



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.

Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000090

NO  
E COPAN

Señor: \_\_\_\_\_  
CESECON

NUMERO 00090

FECHA 02 08 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
5	UNIDAD	RADIO PORTATIL PROFESIONAL TK 3402 QUE INCLUYA CARGADOR, BATERIA DE ALTA	LS.500.00	LS4,500.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		LS.220.00	
		PARA EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DE LA EMASAR			
				LS0,020.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04010004010903 TEL.: 2882-0198, 101.2cc. A2. Am. 001-500 E. 30/01/2021

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,020.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



# HOJA DE COTIZACION

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



**LUGAR Y FECHA:** Santa Rosa de Copán 30 de Julio 2021.  
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

## PROYECTO: Para Departamento de Distribución y Mantenimiento de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Unidad	Radio Portatil Profesional TK 3402 Que Incluya Cargador, Bateria De Alta Capacidad, Antena Y Programacion.	5,800	34,800
Sub-Total				34,800
Impuesto Sobre Venta				5,270
GRAN TOTAL				40,070

FECHA DE ENTREGA: Tiempo de entrega 15 dias

CONDICIONES DE PAGO: Cobrado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: CESCO

IDENTIDAD N°: 0470 1976-00053 RTN 04701976-000538

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



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



**Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa**

Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000092

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

NUMERO

00092

FECHA

02

08

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.

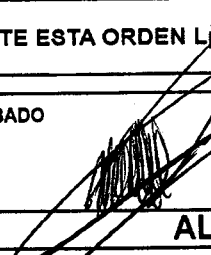
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES	
1		263.05 LTS GASOLINA DIESEL	L5,845.00	L5,845.00		
1		43.47 LTS GASOLINA PREMIUN	L1,190.00	L1,190.00		
1		4.64 LTS GASOLINA PREMIUN	L127.00	L127.00		
1		31.50 LTS GASOLINA DIESEL	L700.00	L700.00		
1		38.25 LTS GASOLINA DIESEL	L850.00	L850.00		
1		38.25 LTS GASOLINA DIESEL	L910.00	L910.00		
1		87.50 LTS GASOLINA PREMIUN	L2,395.00	L2,395.00		
1		235.37 LTS GASOLINA DIESEL	L5,230.00	L5,230.00		
1		54.00 LTS GASOLINA DIESEL	L1,200.00	L1,200.00		
1		18.92 LTS GASOLINA PREMIUN	L518.00	L518.00		
1		40.00 LTS GASOLINA DIESEL	L889.00	L889.00		
1		55.96 LTS GASOLINA PREMIUN	L1,533.00	L1,533.00		
1		213.76 LTS GASOLINA DIESEL	L4,722.00	L4,722.00		
1		70.46 LTS GASOLINA PREMIUN	L1,930.00	L1,930.00		
1		422.13 LTS GASOLINA DIESEL	L9,325.00	L9,325.00		
				L37,364.00		
		PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 19/07/21 AL 29/07/21				

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

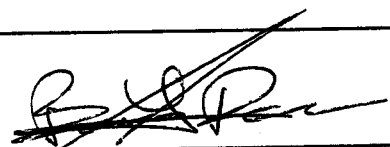
**CERTIFICO:** Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps 37,364.00

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@globalnet.hn  
 casr80@hotmail.com

**SERVICIO PERMANENTE**  
 R.T.N. 04019999036738

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



**FACTURA**  
 000-002-01- N° 00326605  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

DÍA MES AÑO  
 20 1 2024

CREDITO  CONTADO

Cliente: EMG S.A.S.  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: S.A.S.  
 AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
41	GASOLINA PREMIUM	27.37		127
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____				
Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. Desc / Rebajas L. Sub-Total L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Total a Pagar L. <u>127</u>				

FIRMA DEL CLIENTE  
 La factura es beneficiaria de Todos los Impuestos

En Letras: Ciento Veinteseis y Setenta y Siete Lps.

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

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003989 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 R.A. 376 T. Zc. A.z. V. 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  
 Tels: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 casr80@hotmail.com

**SERVICIO PERMANENTE**  
 R.T.N. 04019999036738

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



**FACTURA**  
 000-002-01- N° 00326453  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

DÍA MES AÑO  
 19 7 2024

CREDITO  CONTADO

Cliente: EMSA S.A.S.  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: S.A.S.  
 AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
41	GASOLINA PREMIUM	27.37		1190
263	GASOLINA REGULAR	22.22		5845
	DIESEL			
	KEROSENE			7035
Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____				
Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. Desc / Rebajas L. Sub-Total L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Total a Pagar L. <u>7035</u>				

FIRMA DEL CLIENTE  
 La factura es beneficiaria de Todos los Impuestos

En Letras: Siete mil Treinta y Cinco Lps.

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

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003989 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 R.A. 376 T. Zc. A.z. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Recexp.- 26-01-2021

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



**FACTURA** N° 00326678  
 000-002-01-  
 CAI: 3E2009-E919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite de Pago: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO

DÍA MES AÑO  
 21 07 22

Cliente: **EMASAR**  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 Auto-Marca: **Subaru** Kilometraje:  
 Placa: **2468**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	OTOS, VASERIAS, SOBREGROS	TOTAL
30	GASOLINA PREMIUM	22.22			666.60
	GASOLINA REGULAR				
	KEROSENE				
Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exenta: N° de Registro de Exonerado: N° de Registro SAG:					
Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. Desc / Rebajas L. Sub-Total L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Total a Pagar <b>L. 850</b>					

**FIRMA DEL CLIENTE**  
*Emasari*  
 La factura es beneficiaria de todos los impuestos.  
**En Letras: Ochocientos cincuenta y cinco Lps.**  
**ORIGINAL**  
 CREDITOS DESPUES DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERÉS, POR  
 CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00  
 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.  
 Original: Cliente cuando realice el pago  
 1era. Copia: Trámite de Cheque  
 2da. Copia: Archivo  
 Offset Impresora Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-19-10800-146  
 R.A. 376 T-2c. Az. V. 000-002-01-000310001 - 000-002-01-000328800 Recepc.- 26-01-2021

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



**FACTURA** N° 00326685  
 000-002-01-  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite de Pago: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO

DÍA MES AÑO  
 21 07 22

Cliente: **EMASAR**  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 Auto-Marca: **Subaru** Kilometraje:  
 Placa: **2468**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	OTOS, VASERIAS, SOBREGROS	TOTAL
31	GASOLINA PREMIUM	22.22			688.82
	GASOLINA REGULAR				
	KEROSENE				
Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exenta: N° de Registro de Exonerado: N° de Registro SAG:					
Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. Desc / Rebajas L. Sub-Total L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Total a Pagar <b>L. 700</b>					

**FIRMA DEL CLIENTE**  
*Diana Diaz*  
 La factura es beneficiaria de todos los impuestos.  
**En Letras: Setecientos Lps.**  
**ORIGINAL**  
 CREDITOS DESPUES DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERÉS, POR  
 CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00  
 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.  
 Original: Cliente cuando realice el pago  
 1era. Copia: Trámite de Cheque  
 2da. Copia: Archivo  
 Offset Impresora Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-19-10800-146  
 R.A. 376 T-2c. Az. V. 000-002-01-000310001 - 000-002-01-000328800 Recepc.- 26-01-2021

**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@globainet.hn

casr80@hotmail.com

**SERVICIO PERMANENTE**

R.T.N. 04019999036738

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



**FACTURA**  
000-002-01- N° 00325769

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

Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

DÍA MES AÑO  
22 7 2021

CREDITO  CONTADO

Cliente: **Emasa**

R.T.N. Cliente:

Dirección:

Auto/Marca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
97.50	GASOLINA PREMIUM	2737		2695
233.91	GASOLINA REGULAR	2222		5230
	DIESEL			
	KEROSENE			
<p>Datos Adquiriente Exonerado:</p> <p>N° de Compra Exenta: _____</p> <p>N° de Registro de Exonerado: _____</p> <p>N° de Registro SAG: _____</p>				
				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				Desc / Rebajas L.
				Sub-Total L.
				15% I.S.V. L.
				18% I.S.V. L.
				Total a Pagar L.

**Bianca Diaz**  
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficiaria de todos los "EXONERADOS"

En Letras: **Sistema Susana y Familia**

**ORIGINAL**  
Original: Cliente cuando recibe el pago  
1er. Copia: Trámite de Cheque  
2da. Copia: Archivo

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

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040197600389 Certificado No. 9231-19-10500-146  
R.A. 376 T. 2c. A.Z. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Reccp. - 26-01-2021

**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@globainet.hn

casr80@hotmail.com

**SERVICIO PERMANENTE**

R.T.N. 04019999036738

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



**FACTURA**  
000-002-01- N° 00326698

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

Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

DÍA MES AÑO  
21 07 21

CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMISAR**

R.T.N. Cliente:

Dirección:

Auto/Marca: **Ford** Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: **FB42**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
40.99	GASOLINA REGULAR	2222		910
	KEROSENE			
<p>Datos Adquiriente Exonerado:</p> <p>N° de Compra Exenta: _____</p> <p>N° de Registro de Exonerado: _____</p> <p>N° de Registro SAG: _____</p>				
				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				Desc / Rebajas L.
				Sub-Total L.
				15% I.S.V. L.
				18% I.S.V. L.
				Total a Pagar L.

**Bianca Diaz**  
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficiaria de todos los "EXONERADOS"

En Letras: **Alfonso Lopez Diaz**

**ORIGINAL**  
Original: Cliente cuando recibe el pago  
1er. Copia: Trámite de Cheque  
2da. Copia: Archivo

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

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040197600389 Certificado No. 9231-19-10500-146  
R.A. 376 T. 2c. A.Z. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Reccp. - 26-01-2021

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
 Telex: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: eldueñde@globalnet.hn  
 casr80@hotmail.com  
**SERVICIO PERMANENTE**  
 R.T.N. 04019999036738



Bo. El Dueñde, Carretera Internacional, Saltila a Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00327018**  
 CANCELACIÓN  
 CANCELACIÓN  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18.5	GASOLINA PREMIUM	27.37		516.5
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exente: N° de Registro de Exonerado: N° de Registro SAG:				Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. Desc / Rebajas L. Sub-Total L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Total a Pagar L. <u>516</u>

En Letras Quinientos Pesos y Ocho Lps.  
**ORIGINAL**  
 Original: Cliente cuando recibe el pago  
 1era. Copia: Trámite de Cheque  
 2da. Copia: Archivo  
 Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040197600389 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 R.A. 376 T.-2c. A.z. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Reccep.- 26-01-2021

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
 Telex: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: eldueñde@globalnet.hn  
 casr80@hotmail.com  
**SERVICIO PERMANENTE**  
 R.T.N. 04019999036738



Bo. El Dueñde, Carretera Internacional, Saltila a Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00326341**  
 CANCELACIÓN  
 CANCELACIÓN  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	GASOLINA PREMIUM	22.22		111.10
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exente: N° de Registro de Exonerado: N° de Registro SAG:				Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. Desc / Rebajas L. Sub-Total L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Total a Pagar L. <u>1200</u>

En Letras Cinco Mil / doscientos Lps.  
**ORIGINAL**  
 Original: Cliente cuando recibe el pago  
 1era. Copia: Trámite de Cheque  
 2da. Copia: Archivo  
 Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040197600389 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 R.A. 376 T.-2c. A.z. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Reccep.- 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

**PUMP ENERGY**

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** 000-002-01- N° 00327201

CAI: 382009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Auto/Marca: \_\_\_\_\_

DÍA MES AÑO  
 27 07 2021

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍAS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	GASOLINA PREMIUM	22.22		22.22
1	GASOLINA REGULAR	22.22		22.22
1	DIESEL	22.22		22.22
1	KEROSENE	22.22		22.22
Total a Pagar L.				88.88

**Datos Adquiriente Exonerado:**

N° de Compra Exenta:	Exonerado L.
N° de Registro de Exonerado:	Exento L.
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.

En Letras: **Ocho ochenta y ocho pesos**

ORIGINAL

Créditos después de 15 días cargaremos interés, por cada cheque devuelto habrá un recargo de L.Ps. 500.00 por gastos bancarios y administrativos.

Original Cliente cuando recibe el pago  
 here Copie: Formate de Cheque  
 Zita Copie: Archivo

Ofisal Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 923-19-10500-146  
 R.A. 376 T. 2c. Az. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Reccp. - 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

**PUMP ENERGY**

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** 000-002-01- N° 00327019

CAI: 382009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Auto/Marca: \_\_\_\_\_

DÍA MES AÑO  
 29 7 2021

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍAS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	GASOLINA PREMIUM	22.22		22.22
1	GASOLINA REGULAR	22.22		22.22
1	DIESEL	22.22		22.22
1	KEROSENE	22.22		22.22
Total a Pagar L.				88.88

**Datos Adquiriente Exonerado:**

N° de Compra Exenta:	Exonerado L.
N° de Registro de Exonerado:	Exento L.
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.

En Letras: **Ocho ochenta y ocho pesos**

ORIGINAL

Créditos después de 15 días cargaremos interés, por cada cheque devuelto habrá un recargo de L.Ps. 500.00 por gastos bancarios y administrativos.

Original Cliente cuando recibe el pago  
 here Copie: Formate de Cheque  
 Zita Copie: Archivo

Ofisal Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 923-19-10500-146  
 R.A. 376 T. 2c. Az. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Reccp. - 26-01-2021



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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE  
 Tels: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 R.T.N. 04019999036738 casr80@hotmail.com



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

## FACTURA

000-002-01- N° 00327436

CA#: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA

Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

DÍA MES AÑO  
 29 07 21

CREDITO  CONTADO

Cliete:

R.T.N. Cliente:

Dirección:

Auto/Marca:

ELIASAR

0401 7795 037466

SR

Kilometraje:

Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
70.4	SOLINA PREMIUM	27.39	1930
42.2	SOLINA REGULAR	22.09	932.5
	KEROSENE		
OTROS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			932.5

### Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>112.55</b>

*Bianca Diaz*  
 FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficiaria de Tipos EXONERADA

En Letras: *Once mil Doscientos CINCUENTA y CINCO pesos.*

ORIGINAL  
 Original: Cliente cuando realice el pago  
 Here: Copia: Titular de Cheque  
 Zdo. Copia: Archivo

Ofisat Impresores Comerciales S.R.L. Tel. 2662-4220 R.T.N. 0401197600389 Certificado No. 9231-19-10500-145  
 R.A. 376 T-2c. A.Z. 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** N° 000091

Señor: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

NUMERO

00091

FECHA

02 08 2021

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	UNIDAD	MATERIALES PVC	L198,190.00	L198,190.00	
		FLETE	L10,900.45	L10,900.45	
		SUB-TOTAL		L209,090.45	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L31,363.57	L31,363.57	
		COMPRA DE MATERIALES PVC PARA MEJOR VENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA EMASAR.			
				L240,454.02	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.M. 04019004010909 TEL.: 2662-9198, 10T Zcc. Az. Am. 001-500 E. 300172021

**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

L240,454.02

APROBADO

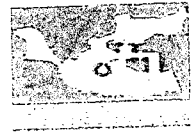
ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



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



# HOJA DE COTIZACION

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

SEÑORES: REDIMAC, S. DE R.L. DE C.V.

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Unidad	Juntas Dresser de 4" presion de 350	2,620.00	7,860.00
3	Unidad	Juntas Dresser de 8" presion de 350	4,310.00	12,930.00
6	Unidad	Juntas Dresser de 6" presion de 350	3,480.00	20,880.00
30	Lance	Tubo de 3" pvc	760.00	22,800.00
10	Unidad	Yee de 4" pvc	290.00	2,900.00
10	Unidad	Codos de 6"X45 pvc	680.00	6,800.00
6	Unidad	Codos de 8"X45 pvc	2,220.00	13,320.00
6	Unidad	Codos de 10"X45 pvc	6,470.00	38,820.00
6	Unidad	Codos de 10"X90 pvc	6,620.00	39,720.00
6	Unidad	Codos de 8"X90 pvc	2,360.00	14,160.00
50	Lance	Tuberia de 2" Pvc	360.00	18,000.00
		-----Ultima Linea-----		
		<b>Sub Total</b>	Lps	198,190.00
		<b>Flete</b>		10,900.45
		<b>Iva</b>		31,363.57
		<b>Total</b>	Lps	240,454.02

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

08019005471096

TELEFAX: 2662-1664-0823

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

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"

# REDIMAC

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

FACTURA N° 000-001-01- 00000379

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
03 Agosto 2021

CLIENTE: Municipalidad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan.	R.T.N.: 04019995037466
DIRECCION: Barrio El Carmen, Calle Centenario, 1/2 Cuadra al Oeste del Parque Central	ORDEN DE COMPRA: N° 000091
CONTACTO: Iris Zebuya	CUENTA N°: 21150

CAI: 24B677-C6D813-424F90-DE1644-78F5DA4C

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	clv	Juntas Dresser de 4" presion 350	2,620.00	—	7,860.00
3	clv	Juntas Dresser de 8" presion 350	4,310.00	—	12,930.00
6	clv	Juntas Dresser de 6" presion 350	3,480.00	—	20,880.00
30	lance	Tubo de 3" PVC	760.00	—	22,800.00
10	clv	Yee de 4" PVC	290.00	—	2,900.00
10	clv	Codos de 6" x 45° PVC	680.00	—	6,800.00
6	clv	Codos de 8" x 45° PVC	2,220.00	—	13,320.00
6	clv	Codos de 10" x 45° PVC	6,470.00	—	38,820.00
6	clv	Codos de 10" x 90° PVC	6,620.00	—	39,720.00
6	clv	Codos de 8" x 90° PVC	2,360.00	—	14,160.00
50	lance	Tuberia de 2" PVC	360.00	—	18,000.00
1	Global	Flete	10,900.45	—	10,900.45
			<b>TOTAL L.</b>	<b>ps</b>	<b>209,090.45</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.	209,090.45
OBSERVACIONES: Compra de Materiales PVC para Mejoramiento Preventivo del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la EMASAR.	Gravado 18% L.	—
	15% I.S.V.L.	31,363.57
	18% I.S.V.L.	—
	<b>TOTAL L.</b>	<b>240,454.02</b>

Son: Doscientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con 02/100 Temporal.

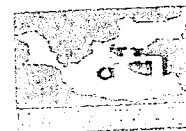
CONDICIONES:		
LA FACTURA ENTREGA EN LA FORMA DE UN VOUCHER DE CREDITO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y/O SERVICIOS DE CONSTRUCCION, QUE DEBE SER VALIDADA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA, EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA, EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA, EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA, EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA.		
LA FACTURA ENTREGA EN LA FORMA DE UN VOUCHER DE CREDITO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y/O SERVICIOS DE CONSTRUCCION, QUE DEBE SER VALIDADA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA, EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA, EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA, EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA, EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA.		
LA FACTURA ENTREGA EN LA FORMA DE UN VOUCHER DE CREDITO PARA EL PAGO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y/O SERVICIOS DE CONSTRUCCION, QUE DEBE SER VALIDADA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA, EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA, EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA, EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA, EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OBRA.		

Imprenta Arenas Tel: 2238-6677 R.T.N. 0801900243697 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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



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



# HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan \_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_\_ de Julio \_\_\_\_\_ 2021

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

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Unidad	Juntas Dresser de 4" presion de 350	2,772.55	8,317.65
3	Unidad	Juntas Dresser de 8" presion de 350	4,534.50	13,603.50
6	Unidad	Juntas Dresser de 6" presion de 350	3,609.35	21,656.10
30	Lance	Tubo de 3" pvc	807.35	24,220.50
10	Unidad	Yee de 4" pvc	302.80	3,028.00
10	Unidad	Codos de 6"X45 pvc	717.05	7,170.50
6	Unidad	Codos de 8"X45 pvc	2,340.75	14,044.50
6	Unidad	Codos de 10"X45 pvc	6,622.00	39,732.00
6	Unidad	Codos de 10"X90 pvc	6,934.15	41,604.90
6	Unidad	Codos de 8"X90 pvc	2,488.15	14,928.90
50	Lance	Tuberia de 2" Pvc	377.60	18,880.00
		Sub total		LPS207,186.55
		flete		12,431.19
		+15% ISV		32,942.66
		Total		LPS252,560.40

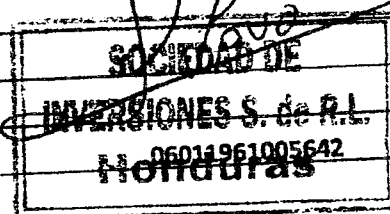
FECHA DE ENTREGA: Quince (15) Dias.

CONDICIONES DE PAGO: Pago de Contado.

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

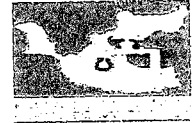
IDENTIDAD N°: 0601196100564 RTN

TELEFAX: 2662-1664-0823



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

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"



## HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 29 de Julio del 2021

SEÑORES: DICONSA

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Unidad	Juntas Dresser de 4" presion de 350	2,726.00	8,178.00
3	Unidad	Juntas Dresser de 8" presion de 350	4,431.00	13,293.00
6	Unidad	Juntas Dresser de 6" presion de 350	3,524.00	21,144.00
30	Lance	Tubo de 3" pvc	805.00	24,150.00
10	Unidad	Yee de 4" pvc	300.00	3,000.00
10	Unidad	Codos de 6"X45 pvc	700.00	7,000.00
6	Unidad	Codos de 8"X45 pvc	2,313.00	13,878.00
6	Unidad	Codos de 10"X45 pvc	6,552.00	39,312.00
6	Unidad	Codos de 10"X90 pvc	6,807.00	40,842.00
6	Unidad	Codos de 8"X90 pvc	2,408.00	14,448.00
50	Lance	Tubería de 2" Pvc	372.00	18,600.00
		Sub-Total		1203,845.00
		Flete		12,230.70
		Impuesto Sobre Venta		32,411.36
		Monto Total		1248,487.06

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

CONDICIONES DE PAGO: Contado.

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

IDENTIDAD N°: 0801199323471 RTN 08019004013768

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 000093

Señor: \_\_\_\_\_

FERRETERIA ALARCON

NUMERO

00093

FECHA

DE 05 DE 2011

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.

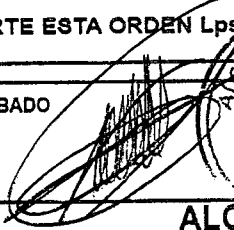
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
100	UNIDAD	CEGUETA BLANCA	L25.00	L2,500.00	
2	UNIDAD	NYLON PLASTICOS GRUESO	L3,700.00	L7,400.00	
2	UNIDAD	FITA GRUESA GRANDES	L310.00	L620.00	
12	UNIDAD	BRUCHAS GRANDES	L110.00	L1,320.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L1,544.35	L1,544.35	
				L11,840.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.L.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0196, 101 Zcc. Az. Am. 001-500 E. 300072021

**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 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

  
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 000094

Señor: \_\_\_\_\_  
SISCOMP

NUMERO	00094
FECHA	06 08 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
2	UNIDAD	TONER HP C310A	L1,292.18	L2,584.36	
1	UNIDAD	TONER HP C311A	L1,686.96	L1,686.96	
1	UNIDAD	TONER HP C312A	L1,686.96	L1,686.96	
1	UNIDAD	TONER HP C313A	L1,686.96	L1,686.96	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L1,146.79	
		TOTAL		L8,792.03	
		PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA GENERAL			

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 ESTE ORDEN Lps. L8,792.03



ALCALDE

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



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela  
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario  
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

## COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 06 DE AGOSTO 2021

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

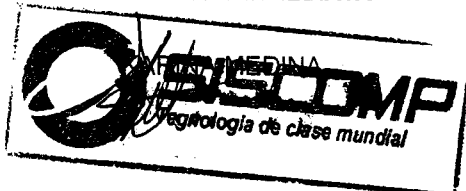
ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE  
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	TONER HP C310A	1.292,18	2.584,36
1	TONER HP C311A	1.686,96	1.686,96
1	TONER HP C312A	1.686,96	1.686,96
1	TONER HP 313A	1.686,96	1.686,96
		SUB TOTAL	7.645,24
		15% I.S.V	1.146,79
		<b>TOTAL</b>	<b>8.792,03</b>

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 23 de Julio 2021.

SEÑORES: Techol Design Computadores

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

**PROYECTO: Para Impresora Asignada Gerencia/Gricelda Suarez y Bianca Diaz**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Unidad	Tinta C310A impresora hp	no hay	
1	Unidad	Tinta C311A impresora hp	no hay	
1	Unidad	Tinta C312A impresora hp	no hay	
1	Unidad	Tinta C313A impresora hp	no hay	

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

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

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: 

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

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

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



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

Nº 000095

Señor: \_\_\_\_\_

RESTAURANTE LENCA MAYA

NUMERO

00095

FECHA

06 08 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
5	UNIDADES	FARILLADAS	L1,670.29	L9,721.74	
5	UNIDADES	REFRESCO NATURAL (JARRA)	L95.65	L573.90	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L1,544.35	
		TOTAL		L11,839.99	
		REUNION DE INTERCAMBIO CON EL PROYECTO-LIION ENTRE COMEJANTES DE MICROCUENCAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE GOBERNANZA EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS.			

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 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 ESTA ORDEN Lps.

L11,839.99

APROBADO



ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS





## RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL

### COTIZACION

Santa Rosa de Copan 29/07/2021

Señores.  
Aguas de Santa Rosa  
ATENCION  
Lic. Bianca Diaz  
Cel 9914-9656

Es un placer saludarle, y poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Le presento cotización de alimentación y refresco para 28 personas.

Seguiré lineamientos discutidos durante nuestra conversación vía teléfono. Mail

Los costos de la alimentación serían así:

Alimentación	Cantidad	Precio Unit (Lps.)	Total (Lps.)
Parrilladas	6	1,650.00	9,900.00
Refresco Natural	6	125.00	750.00
<b>TOTAL</b>			<b>10,650.00</b>

	<b>SUB TOTAL</b>	10,650.00
	15 % I.S.V	1,597.50
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>12,247.50</b>

En espera de su respuesta,

JOSE LUIS IGLESIAS  
Gerente Administrativo

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

TEL: 662-1615 FAX 2662-55-30 e-mail: [hotelplazaalicia@yahoo.com](mailto:hotelplazaalicia@yahoo.com)

Honduras C.A [www.hotelplazaalicia.com](http://www.hotelplazaalicia.com)





EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

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



**Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa**

Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 000096

Señor: \_\_\_\_\_

MARIO ALFONZO TROCHEZ

NUMERO

000096

FECHA

06 06 2021

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
		BARRAS	L85.00	L1,190.00	
		PIOCHAS	L85.00	L510.00	
		CUNAS	L85.00	L680.00	
		AZADONES	L85.00	L170.00	
		PUNTAS	L85.00	L425.00	
		TOTAL		L2,975.00	
		TRABAJOS DE TEMPLADO DE HIERRO DE HERRAMIENTAS DE LA EMASAR			

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.M. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 107 2cc. A2. Am. 001-500 E. 30/01/2021

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

L2,975.00

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 000097

Señor: \_\_\_\_\_  
DICONSA

NUMERO

00097

FECHA

11 08

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
	10	UNIDAD TUBERIA PVC DE 10" SDE Z1 JUNTA CEMENTADA		L9,040.00	L90,400.00
	10	UNIDAD TUBERIA PVC DE 8" SDE Z1 JUNTA CEMENTADA		L6,194.00	L61,940.00
					L152,340.00
		FLETE			L7,617.00
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L23,993.55	L23,993.55
		TOTAL			L183,950.55
		PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO			
					L183,950.55

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.T.N. 04019004010989 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 ESTA ORDEN

APROBADO



ALCALDE

L183,950.55



COMPRAS Y SUMINISTROS



# DICONSA

Su mejor opción en el manejo del agua.

**DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. de C.V.**

R.T.N.: 08019004013768

Ciudad Nueva, Calle los Alcaldes, No. SN.

Distrito Central, Francisco Morazan.

TELEFONOS. 2234-1759/41/47

CORREO: info@diconsa.hn

CAI: BE37FB-39F3E3-F14E9C-139281-1F4873-E9

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00011001 AL 000-002-01-00013000

FECHA LIMITE DE EMISION : 19/02/2022

**FACTURA**

000-002-01-00011870

FECHA: 20 de agosto de 2021

**CLIENTE: Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán**

R.T.N.: 04019995037466

ORDEN DE COMPRA #

DIRECCIÓN: Santa Rosa de Copán

TELEFONO: 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR.UNIT.	DESTOS. Y REBAJAS	TOTAL
SER02	Tubería PVC 8" SDR 21 ( Junta cementada)	10	6,194.00	.00	61,940.00
SER02	Tubería PVC 10" SDR 21 ( Junta cementada)	10	9,040.00	.00	90,400.00
SER02	Envío	1	7,617.00	.00	7,617.00



IENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

TERMINO DE PAGO CONTADO

Correlativo de Orden de Compra Exenta.

Correlativo de Orden de Constancia de Registro Exonerada.

Correlativo de Registro de la Sag

F. Cliente  
2401-1975-00214  
Original Cliente.

F. Vendedor

Copla Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	159,957.00
ALICUOTA 0%	L.	0.00
LS.V. 15%	L.	23,993.55
LS.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	183,950.55





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

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 11 de AGOSTO 2021

SEÑORES: REDIMAC, S. DE R.L. DE C.V.

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Lance	Tuberia pvc de 10" sdr21 Junta cementada	9,255.00	92,550.00
10	Lance	Tuberia pvc de 8" sdr21 Junta cementada	6,395.00	63,950.00
		<b>Sub-Total</b>	<b>Lps</b>	<b>156,500.00</b>
		<b>Flete</b>		<b>7,825.00</b>
		<b>Impuesto Sobre Venta</b>		<b>24,648.75</b>
		<b>Total</b>	<b>Lps</b>	<b>188,973.75</b>

FECHA DE ENTREGA: DENTRO DE SIETE (07) DIAS SUJETO A EXISTENCIAS.

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO QUINCE (15) DIAS.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 0801195503966 RTN 0801900371085

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000098

Señor: \_\_\_\_\_  
SOLOQUINSA

NUMERO	00098		
FECHA	11	08	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
	300	SACO DE 25 KG DE POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC)	L475.00	L142,500.00	
		IMPUESTO	L21,375.00	L21,375.00	
		TOTAL		L163,875.00	
COMPRAS DE 300 SACOS DE 25 KG DE POLICLORURO DE ALUMINIO POLIMERO (PAC) PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMASAR.					
				L163,875.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 10T Zcc. Az. Am. 001-500 E. 3000172021

**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. L163,875.00

APROBADO

ALCALDE



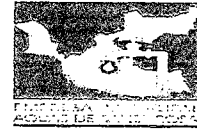
COMPRAS Y SUMINISTROS







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



**LUGAR Y FECHA:** Santa Rosa de Copán 11 de Agosto 2021.  
 Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

**PROYECTO:** Para Plantas de Tratamiento de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
300	Saco	Saco de 25kg de Policloruro de Aluminio (PAC).	L. 475.00	L. 142,500.00
			Sub Total	L. 142,500.00
			ISV	L. 21,375.00
			Gran Total	L. 163,875.00

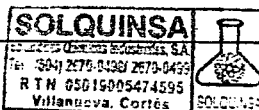
**FECHA DE ENTREGA:** 13 de Agosto 2021

**CONDICIONES DE PAGO:** Credito 30-45 Dias

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

**IDENTIDAD N°:** 0511-1986-00239

**RTN** 05019005474595



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



# SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

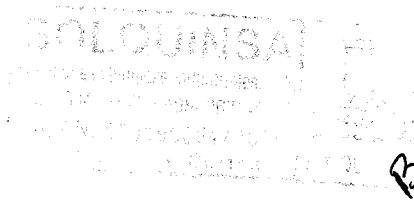
**FACTURA N° 000-001-01-00016326**

FECHA DE EMISION 12/08/2021

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

CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA 2299  
 RTN 04019021271948  
 DIRECCION: BO. SANTA TERESA AL PAR DE BOMBEROS  
 VENDEDOR: 25  
 TIEMPO CREDITO: 30 DIAS  
 TASA CAMBIARIA 1.000000  
 NO. DE OC. 000098  
 VENCIMIENTO 11/09/2021  
 DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:  
 NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:  
 NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
POLICLORURO DE ALUMINIO	7,500.0000	KG	15	19.000000	142,500.00



ENTREGA DIRECTA

CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	142,500.00
Total Ventas 18%	L	0.00
<b>Total Ventas</b>	<b>L</b>	<b>142,500.00</b>
I.S.V S/Ventas al 15%	L	21,375.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	21,375.00
<b>Total Factura</b>	<b>L</b>	<b>163,875.00</b>

Recibido por: [Signature] Firma y Sello: \_\_\_\_\_ Fecha de Recibido \_\_\_\_\_

ORIGINAL

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



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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 09 de AGOSTO 2021.

SEÑORES: MEGAQUIMICA 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 Plantas de Tratamiento de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
300	Saco	Saco de 25kg de Policloruro de Aluminio (PAC).	L.625.00	L.187,500.00
			SUB TOTAL	L.187,500.00
			ISV	L. 28,125.00
			TOTAL	L.215,625.00

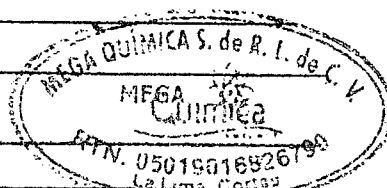
FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

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

IDENTIDAD N°: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
RTN





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

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 09 de agosto \_\_\_\_\_ 2021.

SEÑORES: AZ COMERCIAL S DE RL

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

**PROYECTO:** Para Plantas de Tratamiento de la  
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
300	Saco	Saco de 25kg de Policloruro de	L 688.85	L 206,655.00
		<b>PRECIOS YA INCLUYEN ISV</b>		

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

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



IDENTIDAD N °: 0801-1983-04427 RTN 0801-9001-228290

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



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa  
Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000099

Señor: \_\_\_\_\_  
Santa Rosa de Copán 12 de Agosto 2021

NUMERO \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_

HONORABLE  
CORPORACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN  
CIUDAD  
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
		Código presupuestario			Descripción
					Valor de traslado
		<b>DEBITON N°1</b>			
1003-041	000-001-47210-15-013-01-20-5	Mantenimiento correctivo al acceso dañado a la microcuencia la honduras y tanques de zona baja.	L	183,820.15	
		<b>CREDITO N°1</b>			
1003-008	000-001-47210-15-013-01-20-4	Control de analíticas de planta de tratamiento de aguas residuales.	L	58,191.16	
1003-027	000-001-47210-15-013-01-20-5	Mejoramiento preventivo del sistema de agua potable de la ciudad.	L	101,437.50	
1003-035	000-001-47210-15-013-01-20-5	Mejoramiento preventivo del sistema de agua potable de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de la ciudad.	L	101,437.50	

**ANULADO**  
12 AGO 2021  
EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

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

Atentamente  
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO  
Tec. Javier Deras  
Gerente/EMASAR  
**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: 000100

Señor: GRUPO DELFIN DE HONDURAS

NUMERO

00100

FECHA

12 08 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
85.4	UNIDAD	CINTA GRAFITADA DE 1/2" CUADRADO MT 1210-NAT DE 1/2" 25.0-MT5	L255.00	L22,032.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L3,304.80	L3,304.80	
		TOTAL		L25,336.80	
		COMPRA DE CINTA GRAFITADA PARA EL SISTEMA DE PRENSA ESTOPA DEL SISTEMA DE LAS ESTACIONES N° 1, 2 Y 3.		L25,336.80	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-9198, 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. **L25,336.80**

APROBADO  
  
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS







# GRUPO DELPIN DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL

RTN: 05019013581841

**FACTURA**  
**000-003-01-00**  
**Nº. 010510**

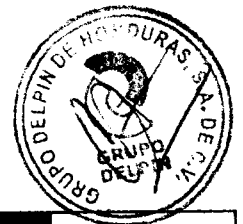
**Oficina Principal:**  
Bo. Río de Piedras, 5 calle, 26-29 Avenida. S.O.,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.,  
PBX: (504) 2570-6440-2570-6441 / 6442 / 6443 / 6444 / 6445, 2552-3262  
E-mail: administracionhn@grupodelpin.com  
E-mail: ventashn@grupodelpin.com • www.grupodelpin.com

AL CREDITO  AL CONTADO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Orden de Compra Nº: 000100 Fecha: 27/08/2021  
DIRECCION: Barrio Santa Teresa , Santa Rosa de Copan ,contiguo al cuerpo de bomberos RTN 04019995037466  
Nº O/C EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_ Nº REGISTRO SAC \_\_\_\_\_

Vendedor: Ing. Dennis Avila

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
50000649	86.40	Metros de empaquetadura cordon cuadrado de 1/2, sintetico grafitado, MT1210 NAP.	306.01	51.01	22,032.00



<b>Son L.:</b> Veinticinco mil trescientos treinta y seis Lempiras con Ochenta Centavos	SUB TOTAL SIN DESCUENTO L.	26,439.264
	TOTAL DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS L.	4,407.264
1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. 2.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE PRODUCTOS USADOS Y/O DAÑADO. 3.- EL BUEN USO DE NUESTROS PRODUCTOS CORRESPONDE AL CONOCIMIENTO TECNICO DEL CLIENTE	SUB TOTAL L.	22,032.00
	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	ALICUOTA 0%	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,032.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMPTO. S/V L.	3,304.80
18% IMPTO. S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	25,336.80	

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

RECIBÍ CONFORME

CAI : 727922-4C781A-854991-CCD561-DD1382-F5  
Fecha Limite de Emisión: 17/12/2021  
Rango Autorizado: 000-003-01-00007001 AL 000-003-01-00011000

Original: CLIENTE, Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





R.T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa\_hn

bomohsa

COMENTARIO

PARA: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACIÓN No. 179582  
FECHA: 11/08/2021

ATENCIÓN: IRIS ZELAYA ASUNTO: CINTA GRAFITADA  
TELÉFONO: 2662-7044 CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	METRO DE CORDON SINTETICO GRAFITADOMT 1210-1/2/ NAP//T.E. FABRICA 10 DIAS + 4SEMANAS	86,40	403,19	15	34.836

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

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

OBSERVACIONES	CONTACTO Francisco Perdomo 9858-9241 Sucursal SPS
---------------	--

IMPORTE EXONERADO	LPS 0,00
IMPORTE EXENTO	LPS 0,00
IMPORTE GRAVADO (13%)	LPS 34.836
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS 0,00
I.S.V. (15%)	LPS 5.225,40
I.S.V. (18%)	LPS 0,00
TOTAL	LPS 40.061,40



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000101

Señor: ALLAN OMAR MEJIA ALVARENGA

NUMERO

00101

FECHA

12

08

201

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
	7500 UNIDAD	LADRILLO RAFON	6.50	L48,750.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	6358.7	L6,358.70	
		PARA EL MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.			
				L48,750.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.I.M. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 107 Zec. Az. Am. 001-500 E. 30072021

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

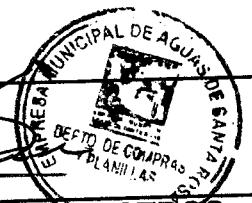
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

*[Signature]*  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

*[Signature]*  
COMPRAS Y SUMINISTROS







## HOJA DE COTIZACION

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

SEÑORES: Daniel Erazo Transporte Daniela's

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

### PROYECTO: Para Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7500	Unidad	Ladrillo rafon	7.00	52,500.00
<b>MONTO TOTAL</b>				52,500.00

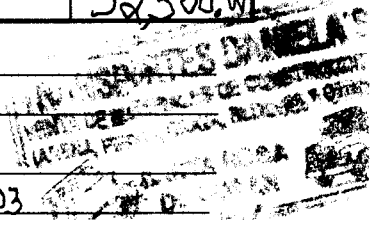
FECHA DE ENTREGA: 20 dias

CONDICIONES DE PAGO: 1 pago

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Daniel Erazo

IDENTIDAD N°: 0401-1977-01320

RTN 0401-1977-013203





EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

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



## Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

### ORDEN DE COMPRA

Nº 000102

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

NUMERO

00102

FECHA

2 08 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.

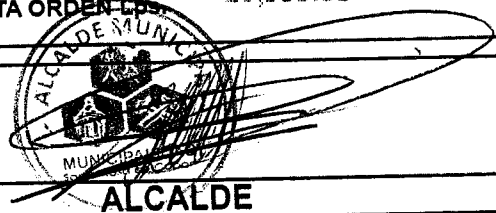
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
5	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO	L500.00	L2,500.00	
2	UNIDAD	SELLO FECHADOR	L690.00	L1,380.00	
12	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA SELLO	L172.50	L2,070.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L776.09	L776.09	
		TOTAL		L5,950.00	
		PARA EL USO DE LOS DEPARTAMENTO DE GERENCIA GENERAL, AREA COMERCIAL Y TESORERIA			

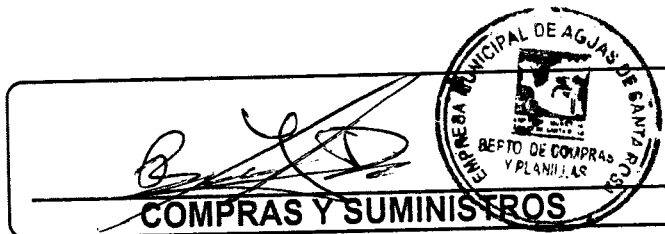
GRFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 10 T 2cc. Az. Am. 001-500 E. 300012021

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

IMPORTE ESTA ORDEN L5,950.00

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 000103

Señor: S.G INVERSIONES S.DE. R.L

NUMERO 00103  
FECHA 16 08 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	JUNTAS DRESSER DE 10" CON PRESION DE 350	17,479.00	L29,916.00	
				L29,916.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L4,487.40	L4,487.40	
				L34,403.40	
		COMPRA EL MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA EMASAR.			
				L34,403.40	

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

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps.

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  
ALCALDE

COMPRA Y SUMINISTROS  
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA













Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa  
Departamento de Compras y Suministros  
ORDEN DE COMPRA N° 000105

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

NUMERO

00105

FECHA

16 08 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.

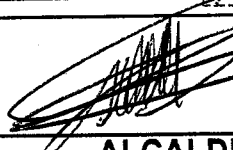
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
51.07	LTS	GASOLINA PREMIUM	L1,405.00	L1,405.00	
181.81	LTS	GASOLINA DIESEL	L4,020.00	L4,020.00	
12.21	LTS	GASOLINA PREMIUM	L336.00	L336.00	
25.38	LTS	GASOLINA DIESEL	L627.00	L627.00	
3.8	LTS	GASOLINA PREMIUM	L105.00	L105.00	
47.65	LTS	GASOLINA PREMIUM	L1,311.00	L1,311.00	
322.34	LTS	GASOLINA DIESEL	L7,127.00	L7,127.00	
33.98	LTS	GASOLINA DIESEL	L750.00	L750.00	
18.88	LTS	GASOLINA PREMIUM	L520.00	L520.00	
229.49	LTS	GASOLINA DIESEL	L5,065.00	L5,065.00	
4.18	LTS	GASOLINA PREMIUM	L115.00	L115.00	
59.20	LTS	GASOLINA PREMIUM	L1,630.00	L1,630.00	
309.92	LTS	GASOLINA DIESEL	L6,840.00	L6,840.00	
		PAGO DE GASOLINA PREMIUM Y DIESEL DE DEL 02/08/21 AL 12/08/2021		L29,851.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 107 Zcc. 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.

APROBADO

  
ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS





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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
 Tels: 2662-9164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 casr8@hotnmail.com



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

**FACTURA N° 00328852**  
 000-002-01-170 08 21  
 CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96  
 Fecha Límite Exención: 17/07/2022

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍOS. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
18.88	GASOLINA PREMIUM	2753		520 =
22.01	GASOLINA REGULAR	22.01		5065 =
	KEROSENE			
Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exenta: N° de Registro de Exonerado: N° de Registro SAG:				Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. Desc / Rebajas L. Sub-Total L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Total a Pagar L. <b>5589 =</b>

*Rancos Diaz*  
 FIRMA DEL CLIENTE

En Letras: **Quince mil quinientos ochenta y cinco Lps.**  
**ORIGINAL**  
 Original: Cliente cuando realice el pago  
 Cada cheque devuelto habrá un recargo de 500.00  
 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.  
 2da. Copia: Archivo

Ofiset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 R.A. 660 T. - Z.C. A.Z. V. 000-002-01-00328801 - 000-002-01-00358800 Recep. - 17-07-2021

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
 Tels: 2662-9164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 casr8@hotnmail.com



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

**FACTURA N° 00328784**  
 000-002-01-19 8 2021  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Exención: 26/01/2022

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍOS. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
33	GASOLINA REGULAR	22.01		750
	DIESEL			
	KEROSENE			
Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exenta: N° de Registro de Exonerado: N° de Registro SAG:				Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. Desc / Rebajas L. Sub-Total L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Total a Pagar L. <b>750</b>

*Bianca*  
 FIRMA DEL CLIENTE

En Letras: **Setenta y cinco Lps.**  
**ORIGINAL**  
 Original: Cliente cuando realice el pago  
 Cada cheque devuelto habrá un recargo de 500.00  
 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.  
 2da. Copia: Archivo

Ofiset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 R.A. 376 T. - Z.C. A.Z. 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.  
 Teles: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 casr80@hotmail.com

**FACTURA**  
 000-002-01- N° 00328276  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: EMISARA  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 AutoMarca: SOLAR Kilometraje: 5000 Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	OTROS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
47	GASOLINA PREMIUM	27.51		1314
32	GASOLINA REGULAR	22.11		7127
	DIESEL			8435
	KEROSENE			
Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exenta: N° de Registro de Exonerado: N° de Registro SAG:				
Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. Desc / Rebajas L. Sub-Total L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Total a Pagar L. <u>8435</u>				

En Letras: En Ocho mil Cuatrocientos Treinta y cinco Lps.  
 ORIGINAL  
 CREDITOS DESPUES DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERES, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00  
 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS  
 Offset Impresoras Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220. R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 R.A. 176 T. 2c. A.z. V. 000 002 01-00310001 - 000-002-01-00328200 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.  
 Teles: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 casr80@hotmail.com

**FACTURA**  
 000-002-01- N° 00328146  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: EMAS9K  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 AutoMarca: EMAS9K Kilometraje: 100 Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	OTROS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5.8	GASOLINA PREMIUM	27.51		105
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
Datos Adquiriente Exonerado: N° de Compra Exenta: N° de Registro de Exonerado: N° de Registro SAG:				
Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. Desc / Rebajas L. Sub-Total L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Total a Pagar L. <u>105</u>				

En Letras: Cinco Cincos Lps.  
 ORIGINAL  
 CREDITOS DESPUES DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERES, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00  
 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS  
 Offset Impresoras Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220. R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 R.A. 376 T. 2c. A.z. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328600 Recep. - 26-01-2021







Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



EMPRESA MUNICIPAL

Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros


ORDEN DE COMPRA

Nº 000104

Señor: \_\_\_\_\_

NUMERO			
FECHA			

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
					

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 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.

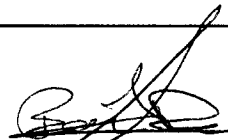
IMPORTE ESTA ORDEN Lps.


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° 000107

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

NUMERO

00106

FECHA

19 08 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
34	UNIDAD	BOTELLON CON AGUA  EXCENTO  COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMASAR.	L16.00	L544.00  L544.00	

**ANULADO**  
19 AGO 2021  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004019009 TEL.: 2662-0198, 107 2cc. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **L544.00**

APROBADO

**ALCALDE**  
Municipalidad de Santa Rosa de Copán

**COMPRAS Y SUMINISTROS**  
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA  
DEPTO. DE 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° 000106

Señor: COPAN INDUSTRIAL S.A DE C.V

NUMERO 005

FECHA 19 DE FEBRERO DE 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	CAJA	REFRESCO COPAN DRY	L 135.00	L 540.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L 0.00	L 0.00	
				L 540.00	
		COMPRA DE DOS CAJAS DE REFRESCO COPAN DRY PARA ABONADOS DE LA EMASAR.			

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010989 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 540.00

APROBADO

  
ALCALDE



  
COMPRAS Y SUMINISTROS

**COPAN INDUSTRIAL S.A. DE C**

**COPAN DRY ORGULLO NACIONAL**

Bo. Santa Teresa No. 356

Córeo: copaindustrial@cabtec.com.gt

Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09

R.T.N.: 04019002034992

C.A.I.:

51DABF-BE21EC-BC4586-A83742  
6FF7C9-01

Factur 000002-01-00141976

Cliente Fecha: 20/07/2022

Alcaldía Municipal de Santa Rosa de

No. Orden Compra Exonerado:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAC:

RTN: 040119995037486

Dirección: Calle Real Centenario

Vendedor: 10 SALA DE VENTAS

Condición: CREDITO

Código	Descripción
Cantidad	Precio Precio Tot

1015	COPAN DRY VIDRIO CREM
48	5.875000 270.00

Descuento y Rebajas 0.00

Exonerado 0.00

Exento 270.00

Gravado 0.00

I.S.V. 18% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 270.00

DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS 00/

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00140001

Final: 000-002-01-00143000

Fecha Límite Emisión:

28/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS, EXIJALA !!

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

**COPAN INDUSTRIAL S.A. DE C**

**COPAN DRY ORGULLO NACIONAL**

Bo. Santa Teresa No. 356

Córeo: copaindustrial@cabtec.com.gt

Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09

R.T.N.: 04019002034992

C.A.I.:

51DABF-BE21EC-BC4586-A83742  
6FF7C9-01

Factur. 000002-01-00142098

Cliente Fecha: 31/07/2022

Alcaldía Municipal de Santa Rosa de

No. Orden Compra Exonerado:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAC:

RTN: 040119995037486

Dirección: Calle Real Centenario

Vendedor: 7 JOSUE ROSA

Condición: CREDITO

Código	Descripción
Cantidad	Precio Precio Tot

1012	COPAN DRY VIDRIO NARA
48	5.625000 270.00

Descuento y Rebajas 0.00

Exonerado 0.00

Exento 270.00

Gravado 0.00

I.S.V. 18% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 270.00

DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS 00/

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00140001

Final: 000-002-01-00143000

Fecha Límite Emisión:

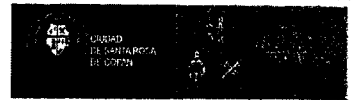
28/01/2022

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS, EXIJALA !!

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 000108

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

NUMERO	00107		
FECHA	19	08	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.

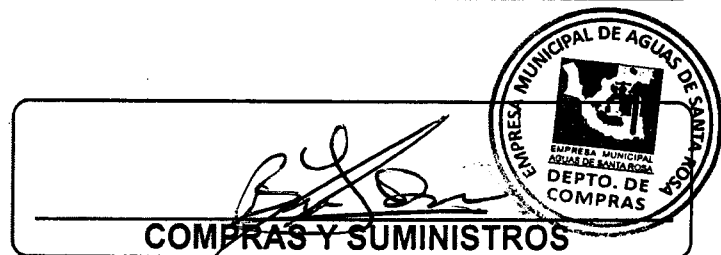
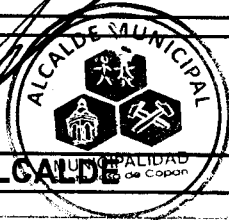
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
34	UNIDAD	BOTELLON CON AGUA	L16.00	L544.00	
48	UNIDAD	BOTE 1/2 LITRO	L7.00	L336.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L43.83	
		TOTAL A PAGAR	L880.00	L880.00	
<p>COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMASAR.</p>					

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004070908 TEL.: 2662-0198, 1012cc. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. L880.00

APROBADO



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

Bd. Santa Teresa No. 366  
Correo: copanindustrial@cablcolor.ht  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:

35A5B4-452548-FE4088-CF88B2  
2FAC44-0C

Factur 000002-01-00034106

Cliente Fecha: 31/07/201  
Empresa Municipal Aguas de Santa R.  
No. Orden Compra Evento:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Direccion: Contiguo a Bomberos, Sal

Vendedor 11 CARLOS CARDOZA

Condicion: CREDITO

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

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

16 18.000000 288.0

Descuento y Rebaja 0.00

Exento 0.00

Gravado 205

Exonerado 0.00

I.S.V. 15% 5.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 256.00

DOSIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00032001

Final: 000-002-01-00040000

Fecha Limite Emision:

31/07/2022

|| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. SÍJALA ||

|| GRACIAS POR SU COMPRA ||

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

Bd. Santa Teresa No. 366  
Correo: copanindustrial@cablcolor.ht  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:

35A5B4-452548-FE4088-CF88B2  
2FAC44-0C

Factur 000002-01-00034191

Cliente Fecha: 07/08/201  
Empresa Municipal Aguas de Santa R.  
No. Orden Compra Evento:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Direccion: Contiguo a Bomberos, Sal

Vendedor 10 SALA DE VENTAS

Condicion: CREDITO

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

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

10 18.000000 180.0

Descuento y Rebaja 0.00

Exento 0.00

Gravado 160

Exonerado 0.00

I.S.V. 15% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 160.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00032001

Final: 000-002-01-00040000

Fecha Limite Emision:

31/07/2022

|| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. SÍJALA ||

|| GRACIAS POR SU COMPRA ||

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

Bo. Santa Teresa No. 366  
Correo: copanindustrial@cablecolor.hr  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:

35A584-462548-FE4088-CF88B2-  
2F4C44-0C

Factur 000002-01-00033911

Cliente Fecha: 05/07/2022  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Dirección: Contiguo a Bomberos, Sai

Vendedor 11 CARLOS CARDOZA

Condición: CREDITO

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

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	3	16.000000	48.00
--------	----------------------------	---	-----------	-------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48.00</b>

CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00032001

Final: 000-002-01-00040000

Fecha Límite Emisión:

04/01/2022

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

|| GRACIAS POR SU COMPRA ||

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

Bo. Santa Teresa No. 366  
Correo: copanindustrial@cablecolor.hr  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:

35A584-462548-FE4088-CF88B2-  
2F4C44-0C

Factur 000002-01-00033939

Cliente Fecha: 09/07/2022  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Dirección: Contiguo a Bomberos, Sai

Vendedor 11 CARLOS CARDOZA

Condición: CREDITO

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

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	3	16.000000	48.00
--------	----------------------------	---	-----------	-------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48.00</b>

CUARENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00032001

Final: 000-002-01-00040000

Fecha Límite Emisión:

04/01/2022

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

|| GRACIAS POR SU COMPRA ||



INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C

Bo. Santa Teresa No. 366  
Correo: copanindustrial@cabiecolor.hr  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I :  
15A5B4-45Z548-FE4088-CF8882  
2F4C44-0C

Factur 000002-01-00034025

Cliente: Fecha: 20/07/202  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Exanta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G:

RTN: 04019021271948

Direccion: Contiguo a Bomberos, Sai

Vendedor 10 SALA DE VENTAS

Condicion: CREDITO

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

11001. AGUA 1/2 CELAQUE

48	8 088955			232
----	----------	--	--	-----

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 10%	43.93
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>336.00</b>

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPII

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00032001

Final: 000-002-01-00040000

Fecha Limite Emision:

06/01/2022

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

|| GRACIAS POR SU COMPRA ||



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000109

Señor: JOSE OBDULIO LOPEZ ALMENDAREZ NUMERO 00109  
FECHA 23 08 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.

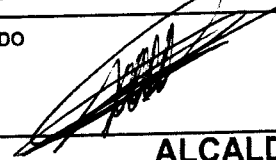
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
200	BOLSAS	CEMENTO	L212.00	L42,400.00	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L5,530.43	L5,530.43	
				L42600.00	
		COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTO GENERAL DE AGUA POTABLE			

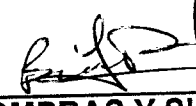
**ANULADO**  
23 AGO 2021  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 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 ESTA ORDEN Lps. L42,400.00

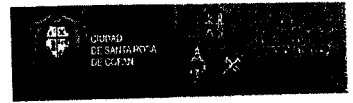
APROBADO   
ALCALDE

  
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 000110

Señor: JOSE OBDULIO LOPEZ ALMENDAREZ

NUMERO 00110

FECHA 23 08 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	BOLSAS	CEMENTO	L212.00	L42,400.00	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L5,530.43	L5,530.43	
		TOTAL A PAGAR		L42,400.00	
<p>COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTO GENERAL DE AGUA POTABLE.</p>					

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 10T 2cc. Az. Am. 001-500 E. 3006172021

**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. L42,400.00

APROBADO

[Signature]  
ALCALDE



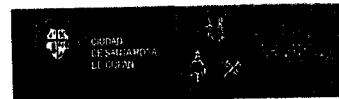
[Signature]  
COMPRAS Y SUMINISTROS







Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C. A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000111

Señor: \_\_\_\_\_

SUPER BARATILLO TRIPLE "B" S. DE R.L.

NUMERO 00112

FECHA 25 08 2021

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
5	UNIDADES	BURROS PARA TRABAJO	L2,800.00	L14,000.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA		L2,100.00	
		TOTAL A PAGAR		L16,100.00	
		PARA SUPERVISORES DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DE LA EMASAR			

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

APROBADO

  
MUNICIPALIDAD  
Santa Rosa de Copán  
**ALCALDE**

  
**COMPRAS Y SUMINISTROS**





