



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000046

Señor: \_\_\_\_\_

GASOLINERA EL DUENDE S.DE R.L. DE

NUMERO	00046		
FECHA	01	06	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		143 LTS DIESEL	13,000.00	13,000.00	
1		39.96 LTS GASOLINA PREMIUM 321.2 D.	17,756.00	17,756.00	
1		431 LTS GASOLINA PREMIUM	1,113.00	1,113.00	
1		58.32 LTS GASOLINA PREMIUM	11,100.00	11,100.00	
1		94.34 LTS GASOLINA PREMIUM 612.45 D.	15,092.00	15,092.00	
1		28.5 LTS GASOLINA PREMIUM 125.89 D.	13,245.00	13,245.00	
1		71.80 LTS DIESEL	11,500.00	11,500.00	
1		37.38 LTS GASOLINA PREMIUM 293.72 D.	17,215.00	17,215.00	
1		380 LTS GASOLINA PREMIUM	1,100.00	1,100.00	
1		78.55 LTS GASOLINA PREMIUM	11,560.00	11,560.00	
1		36.31 LTS GASOLINA PREMIUM 249.55 D.	16,250.00	16,250.00	
1		455 LTS GASOLINA PREMIUM	1,120.00	1,120.00	
1		40.37 LTS GASOLINA PREMIUM 312.09 D.	17,755.00	17,755.00	
				154,806.00	
		PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 13/05/21 AL 21/05/21			
				154,806.00	

GRAFICOR DE OCCIDENTE S.R.L. C.A. 0401904010909 TEL: 2862-0158, 4017222. Az. Am. 001-500 E. 3000

**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 ES 154,806.00

APROBADO

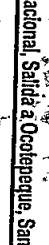
ALCALDE MUNICIPAL  
  
ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



**GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.**  
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
**SERVICIO PERMANENTE**  
 R.T.N. 0401999036738  
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
 Tels: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 castro8@hotmait.com



**FACTURA** N° **00318674**  
 000-002-01-  
 C.A.E: 3B2009-8919B3-004A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 DIA MESS/ANO  
 09/05/22  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: **AMSAHSA**  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 Auto/Modelo: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

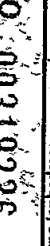
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍAS VENCIBLAS OTORGADOS	TOTAL
53	GASOLINA PREMIUM	1100.63		58319.36
	GASOLINA REGULAR			
	DIBSEL			
	KEROSENE			
<b>Total a Pagar L. 1100.63</b>				

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

FIRMA DEL CLIENTE  
*[Firma]*  
 La Oficina es responsable de todo EXONERAR

**ORIGINAL**  
 Original cuando reciba el pago  
 con Copia: Fotocopia de Cheque  
 y/o Copia Archivo  
 Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-3220 R.T.N. 040197603899 Certificado No. 9231-15-10505-146  
 R.L.A. 376 T-2c. Az. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-40338800 - Recepc.-26-01-2021

**GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.**  
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
**SERVICIO PERMANENTE**  
 R.T.N. 0401999036738  
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
 Tels: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 castro8@hotmait.com



**FACTURA** N° **00319236**  
 000-002-01-  
 C.A.E: 3B2009-8919B3-004A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 DIA MESS/ANO  
 09/05/22  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: **AMSAHSA**  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 Auto/Modelo: **Honda** Kilometraje: **16822** Placa: **MAB 1682**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍAS VENCIBLAS OTORGADOS	TOTAL
4	GASOLINA PREMIUM	26.17		104.68
	GASOLINA REGULAR			
	DIBSEL			
	KEROSENE			
<b>Total a Pagar L. 113</b>				

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

FIRMA DEL CLIENTE  
*[Firma]*  
 La Oficina es responsable de todo EXONERAR

**ORIGINAL**  
 Original cuando reciba el pago  
 con Copia: Fotocopia de Cheque  
 y/o Copia Archivo  
 Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-3220 R.T.N. 040197603899 Certificado No. 9231-15-10505-146  
 R.L.A. 376 T-2c. Az. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-40338800 Recepc.-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. 0401999036730  
 Bo. El Dúende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepaque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
 Tels: 2662-4164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@elduendel.com  
 castro@notmail.com

**FACTURA** No 00318911  
 000-002-01-  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 Cliente: Empresa Municipal Aguas de San Pedro  
 R.T.N. Cliente: 01019021721948  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Automarca: \_\_\_\_\_  
 Kilometraje: \_\_\_\_\_  
 Placa: \_\_\_\_\_

DÍA MES AÑO  
 17 05 22  
 CREDITO  CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PROG. Y REBASOS OTORGADOS	TOTAL
23	GASOLINA PREMIUM	26.11		615
12.5	DIESEL	20.89		2630
	KEROSENE			
Datos Adquiriente Exonerado:				
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				2925

En Letras: Resma Dodalpas  
 ORIGINAL  
 CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVIERTO HABRÁ UN RECARGO DE CR. \$600.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.  
 FIRMADO DEL CLIENTE: Resma Dodalpas  
 FIRMADO DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_

**GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.**  
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS  
**SERVICIO PERMANENTE**  
 R.T.N. 0401999036730  
 Bo. El Dúende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepaque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
 Tels: 2662-4164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@elduendel.com  
 castro@notmail.com

**FACTURA** No 00318703  
 000-002-01-  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 Cliente: Empresa Municipal Aguas de San Pedro  
 R.T.N. Cliente: 01019021721948  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Automarca: \_\_\_\_\_  
 Kilometraje: \_\_\_\_\_  
 Placa: \_\_\_\_\_

DÍA MES AÑO  
 7 5 2021  
 CREDITO  CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	PROG. Y REBASOS OTORGADOS	TOTAL
40	GASOLINA PREMIUM	26.03		1041
612	DIESEL	20.63		12635
	KEROSENE			
Datos Adquiriente Exonerado:				
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				15092

En Letras: Resma Dodalpas  
 ORIGINAL  
 CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVIERTO HABRÁ UN RECARGO DE CR. \$600.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.  
 FIRMADO DEL CLIENTE: Resma Dodalpas  
 FIRMADO DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_



SEMPER SERVICIO PERMANENTE  
 R.T.N. 04079999306738  
 Tel: 2662-0164, 2662-3309  
 Email: elcliente@globalnet.hn  
 castro@hotmail.com

**GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.**  
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepaque, Santa Rosa de Copán, Honduras, CA.

FACTURA N° 00319683  
 000-002-01-  
 CAL:3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-P9GAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: EMMSAR  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 Automarca:  
 Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍAS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
37.5	GASOLINA PREMIUM	26.35		985 =
29.3	GASOLINA REGULAR	21.71		6230 =
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:	
N° de Compra Exentor:	
N° de Registro de Exonerador:	
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	7215 =

*Cicilda Salvo*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 La firma es beneficio de todos EXIGIBLE

En Letras: Seis mil Doscientos Catorce y 00/100 Lps  
 ORIGINAL  
 Queda a cargo del cliente el pago de cada cheque devuelto HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

Oficial Impresos Compañías S.R.L. Tel. 2662-5228 Fax: 2662-3309  
 C. A. S. 0407-9999-306738 Certificación No. 9231-19-10500-146  
 E. A. 1376 T-2c. A. V. 000-002-01-00319683 Receptor- 26-01-2021



SEMPER SERVICIO PERMANENTE  
 R.T.N. 04079999306738  
 Tel: 2662-0164, 2662-3309  
 Email: elcliente@globalnet.hn  
 castro@hotmail.com

**GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.**  
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepaque, Santa Rosa de Copán, Honduras, CA.

FACTURA N° 00319057  
 000-002-01-  
 CAL:3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-P9GAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: EMASAR  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 Automarca:  
 Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍAS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	GASOLINA PREMIUM			
1	GASOLINA REGULAR			
2	DIESEL	90.89		1500 =
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:	
N° de Compra Exentor:	
N° de Registro de Exonerador:	
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	1500 =

*Quintavis*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 La firma es beneficio de todos EXIGIBLE

En Letras: Quintavis  
 ORIGINAL  
 Queda a cargo del cliente el pago de cada cheque devuelto HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

Oficial Impresos Compañías S.R.L. Tel. 2662-5228 Fax: 2662-3309  
 C. A. S. 0407-9999-306738 Certificación No. 9231-19-10500-146  
 E. A. 1376 T-2c. A. V. 000-002-01-00319057 Receptor- 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.  
 Tel: 2662-4164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@elduendelms.com  
 castro0@hotmail.com

**FACTURA**  
 000-002-01- N° 00319881  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMVASHAK**  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 Automarca:  
 Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	OTROS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
78	GASOLINA PREMIUM			
21.21	GASOLINA REGULAR			1560
	DIESEL			
	KEROSENE			

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

**FIRMA DEL CLIENTE**  
 La factura es beneficiaria de todas "EXIGIBLES"  
 Total a Pagar L. 1560

**En Letras:** ORIGINAL  
 Original Cliente cuando recibe el pago  
 Una Copia: Frente de Cheque  
 Otra Copia: Archivo  
 CREDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE L.P.S. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.  
 Oficiat Impresores Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040197600399 Certificado No. 9231-19-10500-146 R.A. 376 T-26. 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.  
 Tel: 2662-4164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@elduendelms.com  
 castro0@hotmail.com

**FACTURA**  
 000-002-01- N° 00319879  
 CAI: 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMVASHAK**  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 Automarca:  
 Placa: **MAB1623**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	OTROS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	GASOLINA PREMIUM			100
26.35	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

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

**FIRMA DEL CLIENTE**  
 La factura es beneficiaria de todas "EXIGIBLES"  
 Total a Pagar L. 100

**En Letras:** ORIGINAL  
 Original Cliente cuando recibe el pago  
 Una Copia: Frente de Cheque  
 Otra Copia: Archivo  
 CREDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE L.P.S. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.  
 Oficiat Impresores Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040197600399 Certificado No. 9231-19-10500-146 R.A. 376 T-26. 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 Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
 Tels: 2662-4764, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 castro@hotmail.com

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00320267**  
 CAL 3B2009-B919B3-C04480-746D3E-F9CARS-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: EMASAR  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Automarca: 1070 Kilometraje: 581 Placa: HAJ572

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍAS Y GRABAVOS OTORGADOS	TOTAL
1	GASOLINA PREMIUM	21.35		21.35
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
<b>Datos Adquiriente Exonerado:</b>				
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				21.35

En Letras: Veintiuno con 35/100 Lps.  
**ORIGINAL**  
 Original: Cliente cuando reciba el pago  
 Item Copie: Frente de Cheque  
 Zed. Copie: Adhesivo  
 R.A. 376 T-2c. Ax. V. 000-002-01-00310001  
 Oficiales Impuestos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-3320 R.T.N. 040197600399 Certificado No. 9231-15-10506-146  
 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

**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 Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
 Tels: 2662-4764, 2662-3309  
 E-mail: elduende@globalnet.hn  
 castro@hotmail.com


**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00320051**  
 CAL 3B2009-B919B3-C04480-746D3E-F9CARS-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: EMASHB  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Automarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DÍAS Y GRABAVOS OTORGADOS	TOTAL
30	GASOLINA PREMIUM	26.35		790.50
24	DIESEL	21.21		509.04
	KEROSENE			
<b>Datos Adquiriente Exonerado:</b>				
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				1300.54

En Letras: Seiscientos cincuenta y cuatro con 54/100 Lps.  
**ORIGINAL**  
 Original: Cliente cuando reciba el pago  
 Item Copie: Frente de Cheque  
 Zed. Copie: Adhesivo  
 R.A. 376 T-2c. Ax. V. 000-002-01-00310001  
 Oficiales Impuestos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-3320 R.T.N. 040197600399 Certificado No. 9231-15-10506-146  
 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

**GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.**  
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
**SERVICIO PERMANENTE**  
R.T.N. 04019999026738  
Bo. El DuenDe, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Honduras, CA.



Tels: 2662-0164, 2662-3309  
E-mail: elduende@globalnet.hn  
casr86@hotmail.com

**FACTURA N° 00320510**  
000-002-01-  
CA# 382009-B91983-C04480-74603E-199CAH5-DA

Fecha Emision: 26/01/2022  
Credito  Contado   
Cliente: EWASAK  
R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Automarca: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	MAJOR UNIT.	PREC. YERRENS DE UNIDADES	TOTAL
10	GASOLINA PREMIUM		26.40	1036
31	GASOLINA REGULAR		21.42	6685
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Firma del Cliente:  
Perez O.  
FIRMA DEL CLIENTE  
La factura es beneficiaria de todos "EXIGIDA"

En Letras: Diez mil 526 pesos con 00/100  
CREDITOS DESPUES DE 15 DIAS CARGAREMOS INTERES, POR  
CADA CARRERA DE VUELTO, HABRA UN RECHARGO DE L.P. \$500.00  
POR CARGOS MANEJADOS Y ADMINISTRATIVOS.  
Original Charge Globalnet Honduras  
Honduras, S.A. de C.A. S.A.  
C/Al. 516 E-2o. A.A. V. 000-002-01-0031001 - 000-002-01-00325800 (Liccp-26-01-2021)





Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C. H.

Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa  
Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000047

Señor: REDIMACS DE RL DE CV

NUMERO

00047

FECHA

01 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
6	UNIDAD	JUNTAS DRESSER DE 6"	L3,480.00	L20,880.00	
		FLETE	L1,357.20	L1,357.20	
		SUB-TOTAL		L22,237.20	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L3,335.58	L3,335.58	
		COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PRESION DE 350PSI PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DE AGUA POTABLE POTABLE DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.			
				L25,572.78	

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

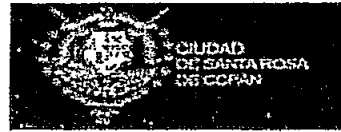
IMPORTE ESTA ORDEN Lps. L25,572.78

APROBADO

ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



## HOJA DE COTIZACION

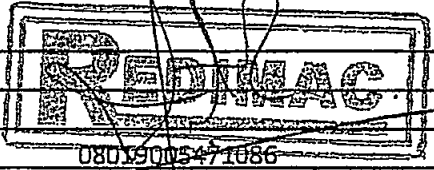
LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 27 de MAYO 2021

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 Mejoramiento Preventivo de Agua Potable de la EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Unidad	Juntas Dresser de 6" con presión de 350	3,480.00	20,880.00
		Sub-Total	Lps	20,880.00
		Flete		1,357.20
		Impuesto Sobre Venta		3,335.58
		Monto Total	Lps	25,572.78



FECHA DE ENTREGA:                          ENTREGA DURANTE SIETE (07) DIAS.

CONDICIONES DE PAGO:                          CREDITO QUINCE (15) DIAS.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:                         

IDENTIDAD N<sup>o</sup>: 0801195503966 RTN 08019005471086

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

# REDIMAC

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

FACTURA N° 000-001-01-00000372

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
10 Junio 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: 000047
CONTACTO: Iris Zelaya	CUENTA N°: 21150

CAI: 24B677-C6D813-424E90-DE1644-78F5DA-4C

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	c/u	Juntas Dresser de 6"	3,480.00	—	20,880.00
1	global	Flete	1,357.20	—	1,357.20
		— Última Línea —			
<b>TOTAL L.</b>					<b>22,237.20</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. 22,237.20
OBSERVACIONES: Compra de 6 Juntas Dresser de 6" presión de 350 PSI para Mejoramiento Preventivo de Agua Potable de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa.					Gravado 18% L. —
					15% I.S.V.L. 3,335.58
					18% I.S.V.L. —
Son: Veinticinco Mil Quinientos Setenta y Dos con 78/100 Lempiras.					<b>TOTAL L. 25,572.78</b>

CONDICIONES:

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



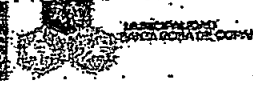
TRANSPORTISTA / PLACA

RECEPTOR (FIRMA Y SELLO)

Imprenta Atenas Tel: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 Cert. 9231-19-10500-126  
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2022  
Rango desde 000-001-01-00000351 hasta 000-001-01-00000400  
Original: Cliente  
1 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
2 Copia Azul: Archivo

NOMBRE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



# 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 Mejoramiento Preventivo de Agua Potable de la EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Unidad	Juntas Dresser de 6" con presion de 350	3,792.00	22,752.00
		Sub-Total		L 22,752.00
		Flete		1,592.64
		Impuesto Sobre Venta		3,651.70
		Monto Total		L 27,996.34

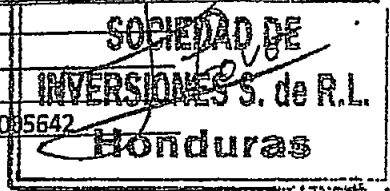
FECHA DE ENTREGA: 15 Dias.

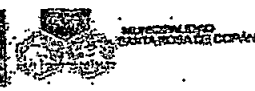
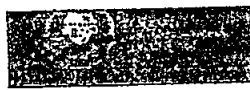
CONDICIONES DE PAGO: Pago de Contado.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N °: 0601196100564 RTN 0601196100564

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823





## HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 27 de Mayo del 2021

SEÑORES: DICONSA

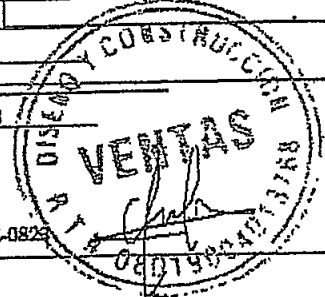
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

**PROYECTO:** Para Mejoramiento Preventivo de Agua Potable de la EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Unidad	Juntas Dresser de 6" con presion de 350	3,673.25	22,039.50
		Sub-Total		L 22,039.50
		Flete		1,542.77
		Impuesto Sobre Venta		3,537.34
		Monto Total		L 27,119.60

FECHA DE ENTREGA: Onince (15) dias.  
 CONDICIONES DE PAGO: Contado.  
 FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: \_\_\_\_\_  
 IDENTIDAD N°: 0801199323471 RTN 08019004013768

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823





Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa  
Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000048

Señor: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V  
2021

NUMERO 001  
FECHA 02 / 06 / 2021

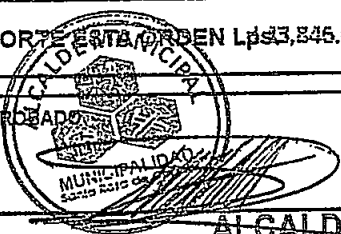
Sirvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
40	LANCES	TUBERIA DE 4"SDR41 DE DRENAJE	1895.00	135,800.00	
		FLETE	12,327.00	12,327.00	
		SUB-TOTAL		138,127.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	15,719.05	15,719.05	
		COMPRA DE LANCES DE TUBERIA DE 4"SDR41 DE DRENAJE PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO.			
				143,846.05	

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

IMPORTE ESTIMADO EN Lps. 143,846.05

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2652-9198, 1017 2ec. AZ. Am. 001-500 E. 30/01/2021



# REDIMAC

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

FACTURA N° 000-001-01-00000371

2da. calle, ave. las Jaçarandas #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
10 Junio 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: 000048
CONTACTO: Iris Zelaya.	CUENTA N°: 21150

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
40	lance	Tuberia de 4" SDR41 Drenaje	895.00	—	35,800.00
1	global	Flete — Ultima Linea —	2,327.00	—	2,327.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>38,127.00</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.	38,127.00
OBSERVACIONES: Compra de Lances de Tuberia de 4" SDR41 de Drenaje para Mejoramiento Preventivo de Agua Potable de Alcantarillado Sanitario.				Gravado 18% L.	—
				15% LS.V.L.	5,719.05
				18% LS.V.L.	—
				<b>TOTAL L.</b>	<b>43,846.05</b>

Son: Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Seis con 05/100 Lempiras

CONDICIONES:  
 1- LA FACTURA ENTRARA EN MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y TENDRA UN RECARGO DE ACUERDO A LA TASA DE INTERES BANCARIA VIGENTE.  
 2- TODO RECLAMO DEBERA SER PRESENTADO EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS TALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA DEBERA SER ANOTADO EN LA MISMA POR EL CLIENTE.  
 3- EL TRANSPORTE DE LA MERCADERIA FIRMAR LA FACTURA SE RESPONSABILIZARA DEL BUEN ESTADO DE LOS MATERIALES Y LO COMPLETO DE LAS CANTIDADES.

REDIMAC  
 Imprenta Atehas Tel: 2238-6677 R.T.N. 08019008232697 Cert. 9231-19-10500-126  
 Fecha Limite 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

"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 000049

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

NUMERO

00049

FECHA

02 06 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
7	TAMBOR	LLENADO DE CILINDRO DE CLORO GAS DE 68KG	L2,788.00	L19,516.00	
1	TAMBOR	LLENADO DE CILINDRO DE CLORO GAS DE 907KG	L37,005.60	L37,005.60	
6	CUBETA	CLORO GRANULADO DE 45XK CUBETA	L2,850.00	L17,100.00	
COMPRA DE CLORO GAS Y CLORO GAS DE 68KG 1 TAMBOR DE CLOR GAS DE 907KG Y 6 CUBETAS DE CLORO GRANULADO DE 45KG POR CUBETA				L73,621.60	

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

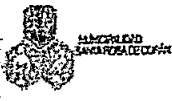
IMPORTE ESTE ORDEN Lps. 73,621.60

APROBADO  
ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

GRAF. DE OCCIDENTE R.L. C-4019004010009 TEL.: 2662-0108, 107 2cc. AZ. Am. 001-500 E. 31



# HOJA DE COTIZACION

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



**LUGAR Y FECHA:** Santa Rosa de Copán 25 de Mayo 2021.

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	Cilindro	Llenado De Cilindro De Cloro Gas De 68kg c/u	L.2,788.00	L. 19,516.00
1	Cilindro	Llenado de Cilindro De Cloro Gas De 907kg	L. 37,005.60	L.37,005.60
6	Cubeta	Cloro Granulado de 45kgX cubeta	L. 2,850.00	L. 17,100.00
<b>SUB TOTAL</b>			L. 73,621.60	L. 73,621.60
<b>ISV</b>			L. 00.00	L. 00.00
<b>TOTAL</b>			L. 73,621.60	L. 73,621.60

**FECHA DE ENTREGA:** INMEDIATA

**CONDICIONES DE PAGO:** 15 DIAS

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

**IDENTIDAD N°:** \_\_\_\_\_

**MEGAQUIMICA, S. de R. L. de C. V.**  
RTN: 05019018225799  
TEL: 2664-0823

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



# MEGAQUIMICA S DE RL C.V

Cel.: 9587-6503 • Tel.: 2604-5071

Barrio El Centro, Local #2, 4 Casas despues de la Clinica Amaya,  
E-mail: megaquimica.ventas@gmail.com  
La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

Fecha: 08/06/2021

R.T.N.: 04019021271948

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR)

Direccion: SANTA ROSA DE COPAN

VENDEDOR:

NO. de OC. 000049

Tiempo de Credito: 15 DIAS

Tasa Cambiaria: 1.000000

NO. REGISTRO SAG:

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Registro Exonerado:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	I.S.V.	PRECIO UNI. L.	TOTAL L.
GAS CLORO EN CILINDRO DE 68KG	7.000000	UN	0%	2788	19,516.00
CILINDRO CON GAS CLORO 907KG.	1.000000	pz	0%	37005.6	37,005.60
HIPOCLORITO DE CALCIO 70%	270.000000	KG	0%	63.333333	17,100.00



**Observaciones:**

07 CILINDROS DE GAS CLORO DE 68KG C/U// 01 TAMBOR DE 907KG Y 06 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO 70% /// PUESTO EN SU PLANTA DE SANTA ROSA DE COPAN

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	73,621.60
Importe Gravado	L	0.00
Importe Gravado	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>73,621.60</b>

Son: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS 60/100

Rango Autorizado: 000-002-01-00000401 - 000-002-01-00000800

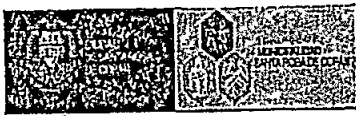
Fecha de Emision: 12/01/2021 • Fecha limite de Emision: 12/01/2022

Original: Cliente • Copia: Obligatoria Tributario Emisor • Copia: Contabilidad

Entregado

Recibido

ORIGINAL



# HOJA DE COTIZACION

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



**LUGAR Y FECHA:** Santa Rosa de Copán 28 de mayo 2021.

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	Cilindro	Llenado De Cilindro De Cloro Gas De 68kg c/u	S/E	
1	Cilindro	Llenado de Cilindro De Cloro Gas De 907kg	S/E	
6	Cubeta	Cloro Granulado de 45kgX cubeta	L. 4,323.00	L. 25,938.00
PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO				
TOTAL				L. 25,938.00

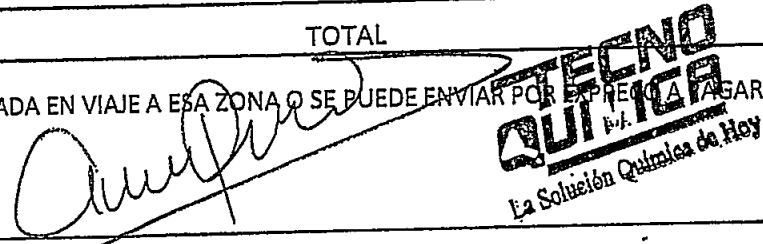
FECHA DE ENTREGA: ENTREGA PROGRAMADA EN VIAJE A ESA ZONA O SE PUEDE ENVIAR POR EL PRECIO A PAGAR ALLA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

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

IDENTIDAD N °: \_\_\_\_\_ RTN 0801-9995-334129

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



TEGUIGALPA, M.D.C  
Barrio El Rincón 500 metros al norte del  
plantele de la Alcaldía Municipal de la colonia  
21 de Octubre; Tegúgalpa, Honduras C.A.  
PBX: (504) 2236-8788



SAN PEDRO SULA  
Frente a Hospital del Valle  
Bulevar hacia Puerto Cortés  
PBX: (504) 2551-4050  
Fax: (504) 2551-8754  
Servicio al Cliente: (504) 2509-9920

## COTIZACIÓN 3708

06REVT-07 Versión: 5

Fecha: 28-MAY-21

Señores: EMASAR

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

### ESTIMADOS SEÑORES

Agradeciendo su preferencia al permitirnos cotizar, sometemos a su consideración el precio de los siguientes productos:

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
CL000001	HTH ( 45 KILOS )	Tambos	6	4,323.00	25,938.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	25,938.00
				15% I.S.V.	0.00
				<b>TOTAL</b>	25,938.00

Tiempo de entrega 0 dias  
Lugar de entrega   
Forma de pago: Contado

Observaciones: COTIZACION VALIDA 10 DIAS

En espera de sus apreciables ordenes.

Atentamente,

ARELI RAMIREZ

ATENDIDO POR

**TECNO QUÍMICA**  
La Solución Química de Hoy



# HOJA DE COTIZACION

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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 26 de Mayo 2021.  
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	Cilindro	Llenado De Cilindro De Cloro Gas De 68kg c/u	\$ 3,060.00	\$ 21,420.00
1	Cilindro	Llenado de Cilindro De Cloro Gas De 907kg	\$ 39,001.00	\$ 39,001.00
6	Cubeta	Cloro Granulado de 45kgX cubeta	\$ 3,000.00	\$ 18,000.00
			SUB	\$ 78,421.00
			<del>235</del>	\$ 00.00
			TOTAL	\$ 78,421.00

FECHA DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: 07 días

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°:



**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 000050

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

NUMERO	00050		
FECHA	01	06	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
85	UNIDAD	BOTELLONES CON AGUA	L16.00	L1,360.00	
168	UNIDAD	BOTES CON AGUA DE 1/2 LITRO	L7.00	L1,176.00	
COMPRA DE 85 BOTELLONES CON AGUA 168 BOTES DE 1/2 LITRO PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMASAR.				L2,536.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE S.R.L. C.A. 019004019009 TEL.- 2662-0198, 1072cc. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **L2,536.00**

APROBADO \_\_\_\_\_  
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  
ALCALDE

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

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

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

**C.A.I.:**

35A5B4-452548-FE4068-CF68B2-  
2F4C44-0C

**Factor 000002-01-00033475**

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa R.  
Fecha: 21/05/2021  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Dirección: Contiguo a Esfimeros, San

Vendedor: 7 JOSUE ROSA

Condición: CREDITO

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

11001. AGUA 1/2 CELAQUE

168	6.02656	1.022
-----	---------	-------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	153.35
I.S.V. 10%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1.176.00</b>

UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00032001

Final: 000-002-01-00040000

Fecha Límite Emisión:

04/01/2022

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS, EXIJA LA II

II GRACIAS POR SU COMPRA II

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

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

**C.A.I.:**

35A584-452548-FE4058-CFS882  
ZF4C44-0C

**Factur 000002-01-00033474**

Cliente: Fecha: 21/05/2022  
Empresa: Municipal Aguas de Santa R.  
No. Orden Compra Evento:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 0401901271948

Dirección: Contiguo a Bomberos, Sai

Vendedor: II CARLOS CARDOZA

Condición: CREDITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Precio Totl
--------	-------------	----------	--------	-------------

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

85	16.000000			1.360.00
----	-----------	--	--	----------

Descuento y Rebaja 0.00

Excedido 0.00

Gravado 0.00

Exonerado 0.00

I.S.V. 15% 0.00

I.S.V. 16% 0.00

**TOTAL 1.360.00**

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00032001

Final: 000-002-01-00040000

Fecha Límite Emisión

04/01/2022

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIYALA II

II GRACIAS POR SU COMPRA II



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000051

Señor: \_\_\_\_\_  
NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO

NUMERO 00051

FECHA 01 06 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
18	UNIDAD	MERIENDAS CON REFRESCO	L65.00	L1,170.00	
		COMPRA DE 18 MERIENDAS CON REFRESCO PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.		L1,170.00	

**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. 1,170.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: 30 de abril del 2021

SEÑORES: COMIDAS IRIS

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

PROYECTO: REUNION JUNTA DIRECTIVA DE EMASAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Meriendas con refresco	1.0	18	65.00	1,170.00
SUBTOTAL					1017.39
ISV					152.61
TOTAL					1,170.00



FECHA DE ENTREGA: 30-04-2021

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Norma Iris

CONDICIONES DE PAGO: credito

IDENTIDAD N°: 0413197500474 RTN 04131975-004743

DIRECCION: frontera a Instituto Buen Samaritano TELEFONOS: 99214456

# COMIDAS IRIS

De: Norma Iris Trigueros Alvarado  
 RTN:04131975004743 Tel:2662-3700 Cel:9921-4456

CAI:876CD0-B2A1F4-DE4ABC-EBF157-03431C-55

**Fecha Limite de Emisión: 08/02/2022**

Bo. San Martín, Frente a la Escuela el Buen Samaritano, Santa Rosa de Copán.

**Día Mes Año**

**2 6 2021**

## FACTURA

**000-001-01-00 001553**

**Cliente:** Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

**RTN:**

**Dirección:** S.E.C.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos y Rebajas	EXENTA.	GRAVADA.
18	Resendas	65.00			1,170.00

**Condiciones de Pago:**  
 Crédito  Días \_\_\_\_\_ Contado  En \_\_\_\_\_  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**  
Ingeniero López RTN:0405156702333 Cel: 2631-12-10569-313  
 TEL:2662-1300 2T 1 Cop. 000-0-01-00001501 (000-001-01-00001520)  
 E:GRC21  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor  
 Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_  
 N° Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
Sub-Total Gravado L.	1,072.39
15% isv L.	152.61
18% isv L.	
<b>Total L.</b>	<b>1,170.00</b>

Correo: contrerasjennifer23@yahoo.com

Son: **Del ciento** **empresas**





## RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL

### COTIZACION

Santa Rosa de Copan 30/04/2021

Señores.

Aguas de Santa Rosa

ATENCION

Lic. Bianca Díaz

cel 9914-9656

Es un placer saludarle, y poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Le presento cotización de meriendas con refresco incluido para 18 personas.

Seguiré lineamientos discutidos durante nuestra conversación vía teléfono. Mail

Los costos de la alimentación serían así:

Alimentación	Cantidad	Precio Unit (Lps.)	Total (Lps.)
Meriendas con refresco incluido	18	75.00	1,350.00
TOTAL			1,350.00

	SUB TOTAL	1,173.91
	15 % I.S.V	176.09
	GRAN TOTAL	1,350.00

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)





Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000052

Señor: \_\_\_\_\_  
SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES LARA

NUMERO 00052  
FECHA 01 06 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	COMPRAS VARIAS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	19,319.00	19,319.00	
		COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MAZDA BT50, MITSUBISHI L200 Y TOYOTA VERDE 2.8 ASIGNADOS A LA EMASAR.		19,319.00	

C.O.S. DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010908 TEL.: 2662-0196, 101 2cc. Az. Am. 001-51

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 19,319.00

APROBADO  
  
ALCALDE

COMPRAS Y SUMINISTROS







HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: santa rosa de copan 26 de Abril 2020

Señores SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES LARA

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

PROYECTO Arreglo de Ventiladora AC, cambio de fusible 1af, Negra

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		Juego Carbones		560 <sup>00</sup>
1		Bujia		300 <sup>00</sup>
1		fusible		20 <sup>00</sup>
1		Mano de obra por Arreglo de Ventiladora de AC y cambio de fusible y Bujia.		900 <sup>00</sup>
				7,780 <sup>00</sup>
				267 <sup>00</sup>
				2,047 <sup>00</sup>

FECHA DE ENTREGA:

26 - Abril - 2021

CONDICIONES DE PAGO:

30 Días credito

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

Mayra Y. Lara

IDENTIDAD

0401198701039

SERVICIOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES  
 " LARA "  
 TEL. 2662-0988  
 S.R.C.



RTN 04061956001368



**SERVICIOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES**

"LARA"



De: Joaquín 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: 08/06/21 Crédito  días Contado  en  
 Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
 R.T.N.: 04019021271948

Dirección: Nazca 5750  
 CAI: E69877-6856D8-8F4984-FCB12B-B07AC8-50 Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021  
**FACTURA 000-001-01-00026300**

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Juego de pitos				

RANGO AUTORIZADO 24T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00025101  
 AL 000-001-01-00026300 E. 28/12/2020

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	782.61
15% I.S.V.L.	117.39
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	900.00

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 Cant. en Letras: Novcientos

MANO DE OBRA HECHA POR: \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_  
 LA FACTURA ES REFRESCO DE TONOS " EXYTAI A "

**SERVICIOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES**

"LARA"



De: Joaquín 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: 08/06/21 Crédito  días Contado  en  
 Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
 R.T.N.: 04019021271948

Dirección: TOM 2-B verde Doble cabina  
 CAI: 930FA0-086944-B248A6-DC2C5-7D35E8-47 Fecha Límite de Emisión: 26/05/2022  
**FACTURA 000-001-01-00026302**

Cant.	Descripción	P./U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
4	Calentadores				7,600.00
1	Fusible				300.00
1	BATERIA 20 AMP				8,400.00
4	Abrazadera s grandes				32.00
1	Borne				40.00
1	Mano de obra por Arreglo de sistema de calentamiento				7,000.00

RANGO AUTORIZADO 12T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00026301  
 AL 000-001-01-00026900 E. 26/05/2021

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	5,540.00
15% I.S.V.L.	837.13
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,377.00

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 Cant. en Letras: Seis Mil Treientos Setenta y Dos

MANO DE OBRA HECHA POR: \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_  
 LA FACTURA ES REFRESCO DE TONOS " EXYTAI A "

# SERVICIOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES

**"LARA"**

De: Joaquín Lara Acosta

R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988

E-mail: servicioelectricolara58@gmail.com



Bd. Mercedes, Carretera Internacional, a media cuadra del Seguro Social, Santa Rosa de Copán.

**CONDICIONES DE PAGO:**

Fecha: 08/06/21 Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

R.T.N.: 04019021271948

Dirección: Mit Nepra

CAI: 930FA0-086944-B248AG-DC2CC5-7D35E8-47 Fecha Límite de Emisión: 26/05/2022

**FACTURA 000-001-01-00026301**

Cant.	Descripción	U.	Valor Unitario	Valor Total	Gravado
1	Suepo de Carbones				560.00
1	Bujía				300.00
1	fusible				26.00
1	Mano de obra por Arreglo de ventiladores de AC y cambio de fusible y Bujías				900.00

RANGO AUTORIZADO 12T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00026301 AL 000-001-01-00026900 E. 26/05/2021

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Dos Mil

cuarenta y siete

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	7780.00
15% I. S. V. L.	267.00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,047.00

MANO DE OBRA HECHA POR:

\_\_\_\_\_  
FIRMA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010808 C. N° 0234-18-10560-135 Telefax. 2662-3189



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000053

Señor: \_\_\_\_\_  
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO

NUMERO

00053

FECHA

07 06

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.

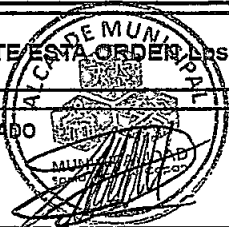
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
4	UNIDAD	LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS	L2,000.00	L8,000.00	
4	UNIDAD	VALVULAS	L10.00	L40.00	
				L8,040.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L1,048.70	L1,048.70	
		COMPRA DE 4 LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS PARA VEHICULO BLANCO 2.8 CONDUcido POR JESUS CHINCHILLA ASIGNADO A EMASAR.			
				L8,040.00	

**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, Lbs.

L8,040.00

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 5 de JUNIO 2021.

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

**PROYECTO:**Para Carro Blanco Asignado a la Empresa de Aguas  
 conducido por Oscar Aguilar

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Unidad	LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS 30X9.50 R-15 TRACTORA	2,000	8,000
<u>4</u>		<u>30X9.50 R15 HAIDA.</u>		
		<u>828 AT</u>		
<u>4</u>		<u>VALVULAS</u>	<u>10</u>	<u>40</u>
		<u>ALINEAMIENTO, BALANCEO</u>		
		<u>ARMADO DE CORTESIA</u>		
		<u>IVA INCLUIDO</u>		
			<u>2</u>	<u>8,040</u>

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: *[Signature]*

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





**Importaciones y Distribuciones Leo**

Leonel Licona Mayorga

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

Factura # 000-001-01-001185

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

Fecha Factura: 23/06/2021 | 11:00 AM

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

llantasleo@gmail.com

Vendedor: GAEL MEJIA  
Mecanico: MARIO OSORIO  
Forma de Pago:  
CHEQUE (pend retencion)

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

Descripcion	Precio	Cant	Impo
HAIDA - HD828 104S - 30X9.50R15	1,739.13	4	6,956.52
VALVULA VALVULA NEGRA VALVULA NEGRA	8.70	4	34.80
ALINEAMIENTO CORTESIA	.00	1	.00



Items en Factura: 3  
Son: OCHO MIL 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 PRONTO

No. Correlativo Orden Compra Exenta:  
No. Correlativo Constancia Registro Exonerado:  
No. Identificación Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, Exljala!

Firma Recibido

Subtotal Base:	L.	6,991.32
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado: (15%)	L.	6,991.32
Importe Gravado: (18%)	L.	0.00
ISV: (15%)	L.	1,048.69
ISV: (18%)	L.	0.00
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>8,040.01</b>

Original: Cliente

Pendiente de entrega  
armado y Balanceo  
Alineamiento.

Traer Retención









Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000054

Señor: TALLER ELECTRICO CHINCHILLA

NUMERO

00054

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	MANTENIMIENTO DE MOTORES	L10,300.00	L10,300.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L1,545.00	L1,545.00	
		MANTENIMIENTO DE MOTORES DE 3HP Y DE 7.5 HP, DE LAS BOMBAS DE RIO HIGUITO DE LA EMASAR			
				L11,845.00	

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA  
30 JUN 2021  
**ANULADO**  
POR: \_\_\_\_\_

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

IMPORTE ESTIMADO EN Lps. L11,845.00

APROBADO

ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0199, 101 2cc. As. Am. 001-500 E. 300712021



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA N° 000055

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

NUMERO	00055		
FECHA	07	06	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
21		BARRAS	L85.00	L1,785.00	
12		PIOCHAS	L85.00	L1,020.00	
11		CUNAS	L85.00	L935.00	
				L3,740.00	
		TRABAJOS DE TEMPLADO DE HIRRO DE HERRAMIENTAS DE LA EMASAR.			

**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. 3,740.00

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

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

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010809 TEL.: 2662-0198, 107 2cc. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021



**MARIO ALFONSO TROCHEZ**

RTN:16011954003534 Cel:9602-1875

CAI:C7A172-166A1A-C14987-CD16FC-E3EDA9-C6

Correo:mtrochez54@gmail.com

Bo. El Progreso, Media Cuadra de Autor Repuestos  
Guerra, Santa Rosa de Copán.

Por Lps.

3,740

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 000117

Recibí de: Empresa municipal aguas S.R.C RTN: 04019021271948  
La cantidad de: tresmil setecientos Cuarenta Lempiras  
Por concepto de: 21 barras, 12 piochos y 11 muletas

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

de \_\_\_\_\_ del 20 \_\_\_\_\_

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

Nº 000056

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

NUMERO	00056		
FECHA	07	06	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
24	UNIDAD	TALONARIOS CON COPIA SELLO AUTOMATICO	L80.00	L1,920.00	
1		IMPUESTO SOBRE VENTA	L600.00	L600.00	
				L2,520.00	
				L378.00	
				L2,898.00	
		ELABORACION DE 24 TALONARIOS PARA DEDUCCION IMPUESTO SAR Y UN SELLO AUTOMATICO DEPTO.TESORERIA EMASAR.			

GRAFICOS DE OCCIDENTE R. I.N. 94019004010909 TEL.: 2662-0198, 10T2cc. 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: L2,898.00

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

\_\_\_\_\_ DEPTO. DE 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 20 de Mayo 2021.

SEÑORES: Graficos de Occidente s. de R.L.

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

**Proyecto:** Para uso en el departamento de Tesorería EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
24	1.00	Talonarios con papel quimico	80.00	1,920.00
1	1.00	Sello Automatico	600.00	600.00
Sub-Total				2,520.00
Impuesto Sobre venta				378.00
Monto Total				2,898.00


FECHA DE ENTREGA: 4 dias.

CONDICIONES DE PAGO: efectivo o cheque

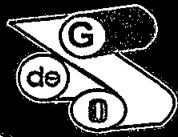
FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Betania Lera

IDENTIDAD N°: 040198600243 RTN 04019004010909

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

 **Graficos de Occidente**  
 S. de R.L.  
 Toda una Imprenta  
 Telefax: 2662-0193, Tel: 2662-4258





# Gráficos de Occidente S. de R. L.

## Toda una Imprenta

DIA MES AÑO  
16 06 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.: *04019004010909*  
 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 033609

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	EXENTA	GRAVADA
24	Talones Comprobante de Retención	8000			1,920.00
1	Sello Automático	60000			600.00

Gráficos de Occidente S. de R. L. Toda una Imprenta. Teléfax: 2662-0198. Tel: 2662-4258

11 JUN 2021

**CANCELADO**

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C.N° 9231-19-10500-135 Teléfax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 40T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00032601 AL 000-001-01-00034600 E. 17/03/2021 Fecha de Recepción: 16/03/2021

Cantidad en Letras: *Dos mil ochocientos noventa y ocho 182.*

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente  
Copia Azul: Emisor

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

*L. Cartagena*  
Facturado por

Desc. / Rebajas L.	Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	Sub - Total L.	15% I. S. V. L.	18% I. S. V. L.	TOTAL A PAGAR L.
					2,520.00	378.00		2,898.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI.





Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000057

Señor: GASOLINERA EL DUENDE S DE RL DE

NUMERO

00057

FECHA

07 06 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		29.5 LTS GASOLINA PREMIUN 260.17 D.	16,360.00	16,360.00	
1		4.53 LTS GASOLINA PREMIUN	1120.00	1120.00	
1		18.91 LTS GASOLINA PREMIUN	1504.00	1504.00	
1		25.52LTS GASOLINA PREMIUN368.51 D.	8,662.00	18,662.00	
1		42.94 LTS GASOLINA PREMIUN	1930.00	1930.00	
1		4.5 LTS GASOLINA PREMIUN	1120.00	1120.00	
1		60.54 LTS GASOLINA PREMIUN 236.38D.	16,733.00	16,733.00	
				23,429.00	
		PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 27/05/21 AL 03/06/21		123,429.00	

**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: 123,429.00

APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS



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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

Tel: 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 Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA** DIA MES AÑO **31 05 21**

**000-002-01- N° 00321221**

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

Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DIV. Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
28.64	GASOLINA PREMIUM			680
21.66	GASOLINA REGULAR			7982
	DIESEL			
	KEROSENE			
Total a Pagar <b>L 8662</b>				

**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.

**BRANCO**  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 La Firma es beneficiario de Todos "EXYPLA"

En Letras: **ochmil seiscientos sesenta y dos** Lps.

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

Original: Cliente cuando realice el pago  
 Iteca. Copia: Trámite de Cheque  
 Zila. Copia: Archivo  
 Offset: Impresora Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5226 R.T.N. 0401976003099 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 R.A. 376 T- 2c. Az. V. 000-002-01-003258601 Recep.- 26-01-2021

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

Tel: 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 Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA** DIA MES AÑO **31 05 21**

**000-002-01- N° 00321238**

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

Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DIV. Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
20.64	GASOLINA PREMIUM			509
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
Total a Pagar <b>L 509</b>				

**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.

*[Signature]*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 La Firma es beneficiario de Todos "EXYPLA"

En Letras: **quinientos cuarenta y no** Lps.

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

Original: Cliente cuando realice el pago  
 Iteca. Copia: Trámite de Cheque  
 Zila. Copia: Archivo  
 Offset: Impresora Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5226 R.T.N. 0401976003099 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 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 Ocotepetque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
 Tels: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@jobalnet.hn  
 cast80@hotmail.com

**FACTURA**  
 N° 00321536  
 CAL 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 DIA MES AÑO  
 02 06 21  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: EMASAK  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 AutoMarca: Mitsubishi Kilometraje: 10469 Placa: 10469

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR	21.66		930 =
	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	930 =

*EMIN Omal Gutierrez*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 La factura es beneficiaria de Todos "EXYRALCA"

**En Letras:** Mil novecientos treinta y cinco Lps.  
**ORIGINAL**  
 Original Cliente cuando recibe el pago  
 Para Copia: Trámite de Cheque  
 Zula, 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. 0401976003699 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 R.A. 376 T-2c. A.Z. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Recp.- 26-01-2021

**GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.**  
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
**SERVICIO PERMANENTE**  
 R.T.N. 04019999036738  
 Bo. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepetque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.  
 Tels: 2662-0164, 2662-3309  
 E-mail: elduende@jobalnet.hn  
 cast80@hotmail.com

**FACTURA**  
 N° 00321615  
 CAL 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022  
 DIA MES AÑO  
 03 06 22  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: EMASAK  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 AutoMarca: Mitsubishi Kilometraje: 10469 Placa: 10469

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	GASOLINA PREMIUM	26.04		120
	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	120

*EMIN Omal Gutierrez*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 La factura es beneficiaria de Todos "EXYRALCA"

**En Letras:** Ciento veinte Lps.  
**ORIGINAL**  
 Original Cliente cuando recibe el pago  
 Para Copia: Trámite de Cheque  
 Zula, 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. 0401976003699 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 R.A. 376 T-2c. A.Z. V. 000-002-01-00310001 - 000-002-01-00328800 Recp.- 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 000058

Señor:

GASOLINERA EL DUENDE S.DE R.L DE

NUMERO

00058

FECHA

17

06

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		41.55 LTS GASOLINA DIESEL	L900.00	L900.00	
1		9.76 LTS GASOLINA PREMIUM	L260.00	L260.00	
1		63.62 LTS GASOLINA PREMIUM 307.11 D.	L8,392.00	L8,392.00	
1		71.64 LTS GASOLINA DIESEL	L1,540.00	L1,540.00	
1		9.2 LTS GASOLINA PREMIUM	L120.00	L120.00	
1		22.49 LTS GASOLINA PREMIUM 245.62 D.	L6,020.00	L6,020.00	
1		44.13 LTS GASOLINA PREMIUM 5285.00 D.	L6,467.00	L6,467.00	
				L23,699.00	

**EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA**  
17 JUN 2021  
**ANULADO**  
POR: Error en impresión

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 05/05/21 AL 11/05/21

L23,699.00

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

IMPORTE ESTE ORDEN Lps.



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS





Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

L23,699.00

ORDEN DE COMPRA

Nº 000059

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

NUMERO	00058		
FECHA	17	06	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		41.55 LTS GASOLINA DIESEL	L900.00	L900.00	
1		9.76 LTS GASOLINA PREMIUM	L260.00	L260.00	
1		63.62 LTS GASOLINA PREMIUM 307.11 D.	L8,392.00	L8,392.00	
1		70.64 LTS GASOLINA DIESEL	L1,540.00	L1,540.00	
1		5.2 LTS GASOLINA PREMIUM	L120.00	L120.00	
1		22.49 LTS GASOLINA PREMIUM 248.62 D.	L6,020.00	L6,020.00	
1		44.13 LTS GASOLINA PREMIUM 5285.00 D.	L6,467.00	L6,467.00	
				L23,699.00	
PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 05/06/21 AL 14/06/21.					L23,699.00

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010509 TEL.: 2662-0188, -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 LRS. L23,699.00

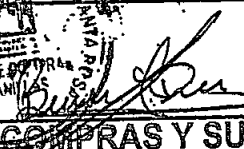
APROBADO



ALCALDE



COMPRAS Y SUMINISTROS





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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

Tels: 2662-0164, 2662-3309

E-mail: elduende@globalnet.hn

casr80@hotmail.com

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

**SERVICIO PERMANENTE**

R.T.N. 04019999036738



**FACTURA**

Nº 00322088

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

Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

DÍA MES AÑO

26 06 21

CREDITO  CONTADO

Cliente:

R.T.N. Cliente:

Dirección:

Auto/Marca:

Kilometraje:

Placa:

EMIASAR

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPUESTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	GASOLINA PREMIUM	21.80		1540
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
Total a Pagar L. 1540				

**Datos Adquiriente Exonerado:**

Nº de Compra Exenta:   
 Nº de Registro de Exonerado:   
 Nº de Registro SAG:

*Dolores*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 En Letra es un beneficio de los "EXYSLCA"

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

Original: Cliente cuando realice el pago  
 Item. Copia: Trámite de Cheque  
 Zda. Copia: Archivo  
 Oficial Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040197600389 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 A.A. 376 T-2c. 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 PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

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.

**SERVICIO PERMANENTE**

R.T.N. 04019999036738



**FACTURA**

Nº 00321987

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

Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

DÍA MES AÑO

27 06 21

CREDITO  CONTADO

Cliente:

R.T.N. Cliente:

Dirección:

Auto/Marca:

Kilometraje:

Placa:

EMIASAR

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPUESTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
63	GASOLINA PREMIUM	26.67		1697
30	GASOLINA REGULAR	21.80		6695
	KEROSENE			
Total a Pagar L. 8392				

**Datos Adquiriente Exonerado:**

Nº de Compra Exenta:   
 Nº de Registro de Exonerado:   
 Nº de Registro SAG:

*Bianca*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 En Letra es un beneficio de los "EXYSLCA"

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

Original: Cliente cuando realice el pago  
 Item. Copia: Trámite de Cheque  
 Zda. Copia: Archivo  
 Oficial Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 040197600389 Certificado No. 9231-19-10500-146  
 A.A. 376 T-2c. 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  
 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 Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



**FACTURA** N.º 00322324  
 000-002-01-  
 CAE 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

CREDITO  CONTADO

DIA MES AÑO  
 10 6 2021

Cliente: EMSA SAZ  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 AutoMarca: SUZUKI Placa:  
 Kilometraje:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. OTROS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22.6	GASOLINA PREMIUM	26.67		600
22.8	GASOLINA REGULAR	21.20		542.0
	DIESEL			60.0
	KEROSENE			

**Datos Adquiriente Exonerado:**

Nº de Compra Exenta:  
 Nº de Registro de Exonerado:  
 Nº de Registro SAG:

Bianca D  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 La Fractura es beneficio de Todos "EXYDIA"

En Letras: Seis mil Veinte 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.

Original: Cliente cuando recibe el pago  
 1era. Copia: Titular de Cheque  
 2da. Copia: Archivo

Oficial Impresos Comerciales S.R.L.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 - 000-002-01-00328800 Recep.- 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 Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



**FACTURA** N.º 00322270  
 000-002-01-  
 CAE 3B2009-B919B3-C04A80-746D3E-F9CAE5-DA  
 Fecha Límite Emisión: 26/01/2022

CREDITO  CONTADO

DIA MES AÑO  
 09 06 21

Cliente: EMSA SAZ  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 AutoMarca: PLACA:  
 Kilometraje:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. OTROS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20.07	GASOLINA PREMIUM			120
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

**Datos Adquiriente Exonerado:**

Nº de Compra Exenta:  
 Nº de Registro de Exonerado:  
 Nº de Registro SAG:

[Signature]  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 La Fractura es beneficio de Todos "EXYDIA"

En Letras: Seis mil Veinte 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.

Original: Cliente cuando recibe el pago  
 1era. Copia: Titular de Cheque  
 2da. Copia: Archivo

Oficial Impresos Comerciales S.R.L.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 - 000-002-01-00328800 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° 000060

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

NUMERO 00060  
FECHA 17 06 2021

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
2		CUBETAS DE 25W50 (483)	L2,782.60	L2,782.60	
1		IMPUESTO	L417.40	L417.40	
				L3,200.00	
<p>COMPRA DE DOS CUBETAS DE 25450 (483) PARA BOMBA DE PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA DE AGUAS.</p>					

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 ESTIMADO EN Lps. 200.00

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 000061

Señor: \_\_\_\_\_

SOLQUINSA

NUMERO

00051

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.

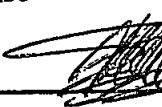

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
300		SACO DE 25KG DE POLICLORURO DE	1425.00	L127,500.00	
1		IMPUESTO	L19,125.00	L19,125.00	
				L146,625.00	
		COMPRA DE 300 SACOS DE 25KG C/U DE POLICLORURO DE ALUMINIO PAC PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE			

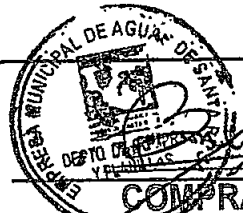
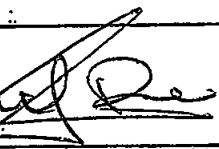
GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 1017256. Az. Am. 001-500 E. 300172021

**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 L.

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 16 de Junio 2021.

**SEÑORES:** Soluciones Químicas Industriales, S.A.

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. 425.00	L. 127,500.00
			Sub total	L. 127,500.00
			ISV	L. 19,125.00
			Gran Total	L. 146,625.00

**FECHA DE ENTREGA:** 22 de Junio 2021  
**CONDICIONES DE PAGO:** 30 - 45 Días

**FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:** \_\_\_\_\_  
**IDENTIDAD N°:** 0511-1986-00239    **RTN :** 05019005454795

**SOLQUINSA**  
 Soluciones Químicas Industriales, S.A.  
 Tel. (504) 2670-0496/2670-0499  
 R T N 05019005474595  
 Villanueva, Cortés

SOLQUINSA



# SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00015900

FECHA DE EMISION 28/06/2021

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

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN 612  
 RTN 040119995037466  
 DIRECCION: BO. SANTA TERESA AL PAR DE BOMBEROS  
 VENDEDOR: 25  
 TIEMPO CREDITO: 30 DIAS  
 TASA CAMBIARIA 1.000000  
 NO. DE OC. 00061  
 VENCIMIENTO 28/07/2021  
 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	17.000000	127,500.00

ENTREGA DIRECTA

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VENTICINCO  
 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	127,500.00
Total Ventas 18%	L	0.00
<b>Total Ventas</b>	<b>L</b>	<b>127,500.00</b>
I.S.V S/Ventas al 15%	L	19,125.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	19,125.00
<b>Total Factura</b>	<b>L</b>	<b>146,625.00</b>

Recibido por:

Firma y Sello:

Fecha de Recibido

ORIGINAL

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



**Producto: PAC - 02****CLORURO DE POLIALUMINIO, POLVO SECO**

Fecha de Revisión:

31/01/2018

Número de serie:

**APLICACION:**

\*Se sugiere diluir a soluciones desde 2% hasta un 20% antes de usar.

\*La dilución de PAC-02 es necesaria antes de dosificar el producto, la cantidad de agua para la dilución se determinará en función de la cantidad de productos químicos a administrar y la calidad del agua a tratar.

\*La dosis de PAC-02 es 1 - 15 g/m<sup>3</sup>

**EMPAQUE:**

Empacado en sacos de polipropileno con bolsas plásticas internas, cada bolsa contiene 25 Kg.

Producto Centroamericano distribuido en Honduras por  
TECNOQUÍMICA, S.A. de C.V.

Tegucigalpa M.D.C. Tel: (504) 2236-87-88

San Pedro Sula Tel: (504) 2551-40-69, (504) 2551-20-26, Fax: (504) 2551-87-54

Para mayor información sobre nuestros productos y servicios, visítenos en nuestro sitio web [www.corporaciongrupoterra.com](http://www.corporaciongrupoterra.com)





Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa  
Departamento de Compras y Suministros  
**ORDEN DE COMPRA** N° 000063

Señor: INVERSIONES Y SOLUCIONES TECNICAS

NUMERO 00063  
FECHA 21 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	ANALISIS DE PRUEBAS DIARIAS Y MENSUAL (PTAR)MES DE MAYO 2021	L46,887.00	L46,887.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L7,033.05	L7,033.05	
		PRUEBAS DIARIAS MENSUAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EMASAR MAYO 2021.			
				L53,920.05	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL: 2662-0196, 10T 2cc. As. 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. 153,920.05

APROBADO  
  
MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán  
**ALCALDE**

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

**Fintec Soluciones S. de R.L.**

Colonia Festranh, contiguo a desvio a la Veracruz, frente a iglesia adventista.

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

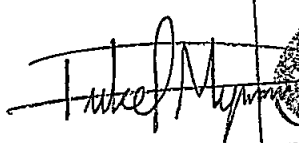

Cel.+ (504) 2510-4748 / + (504) 9607-2488 / +(504) 9824-5476

**Fintec Soluciones S. de R.L.**  
Servicios Técnicos Industriales**COTIZACIÓN**  
**No. FS2505**

**CLIENTE:** EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA  
**UBICACIÓN:** SANTA ROSA DE COPÁN, BARRIO SANTA TERESA. CONTIGUO A ESTACIÓN DE BOMBEROS.  
**SOLICITANTE:** JAVIER DERAS/ANGIE LEMUS.  
**FECHA:** 25/5/2021

**PRUEBAS MENSUALES. LAGUNAS DE PULIMENTO NORTE.**

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	4	UNIDAD. PRUEBA. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,270.00	L. 5,080.00
2	3	UNIDAD. PRUEBA. DEO FILTRADA	L. 1,382.00	L. 4,146.00
3	5	UNIDAD PRUEBA. COLIFORMES FECALES	L. 597.00	L. 2,985.00
4	3	UNIDAD PRUEBA. GRASAS Y ACEITES	L. 1,382.00	L. 4,146.00
5	4	UNIDAD PRUEBA. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	L. 1,237.00	L. 4,948.00
6	5	UNIDAD. PRUEBA. PH	L. 415.00	L. 2,075.00
7	3	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	L. 696.00	L. 2,088.00
8	3	UNIDAD. PRUEBA. COLOR VERDADERO.	L. 522.00	L. 1,566.00
9	3	UNIDAD. PRUEBA. TEMPERATURA.	L. 261.00	L. 783.00
10	3	UNIDAD. PRUEBA. SOLIDOS SEDIMENTALES.	L. 522.00	L. 1,566.00
11	3	UNIDAD. PRUEBA. COLOR APARENTE.	L. 377.00	L. 1,131.00
12	3	UNIDAD. PRUEBA. OXIGENO DISUELTO.	L. 467.00	L. 1,401.00
13	1	SERVICIO. MUESTREO EN SITIO.	L. 3,000.00	L. 3,000.00
14	6	UNIDAD. PRUEBA. LODOS UASB. % SOLIDOS TOTALES VOLATILES.	L. 834.00	L. 5,004.00
15	6	UNIDAD. PRUEBA. LODOS. % SOLIDOS TOTALES.	L. 726.00	L. 4,356.00
16	2	UNIDAD. PRUEBA. ENTRADA/SALIDA. REACTOR. UASB. SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES.	L. 726.00	L. 1,452.00
17	2	UNIDAD. PRUEBA. ENTRADA/SALIDA. REACTOR. ALCALINIDAD TOTAL. $\text{HCO}_3^- . \text{CO}_3^{2-} . \text{OH}^-$	L. 580.00	L. 1,160.00
			<b>SUB-TOTAL LEMPIRAS</b>	<b>L. 46,887.00</b>
Fintec Soluciones S. de R.L. asegura a sus clientes las relaciones comerciales y resultados de ensayo con imparcialidad y confidencialidad en cumplimiento con la Norma OHN ISO/IEC 17025:2017.			<b>ISV15%</b>	<b>7,033.05</b>
			<b>TOTAL LEMPIRAS</b>	<b>53,920.05</b>



**Fintec Soluciones S. de R.L.**  
 Servicios Técnicos Industriales
Dulce Figueroa**Fintec Soluciones S. de R.L.**



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



**LUGAR Y FECHA:** Santa Rosa de Copán 10 de Junio 2021.  
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Unidad	Demanda bioquimica de oxigeno	L 1,082.00	L 4,328.00
3	Unidad	DBO5 filtrada	L 1,597.10	L 4,791.30
5	Unidad	Coliformes fecales	L 842.00	L 4,210.00
3	Unidad	Grasas y Aceites	L 1,520.00	L 4,560.00
4	Unidad	Demanda quimica de oxigeno	L 1,290.00	L 5,160.00
5	Unidad	PH	L 412.00	L 2,060.00
3	Unidad	Solidos Disueltos totales	L 794.00	L 2,382.00
3	Unidad	Color verdadero	L 684.00	L 2,052.00
3	Unidad	Temperatura	L 260.00	L 780.00
3	Unidad	Solidos sedimentales	L 702.00	L 2,106.00
3	Unidad	Unidad Prueba oxigeno disuelto	L 697.00	L 2,091.00
3	Unidad	Color aparente	L 512.00	L 1,536.00
1	Unidad	Muestreo en sitio	L 8,090.00	L 8,090.00
6	Unidad	Unidad lodos uasb solidos totales volatiles	L 1,036.00	L 6,216.00
6	Unidad	Unidad lodos uasb solidos totales	L 1,315.00	L 7,890.00
2	Unidad	Unidad lodos uasb solidos suspendidos totales	L 824.00	L 1,648.00
2	Unidad	Total HCO3 .CO3 OH	L 915.00	L 1,830.00
		<b>Sub-Total</b>	L	61,730.30
		<b>Impuesto Sobre Venta</b>	L	9,259.55
		<b>GRAN TOTAL</b>	L	70,989.85

**FECHA DE ENTREGA:** 28 de Junio 2021

**CONDICIONES DE PAGO:** Contado

**FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:**

**REINTEC, S. de R. L.**

**IDENTIDAD N°:** 0509197900274

**RTN:** 05091979002743

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





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



**LUGAR Y FECHA:** Santa Rosa de Copán 10 de JUNIO 2021.  
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

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

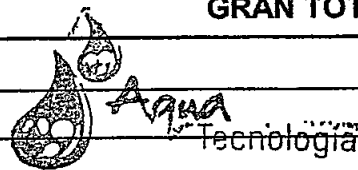
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Unidad	Demanda bioquímica de oxígeno	L 1,005.10	L 4,020.40
3	Unidad	DBO5 filtrada	L 1,619.00	L 4,857.00
5	Unidad	Coliformes fecales	L 699.00	L 3,495.00
3	Unidad	Grasas y Aceites	L 1,412.00	L 4,236.00
4	Unidad	Demanda química de oxígeno	L 1,235.00	L 4,940.00
5	Unidad	PH	L 410.00	L 2,050.00
3	Unidad	Sólidos Disueltos totales	L 768.00	L 2,304.00
3	Unidad	Color verdadero	L 583.00	L 1,749.00
3	Unidad	Temperatura	L 292.00	L 876.00
3	Unidad	Sólidos sedimentales	L 583.00	L 1,749.00
3	Unidad	Unidad Prueba oxígeno disuelto	L 648.00	L 1,944.00
3	Unidad	Color aparente	L 421.00	L 1,263.00
1	Unidad	Muestreo en sitio	L 7,500.00	L 7,500.00
6	Unidad	Unidad lodos uasb sólidos totales volátiles	L 1,050.00	L 6,300.00
6	Unidad	Unidad lodos uasb sólidos totales	L 987.00	L 5,922.00
2	Unidad	Unidad lodos uasb sólidos suspendidos totales	L 755.00	L 1,510.00
2	Unidad	Total HCO <sub>3</sub> .CO <sub>3</sub> OH	L 338.00	L 676.00
		<b>Sub-Total</b>	L	55,391.40
		<b>Impuesto Sobre Venta</b>	L	8,308.71
		<b>GRAN TOTAL</b>	L	63,700.11

**FECHA DE ENTREGA:** 28 JUNIO 2021

**CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO

**FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:** 

**IDENTIDAD N°:** 0801-1967-02708 **RTN** 0801-1967-027080



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



Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



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

Nº 000064

Señor: INVERSIONES Y SOLUCIONES TECNICAS

NUMERO	00064		
FECHA	21	05	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
60	SACOS	TURBIDEX DE 50 LBS	13,000.00	L180,000.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L27,000.00	L27,000.00	
		COMPRA DE 60 SACOS DE TURBIDEX DE 50 LBS PARA TRATAMIENTO DE TANQUE LOS PLANCITOS DE LA EMASAR.			
				L207,000.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010903 TEL.: 2652-0198, 107 2da. Av. Am. 001-500 E. 30/01/2011

**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. L207,000.00

APROBADO   
ALCALDE

  
DEPTO. DE COMPRAS Y PLANIFICACION  
  
COMPRAS Y SUMINISTROS



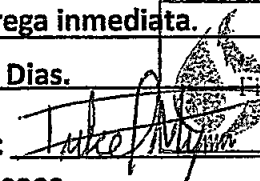
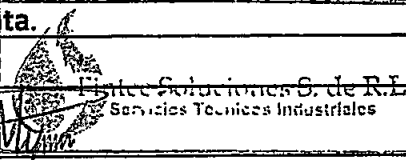
**HOJA DE COTIZACION**  
 Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



**LUGAR Y FECHA:** Santa Rosa de Copán 10 de Junio 2021.  
 Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

**PROYECTO:** Para Tratamiento de Tanque de Distribución de los Plancitos.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
60	Saco	Turbidex (saco de 50 lbs)	L. 3,000.00	L. 180,000.00
		Sub-Total		L. 180,000.00
		Impuesto Sobre Venta		L. 27,000.00
		GRAN TOTAL		L. 207,000.00

**FECHA DE ENTREGA:** Entrega inmediata.  
**CONDICIONES DE PAGO:** 30 Dias.  
**FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:**    
**IDENTIDAD N°:** 0501-1999-10390 **RTN** 0501-9020-232929

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



# FINTEC SOLUCIONES S. DE R.L.

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

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

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

**FACTURA**

**000-001-01-00000023**

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

R.T.N. 05019020232929

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

**NOMBRE:** EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA  
**RTN:** 0401-9995-037466  
**DIRECCIÓN:** SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO SANTA TERESA, CONTIGUO A ESTACION DE BOMBEROS.  
**TELÉFONO:** (504) 2662-0011  
**COD. CLIENTE:** 2101

**FECHA:** 29/6/2021  
**ORDEN DE COMPRA:** 64  
**SOLICITADO POR:** IRIS ZELAYA.  
**TÉRMINO DE CRÉDITO:** CONTADO.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	TURBIDEX. (SACO 50 LIBRAS)	L. 3,000.00	L. 180,000.00

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO AMARILLO: EMISOR-TRIPULCADO AZUL: O.T. EMISOR.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**SUB-TOTAL L. L. 180,000.00**

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

I.S.V. 15% L. L. 27,000.00

I.S.V 18% L.

**TOTAL A PAGAR L. L. 207,000.00**

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



Firma y Sello Aceptado del Comprador

Por Fintec Soluciones S. de R.L.

TOTAL EN LETRAS:

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS



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



**LUGAR Y FECHA:** Santa Rosa de Copán 10 de Junio 2021.  
 Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

**PROYECTO:** Para Tratamiento de Tanque de Distribución de los Plancitos.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
60	Saco	Turbidex (saco de 50 lbs)	L 4,497.32	L 269,839.20
		Sub-Total		L 269,839.20
		Impuesto Sobre Venta		L 40,475.88
		GRAN TOTAL		L 310,315.08

FECHA DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Contado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:  REINTEC, S. de R. L.

IDENTIDAD N°: 0509197900274 RTN 05091979002743

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823





Municipalidad de Santa Rosa de Copán  
Honduras C.A.



2  
Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA

Nº 000065

Señor: S.G. INVERSIONES S.DE. R.L.

NUMERO

00065

FECHA

23 06 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	L368.00	L73,600.00	
200	UNIDAD	VALVULA DE 1/2 DE AIRE	L224.00	L44,800.00	
5	UNIDAD	VALVULA DE 6" FLANGEADO COMPLETO	L15,403.00	L77,015.00	
				L195,415.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L29,312.25	L29,312.25	
				L224,727.25	
		COMPRA DE VALVULAS ANTIFRAUDE 1/2 P. MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMASAR.			
		L224,727.25			

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010900 TEL.: 2662-0199, 107 2cc. Az. Am. 001-500 E. 30/01/2021

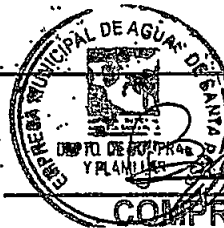
**CERTIFICO:** Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTIMADO EN Lps. 224,727.25

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 000066

Señor: \_\_\_\_\_  
MHAAS DE HONDURAS S. DE R.L

NUMERO 00066  
FECHA 23 06 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
100	UNIDAD	MICROMEDIDORES DE 1/2 PLASTICOS	L769.00	L76,900.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTA	L11,535.00	L11,535.00	
		COMPRA DE 100 MICROMEDIDORES DE 1/2 DE PLASTICOS PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMASAR.			
				L88,435.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.M. 04019004010009 TEL.: 2682-0188, 107 266. 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 MUNICIPALIDAD

COMPRA Y SUMINISTROS





# 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.000-001-01-00000257

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

R.T.N.: 04019995037466

DIRECCION SANTA ROSA DE COPAN

TEL:

FECHA DE EMISION: 25 JUNIO 2021

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

NUMERO DE DE REGISTRO SAG.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
100 UND	MEDIDORES DE 1/2 PLASTICO	769.00	76,900.00

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00000201 AL: 000-001-01-00000300

IMPRESION DE DIOS Tel: 2650-5596 • RTN: 0501986008848 • RIF: 92314-10306-118 • Fecha Recepcion CAI: 18/01/2021



TOTAL EN LETRAS:

OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EXACTOS

FORMA DE PAGO	TOTAL LPS.	PLAZO	TIEMPO	FECHA MAXIMA DE PAGO
TRANSFERENCIA	88,435.00			25-06-2021

Sub-Total	L	76,900.00
Descuento y Rebaja	L	
Importe Gravado	L	76,900.00
Importe Exento	L	
Importe Exonerado	L	
Imppto. 15%	L	11,535.00
Imppto. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	88,435.00

RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARELLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - ARCHIVO

Emitir cheque a nombre de  
MHAS DE HONDURAS S DE RL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



