" pvc	2.80	1,120.00
400	Unidad	Adaptador Hembra de 1/2" pvc	3.20	1,280.00
50	Unidad	Camisa de 3" PVC	67.50	3,375.00
50	Unidad	Camisa de 4" PVC	77.45	3,872.50
100	Unidad	Abrazadera 3"X1/2"	149.25	14,925.00
20	Unidad	Camisa de 6" PVC presion	405.75	8,115.00
50	Unidad	Codos de 2" Pvc	32.15	1,607.50
100	Unidad	Tubo de 1/2" Pvc	84.05	8,405.00
30	Unidad	Tubo de 2" Pvc	378.15	11,344.50
50	Unidad	Tubo de 3" Pvc	818.95	40,947.50
12	Galon	Pegamento Pvc	964.10	11,569.20
30	Lance	Tuberia de 1" Pvc	140.10	4,203.00
30	Lance	Tuberia de 3/4" Pvc	95.50	2,865.00
30	Unidad	Abrazadera 2" Pvc	74.40	2,232.00
		SUBTOTAL		L 119,298.20
		FLETE		5,964.91
		IMPUESTO		18,789.47
		TOTAL		L 144,052.58

FECHA DE ENTREGA: Quince (15) dias.

CONDICIONES DE PAGO: Contado.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 0801199323471

RTN

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 Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000041

Señor:

AMAS DE HONDURAS S. DE R.L

NUMERO

00041

FECHA

18 05 2017

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	MATERIALES VARIOS HG Y MAS	L118,128.00	L118,128.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L17,719.20	L17,719.20	
		COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COLECTOR NORTE Y COLECTOR SUR DE LA CIUDAD.			
				L135,847.20	

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

IMPORTE TOTAL ORDEN Lps.  
L135,847.20

**ALCALDE**

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

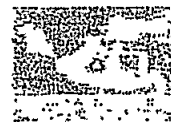
**COMPRAS Y SUMINISTROS**

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. C.A. 0119004010000 TEL.: 2622-3108, 407 222. No. Am. 001,500 E. 307092021



Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 13 de MAYO 2021

SEÑORES: MHAS DE HONDURAS

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

**PROYECTO:** Para Mantenimiento Correctivo en Colector Norte y Colector Sur de la Ciudad.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35	Unidad	Fajillas largas para tubo de 6"	06.90	241.50
20	Pieza	Fibra de vidrio	109.00	2,180.00
40	Cuarto	Resina para fibra de vidrio	229.00	9,160.00
40	Onza	Catalizador para fibra de vidrio	42.90	1,716.00
30	Unidad	Brochas de 2"	39.00	1,170.00
30	Lance	Varilla de 1/4" de diametro	67.90	2,037.00
25	Lance	Varilla de 3/8" de diametro	170.90	4,272.50
25	Lance	Varilla de 1/2" de diametro	269.00	6,725.00
200	Unidad	Abrazaderas de 6" para tubo pvc de 6"	239.00	47,800.00
700	Unidad	Expansor para tornillo de 2" de largo y 1/2" de diametro	2.39	1,673.00
700	Unidad	Tornillo 2"	2.39	1,673.00
50	Unidad	Brocas para concreto de 1/2" de diametro	69.00	3,450.00
50	Unidad	Guantes de hule	64.90	3,245.00
10	Lance	Tubo de 1" de diametro de HG	639.00	6,390.00
50	Lance	Tubo de 1/2" pvc	113.90	5,695.00
300	Unidad	Abrazadera de 4" para tubo pvc de 4" DE 1/2	69.00	20,700.00
		Sub Total		118,128.00
		Iva		17,719.20
		Total		135,847.20

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 0501199310369

**MHAS**

DE HONDURAS  
RTN: 05019018067606

TELEFAX: **2662-1664-0823**

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

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"



# MHAS DE HONDURAS, S. DE R.L. FACTURA

33 Calle, Residencial Valle Escondido Bloque 1 Lote 32  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A. • Telefono: 3182-0980  
 R.T.N.: 05019018067606  
 Correo: mhasdehonduras@gmail.com

No.000-001-01-00000243

CAI: 3510BE-60A5C7-1B4991-D4AFF-31EFB0-57

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	R.T.N.: 04019995037466
DIRECCION SANTA ROSA, COPAN	TEL:
FECHA DE EMISION: 25 MAYO 2021	OC: 000041

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	NUMERO DE DE REGISTRO SAG.
----------------------------------	---	----------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35 UND	FAJILLAS LARGAS PARA TUBO PVC DE 6	6.90	241.50
20 PIEZAS	FIBRA DE VIDRIO YARDAS	109.00	2,180.00
40 CUARTO	RESINA PARA FIBRA DE VIDRIO	229.00	9,160.00
40 ONZ	CATALIZADOR PARA FIBRA DE VIDRIO	42.90	1,716.00
30 UND	BROCHAS DE 2	39.00	1,170.00
30 LANCE	VARILLA DE 1/4 DE DIAMETRO	67.90	2,037.00
25 LANCE	VARILLA DE 3/8 DE DIAMETRO	170.90	4,272.50
25 LANCE	VARILLA DE 1/2 DE DIAMETRO	269.00	6,725.00
200 UND	ABRAZDERAS DE 6 PARA TUBO PVC DE 6	239.00	47,800.00
700 UND	EXPANSOR PARA TORNILLO DE 2 Y 1/2 DE DIAMETRO	02.39	1,673.00
700 UND	TORNILLO DE 2	02.39	1,673.00
50 UND	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2 DE DIAMETRO	69.00	3,450.00
50 UND	GUANTES DE HULE	64.90	3,245.00
10 LANCE	TUBO DE 1 DIAMETRO HG	639.00	6,390.00
50 LANCE	TUBO DE 1/2 PVC	113.90	5,695.00
300 UND	ABRAZADERAS DE 4 PARA TUBO PVC DE 4	69.00	20,700.00

FACTURADO POR



TOTAL EN LETRAS:					Sub-Total	L	118,128.00
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 20/100					Descuento y Rebaja	L	
					Importe Gravado	L	118,128.00
					Importe Exento	L	
					Importe Exonerado	L	
					Imppto. 15%	L	17,719.20
					Imppto. 18%	L	
					TOTAL A PAGAR	L	135,847.20

FORMA DE PAGO	TOTAL LPS.	PLAZO	TIEMPO	FECHA MAXIMA DE PAGO
CONTADO	135,847.20	--	--	25/05/2021

RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL - CLIENTE    COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMPLEADOR    COPIA AZUL - ARCHIVO

**Emitir cheque a nombre de MHAS DE HONDURAS S DE RL.**

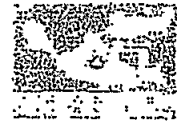
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

IMPRESION DE DIOS Tel: 2550-5596 • RTN: 05011906008648 • HET: 9231-14-10500-116 • Fecha Recepcion Cal: 13/01/2021



Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 12 de MAYO 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 Mantenimiento Correctivo en Colector Norte y Colector Sur de la Ciudad.

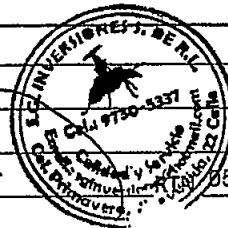
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35	Unidad	Fajillas largas para tubo de 6"	07.28	254.80
20	Pieza	Fibra de vidrio	114.00	2,280.00
40	Cuarto	Resina para fibra de vidrio	249.00	9,960.00
40	Onza	Catalizador para fibra de vidrio	58.00	2,320.00
30	Unidad	Brochas de 2"	43.00	1,290.00
30	Lance	Varilla de 1/4" de diametro	79.00	2,370.00
25	Lance	Varilla de 3/8" de diametro	195.00	4,875.00
25	Lance	Varilla de 1/2" de diametro	283.00	7,075.00
200	Unidad	Abrazaderas de 6" para tubo pvc de 6"	259.00	51,800.00
700	Unidad	Expansor para tornillo de 2" de largo y 1/2" de diametro	02.44	1,708.00
700	Unidad	Tornillo 2"	2.44	1,708.00
50	Unidad	Brocas para concreto de 1/2" de diametro	75.00	3,750.00
50	Unidad	Guantes de hule	85.00	4,250.00
10	Lance	Tubo de 1" de diametro de HG	718.00	7,180.00
50	Lance	Tubo de 1/2" pvc	119.00	5,950.00
300	Unidad	Abrazadera de 4" para tubo pvc de 4" DE 1/2	84.00	25,200.00
		Sub Total		131,970.80
		Iva		19,795.62
		Total		151,766.42

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 1401-1979-01751



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"



Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 13 de MAYO 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 Mantenimiento Correctivo en Colector Norte y Colector Sur de la Ciudad.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35	Unidad	Fajillas largas para tubo de 6"	07.10	248.50
20	Pieza	Fibra de vidrio	120.00	2,400.00
40	Cuarto	Resina para fibra de vidrio	235.00	9,400.00
40	Onza	Catalizador para fibra de vidrio	49.00	1,960.00
30	Unidad	Brochas de 2"	30.00	900.00
30	Lance	Varilla de 1/4" de diametro	70.00	2,100.00
25	Lance	Varilla de 3/8" de diametro	175.00	4,375.00
25	Lance	Varilla de 1/2" de diametro	275.00	6,875.00
200	Unidad	Abrazaderas de 6" para tubo pvc de 6"	245.00	49,000.00
700	Unidad	Expansor para tornillo de 2" de largo y 1/2" de diametro	2.50	1,750.00
700	Unidad	Tornillo 2"	2.50	1,750.00
50	Unidad	Brocas para concreto de 1/2" de diametro	72.00	3,600.00
50	Unidad	Guantes de hule	70.00	3,500.00
10	Lance	Tubo de 1" de diametro de HG	650.00	6,500.00
50	Lance	Tubo de 1/2" pvc	118.00	5,900.00
300	Unidad	Abrazadera de 4" para tubo pvc de 4" DE 1/2	72.00	21,600.00
		Sub Total		121,858.50
		Iva		18,278.77
		Total		140,137.27

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N #: 0501-1991-04151

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

Nº 000042

Señor: \_\_\_\_\_  
GRUPO CREATIVA

NUMERO 00042  
FECHA 18 05 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	ELABORACION DE STIKERS	L986.34	L986.34	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L147.95	L147.95	
		ELABORACION DE STIKERS PARA VEHICULOS MITSUBHI, TOYOTA BLANCO 2.8 Y TOYOTA VERDE 2.8 DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.			
				L1,134.29	

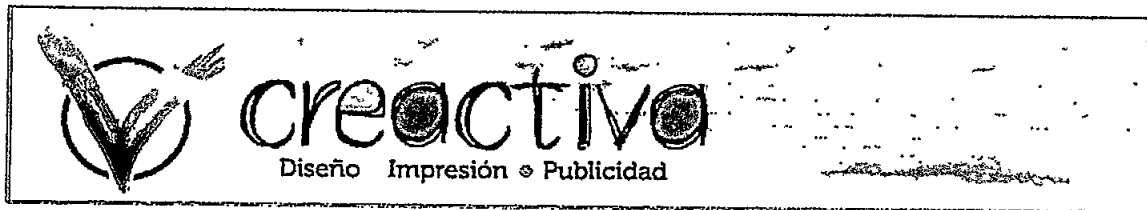
GRATICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004019003 TEL.: 2662-0195, 107 Zec. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021

**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. L1,134.29

APROBADO \_\_\_\_\_  
ALCALDE

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



Barrio Santa Teresa, cuadra y media al Sur de Banco de Occidente,  
 contiguo a Restaurante El Rodeo, Santa Rosa de Copán.  
 Tel: (504) 2662-0980 email: Infogrupocrea@gmail.com

cotización # 00309

# COTIZACIÓN

RTN. 04011973005341

Cotizado a:	AGUAS DE SANTA ROSA
Cotizado por:	LUIS VAQUEDANO
CORREO	
Lugar y Fecha:	11 DE MARZO DEL 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
2	ELABORACION DE STICKER DE 14"X14"	54.57	109.14
2	ELABORACION DE STICKER DE 24"X24"	168.10	336.20
2	ELABORACION DE STICKER DE 19"X19"	100.45	200.90
4	ELABORACION DE STICKER DE 5"X9"	12.52	50.08
2	ELABORACION DE STICKER DE 10"X10"	27.83	55.66
1	ELABORACION DE STICKER DE 30"X15"		125.22
2	ELABORACION DE STICKER DE 14"X14"	54.57	109.14
		Sub Total	L. 986.34
		Imps S/V	L. 147.95
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,134.29</b>

De: Luis Fernando Vaquedano Elvir

R.T.N. 04011973005341

Tel: 2662-0980

Correo E.: lfvaquedano@gmail.com

B° Santa Teresa, Contiguo a Restaurante El Rodeo,  
Santa Rosa de Copán.



DIA	MES	AÑO
27	5	21

CONTADO

FACTURA

CRÉDITO

000-001-01- N° 00001971


CAI: B92706-7B6E87-0C4280-0A4B81-46C21D-E5

Fecha Límite de Emisión: 04/10/2021

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

R.T.N. 04019021271948

Dirección: S.R.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Elaboración De Sticker 14x14"	54 57		109 14
2	Elaboración DE Sticker 24x24"	168 10		336 20
2	Elaboración DE Sticker 19x19"	100 45		200 90
4	Elaboración DE Sticker 5x9"	12 52		50 08
2	Elaboración DE Sticker 10x10"	27 83		55 66
1	Elaboración DE Sticker 30x15"			125 22
2	Elaboración De Sticker 14x14"	54 57		109 14
 <b>CANCELADO</b> Santa Rosa de Copán • Tel: 2662-0980				

Datos Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

N° de Registro SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Rango Autorizado 8 Talonarios, 1 copia. Az.  
000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002300

Fecha de Recepción: 04-01-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	986 34
15% I.S.V.	L.	147 95
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,134 29

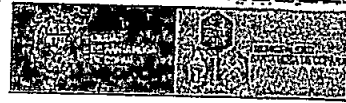
Son: Mil ciento treinta y cuatro 29/100

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





Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000043

Señor: \_\_\_\_\_  
BOMOHA

NUMERO	00043	
FECHA	19	05 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
4	UNIDAD	MOTORES TRIFASICOS DE 230V.7.5 HP	L21,679.67	L86,718.68	
		MOTORES PARA POZOS SUMERGIBLES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.		L86,718.68	

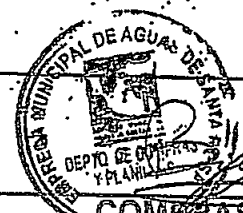
GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04023004010809 TEL. 2662-9198, 10T2cc. AL. An. 001-500 E. 30/01/2021

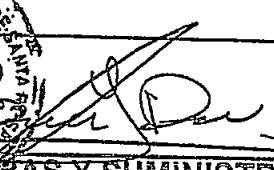
**CERTIFICO:** Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTE ORDEN EN LPS. \_\_\_\_\_

APROBADO \_\_\_\_\_ LPS. 86,718.68

  
ALCALDE

  
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
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. 170875  
FECHA: 20/04/2021

ATENCIÓN: IRIS ZELAYA  
TELÉFONO: 2662-7044

ASUNTO: MOTOR SUMERGIBLE 230V TRIFASICO

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 7.5HP 3PH 230V.	4,00	21.679,67	0	86.718,68

VÁLIDEZ DE LA OFERTA  
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO

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

OBSERVACIONES

MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 7.5HP 3PH 230V.

CONTACTO

Francisco Perdomo  
9858-9241

francisco.perdomo@bomohsa.com  
Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO.PS	86.718,68
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	86.718,68

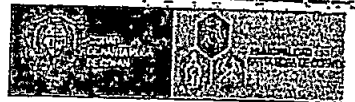








Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000044

Señor: \_\_\_\_\_  
BUNIHSA

NUMERO	00044		
FECHA	19	05	2007

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.


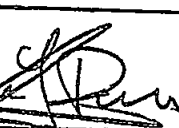
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	UNIDAD	BOMBA VERTICAL MULTITAPAS DE 2" DE	L101,269.84	L101,269.84	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L15,190.48	L15,190.48	
		MOTORES PARA POZOS SUMERGIBLES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.			
				L116,460.32	

GRAFICOS DE OCCIO S.R.L. C.A. R.T.N. 04019004010009 TEL: 2652-0199, 101 2da. Av. Am. 901-500 E. 300012021

**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. L116,460.32

  
 ALCALDE

  
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
  
 COMPRAS Y SUMINISTROS



# COTIZACIÓN

R.T.N. 05019009077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa7

www.bomohsa.com

ig:bomohsa\_hn

bomohsa

COMERCIAL

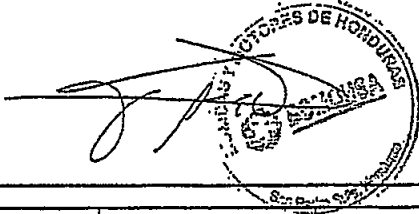
PARA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACIÓN NO. SSV-001-21-FP-N

FECHA: martes, 20 de abril de 2021

ATENCIÓN	ING. JAVIER DERAS	ASUNTO	BOMBA VERTICAL MULTIETAPAS	CONDICION DE OPERACIÓN	
TELÉFONO	9975-1142			BOMBA VERTICAL MULTIETAPAS	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	Bomba Vertical Multi-etapas IIT Goulds Pumps, modelo 15SV10FB30 de 2." de succión x 2." de descarga, en Acero Inoxidable 316SS. <i>Precio de venta...</i>	1	L101,269.84	L101,269.84



VALIDEZ DE LA OFERTA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	CONDICIONES DE PAGO
15 días	De 7 a 8 Semanas	1 Año	Credito a 30 Dias

IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	L101,269.84
IMPORTE GRAVADO (18%)	L0.00
I.S.V. (15%)	L15,190.48
I.S.V. (18%)	L0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L116,460.32</b>

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

OBSERVACIONES  
Si no paga ISV enviar Oc Exonerada de Impuesto

CONTACTO  
Ing Francisco Perdomo, Cel  
9858-9241







Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.

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

Nº 000045

Señor: FERRECENTRO

NUMERO

00045

FECHA

20 05 2021

Se debe 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
20	UNIDAD	Limas para afilar machete	L22.00	L440.00	
30	UNIDAD	Codos de 2x45 pvc	L28.00	L1,110.00	
15	UNIDAD	Adaptador macho de 3"	L65.00	L970.00	
10	UNIDAD	Tubería de 1 1/2" pvc	L295.00	L2,950.00	
30	UNIDAD	Reductor de 2 a 1"	L20.00	L720.00	
3	UNIDAD	Electrodo 6011	L390.00	L1,275.00	
2	UNIDAD	Machete colima	L1,000.00	L1,895.00	
4	UNIDAD	Candados grandes	L145.00	L580.00	
4	UNIDAD	Candados pequeños	L65.00	L260.00	
200	UNIDAD	Fajillas de 6"	L1.00	L200.00	
				<b>19,041.00</b>	

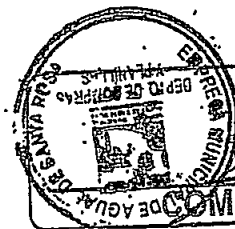
**CERTIFICO:** Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE EN LETRAS: Ds. 19,041.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



# FERRECENTRO

De: **Heriberto Caballero Aycostas**

R.T.N.: 0401986006143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

COTIZACION

Fecha 06/04/21

E-mail @

Teléfono .

Fecha: 06/04/21  
 Hora: 11:16:03  
 Página: 1

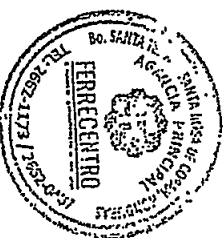
No. 2813

Pago CONTADO EN EFECTIVO

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

Dirección SRC

Código	Artículo	Cant.	Precio Unitario	Desc. Unit.	I.S.V. Unit.	Precio Neto Unit.	Importe	
010382	LINAPLANA CAPITOLINO N°6 (2-6)	20	19.13	0.00	2.87	22.00	440.00	
110170	CODO USO PVC 2"x45° SEMICODO	30	32.17	0.00	4.83	37.00	1,110.00	
110013	ADAPTADOR MACHO PVC 3"	15	50.43	0.00	7.57	58.00	870.00	
110089	LANCE PVC 1-1/2" SDR-26	10	178.26	0.00	26.74	205.00	2,050.00	
110077	REDUCCIÓN PVC 2" X 1"	30	20.87	0.00	3.13	24.00	720.00	
020620	ELECTRODO KOREA 60/11-1/8" (CAJA) KCL-11	3	369.57	0.00	55.43	425.00	1,275.00	
040034	MACHETE GANILAN 905-24 FUNDIDO	24	79.00	0.00	0.00	79.00	1,896.00	
090066	CANDADO 50 MM. N° 43317 HERMEX CORTO	4	77.39	0.00	11.61	89.00	356.00	
090064	CANDADO 38 MM. N° 43315 HERMEX CORTO	4	53.04	0.00	7.96	61.00	244.00	
060889	ABRAZADERA 44323 NEG RA PLAST. 6" 150X3.5MM (50 PZS.BOLSA)	4	17.39	0.00	2.61	20.00	80.00	
Nota								
Items	10	Subtotal	8,109.04	Descuento	0.00	I.S.V.	931.96	
							Total	9,041.00
Contacto		AMERICA CABALLERO						



**FERRECENTRO**De: *Heriberto Caballero Ayestas*

R.T.N.: 04011986008143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

Info@lamundialhn.com

Factura No: 000-001-01-00372086 CAI: C00D3B-0E6746-03408C-E9DEB1-5A4970-A2 Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

R.T.N. 04019995037468

Dirección SANTA ROSA DE COPÁN

Observación

No. Orden de  
Compra ExentaNo. Constancia  
Registro ExoneradoNo. Identificativo  
Registro de la SAG

Pago CONTADO

Atendio KCANALES

Fecha 26/05/21 09:32:14

Vence 25/06/21

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe
010362	LIMA PLANA CAPITOLINO N°8 (2-6)	20	19.13	0.00	382.61 *
110013	ADAPTADOR MACHO PVC 3"	15	50.43	0.00	756.52 *
110089	LANCE PVC 1-1/2" SDR-26	10	178.28	0.00	1,782.61 *
110077	REDUCCIÓN PVC 2" X 1"	30	20.87	0.00	626.09 *
020620	ELECTRODO KOREA 6011-1/8" (CAJA) KCL-11	3	369.57	0.00	1,108.70 *
040034	MACHETE GAVILAN 905-24 FUNDIDO	24	79.00	0.00	1,896.00 *
090066	CANDADO 50 MM. N° 43317 HERMEK CORTO	4	77.39	0.00	309.57 *
090064	CANDADO 38 MM. N° 43315 HERMEK CORTO	4	53.04	0.00	212.17 *
110170	CODO LISO PVC 2"X45° SEMICODO	30	32.17	0.00	965.22 *
060889	ABRAZADERA 44323 NEGRA PLÁST. 6" BOLSA (50 PZS) 150X3.5MM	4	17.39	0.00	69.57 *

U.L.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 1,896.00

Importe Gravado 15% L. 6,213.04

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuento Total L. 0.00

I.S.V. 15% L. 931.96

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 9,041.00

Total Items 10

Paga Con L. 9,041.00

Cambio L. 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00360001 A 000-001-01-00400000

Fecha Vence Rango 01/03/22

Son: \*\*\*NUEVE MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS 00/100\*\*\*

