

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 288-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 08/04/22

Señor(s): BOMOHSA

Rtn: 05019003077924

Dirección: SUR OESTE URBANO LA GUARDIA S.P.S

Telefono: 9858-9241

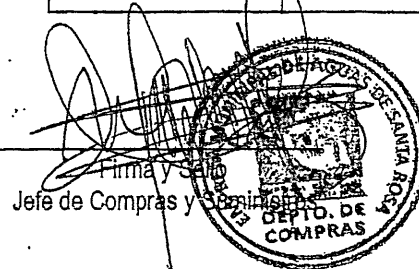
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

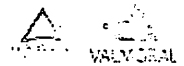
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	BOMBA DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS DE 3HP	120,707.42	0.00	0.00	*,***.**	120,707.42
	1.00	PANEL DE CONTROL 3HP 230VOLTIOS	36,685.00	0.00	0.00	5,502.75	36,685.00

Descripción:

PARA LIMPIEZA DE CISTERNA EN LA ESTACION No.1 RIO HIGUITO

SUB-TOTAL	157,392.42
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	23,608.86
TOTAL	181,001.28





COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_ha

bomohsa

PARA: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

COTIZACIÓN No. 195708

FECHA: 24/03/2022

ATENCIÓN: WILLIAM GONZALES ASUNTO: BOMBA FLYGT DE 3 HP EN 230v CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	BOMBA FLYGT NP 3085 .160MT 462-3 3HP 230V	1,00	120.707,42	15	120.707,42
2	1 - CFL-3-3-2-D (Control Flygt 3HP 3PH 460V Simplex)	1,00	36.685,00	15	36.685,00

VÁLIDEZ DE LA OFERTA Valida Por 15 dias	TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	GARANTÍA 1 AÑO	CONDICIONES DE PAGO BOMBA FLYGT
--------------------------------------------	--------------------------------	-------------------	------------------------------------

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

OBSERVACIONES
BOMBA FLYGT DE 3 HP

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

IMPORTE EXONERAD	LPS	0,00
IMPORTE EXENT	LPS	0,00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	157.392,42
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0,00
I.S.V. (15%)	LPS	23.608,86
I.S.V. (18%)	LPS	0,00
TOTAL	LPS	181.001,26



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



GAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 05 de abril 2022.

VALORES: SG INVERSIONES S DE RL

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

PROYECTO: Para Limpieza de Cisterna en la estacion No.1 Rio Higuito

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	unidad	Bomba de drenaje para aguas negras, de 3HP 230/460Voltios, Capacidad de 450 a 500 GPM con su respectivo panel de control de 3HP 230Voltios,		
1	unidad	Bomba flygt NP 3085 160Mt 462-3 3HP 230V	127,900.00	127,900.00
1	unidad	CFL-3-3-2D control flygt 3HP 3PH 460V simplex	35,490.00	35,490.00
		SUB TOTAL		163,390.00
		ISV		24,508.50
		TOTAL		187,898.50

TERMINOS DE ENTREGA: 8 dias despues del deposito

CONDICIONES DE PAGO: PAGO ANTICIPADO O TRANSFERENCIA

CIERRE Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

CANTIDAD N°: 1401-1979-01751 **RTN** 05019008124555



BOMOHSA (Principal)
 3o. La Guardia 27-28 Calle Casa No. S/N Tel. 2556-
 1611 San Pedro Sula, Cortes

Factura : No. 000-001-01-00209198
 CAI : 994F3B-021734-7845B9-A1D969-84ABBC-99
 Fecha Límite Emisión : 09/06/2023
 Rango Autorizado : 000-001-01-00209001 / 000-001-01-00215000
 Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 13/06/2022
 Vencimiento: 13/07/2022
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
 RTN / ID: 04019995037466
 Dirección: B.EL CARMEN, CALLE CENTENA 1/4 CUADRA AL OESTE DEL PA
 Vendedor: FRANCISCO PERDOMO

No. Orden de Compra: 288-2022
 Condiciones: CREDITO A 30 DIAS
Datos Adquiriente exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerados:
 No. Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1	BOMBA FLYGT NP 3085 .180MT 482-3 3HP 230V		199,948.20	79,240.78	120,707.42
2	1	PANEL DE CONTROL DE 3HP 230V		63,894.79	17,199.79	36,685.00

Sandra Lago

21-06-2022

8:50 am



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

Garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
 Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV
 en Letras: ciento Ochenta y un mil un Lempiras con 28/100 centavos
 Teléfono: 192599
 Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el
 pago. Total Lempiras: 181,001.28 T.C. 1.0000

TOTAL L	96,440.57	157,392.42
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		157,392.42
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		23,808.86
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		181,001.28

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

Se sirve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 299-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 28/04/22

Señor(s): INVERSIONES Y SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES Rtn: 05019020232929

Dirección: NOR ESTE URBANO FESITRANH CALLE AVENIDA LOCAL Telefono: 9607-2488

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO	1,372.00	0.00	0.00	411.60	2,744.00
	2.00	DBO FILTRADA	1,493.00	0.00	0.00	447.90	2,986.00
	2.00	COLIFORMES FECALES	645.00	0.00	0.00	193.50	1,290.00
	2.00	GARASAS Y ACEITES	1,493.00	0.00	0.00	447.90	2,986.00
	2.00	DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	1,336.00	0.00	0.00	400.80	2,672.00
	2.00	PH	448.00	0.00	0.00	134.40	896.00
	2.00	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES	752.00	0.00	0.00	225.60	1,504.00
	2.00	COLOR VERDADERO	564.00	0.00	0.00	169.20	1,128.00
	2.00	TEMPERATURA	282.00	0.00	0.00	84.60	564.00
	2.00	SOLIDOS SEDIMENTALES	564.00	0.00	0.00	169.20	1,128.00
	2.00	OXIGENO DISUELTO	504.00	0.00	0.00	151.20	1,008.00
	2.00	COLOR APARENTE	407.00	0.00	0.00	122.10	814.00
	2.00	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	576.00	0.00	0.00	172.80	1,152.00
	1.00	MUESTREO EN SITIO	5,200.00	0.00	0.00	780.00	5,200.00

Descripción :

PRUEBAS DIARIAS Y MENSUALES (ENTRADA Y SALIDA) PTAR ABRIL 2022

SUB-TOTAL	26,072.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,910.80
TOTAL	29,982.80



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Depto. de Compras y Suministros



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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 19 de Abril 2022.

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
(Abril 2022)**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Unidad	Demanda bioquimica de oxigeno	L 1,372.00	L 2,744.00
2	Unidad	DBO filtrada	L 1,493.00	L 2,986.00
2	Unidad	Coliformes fecales	L 645.00	L 1,290.00
2	Unidad	Grasas y Aceites	L 1,493.00	L 2,986.00
2	Unidad	Demanda quimica de oxigeno	L 1,336.00	L 2,672.00
2	Unidad	PH	L 448.00	L 896.00
2	Unidad	Solidos disueltos totales	L 752.00	L 1,504.00
2	Unidad	Color verdadero	L 564.00	L 1,128.00
2	Unidad	Temperatura	L 282.00	L 564.00
2	Unidad	Solidos sedimentales	L 564.00	L 1,128.00
2	Unidad	Oxigeno disuelto	L 504.00	L 1,008.00
2	Unidad	Color aparente	L 407.00	L 814.00
2	Unidad	Solidos suspendidos totales	L 576.00	L 1,152.00
1	Unidad	Muestreo en sitio	L 5,200.00	L 5,200.00
		Sub-Total	L	26,072.00
		Impuesto Sobre Venta	L	3,910.80
		GRAN TOTAL	L	29,982.80

FECHA DE ENTREGA: 19 de Mayo del 2022

CONDICIONES DE PAGO: 30 Dias.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 0501-1999-10390

RTN 0501-9020-232929

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823





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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 19 de ABRIL 2022.

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
(ABRIL 2022)**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Unidad	Demanda bioquimica de oxigeno	L 1,050.00	L 2,100.00
2	Unidad	DBO5 filtrada	L 1,720.00	L 3,440.00
2	Unidad	Coliformes fecales	L 715.00	L 1,430.00
2	Unidad	Grasas y Aceites	L 1,520.00	L 3,040.00
2	Unidad	Demanda quimica de oxigeno	L 1,260.00	L 2,520.00
2	Unidad	PH	L 510.00	L 1,020.00
2	Unidad	Solidos Disueltos totales	L 790.00	L 1,580.00
2	Unidad	Color verdadero	L 594.00	L 1,188.00
2	Unidad	Temperatura	L 300.00	L 600.00
2	Unidad	Solidos sedimentales	L 590.00	L 1,180.00
2	Unidad	Unidad Prueba oxigeno disuelto	L 678.00	L 1,356.00
2	Unidad	Color aparente	L 451.00	L 902.00
2	Unidad	Solidos suspendidos totales	L 654.00	L 1,308.00
1	Unidad	Muestreo en sitio	L 7,500.00	L 7,500.00
		Sub-Total	L	29,164.00
		Impuesto Sobre Venta	L	4,374.60
		GRAN TOTAL	L	33,538.60

FECHA DE ENTREGA: 20 MAYO 2022

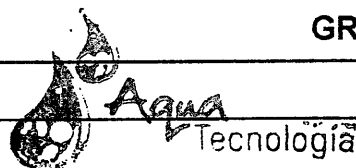
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 0801-1967-02708

RTN 0801-1967-027080

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 19 de Abril 2022.

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
(ABRIL 2022)**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Unidad	Demanda bioquimica de oxigeno	L 1,902.00	L 3,804.00
2	Unidad	DBO filtrada	L 1,659.75	L 3,319.50
2	Unidad	Coliformes fecales	L 717.38	L 1,434.76
2	Unidad	Grasas y Aceites	L 1,412.00	L 2,824.00
2	Unidad	Demanda quimica de oxigeno	L 1,263.00	L 2,526.00
2	Unidad	PH	L 441.00	L 882.00
2	Unidad	Solidos Disueltos totales	L 783.15	L 1,566.30
2	Unidad	Color verdadero	L 590.96	L 1,181.92
2	Unidad	Temperatura	L 315.00	L 630.00
2	Unidad	Solidos sedimentales	L 643.00	L 1,286.00
2	Unidad	Unidad Prueba oxigeno disuelto	L 720.00	L 1,440.00
2	Unidad	Color aparente	L 445.00	L 890.00
2	Unidad	Solidos suspendidos totales	L 778.00	L 1,556.00
1	Unidad	Muestreo en sitio	L 7,514.00	L 7,514.00
		Sub-Total	L	30,854.48
		Impuesto Sobre Venta	L	4,628.17
		GRAN TOTAL	L	35,482.65

FECHA DE ENTREGA: 22/05/2022 **INSE** S. de R.L.

CONDICIONES DE PAGO: Contado Ingeniería y Soluciones Estévez

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 0501198504236 RTN 05011985042360

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



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

FINTEC SOLUCIONES S. DE R.L.

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

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

FACTURA

000-001-01-00000045

Rango Autorizado: 000-001-01-00000031-000-001-01-00000060
Fecha de Recepción: 27/08/2021 • Fecha Límite de Emisión: 27/08/2022

R.T.N. 05019020232929

CAI: 152874-883C23-C7478C-043ED1-584263-CE

NOMBRE:	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	FECHA:	20/6/2022
RTN:	0401-9995-037466	ORDEN DE COMPRA:	N/A
DIRECCIÓN:	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO A SANTA TERESA, CONTIGUO A ESTACION DE BOMBEROS.	SOLICITADO POR:	WILLIAM GONZALES
TELÉFONO:	(504) 2662-0011	TÉRMINO DE CRÉDITO:	30 DIAS
COD. CLIENTE:	2101		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	UNIDAD.PRUEBA.DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,372.00	L. 2,744.00
2	UNIDAD.PRUEBA.DBO FILTRADA.	L. 1,493.00	L. 2,986.00
2	UNIDAD.PRUEBA. COLIFORMES FECALIS.	L. 645.00	L. 1,290.00
2	UNIDAD.PRUEBA. GRASAS Y ACEITES.	L. 1,493.00	L. 2,986.00
2	UNIDAD.PRUEBA.DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO.	L. 1,336.00	L. 2,672.00
2	UNIDAD.PRUEBA.PH	L. 448.00	L. 896.00
2	UNIDAD.PRUEBA.SOLIDOS DISUELTOS TOTALES.	L. 752.00	L. 1,504.00
2	UNIDAD.PRUEBA.COLOR VERDADERO.	L. 564.00	L. 1,128.00
2	UNIDAD.PRUEBA.TEMPERATURA.	L. 282.00	L. 564.00
2	UNIDAD.PRUEBA.SOLIDOS SEDIMENTALES.	L. 564.00	L. 1,128.00
2	UNIDAD.PRUEBA.OXIGENO DISUELTO.	L. 504.00	L. 1,008.00
2	UNIDAD.PRUEBA.COLOR APARENTE.	L. 407.00	L. 814.00
2	UNIDAD.PRUEBA.SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES.	L. 576.00	L. 1,152.00
1	MUESTREO EN SITIO.	L. 5,200.00	L. 5,200.00

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO AMARILLO: EMISOR-TRIPPLICADO AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

SUB-TOTAL L. 26,072.00

Importe Exonerado

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

Importe Gravado 15% L. 26,072.00

Importe Gravado 18%
Descuentos y Rebajas Otorgados.

I.S.V. 15% L. 3,910.80

I.S.V 18%

L. 29,982.80



Firma y Sello Aceptado del Comprador

Por Fintec Soluciones S. de R.L.

TOTAL EN LETRAS: VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100.

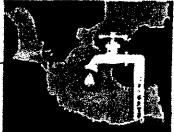
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 307-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 10/05/22

Señor(s): RESTAURANTE LENCA MAYA

Rtn: 04081974001220

Dirección: BO.SANTA TERESA CUADRA AL SUR DE CASA BUESO

Telefono: 9810-7899

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	12.00	MERIENDAS	91.30	0.00	0.00	164.35	1,095.65
	12.00	REFRESCOS	26.09	0.00	0.00	46.95	313.05

Descripción :

PARA RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO DE PLANTA RESIDUALES EMASAR

SUB-TOTAL	1,408.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	211.30
TOTAL	1,620.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y SUMINISTROS



HOJA DE COTIZACION

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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán de _____ 2021

SEÑORES: Comida Iris

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

PROYECTO: RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO DE PLANTA RESIDUALES.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12		MERLUZAS	110	1,320.00
12		REFRESLOS	27	324.00
Sub Total				1,429.57
ISV				214.43
Total				1,644.00

FECHA DE ENTREGA: _____

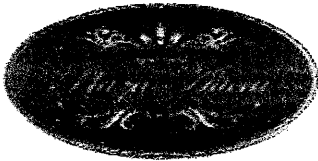
CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Norma Iris Figueroa

IDENTIDAD N°: 0413-1975-00474 RTN 04131975004743



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



Confort, Seguridad.. *Excelencia!!*

COTIZACION

Señores.

Santa Rosa de Copan 16 /03/22

Griselda

ATENCION

Cel 99149556

Es un placer saludarle, y poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Le presento cotización de meriendas para 12 personas.

mismo; seguiré lineamientos discutidos durante nuestra conversación vía teléfono. Mail

Los costos de la alimentación serían así:

Alimentación	Cantidad	Precio Unit (Lps.)	Total (Lps.)
Meriendas	12	110.00	1,320.00
Refrescos	12	30.00	360.00
			-
Sub- total			1,680.00
15% I.S.V			252.00
Total			1,932.00

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



RESTAURANTE LENCA MAYA

Cultura con Sabor

De: Carmen Adelina García Su

E-mail: cgsalarcon@yahoo.com

R.T.N.: 04081974001220 Tel: 2662-6477 / Cel: 9810-7899

Bc. Santa Teresa, una cuadra al sur de Casa Bueno, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
09	06	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Empresa Municipal Aguas de S.R.C

R.T.N.: 04019021271948

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 005471

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
12	Merendones	105 ₡		1,260.00
12	Refrescos			360.00

RESTAURANTE LENCA MAYA
PAGADO

RANGO AUTORIZADO: 8 T. 1 Cop. R. DEL 000-001-01-00005401 AL 000-001-01-00005700 E. 01/03/2022

CAI: C637D2-FD9675-5A4687-10CC6A-C6675E-4E

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2023

Fecha de Recepción: 25/02/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010900
C. N° 9231-21-10600-175 Telefax. 2662-0198

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1,408.70
15% I. S. V. L.	211.30
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 1,620.00

Original Blanco: Cliente; Copia Rojo: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Un Mil Seiscientos Veinte ₡/100

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA No. **308-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 10/05/22

Señor(s): JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS Rtn: 1315197000877

Dirección: BARRIO SANTA TERESA SANTA ROSA COPAN Telefono: 2662-0618


Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	11.00	MERIENDAS	23.48	0.00	0.00	38.73	258.26
	11.00	REFRESCOS	17.39	0.00	0.00	28.70	191.31
						SUB-TOTAL	449.57
						DESCUENTO	0.00
						FLETE	0.00
						15% ISV	67.43
						TOTAL	517.00

Descripción :

PARA EXPOSICION DE SEMANA ITERANTE COOPERACION ESPAÑOLA .


 MUNICIPALIDAD
 Santa Rosa de Copan
 FIRMA y Sello
 Alcalde Municipal


 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA
 DEPTO. DE
 COMPRAS
 FIRMA y Sello
 Jefe de Compras y Suministros



RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL

COTIZACION

Señores.

Santa Rosa de Copan 04/05/2022

Aguas de Santa Rosa

ATENCION

Lic. Gricelda Suarez

Cel 9914-9656

Es un placer saludarle, y poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Le presento cotización de meriendas para 11 personas.

Seguiré lineamientos discutidos durante nuestra conversación vía teléfono. Mail

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		11 meriendas			

Los costos de la alimentación serían así:

Alimentación	Cantidad	Precio Unit (Lps.)	Total (Lps.)
Meriendas	11	35.00	385.00
Refrescos	11	20.00	220.00
TOTAL			605.00

	SUB TOTAL	605.00
	15 % I.S.V	90.75
	GRAN TOTAL	695.75

En espera de su respuesta,

JOSE LUIS IGLESIAS
Gerente Administrativo

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

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

Honduras C.A www.hotelplazaalicia.com





JIRETH

Delicias Alimentarias

De: Maritza Alemán Girón

R.T.N: 13151970000877 Cel: 9701-0109 Tel: 2662-0171

E-mail: administracion@jireth.com

B° Santa Teresa, frente a Electronica Leo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
06	04	2022

FACTURA

000-001-01-00 N° 004008

CAI: D6624A-75858A-E940AF-E0AC9F-464CA4-2C Fecha Limite de Emisión: 29/04/2023
4 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004001 AL N° 000-001-01-00004200

Cliente: Empresa Aguas de Santa Rosa.

R.T.N. 04019021771948

Dirección: S. R. C.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentos y Bebidas			2,448.70

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 30/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 29/04/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		2,448.70
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		367.30
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.	2,816.	00

Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos dieciséis (empire)
Exactos.

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 309-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 10/05/22

Señor(s): JUDA INGENIERIA +PUBLICIDAD Rtn: 04011983017320

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN Telefono: 3178-1036

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	50.00	TAZAS CON LOGOS TIPOS DE LA MUNICIPALIDAD Y	69.57	0.00	0.00	521.74	3,478.26

Descripción :

PARA REUNION MENSUAL DE VISITANTES DE LAS AHPSAS ALA EMPRESA ,
MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

SUB-TOTAL	3,478.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	521.74
TOTAL	4,000.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...
 Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320
 Bo. Santa Teresa, frente a Club de Leones,
 Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.
 E-mail: lngjuda@gmail.com
 De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA	MES	AÑO
10	06	22

CAI: EBF4D8-49EC8E-F54695-ED2BAD-EAC17C-6A
 Fecha límite de Emisión: 17/02/2023
 Fecha de Recepción: 17/02/2022

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
 R.T.N.: 04019021271948
 Dirección: _____
 Const. Reg. Exonerados: # O/C Exenta: # Reg. S.A.G.: _____

FACTURA

000-001-01-000 1 4 7 6 3

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. R. DEL 000-001-01-00014601 AL 000-001-01-00015800 E. 18/02/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
50.00	toros con logos tipos de la municipalidad	69.57		3,478.00

Cantidad en Letras: Cuatro mil Lempias
Exactos

Desc. / Rebajas Otorgados L.	EXENTA	GRAVADA
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		3,478.00
15% I. S. V. L.		521.00
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		4,000.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente;
 1ra. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor;
 2da. Copia Rosada: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Ing. Juan David Lara Cruz
 Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.
 Firma

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 310-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 10/05/22

Señor(s): OSCAR ARNALDO MENJIVAR BUESO

Rtn: 04011978012532

Dirección: BARRIO MERCEDES SANTA ROSA DE COPAN

Telefono: 2662-21-22

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	RECONOCIMIENTO CON LOGOS TIPOS DE LA EMPRESA DE	1,173.91	0.00	0.00	176.09	1,173.91

Descripción :

PARA PRESIDENTE DE AHPSAS INGENIERO FERNANDO LUIS VILLALVIR ,

SUB-TOTAL	1,173.91
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	176.09
TOTAL	1,350.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 05 de Mayo 2022.

SEÑORES: Juda Ingeniería + Publicidad

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

PROYECTO: Para Presidente de AHPSAS Ing. Fernando luis Villalvir

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	unidad	Reconocimiento con logo tipos de la municipalidad y aguas de Santa Rosa, lugar y fecha		1,600.00
		SUB TOTAL		1,600.00
		ISV		240.00
		TOTAL		1,840.00

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Jessica Martinez

IDENTIDAD N°: _____ RTN 04011983017320

Juda Ingeniería + Publicidad
 Santa Rosa de Copán, Honduras, S.A.

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 311-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 12/05/22

Señor(s): **CESC CON** Rtn: **04201976000538**

Dirección: **BO.RESIDENCIAL** Telefono: **9893-2883**

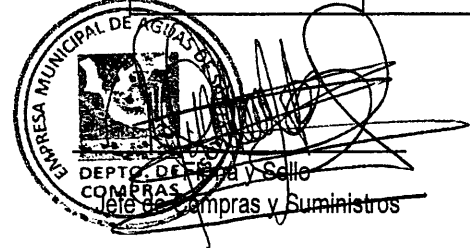
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

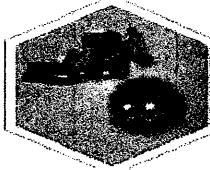
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	RADIOS POR TATIL RADIOS PORTATIL, CON SUS	6,500.00	0.00	0.00	4,875.00	32,500.00

Descripción :

COMPRA DE RADIOS PORTATIL, CON SUS RESPECTIVO CARGADOR,
BATERIA, ANTENA Y PROGRAMACION

SUB-TOTAL	32,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,875.00
TOTAL	37,375.00





CESCOCON

CONTRATISTAS • ENERGIA • SUPERVISION • CONSULTORIA • CONSTRUCCION
B° MERCEDES, EDIFICIO COMERCIAL ROMERO, SANTA ROSA DE COPAL

De: Carlos Javier Romero Gonzales

R.T.N.: 04201976000538 Tel: 2662-2574 Cel: 9893-2883 E-mail: cjrromero23@hotmail.com

Contado Crédito

FACTURA

DIAS	MES	AÑO
10	06	22

000-001-01-00 N° 001729

CAI: 44B813-EC903F-EA4C89-20C787-7BF04F-BC Fecha Limite de Emisión: 17/12/2022
2 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001701 AL N° 000-001-01-00001800

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa (EMASAR)

R.T.N. 04019021271948

Dirección: Santa Rosa de Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Radio Portatil Kenwood WX-1300, incluye Cargador, Batería de Alta capacidad, antena y Programación - e -			32,500.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 20/12/2021 CREFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 17/12/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.		32,500.00	4,875.00
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			4,875.00
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.		37,375.00	5,512.50

Cantidad en Letras: Treinta y siete mil trescientos setenta y cinco Lps exactos.

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 314-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 18/05/22

Señor(s): **SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA** Rtn: **04011956001368**

Dirección: **BOULEVAR JORGE BUESO FRENTE A ASHONPLAFA** Telefono: **2662-0988**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	FOCO HOLA GENO	391.30	0.00	0.00	58.69	391.30
	1.00	FLASHER	347.83	0.00	0.00	52.17	347.83
	1.00	TAPE	69.57	0.00	0.00	10.44	69.57
	2.00	PIEDE DE ALAMBRE	22.00	0.00	0.00	6.52	43.48
	1.00	MANO DE OBRA	260.87	0.00	0.00	39.13	260.87
	1.00	BATERIA	2,956.52	0.00	0.00	443.48	2,956.52

Descripción :

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO VERDE 2.8 TOYOTA DOBLE CABINA CONDUCCION POR ISRAEL BRIZUELA.

SUB-TOTAL	4,069.57
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	610.43
TOTAL	4,680.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 315-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 18/05/22

Señor(s): SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA

Rtn: 04011956001368

Dirección: BOULEVAR JORGE BUESO FRENTE A ASHONPLAFA

Telefono: 2662-0988

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	BUJIAS	13.04	0.00	0.00	5.87	39.13
	1.00	ALARMA DE RETROCESO	1,000.00	0.00	0.00	150.00	1,000.00
	1.00	BUJIA	8.70	0.00	0.00	1.31	8.70
	1.00	MANO DE OBRA	260.87	0.00	0.00	39.13	260.86
	1.00	BORNE	43.48	0.00	0.00	6.52	43.48

Descripción :

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO FUSO CANTER
COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR CARLOS AGUILAR

SUB-TOTAL	1,352.17
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	202.83
TOTAL	1,555.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
de Compras y Suministros



SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA

Reparación y Venta de Repuestos
Taller Eléctrico - Taller Mecánica - Taller Torno - Fresa, lubricantes y autorepuestos
De: Joaquín Lara Acosta

R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988 / Cel: 9693-9763
E-mail: servicioelectricolara56@gmail.com

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

Fecha: 06/06/22

CONDICIONES DE PAGO:
Crédito días Contado en _____

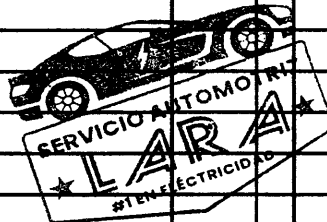
Cilente: EMASAR

R.T.N.: _____
Dirección: Fuso Carter

FACTURA 000-001-01-00 029649

CAI: 077482-DD8DFF-9A4CBC-A592F7-69BDF6-10
Fecha Límite de Emisión: 06/10/2022

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas Otorgados	Exento	Gravado
3	Bujías				45.00
1	Albina Retroceso				7750.00
1	Bujía				10.00
1	Metro de obra				300.00
1	Borne				50.00



RANGO AUTORIZADO 38 T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00028701 AL 000-001-01-00030500 E. 11/10/2021

MANO DE OBRA HECHA POR:

Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor, Copia Verde: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

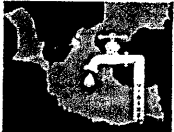
Cant. en Letras: Un Mil quinientos cincuenta y cinco

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	7,352.17
15% I. S. V. L.	200.33
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,552.50

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 06/10/2021
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "**

FIRMA

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 316-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 18/05/22

Señor(s): SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA

Rtn: 04011956001368

Dirección: BOULEVAR JORGE BUESO FRENTE A ASHONPLAFA

Telefono: 2662-0988

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	BALINERA DE ALTERNADOR	434.78	0.00	0.00	65.22	434.78
	1.00	JUEGO DE CARBONES	217.39	0.00	0.00	32.61	217.39
	1.00	PLACA DIODO	1,391.30	0.00	0.00	208.69	1,391.31
	1.00	MANO DE OBRA	1,043.48	0.00	0.00	156.52	1,043.48

Descripción :

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO AL VEHICULO MAZDA BT 50
COLOR BLANCO PLACA S PCP 6864

SUB-TOTAL	3,086.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	463.04
TOTAL	3,550.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN
 Alcaldía Municipal

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA
 DEPTO. DE COMPRAS
 Jefe de Compras y Suministros

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 317-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 18/05/22

Señor(s): RESTAURANTE LENCA MAYA Rtn: 04081974001220

Dirección: BO.SANTA TERESA CUADRA AL SUR DE CASA BUESO Telefono: 9810-7899

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	CENAS	104.35	0.00	0.00	156.52	1,043.48
	10.00	REFRESCOS	26.09	0.00	0.00	39.13	260.87
						SUB-TOTAL	1,304.35
						DESCUENTO	0.00
						FLETE	0.00
						15% ISV	195.65
						TOTAL	1,500.00

Descripción :

TRABAJANDO ABRIENDO GALERIA DE LA CISTERNA DEL RIO HIGUITO
ESTACION N. 1

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 318-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 18/05/22

Señor(s): JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS Rtn: 13151970000877

Dirección: BARRIO SANTA TERESA SANTA ROSA COPAN Telefono: 2662-0618

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	32.00	MERIENDAS	25.37	0.00	0.00	121.83	812.17
	32.00	REFRESCOS	17.39	0.00	0.00	83.47	556.53
						SUB-TOTAL	1,368.70
						DESCUENTO	0.00
						FLETE	0.00
						15% ISV	205.30
						TOTAL	1,574.00

Descripción :

MERIENDAS PARA RECORRIDO DE LAS ESTACIONES RIO HIGUITO ,
COOPERACION MUNICIPAL Y JUNTA DIRECTIVA

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



JIRETH

Delicias Alimentarias

De: Maritza Alemán Girón

R.T.N: 13151970000877 Cel: 9701-0109 Tel: 2662-0171

E-mail: administracion@jireth.com

B° Santa Teresa, frente a Electronica Leo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
06	04	2022

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004008

CAI: D6624A-75858A-E940AF-E0AC9F-464CA4-2C Fecha Limite de Emisión: 29/04/2023
4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004001 AL N° 000-001-01-00004200

Cliente: Empresa Aguas de Santa Rosa.

R.T.N. 04019021771948

Dirección: S. P. C.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentos y Bebidas			2,448.70

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 30/04/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 29/04/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		2,448.70
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		367.30
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.	2,816.	00

Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos dieciséis (empire)
Exactos.

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 319-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 18/05/22

Señor(s): JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS Rtn: 13151970000877

Dirección: BARRIO SANTA TERESA SANTA ROSA COPAN Telefono: 2662-0618

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	CENAS	108.70	0.00	0.00	81.52	543.47
	5.00	REFRESCOS	17.39	0.00	0.00	13.05	86.96
						SUB-TOTAL	630.43
						DESCUENTO	0.00
						FLETE	0.00
						15% ISV	94.57
						TOTAL	725.00

Descripción :

REPARACION DE TUBO DE BOMBEO BARRIO DOLORES SECTOR BAMBU



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Compras y Suministros



JIRETH

Delicias Alimentarias

De: Maritza Alemán Girón

R.T.N: 13151970000877 Cel: 9701-0109 Tel: 2662-0171

E-mail: administracion@jireth.com

B° Santa Teresa, frente a Electronica Leo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
06	06	2022

000-001-01-00 N° 004008

CAR: D6624A-75858A-E940AF-E0AC9F-464CA4-2C Fecha Límite de Emisión: 29/04/2023
4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004001 AL N° 000-001-01-00004200

Cliente: Empresa Aguas de Santa Rosa.

R.T.N. 04019021271948

Dirección: S. R. C.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentos y Bebidas			2,448.70

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

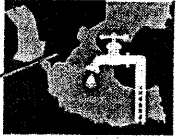
Editorial El Faro R.T.N. 04011979005779 Tel. 2662-0398
Elab. 30/04/2022 CRF N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 29/04/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			2,448.70
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			367.30
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.	2,816.		00

Cantidad en Letras: Dosmil ochocientos dieciséis (empuro)
Exactos.

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 321-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 20/05/22

Señor(s): SOLQUINSA

Rtn: 05019005474595

Dirección: MANUEL LOPEZ

Telefono: 3237-8337

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	6.00	CILINDRO DE CLORO GAS DE 68KG C/U	2,860.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00
	1.00	CILINDRO DE CLORO GAS DE 907KG	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

Descripción :

COMPRA DE LLENADO DE CILINDRO DE CLORO GAS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMASAR

SUB-TOTAL	52,160.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	52,160.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 16 de Mayo 2022.

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 Juan Carlos Elvir y
 Planta Dolores de la Empresa de Aguas

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Cilindro	llenado de cilindro de Cloro Gas de 68KG C/U	L. 2,860.00	L. 17,160.00
1	Cilindro	llenado de cilindro de Cloro Gas de 907KG	L. 35,000.00	L. 35,000.00
		SUB TOTAL		L. 52,160.00
		ISV		L.0.00
		TOTAL		L. 52,160.00

FECHA DE ENTREGA: 19 de Mayo 2022

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30-45 Dias

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: 

IDENTIDAD N°: 0511-1986-00239

RTN 05019005474595



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



Buscar correo

Redactar

Recibidos 1.189

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores 42

Más

Meet

Nueva reunión

Unirse a una reunión

Hangouts

William

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

Cotización de Lenado de Cloro de Gas. Recibidos x



William Gonzalez

Buenos dias un gusto saludarlos y deseales exitos en sus labores, a la vez envió cotización de Lenado de Cloro de gas . para que me pueda ...

lun, 16 may, 16:13 (hace 3 días)

Areli Ramirez para mi

Muy buenos dias Willian

mié, 18 may, 8:59 (hace 1 día)

Lastimosamente no contamos con ese producto, saludos.

Areli Mavet Ramirez Aleman
Ejecutivo de Ventas



Bivd del Norte, frente al Hospital del Valle,
contiguo a bodegas del Gallo más Gallo
San Pedro Sula, Honduras

(504) 2531-4060 ext. 12042

Email: areli.ramirez@tecnosol.com

www.tecnosol.com



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

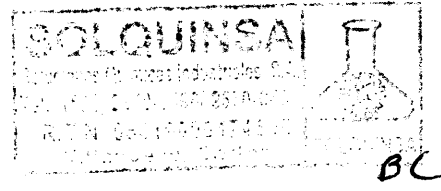
FACTURA N° 000-001-01-00018931

FECHA DE EMISION 01/06/2022

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 : 2648B5-4E323B-C24093-BF9DBA-2DD169-CF
 Rango Autorizado : 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00020500
 Fecha Limite de Emision : 25/10/2022
 contador.solquin@gmail.com

CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA 2299
 RTN 04019021271948
 DIRECCION: BO. SANTA TERESA AL PAR DE BOMBEROS
 VENDEDOR: 25
 TIEMPO CREDITO: 30 DIAS
 TASA CAMBIARIA 1.000000
 NO. DE OC. 321-2022
 VENCIMIENTO 01/07/2022
 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.
TAMBOR CON GAS CLORO 907KG.	1.0000	UNIDAD	0%	35,000.000000	35,000.00
CILINDRO CON GAS CLORO 68KG.	6.0000	UNIDAD	0%	2,860.000000	17,160.00
TAMBORES	1.0000	pz	0%	0.000000	0.00
58460					
CILINDROS	2.0000	pz	0%	0.000000	0.00
40-3073 30-1686					
CILINDROS	1.0000	pz	0%	0.000000	0.00
BT-14952					
CILINDROS	3.0000	pz	0%	0.000000	0.00
14390 3285224 3285245					



CILINDROS SERIE #58460, #40-3073, #BT-14952 Y #30-1686
 PROPIEDAD DE SOLQUIN

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPTRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	52,160.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	52,160.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	0.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	0.00
Total Factura	L	52,160.00

Recibido por: _____ Firma y Sello: _____ Fecha de Recibido _____

ORIGINAL

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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 324-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 25/05/22

Señor(s): **GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L.**

Rtn: 04019004010909

Dirección: **BO. SANTA TERESA 1/2 CUADRA ANTES DE LA CURACAO**

Telefono: 2662-0198

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	SELLOS AUTOMATICOS	500.00	0.00	0.00	150.00	1,000.00
	4.00	SELLOS AUTOMATICOS COLOR ROJO	500.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00

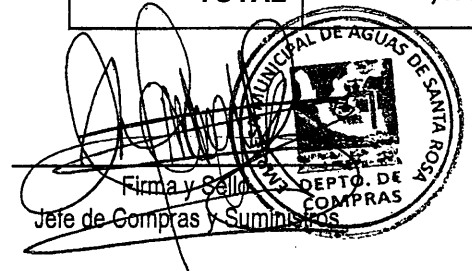
Descripción :

COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA

SUB-TOTAL	3,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	450.00
TOTAL	3,450.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 24 de Mayo 2022.

SEÑORES: Ingeniería JUDA

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

PROYECTO: Para Diferentes Departamentos de EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Unidad	Sellos Automaticos	700.00	1400.00
4	Unidad	Sellos Automaticos (color Rojo)	700.00	2800.00
		SUB TOTAL		4,200.00
		ISV		630.00
		TOTAL		4,830

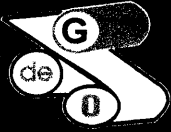
FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Andrea Aguilar

IDENTIDAD N °: _____ RTN 09011983017370

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
08 06 22.

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 - EMASAR
Dirección: S. R. C. **R.T.N.** 04019021271948
No. Reg. Exonerados:
Orden de Compra Exenta: **# Reg. S.A.G:**
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: FFB572-3C02E9-214A84-7F3973-51810B-C5 Fecha Límite de Emisión: 26/03/2023 000-001-01-00 N° 039683

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	sellos Automaticos.	575 00		1,150 00
4	sellos Automaticos. (Color Rojo)	575 00		2,300 00

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

Gráficos de Occidente
S. de R. L.
08 JUN 2022
CANCELADO

COMPROMISANTE DE PAGO
5/5
08/06/2022
FECHA
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10560-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 401-2C. Az. V. DEL 000-001-01-00038601 AL 000-001-01-00040600 E. 28/03/2022 Fecha de Receración: 26/03/2022

Cantidad en Letras: tres mil cuatrocientos cincuenta Lps	Desc. / Rebajas Otorgados L.			
	Importe Exonerado L.			
	Importe Exento L.			
	Importe Gravado 15% L.			
	Sub - Total L.			3,000 00
	15% I. S. V. L.			450 00
	TOTAL A PAGAR L.			3,450 00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo

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

Facturado por

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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. **327-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 01/06/22

Señor(s): SOLQUINSA

Rtn: 05019005474595

Dirección: MANUEL LOPEZ

Telefono: 3237-8337

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	SACO DE POLIMERO ANIONICO A130	3,450.00	0.00	0.00	2,587.50	17,250.00

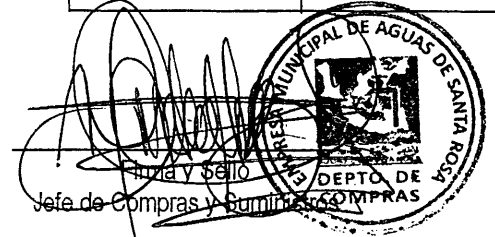
Descripción :

COMPRA DE POLIMERO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

SUB-TOTAL	17,250.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,587.50
TOTAL	19,837.50



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 27 de Mayo _____ 2022.

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
5	saco	Polimero Anionico A130	L. 3,450.00	L. 17,250.00
		SUB TOTAL		L. 17,250.00
		ISV		L. 2,587.50
		TOTAL		L. 19,837.50

FECHA DE ENTREGA: 01-02 de Junio 2022

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30-45 Dias

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: 0511-1986-00239 **RTN** 05019005474595



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 26 de mayo 2022.

SEÑORES: A.Z. Comercial, S. de R.L.

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
5	saco	Polimero Anionico A130	5,850.00	29,250.00
		U.L.		
		SUB TOTAL		29,250.00
		ISV		4,387.50
		TOTAL		33,637.50

FECHA DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Contado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: 

IDENTIDAD N°: 0801198304427 RTN 08019001228290

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



insent



Redactar

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

Recibidos

1,184



:

1 - 50 de 215

Destacados

Para: solquim,sa 2

Recibidos Cotización de Polimero Antonico A130 - Buenos dias un...

25 may

Postpuestos

Cotizacion Poli... POLIMERO.pdf

Enviados

Para: Areli

Cotizacion de Polimero Antonico A130 - Buenos dias un gusto salu... POLIMERO.pdf

25 may

Borradores

45

Meet

Nueva reunión

Para: olmert,mena 2

Recibidos Cotización de Polimero Antonico A130 - Buenos dias un...

25 may

Unirse a una reunión

image0... POLIME... Flocutec NT-1... +1

Hangouts

Para: megaquimica. 2

Recibidos Cotizacion de Polimero Antonico A130 - Buen...

POLIMERO.pdf POLIMERO.pdf



+



SOLQUINSA S.A.
Soluciones Químicas Industriales S.A. de C.V.

SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00019108

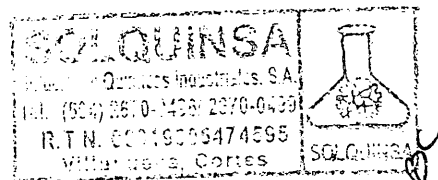
FECHA DE EMISION 22/06/2022

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 : 2648B5-4E323B-C24093-BF9DBA-2DD169-CF
Rango Autorizado : 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00020500
Fecha Limite de Emision : 25/10/2022
contador.solquin@gmail.com

CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA 2299
RTN 04019021271948
DIRECCION: BO. SANTA TERESA AL PAR DE BOMBEROS
VENDEDOR: 26
TIEMPO CREDITO: 30 DIAS
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC. 327-2022
VENCIMIENTO 22/07/2022
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI.-L	TOTAL L.
SOLFLOC A-130	125.0000	KG	15	138.000000	17,250.00



ENTREGA POR ENCOMIENDA

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	17,250.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	17,250.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	2,587.50
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	2,587.50
Total Factura	L	19,837.50

Recibido por: Firma y Sello: Fecha de Recibido

ORIGINAL

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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA No. **328-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 01/06/22

Señor(s): TECNO QUIMICA S.A DE CV Rtn: 08019995334129

Dirección: DISTRICTO CENTRAL BARRIO EL RINCON 500MTS AL Telefono: 96341148

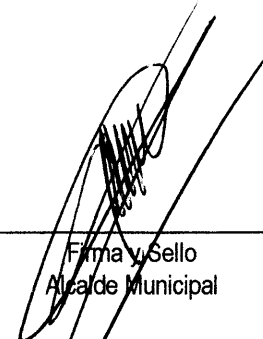
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	200.00	SACOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO PAC 25KG	1,053.00	0.00	0.00	31,590.00	210,600.00

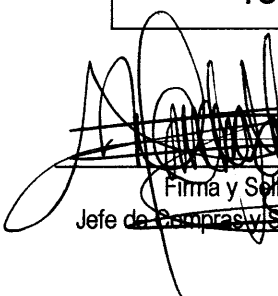
Descripción :

COMPRA DE POLICLORURO DE ALUMINIO PAC DE 25 KG PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

SUB-TOTAL	210,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	31,590.00
TOTAL	242,190.00



 Firma y Sello
 Alcalde Municipal



 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros




EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA
 05 JUN 2022
ANULADO

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. **329-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 02/06/22

Señor(s): COPAN INDUSTRIAL S.A.

Rtn: 04019002034992

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

Telefono: 2662-0166

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	CAJAS DE COPAN DRY EN BOTELLA DE VIDRIO	135.00	0.00	0.00	0.00	270.00
	2.00	CAJAS DE COPAN DRY EN 1/2 LITRO	160.00	0.00	0.00	0.00	320.00

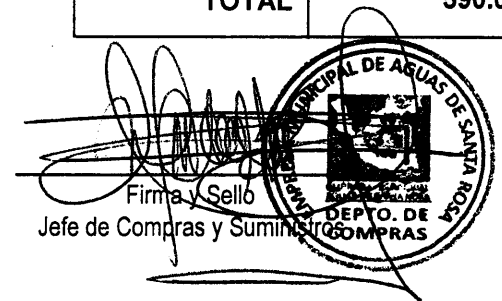
Descripción :

PARA CONSUMO DE VISITAS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

SUB-TOTAL	590.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	590.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

COPAN INDUSTRIAL S.A. DE C.

COPAN DRY ORGULLO NACIONAL
Ea. Santa Teresa No. 366
Correo: copanindustrial@cablecolon.lm
Tel: (504) 2662-0165 Fax: 2662-09
R.T.N.: 04019001034992

C.A.I. :
709660-380F90-0142AE-5AE343-
3EAD0D-9D

Factor: 000002-01-00147000

Cliente: Fecha: 09/05/202
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SAN
No. Orden Compra Exonerador:

No. Constancia Registro Exonerador:

No. Registro SAG:

RTN: 04019021271948
Direccion: Contiglo a Bomberos, San
Vendedor: 10 SALA DE VENTAS
Condicion: CREDITO

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

10100	COPAN DRY VIDRIO	2	135.000000	270.0
10307	COPAN DRY PET SURTIDO	2	160.000000	320.0

Descuento y Rebajas	0.00
Exoneracion	0.00
Exento	590.00
Gravado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	590.00

QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS
00.00

Range Autorizado de Facturas:
Inicio: 000-002-01-00147001
Final: 000-002-01-00153000

Fecha Limite Emision :
18/04/2023

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 330-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 02/06/22

Señor(s): INVERSIONES EL CELAQUE S.A DE .C.V

Rtn: 04019017901231

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

Telefono: 9564-0067

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	7.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	5.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	132.00	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2	6.09	0.00	0.00	120.52	803.48
	6.00	PAQUETES DE AGUA EN BOLSA	10.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	9.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	16.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	320.00
	6.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	8.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	10.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	9.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	4.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00

Descripción :

PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

SUB-TOTAL	2,343.48
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	120.52
TOTAL	2,464.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

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

Bd. Santa Teresa No. 306
 Correo: inapen@industrial@exhibicionbo
 Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-00
 R.F.N.: 04019027901231

C.A.I.

38439-26620-80402-78434-
 E25936-CC

Factur: 00002-01-00040001
 Cliente: Fecha: 10/09/2023
 Empresa Municipal Aguas de Santa R
 No. Orden Compra Exenta.

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.S.:

R.T.N: 04019021271948
 Dirección: Contiguo a Bomberos, Bar
 Vendedor: 10 SALA DE VENTAS
 Condición: CREDITO

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

99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	3	33.000000	100.00
-------	----------------------------	---	-----------	--------

Desuento y Rebate	0.00
Exento	0.00
Gravado	100
Exonerado	0.00
I.S.V. 10%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
TOTAL	100.00

CIEN LEMPIRAS 00/100

Nombre Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00040001
 Final: 000-002-01-00044000
 Fecha Límite Emisión:
 04/01/2023

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

|| GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

Bd. Santa Teresa No. 306
 Correo: inapen@industrial@exhibicionbo
 Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-00
 R.F.N.: 04019027901231

C.A.I.

38439-26620-80402-78434-
 E25936-CC

Factur: 00002-01-00040001
 Cliente: Fecha: 10/09/2023
 Empresa Municipal Aguas de Santa R
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.S.:

R.T.N: 04019021271948
 Dirección: Contiguo a Bomberos, Bar
 Vendedor: 10 MANUEL DE JESUS
 Condición: CREDITO

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

73001	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	20	7.000000	140.00
-------	----------------------------	----	----------	--------

Desuento y Rebate	0.00
Exento	0.00
Gravado	140
Exonerado	0.00
I.S.V. 10%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
TOTAL	140.00

CUARENTA LEMPIRAS 00/100

Nombre Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00040001
 Final: 000-002-01-00044000
 Fecha Límite Emisión:
 04/01/2023

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

|| GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

Ed. Santa Teresa No. 366
 Correo: copanindustrial@celaquecolor.hn
 Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
 R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.
 698689-0935CD-804CAS-7FA59E-
 E28956-CC

Factor 000002-01-00042044
 Cliente Fecha: 09/05/2022
 Empresa Municipal Aguas de Santa R.
 No. Orden Compra Eventos:

No. Constancia Registro de Exonerados:
 No. Registro S.A.G.

RTN: 04019021271948
 Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar
 Vendedor 11 MANUEL DE JESUS
 Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	9	20.000000	180.00

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	180
Exonerado	0.00
I.S.V. 10%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	180.00

CIENTO OCHENTA LEMPTRAS CON 00

Rango Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00040001
 Final: 000-002-01-00044000
 Fecha Limite Emision: 04/01/2023

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

Ed. Santa Teresa No. 366
 Correo: copanindustrial@celaquecolor.hn
 Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
 R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.
 698689-0935CD-804CAS-7FA59E-
 E28956-CC

Factor 000002-01-00042033
 Cliente Fecha: 09/05/2022
 Empresa Municipal Aguas de Santa R.
 No. Orden Compra Eventos:

No. Constancia Registro de Exonerados:
 No. Registro S.A.G.

RTN: 04019021271948
 Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar
 Vendedor 10 SALA DE VENTAS
 Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
11001	AGUA 1/2 CELAQUE	132	6.088956	803.48

99002	AGUA BOLSA (PAQUETE 1 UNDS)	6	10.000000	60.00
-------	-----------------------------	---	-----------	-------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	863.48
Exonerado	0.00
I.S.V. 10%	120.52
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	984.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Rango Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00040001
 Final: 000-002-01-00044000
 Fecha Limite Emision: 04/01/2023

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

Bd. Santa Teresa No. 366
 Copan Industrial @ cablecolor hn
 Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
 R.T.N.: 04019017901231

Factor 000002-01-00041999

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa R
 Fecha: 06/05/2022
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.

RTN: 04019021271948
 Dirección: Contiguo a Bomberos, Sar
 Vendedor: 11 MANUEL DE JESUS
 Condición: CREDITO

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

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	6	20.000000	120.00
-----------------------------------	---	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 10%	1.00
I.S.V. 10%	0.00
TOTAL	120.00

CIENTO VEINTE LEMPTRAS OCHO
 Rango Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00044000
 Final: 000-002-01-00044000
 Fecha Limite Emision:
 04/01/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIALA !!
 GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

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

C.A.I.:
 698689-0835CD-804CA3-7FA59E-
 E2B956-CC

Factor 000002-01-00041999

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa R
 Fecha: 06/05/2022
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.

RTN: 04019021271948
 Dirección: Contiguo a Bomberos, Sar
 Vendedor: 11 MANUEL DE JESUS
 Condición: CREDITO

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

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	16	20.000000	320.00
-----------------------------------	----	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
TOTAL	320.00

TRESCIENTOS VEINTE LEMPTRAS OCHO
 Rango Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00044001
 Final: 000-002-01-00044000
 Fecha Limite Emision:
 04/01/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIALA !!
 GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

Bd. Santa Teresita No. 366
Correo: copanindustrial@cablecolor.ht
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
R.T.N.: 0401901271943

C.A.T.

808689-0835CD-804CA3-7FA59E-
E28956 CC

Factor: 000001-01-00012155

Cliente Fecha: 27/05/2022
Empresa Municipal Aguas de Santa R
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.C.:

RTN: 04019021271943
Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar
Vendedor 11 MANUEL DE JESUS
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	10	20.000000	200.00
Desuento y Rebaja			0.00	
Exento			0.00	
Exonerado			0.00	
I.S.V. 15%			0.00	
I.S.V. 10%			0.00	
TOTAL				200.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100
Rango Autorizado de Facturas:
Inicio: 000-002-01-00040001
Final: 000-002-01-00044000
Fecha Limite Emision: 04/01/2023

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIATA !!

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

Bd. Santa Teresita No. 366
Correo: copanindustrial@cablecolor.ht
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
R.T.N.: 0401901271943

C.A.T.

808689-0835CD-804CA3-7FA59E-
E28956 CC

Factor: 000001-01-00012301

Cliente Fecha: 26/05/2022
Empresa Municipal Aguas de Santa R
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.C.:

RTN: 04019021271943
Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar
Vendedor 11 MANUEL DE JESUS
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99001.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	8	20.000000	160.00
Desuento y Rebaja			0.00	
Exento			0.00	
Exonerado			0.00	
I.S.V. 15%			0.00	
I.S.V. 10%			0.00	
TOTAL				160.00

SESENTY SEIS LEMPIRAS 00/100
Rango Autorizado de Facturas:
Inicio: 000-002-01-00040001
Final: 000-002-01-00044000
Fecha Limite Emision: 04/01/2023

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIATA !!

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

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

C.A.I.:
 696089-0835CD-801CA3-7FA59E-
 E2B956-CC

Factor 000002-01-00042534

Cliente Fecha: 31/05/2022
 Empresa Municipal Aguas de Santa R.
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

R1N: 04019021271948
 Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar
 Vendedor 11 MANUEL DE JESUS
 Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	4	20.000000	80.00

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	35
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	80.00

OCHENTA LEMPTRAS 00100

Rango Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00040001
 Final: 000-002-01-00044000
 Fecha Limite Emision:
 04/01/2023

|| LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS EJUALA ||

|| GRACIAS POR SU COMPRA ||

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

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

C.A.I.:
 696089-0835CD-801CA3-7FA59E-
 E2B956-CC

Factor 000002-01-00042136

Cliente Fecha: 13/05/2022
 Empresa Municipal Aguas de Santa R.
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

R1N: 04019021271948
 Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar
 Vendedor 11 MANUEL DE JESUS
 Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	4	20.000000	80.00

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	35
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	80.00

CIENTO OCHENTA LEMPTRAS 00100

Rango Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00040001
 Final: 000-002-01-00044000
 Fecha Limite Emision:
 04/01/2023

|| LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS EJUALA ||

|| GRACIAS POR SU COMPRA ||

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 332-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 08/06/22

Señor(s): QUIMICOS COMERCIALES

Rtn: 05019021256738

Dirección: COLONIA SAN FRANCISCO, PASAJE #15 CASA 654

Telefono: 9947-3293

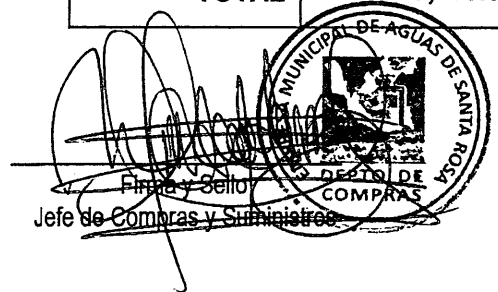
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	95.00	SACOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO 25KG	1,072.50	0.00	0.00	15,283.13	101,887.50

Descripción :

COMPRA DE POLICLORURO DE ALUMINIO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.

SUB-TOTAL	101,887.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	15,283.13
TOTAL	117,170.63





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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 07 de JUNIO 2022.

SEÑORES: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

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

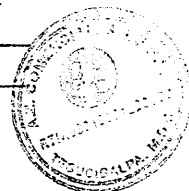
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
95	saco	Saco de 25kg de policloruro de Aluminio (PAC)	1,250.00	118,750.00
		SUB TOTAL		118,750.00
		ISV		17,812.50
		TOTAL		136,562.50

FECHA DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Contado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Olmert Mena

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



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

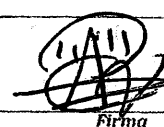


QUIMICOS COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V.

Cel.: 9684-6369 - E-mail: gerencia.quimicomer@gmail.com
 Colonia San Francisco, 1 Calle, 15 Avenida, Casa #624, Domicilio Arrendado,
 Contiguo Al Instituto Alfonso Hernandez Cordova
 La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019021256738

Cliente: Empresa municipal Aguas de Santa Rosa	Fecha: 13 / Junio / 2022
R.T.N. 04029021271948	Tel.:
Dirección:	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
95	policloruro de Aluminio (son 95 sacos de 25 kg c/u)	1,072.50	101,887.50

FACTURA 000-001-01-00 N° 000061 Rango Autorizado: 000-001-01-0000051 - 000-001-01-0000100	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
	Fecha de Emisión: 02/05/2022 Fecha límite de Emisión 02/05/2023	Importe Gravado 15% L.	701,887.50
	Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	15,283.13
	 Firma	15% I.S.V.L.	
Son: Ciento diecisiete mil ciento setenta con 63/100	18% I.S.V.L.		
	TOTAL A PAGAR L.	717,170.63	

IMPRESA MI BENEFICIA, R.T.N. 05019021256738, Cel.: 3155-5880, Certificado N° 9231-21-0506-95 - QUIMICO

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 333-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 10/06/22

Señor(s): **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO**

Rtn: 13011963004336

Dirección: **COLONIA LOS PINARES**

Telefono: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	LLANTAS 235-75R15	2,400.00	0.00	0.00	1,440.00	9,600.00

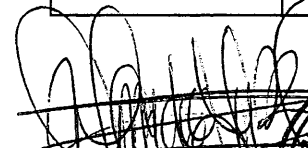

Descripción :

COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO 2.8 COLOR VERDE DOBLE CABINA ASIGNADO A LA PTAR CONDUcido POR ISRAEL BRIZUELA

SUB-TOTAL	9,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,440.00
TOTAL	11,040.00



 Firma y Sello
 Alcalde Municipal



 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros



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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 12 de MAYO 2022.

SEÑORES: IMPORTADORA LEO

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

PROYECTO: Para el Vehículo 2.8 Color Verde Doble Cabina Toyota Asignado a Isrrael Brizuela

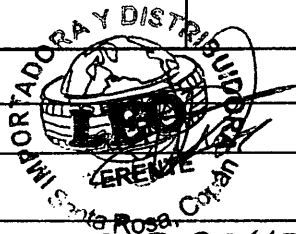
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Unidad	Llantas 235-75-R15 <i>SUMITOMO JAPON</i>	2,400.00	9,600.00
		Que incluya Alineamiento y Balanceo		
		SUB TOTAL		9,600.00
		ISV		1,440.00
		TOTAL		11,040.00

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: _____ RTN 13061963004336



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



INVERSIONES SANCHEZ, S. DE. R.L.

Santa Rosa De Copan, Col Santa Eduvigis, Carretera Internacional

R.T.N.: 05019011382367

Nombre del Cliente
AGUAS DE SANTA ROSA

Fecha	Cotización #
27/05/2022	133

No. Orden de Compra Excenta	No. Constancia del Registro de Exonerados	No. Registro SAG:	Datos adquirente Exonerado:			
R.T.N:		O.C. No.	Teléfono:	Credito	Contado	Código
040-9995-037466						

Cantidad	Descripción	P.Unit	Total
4	LL 235/75R15 MT GREMAX ARMADOS Y VALVULAS INCLUIDAS	L. 2,260.87	L. 9,043.48

===== Última Línea =====

- No incluye balanceo



Valor en Letras:
DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS.

Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Total Ventas 15%	L.	9,043.48
Total Ventas 18%	L.	0.00
Total Ventas Excenta	L.	0.00
Total Ventas Exonerada	L.	0.00
ISV S/VENTAS AL 15%	L.	1,356.52
ISV S/VENTAS AL 18%	L.	0.00
TOTAL FACTURA	L.	10,400.00

Nombre de quien lo recibe:
La Factura es Beneficio de todos, Exijala!!

1. TODA FACTURA AL CRÉDITO DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO SIN QUE HAYA SIDO CANCELADA SE LE CARGARÁ EL 5% DE INTERÉS MENSUAL.
2. TODO PAGO DEBE HACERSE A NOMBRE DE INVERSIONES SANCHEZ S.DE R.L.
3. POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR PAGO DE FACTURAS SE COBRARÁ UNA COMISIÓN BANCARIA DE LPS. 500.00



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayorga

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

Factura # 000-001-01-00129617

CAI: 311465-5B048D-5A44A1-E272E1-6C9F41-BC

Fecha Factura: 16/06/2022 | 2:10 PM

Vendedor: GAEL MEJIA

Mecanico: JORGE SANTOS

Forma de Pago:

CHEQUE (el ck esta x 9600/retencion x 1440)

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

llantasleo@gmail.com

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

Descripcion	Precio	Cant	Importe
SUMITOMO - SUMITOMO SL840 6PR - 235-75R15	2,391.30	4	9,565.20
VALVULA VALVULA NEGRA VALVULA NEGRA	8.70	4	34.80
ALINEAMIENTO CORTESIA	.00	1	.00



Items en Factura: 3

Son: ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00125001 A LA 00137000

Fecha Límite Emisión: 24/01/2023

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

No. Correlativo Orden Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

No. Identificacion Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Firma Recibido

Original: Cliente

Subtotal Base:	L.	9,600.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado: (15%)	L.	9,600.00
Importe Gravado: (18%)	L.	0.00
ISV: (15%)	L.	1,440.00
ISV: (18%)	L.	0.00
Total:	L.	11,040.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 334-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 13/06/22

Señor(s): MARIO ALFONZO TROCHEZ Rtn: 16011954003534

Dirección: BO. EL PROGRESO S.R.C Telefono: 9602-1875

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	13.00	APLASTADO DE BARRAS	90.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
	12.00	APLASTADO DE PIOCHAS	90.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
	1.00	APLASTADO DE CUÑA	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00

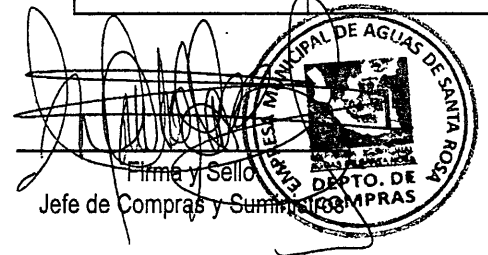
Descripción :

MANTENIMIENTO DE APLASTADO DE LAS HERRAMIENTAS EN EL AREA DE FONTANERIA

SUB-TOTAL	2,340.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,340.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

MARIO ALFONSO TROCHEZ

RTN:16011954003534 Cel:9602-1875

CAI:0E184E-4FCA75-284086-2F9240-665BBC-6D

Correo:mtrochez54@gmail.com

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

Por Lps.

2,340

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 000134

Recibí de:	Empresa municipal aguas S.R.C	RTN:	
La cantidad de:	dos mil trescientos cuarenta	Lempiras	
Por concepto de:	13 barras, 12 piochos y una cuña		
Total Honorarios		24 de JUNIO	del 20 22
Menos Retenciones 12.5%			
Menos Retenciones 1%			
Saldo Actual		Fecha Limite de Emisión:	02/09/2022
			Mario Trochez
			Firma y Sello

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 337-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 13/06/22

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

Rtn: 04019999036738

Dirección: EL DUENDE, CARRETERA INTERNACIONAL, S.R.C

Telefono: 2662-0164

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	61.67	LTS GASOLINA PREMIUM	34.86	0.00	0.00	0.00	2,150.00
	264.61	LTS GASOLINA DIESEL	33.03	0.00	0.00	0.00	8,740.00
	4.80	LTS GASOLINA PREMIUM	34.86	0.00	0.00	0.00	170.00
	29.17	LTS GASOLINA PREMIUM	35.82	0.00	0.00	0.00	1,045.00
	183.26	LTS GASOLINA DIESEL	32.74	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	22.76	LTS GASOLINA PREMIUN	35.82	0.00	0.00	0.00	815.00
	35.75	LTS GASOLINA DIESEL	32.74	0.00	0.00	0.00	1,170.00
	36.99	LTS GASOLINA PREMIUM	35.82	0.00	0.00	0.00	1,325.00
	201.49	LTS GASOLINA DIESEL	32.74	0.00	0.00	0.00	6,597.00
	25.56	LTS GASOLINA PREMIUM	36.69	0.00	0.00	0.00	938.00
	233.03	LTS GASOLINA DIESEL	32.27	0.00	0.00	0.00	7,520.00

Descripción :

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL 26/05/2022 AL 06/06/2022

SUB-TOTAL	36,470.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	36,470.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
 Jefe de 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. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00359650

DÍA	MES	AÑO
26	05	2022

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASATZ**
R.T.N. Cliente: **0401 9021 271948**
Dirección: **S.R.C**
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
61.67	GASOLINA PREMIUM	34.86		2,150.00
	GASOLINA REGULAR			
264.62	DIESEL	33.03		8,740.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE
La factura es beneficiaria de Todos "EXIJALA"

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.	10,890.00

En Letras: **Diez Mil ochocientos noventa y cuatro pesos.**

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00359331

DÍA	MES	AÑO
27	05	22

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
11.8	GASOLINA PREMIUM	31.86		170.2
	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.	170.2

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJAL"

En Letras: Siendo ciento setenta 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 1era. Copia: Trámite de Cheque 2da. Copia: Archivo	

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00360031

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
30	05	2022

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente: **0401 9021 271948**
 Dirección: **S.R.C.**
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
29.10	GASOLINA PREMIUM	35 82		1045 00
	GASOLINA REGULAR			
183.20	CESEL	32 74		6000 00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficiaria de Todos "EXIPLA"

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.	7.045 00

En Letras: **Siete Mil Cuarenta y Cinco exactos ps.**

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

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
 000-002-01- N° 00360258
 CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA MES AÑO
 31 05 22

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
22	GASOLINA PREMIUM	35.82		815 ₡
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	1 Tanbo			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Paul Ramos
 FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

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.	815 ₡

En Letras: ochocientos quince Lps.

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA

000-002-01- Nº 00360330

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
1	6	22

CREDITO CONTADO

Cliente: Emasar

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
35.90	DIESEL	3274		1170
	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.	1170

FIRMA DEL CLIENTE
Un Facilitador al beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: Mil Ciento Setenta Lps.

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00360430

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
02	06	2022

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente: **0401902127948**
 Dirección: **S.R.C.**
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
36.99	GASOLINA PREMIUM	3582		132500
	GASOLINA REGULAR			
201.49	MEL	3274		659700
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
 TRÁMITE CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

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.	7,922.00

En Letras: **Siete Mil novecientos veintidós exactos**

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00360804

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
06	06	2023

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
R.T.N. Cliente: **0401 9021 271948**
Dirección: **S.R.C.**
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
25.56	GASOLINA PREMIUM	36.69		938.00
	GASOLINA REGULAR			
233.03	DIESEL	32.27		7,520.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE
Le facturas beneficio de Todos "EXIYALA"

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.	8,458.00

En Letras: **Ocho Mil Cuatrocientos cincuenta y ocho Lps.**

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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 342-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 16/06/22

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

Rtn: 04019999036738

Dirección: EL DUENDE, CARRETERA INTERNACIONAL, S.R.C

Telefono: 2662-0164


Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

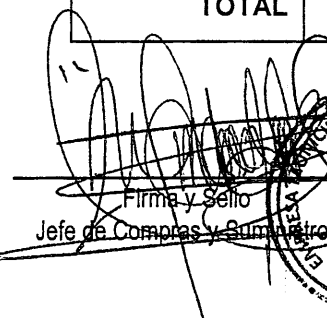
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.74	LTS GASOLINA PREMIUM	36.69	0.00	0.00	0.00	174.00
	21.39	LTS GASOLINA PREMIUM	36.69	0.00	0.00	0.00	785.00
	229.35	LTS GASOLINA DIESEL	32.27	0.00	0.00	0.00	7,401.00
	49.41	LTS GASOLINA DIESEL	32.38	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	29.44	LTS GASOLINA PREMIUM	37.70	0.00	0.00	0.00	1,110.00
	173.10	LTS GASOLINA DIESEL	32.38	0.00	0.00	0.00	5,605.00

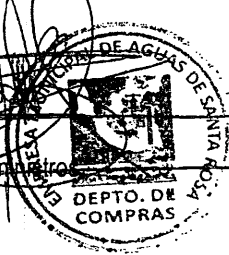
Descripción :

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 09/06/2022 AL 13/06/2022

SUB-TOTAL	16,675.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	16,675.00


 Firma y Sello
 Alcalde Municipal


 Firma y Sello
 Jefe de 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. 04019999036738



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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00361143

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
4	6	22

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
474	GASOLINA PREMIUM	3667		174
	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.	174

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todas "ELIYAL"

En Letras: Ciento Setenta y Cuatro Lps.

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00361111

DÍA	MES	AÑO
09	06	2012

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASATZ**

R.T.N. Cliente: **0401 9021 271948**

Dirección: **S.R.L**

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
21.39	GASOLINA PREMIUM	3669		785 00
	GASOLINA REGULAR			
229.36	SESEL	3227		7,401 00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficiaria de Todos "EXIYALA"

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.	8,186 00

En Letras: **Ocho Mil Ciento ochenta y Seis exactos Lps.**

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00361457

DÍA	MES	AÑO
13	06	22

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAR
R.T.N. Cliente: _____
Dirección: _____
Auto/Marca: Mitsubishi Kilometraje: _____ Placa: N10469

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
49.44	DIESEL	32.38		1600 =
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La factura goza del beneficio de Todos "EXIYALIA"

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.	1600 =

En Letras: Mil Seiscientos Lps.

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00361501

DÍA MES AÑO
13 06 2022

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente: **0401 9021 27 1948**
 Dirección: **S.R.C**
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
29.44	GASOLINA PREMIUM	37.70		1,110.00
	GASOLINA REGULAR			
173.10	DIESEL	32.38		5,605.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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



FIRMADO DEL CLIENTE

La Factura goza del beneficio de Todos "EXIYALA"

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.	6,715.00

En Letras: **Seis mil setecientos quince y 00/100 ps.**

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

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

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163
 R.A. 700 T- 2c. Az. V. 000-002-01-00358801 - 000-002-01-00393800 Recp.- 25-04-2022

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. **344-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 22/06/22

Señor(s): INGENIERIA VERDE S.A DE CV

Rtn: 05019013547692

Dirección: SUR ESTE URBANO EL SAUCE (ZONA INDUSTRIAL)

Telefono: 9450-4543

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	190.00	SACOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC)	976.31	0.00	0.00	27,824.84	185,498.90

Descripción :

COMPRA DE POLICLORURO DE ALUMINIO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA

SUB-TOTAL	185,498.90
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	27,824.84
TOTAL	213,323.74


 Firma y Sello
 Alcalde Municipal


 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros





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



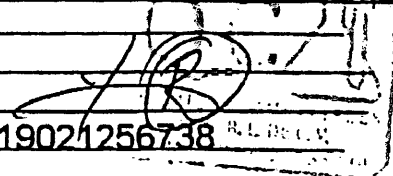
LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 21 de JUNIO 2022.

SEÑORES: QUIMICOS COMERCIALES S DE RL DE CV

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
190	saco	Saco de 25kg de policloruro de Aluminio (PAC)	1072.50	203,775.00
		SUB TOTAL		203,775.00
		ISV		30,566.25
		TOTAL		234,341.25

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 7 DIAS
 FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: 
 IDENTIDAD N°: _____ RTN 05019021256738

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

JEFE VENTAS <jeje.ventas.solquin@gmail.com> para mí

Hola Lic. William

Lamentamos informar que actualmente no disponemos de inventario para despacho inmediato, esperamos tener para el proximo mes

Saludos
Manuel Lopez
Jefe de Comercialización
Solquin S.A.
+(504) 3237-8337

OK. OK GRACIAS. Gracias por responder.

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

Responder Reenviar

Ingeniería Verde S.A. de C.V.**CAI****Colonia Universal, 2da Calle, Salida vieja a
La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.**

DFDFDA-1BA252-184595-F23D92-136204-AB

Rango Autorizado**RTN: 05019013547692**

Del: 000-001-01-00007951 Al: 000-001-01-00009200

Teléfonos: (504) 2552-6168**Fecha Límite de Emisión**

09-11-2022



www.grupoinve.com

wendymurillo@veisa.net

Factura No.: 000-001-01-00009172**Cliente:** CL00262 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa (EMASAR)**Fecha:** 23-06-2022**Dirección:** Santa Rosa de Copan**Condiciones:** Cliente 30 días**Ciudad:** San Rosa de Copan**Vence El:** 23-07-2022**Teléfono:** 2662-0823**Vendedor:** Julissa Godoy**RTN:** 04019021271948**Pedido:****No. de Orden de Compra Exenta:****Transporte:****No. de Constancia del Registro de
Exonerados:****No. de Registro de SAG:**

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
3M000042	PAC-02	190.00	L 976.31	L 185,498.90
3M000041	Costo-gastos de ventas	1.00	L 0.00	L 0.00
ULTIMA LINEA				

Observaciones:

Basado en Pedidos de cliente 3002359. Basado en Entregas 7901.

Descuentos y rebajas:	L 0.00
Sub-total Exonerado:	L 0.00
Sub-total Exento:	L 0.00
Sub-total Gravado 15%:	L 185,498.90
Sub-total Gravado 18%:	L 0.00
Sub-total:	L 185,498.90
ISV 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 27,824.84
Exento o Alicouta 0%:	L 0.00
Total:	L 213,323.74

Total en Letras L: DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS LEMPIRAS CON 74 / 100

Original (Cliente) Duplicado (Obligado Tributario) Triplicado (Bodega)



Facturado por

Nombre de quien recibe

24-6-022

(f) Recibido

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 346-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 24/06/22

Señor(s): **GASOLINERA EL DUENDE S. DE R.L DE C.V**

Rtn: 04019999036738

Dirección: **EL DUENDE, CARRETERA INTERNACIONAL, S.R.C**

Telefono: 2662-0164

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	222.60	LTS DE GASOLINA DIESEL	32.38	0.00	0.00	0.00	7,200.00
	44.47	LTS GASOLINA DIESEL	32.38	0.00	0.00	0.00	1,440.00
	26.25	LTS GASOLINA PREMIUM	37.70	0.00	0.00	0.00	990.00
	175.88	LTS GASOLINA DIESEL	32.38	0.00	0.00	0.00	5,695.00
	44.67	LTS GASOLINA PREMIUM	38.28	0.00	0.00	0.00	1,710.00
	226.24	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	7,430.00

Descripción :

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMASAR DEL 14/06/2022 AL 20/06/2022

SUB-TOTAL	24,465.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	24,465.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de 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. 04019939036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00361605

DÍA	MES	AÑO
14	06	23

CAI: FCA1A0-A0B393-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
222.36	DIESEL	32.38		7200
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos "E.F.I.J.A.L.A."

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.	7200

En Letras: **Siete mil doscientos** Lps.

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

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019999036738

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

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

FACTURA
 000-002-01- N° 00361818

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA MES AÑO
 16 06 2022

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente: **0401-9021-271948**

Dirección: **S.R.L**

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
44.97	DISESEL	32.38		1440.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:		Exonerado L.	
N° de Compra Exenta:		Exento L.	
N° de Registro de Exonerado:		Gravado 15% L.	
N° de Registro SAG:		Gravado 18% L.	
 FIRMA DEL CLIENTE <i>Se otorga en beneficio de todas "EXIJALA"</i>		Desc / Rebajas L.	
		Sub-Total L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		Total a Pagar L.	1,440.00

En Letras: **Mil Cuatrocientos Cuarenta Exactos Lps.**

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE

R.T.N. 04019999036738



Tels: 2662-0164, 2662-3309

E-mail: elduende@globalnet.hn

casr80@hotmail.com

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

FACTURA

000-002-01- N° 00361817

DÍA	MES	AÑO
16	06	2022

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente: **04019021271948**
 Dirección: **S.R.C**
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
24.25	GASOLINA PREMIUM	37.70		990.00
	GASOLINA REGULAR			
175.88	SESEL	32.38		5,695.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXI" LA


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.	6,685.00

En Letras: **Seis Mil Seiscientos ochenta y cinco Lps.**

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

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
 000-002-01- N° 00362093

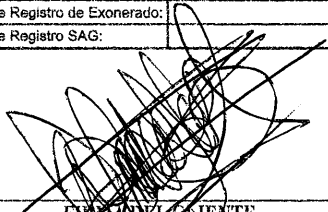
CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
20	06	2022

CREDITO CONTADO

Cilente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente: **0401902127948**
 Dirección: **S. RC**
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
44.69	GASOLINA PREMIUM	38.28		1,710.00
	GASOLINA REGULAR			
22.62	MESEL	32.84		7430.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:		Exonerado L.	
N° de Compra Exenta:		Exento L.	
N° de Registro de Exonerado:		Gravado 15% L.	
N° de Registro SAG:		Gravado 18% L.	
 FIRMADO CLIENTE La Factura es devuelta de Todas "EXPIRADA"		Desc / Rebajas L.	
		Sub-Total L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		Total a Pagar L.	9,140.00

En Letras: **Nove Mil Ciento Cuarenta Exactos Lps.**

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

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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 348-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 29/06/22

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

Rtn: 04019999036738

Dirección: EL DUENDE, CARRETERA INTERNACIONAL, S.R.C

Telefono: 2662-0164

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	24.32	LTS GASOLINA PREMIUM	38.28	0.00	0.00	0.00	931.00
	287.45	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	9,440.00
	4.80	LTS GASOLINA PREMIUM	38.52	0.00	0.00	0.00	185.00
	19.22	LTS GASOLINA PREMIUM	38.52	0.00	0.00	0.00	740.00
	20.63	LTS GASOLINA PREMIUM	38.52	0.00	0.00	0.00	795.00
	194.15	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	6,376.00

Descripción :

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS DE LA EMASAR
DEL 23/06/2022 AL 27/06/2022

SUB-TOTAL	18,467.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	18,467.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
 Jefe de 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. 04019999036738



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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00362530

DÍA	MES	AÑO
23	06	2022

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente: **0401 9021 271948**
 Dirección: **S.R.C**
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
24.80	GASOLINA PREMIUM	38 28		931 00
	GASOLINA REGULAR			
287.48	DIESEL	32 84		9.440 00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

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.	10.371 00

En Letras: **Diez Mil Trescientos setenta y uno pesos**

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

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
 000-002-01- N° 00362890

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
27	6	22

CREDITO CONTADO

Cliente: Emasa

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	GASOLINA PREMIUM	38.52		185
	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.	185

La factura es beneficio de todas "EXIPLA"

En Letras: Ciento Ochenta y Cinco Lps.

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00362889

DÍA	MES	AÑO
27	6	2022

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
19.72	GASOLINA PREMIUM	3852		740
	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.	740

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficiaria de todas las "EXIJALAS"

En Letras: Setecientos Cuarenta Lps.

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00362882

DÍA	MES	AÑO
27	06	2022

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAP**
 R.T.N. Cliente: **04019021271948**
 Dirección: **S.R.C.**
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
20.63	GASOLINA PREMIUM	38 52		795 00
	GASOLINA REGULAR			
94.15	ESEL	32 84		6,376 00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

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.	7,171 00

En Letras: **Siete Mil Ciento Setenta y uno quetzales**

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