

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. **358-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 20/07/22

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	CHICHARRA AUXILIAR	765.22	0.00	0.00	114.78	765.22
	2.00	TORNILLOS	8.70	0.00	0.00	2.60	17.39
	8.00	YARDAS DE ALAMBRE #14	10.87	0.00	0.00	13.04	86.96
	4.00	CALENTADORES	347.83	0.00	0.00	208.70	1,391.30
	1.00	BATERIA 120 AMP	2,608.70	0.00	0.00	391.31	2,608.70
	1.00	MANO DE OBRA	695.65	0.00	0.00	104.35	695.65
	5.00	TERMINALES	3.48	0.00	0.00	2.61	17.39

Descripción :

COMPRA DE ACCESORIOS, BATERIA AL VEHICULO COLOR BLANCO MAZDA BT 50 DE LA EMASAR CONDUCIDO POR ALAN VEGA

SUB-TOTAL	5,582.61
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	837.39
TOTAL	6,420.00

Firma y Sello
 Alcalde Municipal

Firma y Sello
 Jefe 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

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

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 27 / 09 / 22 Crédito días Contado en _____

Cliente: EMASAR

R.T.N.: 04019027271948

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 031105

CAI: 9DE220-B9A91D-51429C-11BDF8-16B37F-37
 Fecha Límite de Emisión: 22/07/2023

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	chicharra Auxiliar			880.00
5	Terminales			20.00
2	tuornillos			20.00
8	yardas Alambre # 14			100.00
4	Calentadores			1,600.00
1	Batería 120 Amp			3,000.00
1	Mano de obra por cambio de calentadores y chicharra			800.00



RANGO AUTORIZADO 36 T. 2cop. Am. R. DEL 000-001-01-00030501 AL 000-001-01-00032300 E. 23/07/2022

MANO DE OBRA HECHA POR:
 Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor, Copia Rosada: 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: seis mil cuatrocientos veinte

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	5,582.61
15% I. S. V. L.	837.39
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,420.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198
 Fecha de Recepción: 22/07/2022
**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. 359-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 20/07/22

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	SENELOIDE	1,826.09	0.00	0.00	273.91	1,826.09
	1.00	PLONGER	695.65	0.00	0.00	104.35	695.65
	2.00	TOENILLOS GRANDES DE ARRANQUE	86.96	0.00	0.00	26.09	173.91
	1.00	MANO DE OBRA	739.13	0.00	0.00	110.87	739.13

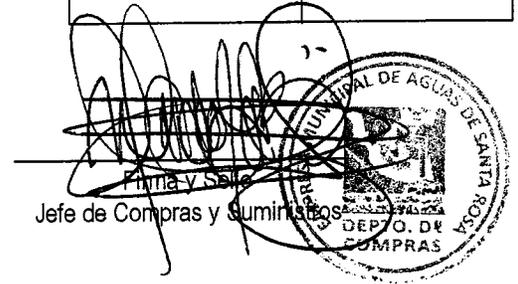
Descripción :

COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO AL CAMION CISTERNA FREIGHTLINER PLACAS AAJ 5075 DE LA EMASAR CONDUCTIDO POR OSMAN GARCIA

SUB-TOTAL	3,434.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	515.22
TOTAL	3,950.00

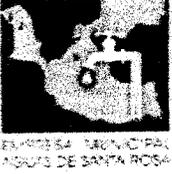


Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 366-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 26/07/22

Señor(s): JAIRO ENRIQUE SALDIVAR MILLA (INNCOSA)

Rtn: 04011992000827

Dirección: COLONIA SAN MARTIN SANTA ROSA DE COPAN

Telefono: 9573-2784

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
	100.00	CEMENTO	204.35	0.00	0.00	3,065.25	20,435.00

Descripción:

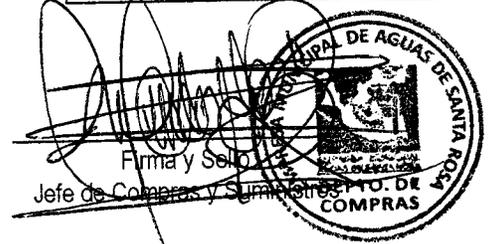
COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD Y ALCANTARILLADO SANITARIO

SUB-TOTAL	20,435.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,065.25
TOTAL	23,500.25

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 _____ de _____ 2022.

SEÑORES: Servicios Múltiples de Construcción

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

PROYECTO: Para Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable de la Ciudad.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	Bolsa	Cemento	265.00	26 500.00
		SUB TOTAL		23,043.48
		ISV		3,456.52
		TOTAL		26,500.00

FECHA DE ENTREGA: AL RECIBIR O/C, 5 DIAS Despues.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO UN SOLO PAGO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:



IDENTIDAD N°: 0401 1989 00334 **RTN** 0401 9019 11306

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 367-2022



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 01/08/22

Señor(s): REDIMAC S DE R.L. DE C.V.

Rtn: 08019005471086

Dirección: TEGUCIGALPA

Telefono: 9990-2556

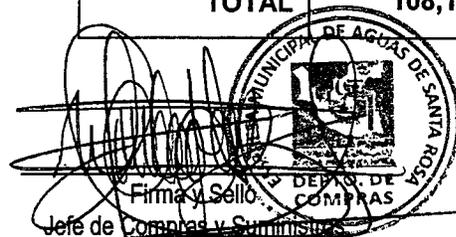
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	ADAPTADOR MACHO DE 3" PVC PRESION	66.10	0.00	0.00	99.15	661.00
	100.00	ADAPTADOR DE HEMBRA DE 1/2" PVC PRESION	4.80	0.00	0.00	72.00	480.00
	25.00	REDUCTOR DE 1" A 1/2" PVC PRESION	7.10	0.00	0.00	26.62	177.50
	10.00	REDUCTOR DE 1.1/2" A 1/2" PVC PRESION	16.00	0.00	0.00	24.00	160.00
	10.00	REDUCTOR DE 2" A 1/2" PVC PRESION	25.00	0.00	0.00	37.50	250.00
	1.00	REDUCTOR DE 8" A 6 PVC PRESION	2,600.00	0.00	0.00	390.00	2,600.00
	10.00	PEGAMENTO	3,055.70	0.00	0.00	4,583.55	30,557.00
	50.00	HOJA DE SEGUETA	38.30	0.00	0.00	287.25	1,915.00
	24.00	TEFLON DE 3/4"	30.50	0.00	0.00	109.80	732.00
	24.00	CINTA AISLANTE NEGRO	76.60	0.00	0.00	275.76	1,838.40
	2.00	CINTA AHULADA	921.80	0.00	0.00	276.54	1,843.60
	100.00	TUBO DE 1/2" SDR26 PRESION	112.10	0.00	0.00	1,681.50	11,210.00
	15.00	TUBO DE 3/4" SDR26 PRESION	113.50	0.00	0.00	255.38	1,702.50
	15.00	TUBO DE 1" SDR26 PRESION	169.10	0.00	0.00	380.48	2,536.50
	5.00	TUBO DE 1.1/2" SDR26 PRESION	296.20	0.00	0.00	222.15	1,481.00
	15.00	TUBO DE 2" SDR26 PVC PRESION	470.00	0.00	0.00	1,057.50	7,050.00
	15.00	TUBO DE 3" SDR26 PVC PRESION	1,007.20	0.00	0.00	2,266.20	15,108.00
	8.00	TUBO DE 4" SDR26 PVC PRESION	1,719.70	0.00	0.00	2,063.64	13,757.60

Descripción :	SUB-TOTAL	94,060.10
COMPRA DE MATERIALES Y TUBERIA PVC PARA ADICIONES Y MEJORAS	DESCUENTO	0.00
AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	FLETE	0.00
	15% ISV	14,109.02
	TOTAL	108,169.12



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan _____ 28 _____ de _____ JULIO _____ 2022

SEÑORES: _____ REDIMAC, S. DE R.L. DE C.V. _____

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

PROYECTO: Para Adiciones y Mejoras al Sistema de Agua Potable

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
10	Unidad	Adaptador Macho de 3" PVC presion	66.10	661.00
100	Unidad	Adaptador Hembra de 1/2" PVC presion	4.80	480.00
25	Unidad	Reductor de 1" a 1/2" PVC presion	7.10	177.50
10	Unidad	Reductor de 1.1/2" a 1/2" PVC presion	16.00	160.00
10	Unidad	Reductor de 2" a 1/2" PVC presion	25.00	250.00
1	Unidad	Reductor de 8" a 6" PVC presion	2,600.00	2,600.00
10	Galon	Pegamento PVC TANGIT	3,055.70	30,557.00
50	Unidad	Hojas de Seguetas Blanca	38.30	1,915.00
24	Rollo	Teflon de 3/4"	30.50	732.00
24	Rollo	Cinta aislante negro	76.60	1,838.40
2	Rollo	Cinta Ahulada	921.80	1,843.60
100	Lance	Tubo de 1/2" SDR26 PVC presion	112.10	11,210.00
15	Lance	Tubo de 3/4" SDR26 PVC presion	113.50	1,702.50
15	Lance	Tubo de 1" SDR26 PVC presion	169.10	2,536.50
5	Lance	Tubo de 1.1/2" SDR26 PVC presion	296.20	1,481.00
15	Lance	Tubo de 2" SDR26 PVC presion	470.00	7,050.00
15	Lance	Tubo de 3" SDR26 PVC presion	1,007.20	15,108.00
8	Lance	Tubo de 4" SDR26 PVC presion	1,719.70	13,757.60
		SUB TOTAL	Lps	94,060.10
		ISV		14,109.02
		TOTAL	Lps	108,169.12

FECHA DE ENTREGA: _____ ENTREGA EN CINCO (05) DIAS.

CONDICIONES DE PAGO: _____ CREDITO QUINCE (15) DIAS.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: _____ 0801195503966

RTN

08019005471086



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan _____ 29 _____ de _____ JULIO _____ 2022

SEÑORES: _____ DICONSA _____

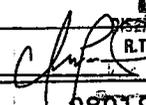
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Adiciones y Mejoras al Sistema de Agua Potable

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
10	Unidad	Adaptador Macho de 3" PVC presion	68.15	681.50
100	Unidad	Adaptador Hembra de 1/2" PVC presion	5.90	590.00
25	Unidad	Reductor de 1" a 1/2" PVC presion	8.35	208.75
10	Unidad	Reductor de 1.1/2" a 1/2" PVC presion	17.85	178.50
10	Unidad	Reductor de 2" a 1/2" PVC presion	26.10	261.00
1	Unidad	Reductor de 8" a 6" PVC presion	2,681.70	2,681.70
10	Galon	Pegamento PVC	3,151.70	31,517.00
50	Unidad	Hojas de Seguetas Blanca	39.95	1,997.50
24	Rollo	Teflon de 3/4"	31.55	757.20
24	Rollo	Cinta aislante negro	78.00	1,872.00
2	Rollo	Cinta Ahulada	930.95	1,861.90
100	Lance	Tubo de 1/2" SDR26 PVC presion	114.60	11,460.00
15	Lance	Tubo de 3/4" SDR26 PVC presion	115.15	1,727.25
15	Lance	Tubo de 1" SDR26 PVC presion	172.70	2,590.50
5	Lance	Tubo de 1.1/2" SDR26 PVC presion	303.55	1,517.75
15	Lance	Tubo de 2" SDR26 PVC presion	481.25	7,218.75
15	Lance	Tubo de 3" SDR26 PVC presion	1,019.35	15,290.25
8	Lance	Tubo de 4" SDR26 PVC presion	1,735.80	13,886.40
		SUB TOTAL		196,297.95
		ISV		14,444.69
		TOTAL		L110,742.64

FECHA DE ENTREGA: _____ Siete (7) Dias. _____

CONDICIONES DE PAGO: _____ Contado. _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____  _____

IDENTIDAD N°: _____ 0801199323471 _____ RTN _____ 08019004013768 _____

DICONSA
DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.
R.T.N. 08019004013768
VENTAS

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

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

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 30 de Julio 2022

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

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

PROYECTO: Para Adiciones y Mejoras al Sistema de Agua Potable

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
10	Unidad	Adaptador Macho de 3" PVC presion	70.25	702.50
100	Unidad	Adaptador Hembra de 1/2" PVC presion	6.93	693.00
25	Unidad	Reductor de 1" a 1/2" PVC presion	8.94	223.50
10	Unidad	Reductor de 1.1/2" a 1/2" PVC presion	18.52	185.20
10	Unidad	Reductor de 2" a 1/2" PVC presion	27.16	271.60
1	Unidad	Reductor de 8" a 6" PVC presion	2,718.93	2,718.93
10	Galon	Pegamento PVC	3,289.60	32,896.00
50	Unidad	Hojas de Seguetas Blanca	41.27	2,063.50
24	Rollo	Teflon de 3/4"	33.78	810.72
24	Rollo	Cinta aislante negro	81.48	1,955.52
2	Rollo	Cinta Ahulada	938.92	1,877.84
100	Lance	Tubo de 1/2" SDR26 PVC presion	116.72	11,672.00
15	Lance	Tubo de 3/4" SDR26 PVC presion	117.51	1,762.65
15	Lance	Tubo de 1" SDR26 PVC presion	173.49	2,602.35
5	Lance	Tubo de 1.1/2" SDR26 PVC presion	306.82	1,534.10
15	Lance	Tubo de 2" SDR26 PVC presion	485.93	7,288.95
15	Lance	Tubo de 3" SDR26 PVC presion	1,025.86	15,387.90
8	Lance	Tubo de 4" SDR26 PVC presion	1,796.04	14,368.32
		SUB TOTAL		LPS 99,014.58
		ISV		14,852.19
		TOTAL		LPS 113,866.77

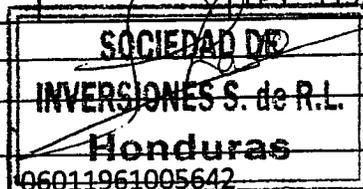
FECHA DE ENTREGA: Siete (7) a Diez (10) Dias.

CONDICIONES DE PAGO: Pago de Contado.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 0601196100564

RTN



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

REDIMAC

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

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

Telefax: (504) 2232-3560
E-mail: redimac2005@yahoo.com
R.T.N. 08019005471086

FACTURA N° 000-001-01-00000415

CONDICIONES
Contra Entrega

FECHA
18 Agosto 2022

CLIENTE: **Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa (EMASAR)**
DIRECCION: **Barrio Santa Teresa, contiguo a la Estación de Bamberas, Santa Rosa de Copán**
CONTACTO: **Iris Zakaya**
R.T.N.: **04019021271948**
ORDEN DE COMPRA: **367-2022**
CUENTA N°: **21155**
CAI: 968643-6D51E2-5C4FA5-96C01D-1D7B02-C8

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	c/u	Adaptador Macho 3" PVC presion	66.10	—	661.00
100	c/u	Adaptador Hembra 1/2" PVC presion	4.80	—	480.00
25	c/u	Reductor de 1" a 1/2" PVC presion	7.10	—	177.50
10	c/u	Reductor de 1 1/2" a 1/2" PVC presion	16.00	—	160.00
10	c/u	Reductor de 2" a 1/2" PVC presion	25.00	—	250.00
1	c/u	Reductor de 8" a 6" PVC presion	2,600.00	—	2,600.00
10	galon	Pesamento PVC TANGIT	3,055.70	—	30,557.00
50	v/cu	Hojas de Sewartas Blanca	38.30	—	1,915.00
24	rollo	Teflon de 3/4"	30.50	—	732.00
24	rollo	Cinta Aislante Negro	76.60	—	1,838.40
2	rollo	Cinta Ahulada	921.80	—	1,843.60
100	lance	Tubo de 1/2" SDR26 PVC presion	112.10	—	11,210.00
			TOTAL L.		52,424.50

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____ Exento L. _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ Gravado 15% L. **52,424.50**
 N° Identificativo del registro de la SAG: _____ Gravado 18% L. _____
 OBSERVACIONES: **Compra de Materiales y Tuberia PVC para Adiciones y Mejoras al Sistema de Agua Potable de la Ciudad.**
 15% I.S.V.L. **7,863.68**
 18% I.S.V.L. _____
TOTAL L. 60,288.18

Son: **Sesenta Mil Dossientas Ochenta y Ocho con 18/100 Centimos**

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

REDIMAC
 TRANSPORTISTA / PLACA _____ RECEPTOR (FIRMA Y SELLO) _____
 IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. Tel: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 Cert. 9231-21-10500-112

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023
 Rango desde 000-001-01-00000401 hasta 000-001-01-00000450
 Original: Cliente
 1 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
 2 Copia Azul: Archivo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

REDIMAC

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

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

Telefax: (504) 2232-3560
E-mail: redimac2005@yahoo.com
R.T.N. 08019005471086

FACTURA N° 000-001-01-00000416

CONDICIONES
Contra Entrega

FECHA
18 Agosto 2022

CLIENTE: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa (EMASAR)
DIRECCION: Barrio Santa Teresa, contiguo a la Estacion de Bomberos, Santa Rosa de Copan.
CONTACTO: Fris Zelaya.
CAI: 968643-6D51E2-5C4FA5-96C01D-1D7B02-C8

R.T.N.: 04019021271948
ORDEN DE COMPRA: 367-2022
CUENTA N°: 21150

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	lance	Tubo de 3/4" SDR 26 PVC presion	113.50	—	1,702.50
15	lance	Tubo de 1" SDR 26 PVC presion	169.10	—	2,536.50
5	lance	Tubo de 1 1/2" SDR 26 PVC presion	296.20	—	1,481.00
15	lance	Tubo de 2" SDR 26 PVC presion	470.00	—	7,050.00
15	lance	Tubo de 3" SDR 26 PVC presion	1,007.20	—	15,108.00
8	lance	Tubo de 4" SDR 26 PVC presion	1,719.70	—	13,757.60
		— ultima linea —			
TOTAL L.					41,635.60

Exonerado L. —
Exento L. —
Gravado 15% L. 41,635.60
Gravado 18% L. —
15% I.S.V. L. 6,245.34
18% I.S.V. L. —
TOTAL L. 47,880.94

N° Correlativo de orden de compra exenta:
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:
N° Identificativo del registro de la SAG:
OBSERVACIONES: Compra de Materiales y Tuberia PVC para Adiciones y Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de la Ciudad.

Son: Cuarenta y siete Mil Ochocientos Ochenta con 94/100 Lempiras.

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

REDIMAC
EXOTRACCION TRAFICO

TRANSPORTISTA / PLACA _____ RECEPTOR (FIRMA Y SELLO) _____

Imprenta Atenas S. de R.L. de C.V. Tel: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 Cert. 9231-21-10500-112
Fecha Limite de Emision: 08/02/2023
Rango desde 000-001-01-00000401 hasta 000-001-01-00000450
Original: Cliente
1 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
2 Copia Azul: Archivo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

NOMBRE _____

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 368-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 01/08/22

Señor(s): **REDIMAC S DE R.L. DE C.V.**

Rtn: **08019005471086**

Dirección: **TEGUCIGALPA**

Telefono: **9990-2556**

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
	100.00	CODOS DE 1/2"X90 PVC PRESION	5.30	0.00	0.00	79.50	530.00
	6.00	CODO DE 3"X45 PVC PRESION	116.00	0.00	0.00	104.40	696.00
	6.00	CODO DE 4"X45 PVC PRESION	232.40	0.00	0.00	209.16	1,394.40
	100.00	TEE DE 1/2"X1/2 CON ROSCA PVC	19.70	0.00	0.00	295.50	1,970.00
	50.00	TEE DE 1/2" LISA PVC	8.10	0.00	0.00	60.75	405.00
	20.00	TEE DE 1.1/2X1.1/2 PVC PRESION	33.50	0.00	0.00	100.50	670.00
	13.00	TEE DE 2"X2 PVC PRESION	54.40	0.00	0.00	106.08	707.20
	50.00	CAMISA DE 1/2" LISA PVC PRESION	3.90	0.00	0.00	29.25	195.00
	35.00	CAMISA DE 2"PVC PRESION	21.80	0.00	0.00	114.45	763.00
	3.00	CAMISA DE 6" PVC PRESION	565.00	0.00	0.00	254.25	1,695.00
	100.00	TAPON DE 1/2"PVC	3.50	0.00	0.00	52.50	350.00
	15.00	TAPON DE 1"PVC PRESION	7.20	0.00	0.00	16.20	108.00
	5.00	TAPON DE 2"PVC PRESION	19.70	0.00	0.00	14.77	98.50
	1.00	TAPON DE 10"PVC PRESION	4,000.00	0.00	0.00	600.00	4,000.00
	200.00	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"PVC	3.80	0.00	0.00	114.00	760.00
	15.00	ADAPTADOR MACHO DE 1"PVC PRESION	8.90	0.00	0.00	20.03	133.50

SUB-TOTAL	14,475.60
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,171.34
TOTAL	16,646.94

Descripción :
COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA ADICIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Firma y Sello
 Alcalde Municipal

Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros

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

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan _____ 28 _____ de _____ JULIO _____ 2022

SEÑORES: _____ REDIMAC, S. DE R.L. DE C.V. _____

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

PROYECTO: Para Adiciones y Mejoras al Sistema de Agua Potable

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
100	Unidad	Codos de 1/2"X90 PVC presion	5.30	530.00
6	Unidad	Codos de 3"X45 PVC presion	116.00	696.00
6	Unidad	Codos de 4"X45 PVC presion	232.40	1,394.40
100	Unidad	Tee de 1/2 Con Rosca PVC	19.70	1,970.00
50	Unidad	Tee de 1/2 Lisa PVC	8.10	405.00
20	Unidad	Tee de 1.1/2 " X 1.1/2 PVC presion	33.50	670.00
13	Unidad	Tee de 2 " X 2 PVC presion	54.40	707.20
50	Unidad	Camisa de 1/2" lisa PVC presion	3.90	195.00
20	Unidad	Camisa de 3/4" con Rosca PVC	NO TENEMOS	
20	Unidad	Camisa de 1" con Rosca PVC presion	NO TENEMOS	
35	Unidad	Camisa de 2" PVC presion	21.80	763.00
3	Unidad	Camisa de 6" PVC presion	565.00	1,695.00
100	Unidad	Tapon de 1/2" PVC	3.50	350.00
15	Unidad	Tapon de 1" PVC presion	7.20	108.00
5	Unidad	Tapon de 2" PVC presion	19.70	98.50
1	Unidad	Tapon de 10" PVC presion	4,000.00	4,000.00
200	Unidad	Adaptador Macho de 1/2" PVC	3.80	760.00
15	Unidad	Adaptador Macho de 1" PVC presion	8.90	133.50
		SUB TOTAL	Lps	14,475.60
		ISV		2,171.34
		TOTAL	Lps	16,646.94

FECHA DE ENTREGA: _____ ENTREGA EN CINCO (05) DIAS.

CONDICIONES DE PAGO: _____ CREDITO QUINCE (15) DIAS.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N °: _____ 0801195503966 _____ RTN _____ 08019005471086

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



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

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 29 de JULIO 2022

SEÑORES: DICONSA

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

PROYECTO: Para Adiciones y Mejoras al Sistema de Agua Potable

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
100	Unidad	Codos de 1/2"X90 PVC presion	6.10	610.00
6	Unidad	Codos de 3"X45 PVC presion	119.95	719.70
6	Unidad	Codos de 4"X45 PVC presion	240.15	1,440.90
100	Unidad	Tee de 1/2 Con Rosca PVC	22.10	2,210.00
50	Unidad	Tee de 1/2 Lisa PVC	9.85	492.50
20	Unidad	Tee de 1.1/2 " X 1.1/2 PVC presion	35.05	701.00
13	Unidad	Tee de 2 " X 2 PVC presion	57.05	741.65
50	Unidad	Camisa de 1/2" lisa PVC presion	4.55	227.50
20	Unidad	Camisa de 3/4" con Rosca PVC	NO COTIZAMOS	NO COTIZAMOS
20	Unidad	Camisa de 1" con Rosca PVC presion	NO COTIZAMOS	NO COTIZAMOS
35	Unidad	Camisa de 2" PVC presion	24.45	855.75
3	Unidad	Camisa de 6" PVC presion	587.90	1,763.70
100	Unidad	Tapon de 1/2" PVC	4.45	445.00
15	Unidad	Tapon de 1" PVC presion	8.15	122.25
5	Unidad	Tapon de 2" PVC presion	22.15	110.75
1	Unidad	Tapon de 10" PVC presion	4,198.75	4,198.75
200	Unidad	Adaptador Macho de 1/2" PVC	4.55	910.00
15	Unidad	Adaptador Macho de 1" PVC presion	9.85	147.75
		SUB TOTAL		L15,697.20
		ISV		2,354.58
		TOTAL		L18,051.78

FECHA DE ENTREGA: Siete (7) Dias.

CONDICIONES DE PAGO: Contado.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: 0801199323471 RTN 08019004013768

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 30 de Julio 2022

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

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

PROYECTO: Para Adiciones y Mejoras al Sistema de Agua Potable

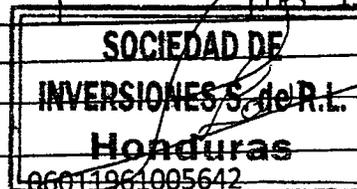
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
100	Unidad	Codos de 1/2"X90 PVC presion	7.14	714.00
6	Unidad	Codos de 3"X45 PVC presion	121.83	730.98
6	Unidad	Codos de 4"X45 PVC presion	245.01	1,470.06
100	Unidad	Tee de 1/2 Con Rosca PVC	24.13	2,413.00
50	Unidad	Tee de 1/2 Lisa PVC	11.27	563.50
20	Unidad	Tee de 1.1/2 " X 1.1/2 PVC presion	37.05	741.00
13	Unidad	Tee de 2 " X 2 PVC presion	58.89	765.57
50	Unidad	Camisa de 1/2" lisa PVC presion	6.13	306.50
20	Unidad	Camisa de 3/4" con Rosca PVC	NO HAY EXISTENCIA	
20	Unidad	Camisa de 1" con Rosca PVC presion	NO HAY EXISTENCIA	
35	Unidad	Camisa de 2" PVC presion	27.18	951.30
3	Unidad	Camisa de 6" PVC presion	592.71	1,778.13
100	Unidad	Tapon de 1/2" PVC	5.95	595.00
15	Unidad	Tapon de 1" PVC presion	10.16	152.40
5	Unidad	Tapon de 2" PVC presion	23.98	119.90
1	Unidad	Tapon de 10" PVC presion	4,285.81	4,285.81
200	Unidad	Adaptador Macho de 1/2" PVC	6.71	1,342.00
15	Unidad	Adaptador Macho de 1" PVC presion	11.58	173.70
		SUB TOTAL		LPS 17,102.85
		ISV		2,565.43
		TOTAL		LPS 19,668.28

FECHA DE ENTREGA: Siete (7) a Diez (10) Dias.

CONDICIONES DE PAGO: Pago de Contado.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N°: 0601196100564 RTN



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

REDIMAC

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

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

Telefax: (504) 2232-3560
 E-mail: redimac2005@yahoo.com
 R.T.N. 08019005471086

COMPROBANTE DE PAGO
 CON CHEQUE 640
 FECHA 01/09/2022
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

FACTURA N° 000-001-01-00000417

CONDICIONES
Contra Entrega
FECHA
18 Agosto 2022

CLIENTE: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa (EMASAR)	R.T.N.: 04019021271948
DIRECCION: Barrio Santa Teresa, contigua a la Estacion de Bomberos, Santa Rosa de Copan	ORDEN DE COMPRA: N° 368-2022
CONTACTO: Iris Zelava	CUENTA N°: 21155

CAI: 968648-6D51E2-5C4FA5-96C01D-1D7B02-C8

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	c/u	Codos 1/2" x 90° PVC presion	5.30	—	530.00
6	c/u	Codos de 3" x 45° PVC presion	116.00	—	696.00
6	c/u	Codos de 4" x 45° PVC presion	232.40	—	1,394.40
100	c/u	Tee de 1/2" con Rosca PVC	19.70	—	1,970.00
50	c/u	Tee de 1/2" Lisa PVC	8.10	—	405.00
20	c/u	Tee de 1/2" x 1/2" PVC presion	33.50	—	670.00
13	c/u	Tee de 2" x 2" PVC presion	54.40	—	707.20
50	c/u	Camisa de 1/2" lisa PVC presion	3.90	—	195.00
35	c/u	Camisa de 2" PVC presion	21.80	—	763.00
3	c/u	Camisa de 6" PVC presion	565.00	—	1,695.00
100	c/u	Tapon de 1/2" PVC presion	3.50	—	350.00
15	c/u	Tapon de 1" PVC presion	7.20	—	108.00
TOTAL L.					9,483.60

N° Correlativo de orden de compra exenta:	Exonerado L.	—
N° Correlativo de constancia de registro exonerado:	Exento L.	—
N° Identificativo del registro de la SAG:	Gravado 15% L.	9,483.60
RVACIONES: Compra de Accesorios PVC para Adiciones y Mejoras al Sistema de Agua Potable.	Gravado 18% L.	—
	15% I.S.V.L.	1,422.54
	18% I.S.V.L.	—
TOTAL L.		10,906.14

Son: Diez Mil Novecientos Seis con 14/100 Lempiras.

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

REDIMAC
 FACURACION TRANSPORTISTA / PLACA RECEPTOR (FIRMA Y SELLO)

Imprenta Atenas S. de R.L. de C.V. Tel: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 Cert. 9231-21-10500-112
 Fecha Limite de Emision: 08/02/2023
 Rango desde 000-001-01-00000401 hasta 000-001-01-00000450
 Original: Cliente
 1 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
 2 Copia Azul: Archivo

NOMBRE

REDIMAC

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

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

Telefax: (504) 2232-3560
E-mail: redimac2005@yahoo.com
R.T.N. 08019005471086

FACTURA N° 000-001-01-00000423

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 640
FECHA 8/18/2022
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS

CONDICIONES
Contra Entrega

FECHA
18 Agosto 2022

CLIENTE: **Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa (EMASAR)**
DIRECCION: **Barrio Santa Teresa antiguo a la Estacion de Bomberos, Santa Rosa de Copan**
CONTACTO: **Jhis Zelaya**
R.T.N.: **04019021271948**
ORDEN DE COMPRA: **N° 368-2022**
CUENTA N°: **21150**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	cl	Tapon de 2" PVC presion	19.70	—	98.50
1	cl	Tapon de 10" PVC presion	4,000.00	—	4,000.00
200	cl	Adaptador Macho 1/2" PVC presion	3.80	—	760.00
15	cl	Adaptador Macho de 1" PVC presion	8.90	—	133.50
		— ultima linea —			
TOTAL L.					4,992.00

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____ Exento L. _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ Exento L. _____
 N° Identificativo del registro de la SAG: _____ Gravado 15% L. **4,992.00**
 INRAVACIONES **Compra de Accesorios PVC para adiciones y Mejoras al Sistema de Agua Potable.**
 15% I.S.V.L. **748.80**
 18% I.S.V.L. _____
TOTAL L. 5,740.80

Son: **Cinco Mil Setecientos Cuarenta con 80/100 Lempiras.**

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

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

Imprenta Atepas S. de R.L. de C.V. Tel: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 Cert. 9231-21-10500-112
 Fecha Limite de Emision: 08/02/2023
 Rango desde 000-001-01-00000401 hasta 000-001-01-00000450
 Original: Cliente
 1 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
 2 Copia Azul: Archivo
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 369-2022



Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 01/08/22

Señor(s): REDIMAC S DE R.L. DE C.V. Rtn: 08019005471086

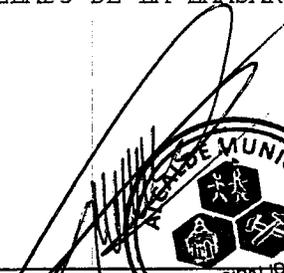
Dirección: TEGUCIGALPA Telefono: 9990-2556

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

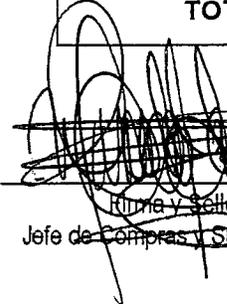
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	20.00	TUBO DE DRENAJE DE 4"SDR41	1,153.00	0.00	0.00	3,459.00	23,060.00
	2.00	TUBO DE DRENAJE DE 6"SDR41	2,514.00	0.00	0.00	754.20	5,028.00

Descripción :
 COMPRA DE TUBOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
 ALCANTARILLADO DE LA EMASAR

SUB-TOTAL	28,088.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,213.20
TOTAL	32,301.20



 Firma y Sello
 Alcaldе Municipal



 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros

REDIMAC

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

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

Telefax: (504) 2232-3560
E-mail: redimac2005@yahoo.com
R.T.N. 08019005471086

FACTURA N° 000-001-01- 00000419

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE
6.40
18/08/2022
EMPRESA MUN. S. P. A. AGUA

CONDICIONES
Contra Entrega

FECHA
18 Agosto 2022

CLIENTE: Empresa Municipal (Agua) de Santa Rosa (EMASAR)
DIRECCION: Barrio Santa Teresa Contigua a la Estacion de Bomberos Santa Rosa de Copan
CONTACTO: Iris Zelaya
R.T.N.: 04019021271948
ORDEN DE COMPRA: N° 369-2022
CUENTA N°: 21155

CAI: 968648-6D51E2-5C4FA5-96C01D-1D7B02-C8

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	lance	Tubo de Drenaje de 4" SDR41	1,153.00	—	23,060.00
2	lance	Tubo de Drenaje de 6" SDR41	2,514.00	—	5,028.00
		— ultima linea —			
TOTAL L.					28,088.00

N° Correlativo de orden de compra exenta: Exonerado L. —
N° Correlativo de constancia de registro exonerado: Exento L. —
N° Identificativo del registro de la SAG: Gravado 15% L. 28,088.00
GRAVACIONES: Compra de Tubos para El Mantenimiento del Sistema de alcantarillado de la EMASAR. Gravado 18% L. —
15% I.S.V.L. 4,213.20
18% I.S.V.L. —
TOTAL L. 32,301.20

Son: Treinta y Dos Mil Trescientos Uno con 20/100 Lempiras.

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

REDIMAC
FACTURACION

TRANSPORTISTA / PLACA _____
RECEPTOR (FIRMA Y SELLO) _____
NOMBRE _____

Imprenta Atenas S. de R.L. de C.V. Tel: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 Cert. 9231-21-10500-112
Fecha Limite de Emision: 08/02/2023
Rango desde 000-001-01-00000401 hasta 000-001-01-00000450
Original: Cliente
1 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
2 Copia Azul: Archivo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 370-2022



Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 01/08/22

Señor(s): SG INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

Rtn: 05019008124555

Dirección: SAN PEDRO SULA

Telefono: 9730-5337

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
	20.00	MEDIDORES DE 1/2" PLASTICOS	849.00	0.00	0.00	2,547.00	16,980.00
	20.00	VALVULA ANTIFRAUDE DE 1/2"	369.00	0.00	0.00	1,107.00	7,380.00
	1.00	VALVULA DE 2" COMPUERTA DE BRONCE	1,949.00	0.00	0.00	292.35	1,949.00
	1.00	VALVULA DE 3"COMPUERTA DE BRONCE	4,190.00	0.00	0.00	628.50	4,190.00
	1.00	VALVULA DE 4"COMPUERTA DE BRONCE	5,990.00	0.00	0.00	898.50	5,990.00
	1.00	VALVULA DE 4"FLANGEADA CON ARMADO COMPLETO	8,990.00	0.00	0.00	1,348.50	8,990.00
	1.00	JUNTA DRESSER DE 4"350PSI	2,990.00	0.00	0.00	448.50	2,990.00
	2.00	JUNTA DRESSER DE 6"350PSI	3,990.00	0.00	0.00	1,197.00	7,980.00
	1.00	JUNTA DRESSER DE 8"350PSI	4,890.00	0.00	0.00	733.50	4,890.00
	1.00	JUNTA DRESSER DE 10"350PSI	8,990.00	0.00	0.00	1,348.50	8,990.00

Descripción :
 COMPRA DE VALVULAS Y JUNTAS DRESSER PARA ADICIONES Y MEJORAS
 AL SISTEMA DE AGUA POTABLE

SUB-TOTAL	70,329.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	10,549.35
TOTAL	80,878.35

Firma y Sello
 Alcalde Municipal

Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 371-2022



Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 02/08/22

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
	42.53	LTS GASOLINA PREMIUM	34.98	0.00	0.00	0.00	1,488.00
	237.87	LTS LITROS DE GASOLINA DIESEL	32.29	0.00	0.00	0.00	7,681.00
	29.01	LTS GASOLINA PREMIUM	34.98	0.00	0.00	0.00	1,015.00
	215.39	LTS GASOLINA DIESEL	32.29	0.00	0.00	0.00	6,955.00

Descripción :

SUB-TOTAL	17,139.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	17,139.00

Firma Sello
Alcalde Municipal.



Firma 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 N° 00366159
000-002-01-
CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
28	07	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
29.01	GASOLINA PREMIUM	34 98		1,015 00
	GASOLINA REGULAR			
215.38	DIESEL	32 29		6,955 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 beneficiosa de todos EXIBAL

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.	7,970 00

En Letras: **Siete Mil Novecientos 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 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° 00365811

DÍA	MES	AÑO
25	07	2023

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
42.58	GASOLINA PREMIUM	34 98		1,488 00
	GASOLINA REGULAR			
23.7	DIESEL	32 29		768 00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
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.	9,169 00

En Letras: **Nueve Mil Ciento Sesenta y Nueve 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

ORDEN DE COMPRA

No. 374-2022



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

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
	18.27	LTS GASOLINA DIESEL	31.21	0.00	0.00	0.00	570.00
	40.31	LTS GASOLINA PREMIUM	33.66	0.00	0.00	0.00	1,357.00
	181.35	LTS GASOLINA DIESEL	31.21	0.00	0.00	0.00	5,660.00
	25.99	LTS GASOLINA PREMIUM	33.66	0.00	0.00	0.00	875.00
	256.84	LTS GASOLINA DIESEL	31.21	0.00	0.00	0.00	8,016.00

Descripción :

PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 01/08/2022 AL 04/08/2022

SUB-TOTAL	16,478.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	16,478.00

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 No 00366564
000-002-01-

DÍA MES AÑO
01 08 22

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BAS-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 21/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAR
R.T.N. Cliente: _____
Dirección: _____
AutoMarca: Toyota Kilometraje: _____ Placa: V7842

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
18 litros	GASOLINA REGULAR	31.21		570 ²
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
FIRMADO DEL CLIENTE

La factura es beneficiosa 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.	570 ²

En Letras: Quinientos Setenta Lps.

ORIGINAL
Original: Cliente cuando realice el pago
1era. Copia: Trámite de Cheques
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 Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA
000-002-01- N° 00366449

DÍA	MES	AÑO
01	08	2022

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

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
40.39	GASOLINA PREMIUM	3366		1357.00
	GASOLINA REGULAR			
181.35	SESEL	3121		5660.00
	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 un documento "EXIGIBLE"

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.	7,017.00

En Letras: **Siete Mil Diez y Siete Cientos** 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° 00366814

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
04	08	2022

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
25.99	GASOLINA PREMIUM	33.66		875.00
	GASOLINA REGULAR			
25.84	KEROSENE	31.21		8.016.00

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...

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.	8.891.00

En Letras: Ocho Mil Ochocientos Noventa y Uno 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



ORDEN DE COMPRA

N.º 376-2022

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

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
	1.00	LLENADO DE CILINDRO DE CLORO GAS DE 907KG	63,199.76	0.00	0.00	0.00	63,199.76

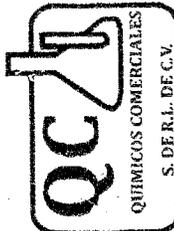
Descripción :

COMPRA DE LLENADO DE CILINDRO DE CLORO GAS DE 907 KG PARA
 LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA
 DOLORES DE LA EMASAR

SUB-TOTAL	63,199.76
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	63,199.76


 Firma y Sello
 Alcalde Municipal


 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros



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

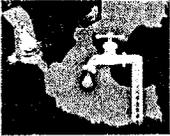
Cel: 9684-6369 - E-mail: gerencia.quimicomer@gmail.com
 Colonia San Francisco, 1 Calle, 15 Avenida, Casa #624, Domicilio Attendado,
 Contiguo Al Instituto Alfonso Hernandez Cortova
 Lo Lima, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019021256738

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa R.T.N. 0401902127198		Fecha: 07/ Agosto 2022 Tel:	
Dirección: Santa Rosa de Copan		Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	
Descripción A llenado de cilindro cloro gas de 407kg		Precio Unit.	Total 63,199.76
FACTURA 000-001-01-00		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
N° de Orden de Compra Exento:		Importe Exonerado L.	
N° de Registro Exonerado:		Importe Exento L. 63,199.76	
Fecha de Emisión: 02/05/2022 Fecha límite de Emisión 02/05/2023		Importe Gravado 15% L.	
Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Fabricante Emisor		Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100		15% I.S.V.L.	
Son: Sesenta y Tres mil ciento noventa y NUEVE con 76/100 ctu		18% I.S.V.L.	
N° 000084		TOTAL A PAGAR L. 63,199.76	

La Factura es Beneficio De Todos, "Exigida"
 C.A.I. DD1AC9-879A92-7F4FBA-133E56-003BB5-30

IMPRINTA MI BENEFICIO, R.T.N.: 050199090230, Cel.: 3155-5660, Certificado N° 8234-21-10500-95 - QUIMICO

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 377-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 16/08/22

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
	39.80	LTS GASOLINA PREMIUM	32.16	0.00	0.00	0.00	1,280.00
	180.24	LTS GASOLINA DIESEL	30.43	0.00	0.00	0.00	5,485.00
	65.29	LTS GASOLINA PREMIUM	32.16	0.00	0.00	0.00	2,100.00
	4.20	LTS GASOLINA PREMIUM	32.16	0.00	0.00	0.00	135.00
	34.88	LTS GASOLINA PREMIUM	32.16	0.00	0.00	0.00	1,122.00
	262.56	LTS GASOLINA DIESEL	30.43	0.00	0.00	0.00	7,990.00
	45.00	LTS GASOLINA PREMIUM	32.16	0.00	0.00	0.00	1,447.00

Descripción :

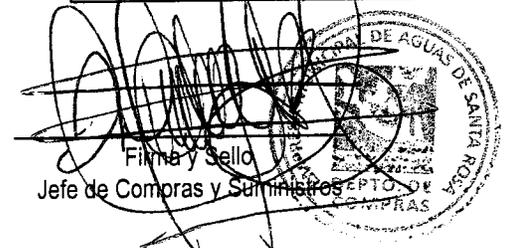
PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 08/08/2022 AL 12/082022

SUB-TOTAL	19,559.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	19,559.00

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 Nº 00367419
 000-002-01-
 CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DIA MES AÑO
 09 08 22

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
65.29	GASOLINA PREMIUM	32.16		2100
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
Tambos				
Datos Adquiriente Exonerado:				
Nº de Compra Exenta:		Exonerado L.		
Nº de Registro de Exonerado:		Exento L.		
Nº de Registro SAG:		Gravado 15% L.		
		Gravado 18% L.		
		Rebajas L.		
		Sub-Total L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		Total a Pagar L.		2100

Firma del Cliente
 Paul Rojas
 FIRMA DEL CLIENTE

La Firma es beneficio de Todos "EXIJA" **Desmi**

En Letras: **Desmi** Lps.

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

CREDITOS 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. 04011976003999 Certificado No. 9231-21-10500-163
 R.A. 700 T. Zc. Az. V. 000-002-01-00358801 - 000-002-01-00393800 Recep.- 25-04-2022

GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS
 Tels: 2662-0164, 2662-3309
SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019999036738 
 E-mail: elduende@globalnet.hn
 casr80@hotmail.com
 Bc. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA N° 00367449
 000-002-01- N° 00367449
 CA: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023
 CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4.20	GASOLINA PREMIUM	32.18		135
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
Datos Adquiriente Exonerado:				
N° de Compra Exenta:		Exonerado L.		
N° de Registro de Exonerado:		Exento L.		
N° de Registro SAG:		Gravado 15% L.		
		Gravado 18% L.		
		Desc / Rebajas L.		
		Sub-Total L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		Total a Pagar L.		135

Angel Osorio Reyes
 FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Ciento Treinta y cinco** Lps.

ORIGINAL
 Original: Cliente cuando realice el pago
 1ero. 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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00367563

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA MES AÑO

11 08 2022

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
34.88	SOLINA PREMIUM	32.16		1,122.00
	GASOLINA REGULAR			
262.56	KEROSENE	30.43		7,990.00

Datos Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta:	Exonerado L.
N° de Registro de Exonerado:	Exento L.
N° de Registro SAG:	Gravado 15% L.
	Gravado 18% L.
	Desc / Rebajas L.
	Sub-Total L.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
	Total a Pagar L. 9,112.00

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE
 La factura beneficia de Todos "EXIMULA"

COMPROBANTE DE PAGO
 CON CHEQUE
 FECHA 11/08/2022
 EMPRESA GASOLINERA EL DUENDE S.R.L.

En Letras: **Nueve Mil Ciento Doce exactos** 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 HARRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

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

DISTRIBUIDOR 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 00367691
CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
12	8	22

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
115	GASOLINA PREMIUM	3216		1147
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

COMPROBANTE DE PAGO
 000-002-01-00367691
 12/08/2022
 EL DUENDE S. DE R. L. DE C. V.

Don Raros
FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de todos "EXIYALA"

En Letras: M. I. Mil ochocientos sesenta y cinco Lps.

ORIGINAL Original: Cliente cuando realice el pago 1ero. 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. **378-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 16/08/22

Señor(s): SISCOMP Rtn: 04019000034520

Dirección: BO.EL CALVARIO S.R.C Telefono: 2662-2721

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

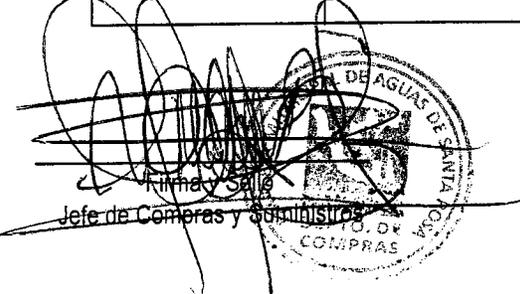
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	IMPRESORA MATRICIAL FX-2190II	15,806.00	0.00	0.00	2,370.90	15,806.00

Descripción :
 COMPRA DE IMPRESORA MATRICIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AREA
 COMERCIAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA .

SUB-TOTAL	15,806.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,370.90
TOTAL	18,176.90


 Firma y Sello
 Alcalde Municipal




 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Administración



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 379-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 16/08/22

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
	200.00	SACOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO 25KG (PAC)	976.31	0.00	0.00	29,289.30	195,262.00

Descripción :

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

SUB-TOTAL	195,262.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	29,289.30
TOTAL	224,551.30

Firma y Sello
 Alcalde Municipal

Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros



INGENIERIA VERDE SA de CV
 Colonia Universal, Frente a La Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Cortés
 RTN 0301-9013-347692

Cliente: Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa
Dirección: Santa Rosa De copán
Teléfono: -
Contacto: -
Depto: -

Fecha: 15-ago-22
Condiciones: -
Vendedor: Julissa Godoy
TC L/\$: \$ 24.60

Estimados:

Agradecemos en nombre del equipo de trabajo de Ingeniería Verde, S.A. de C.V. su consideración a nuestra propuesta.
 A continuación detallamos los productos de su interés:

Cantidad	Descripción	Unidad	Fecha	Disponibilidad	Valor	Total
200	PAC (Saco de 25 kg)		-	1 día	L 976.31000	L 195,262.00
Sub Total						L 195,262.00
15% IVA						L 29,289.30
Total						L 224,551.30

OBSERVACIONES

Atentamente,

Julissa Godoy
 Gerente MRC
 2552-6168
 9450-4543





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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 16 de AGOSTO 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
200	saco	Saco de 25kg de policloruro de Aluminio (PAC)	1,100.00	220,000.00
		SUB TOTAL	1,100.00	220,000.00
		ISV		33,000.00
		TOTAL		253,000.00

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

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

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

19CF6D-C2C620-794EB3-C94FF3-25352B-26

Rango Autorizado**RTN: 05019013547692**

Del: 000-001-01-00009201 Al: 000-001-01-00010700

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

29-06-2023

VERDE

Somos sus aliados

www.grupoinve.com

wendymurillo@veisa.net

Factura No.: 000-001-01-00009478**Cliente:** CL00262 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa (EMASAR)**Fecha:** 18-08-2022**Dirección:** Santa Rosa de Copan**Condiciones:** Cliente 30 días**Ciudad:** San Rosa de Copan**Vence El:** 17-09-2022**Teléfono:** 2662-0823**Vendedor:** Julissa Godoy**RTN:** 04019021271948**Pedido:** 379-2022**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
QM000042	PAC-02	200.00	L 976.31	L 195,262.00
QM000054	Costo-Gastos de venta PAC	1.00	L 0.00	L 0.00

ULTIMA LINEA

Observaciones:

Basado en Pedidos de cliente 3002428. Basado en Entregas 8206.

Descuentos y rebajas:	L 0.00
Sub-total Exonerado:	L 0.00
Sub-total Exento:	L 0.00
Sub-total Gravado 15%:	L 195,262.00
Sub-total Gravado 18%:	L 0.00
Sub-total:	L 195,262.00
ISV 16%:	L 0.00
ISV 15%:	L 29,289.30
Exento o Alicouta 0%:	L 0.00
Total:	L 224,551.30

Tot Letras L: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 30 / 100

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



Facturado por

Nombre de quien recibe

(f) Recibido

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 381-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 24/08/22

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
	28.23	LTS GASOLINA PREMIUM	31.21	0.00	0.00	0.00	881.00
	220.19	LTS GASOLINA DIESEL	29.81	0.00	0.00	0.00	6,564.00
	24.15	LTS GASOLINA DIESEL	29.81	0.00	0.00	0.00	720.00
	60.21	LTS GASOLINA DIESEL	29.81	0.00	0.00	0.00	1,795.00
	25.96	LTS GASOLINA PREMIUM	31.20	0.00	0.00	0.00	810.00
	181.14	LTS GASOLINA DIESEL	29.81	0.00	0.00	0.00	5,400.00

Descripción :

PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 15/08/2022 AL 18/08/2022

SUB-TOTAL	16,170.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	16,170.00

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° 00367923

DÍA	MES	AÑO
15	08	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
28.23	GASOLINA PREMIUM	31.20		881.00
	GASOLINA REGULAR			
220.19	KEROSENE	29.81		6,564.00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenia:	
N° de Registro de Exonerado:	
N° de Registro SAC:	

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.	7,445.00

COMPROMISOS DE PAGOS
 CON CHEQUE
 FECHA DE VENCIMIENTO
 EMPRESA INYECTORA S.R.L.

[Handwritten signature]
 FIRMA DEL CLIENTE
 La factura es beneficiaria de Quince (15) días de gracia.

En Letras: **Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y cinco.**

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
 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.

SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019999036738



FACTURA N° 00368235
 000-002-01-
 CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA MES AÑO
 18 8 2022

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente:
 Dirección: **SAL**
 AutoMarca: **h/su/su** kilometraje: Placa: **GHA 1503**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
CO 21	DIESEL	2981		1795
	KEROSENE			

Datos Adquiridos Exonerado:

N° de Compra Exenta	
N° de Registro de Exonerado	
N° de Registro SAFC	

COMPROBANTE DE PAGO
 CON CHEQUE
 FECHA 18/08/2022
 EMPRESA MUNICIPAL MOYUS

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.	1795

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Mil Setecientos noventa y cinco**

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 N°: 00368230
 090-002-01-
 CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA MES AÑO
 18 08 2022

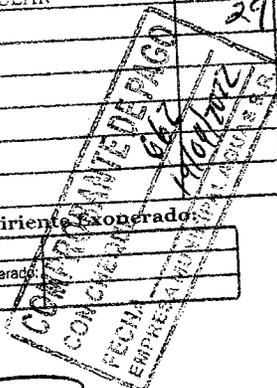
CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente: **04019021 271948**
 Dirección: **S.R.C**
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
25.96	GASOLINA PREMIUM	3120		810.00
	GASOLINA REGULAR			
181.4	DIESEL	2981		5400.00
	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"

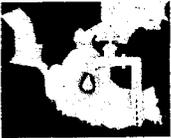
Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	6,210.00

En Letras: **Seis Mil Doscientos Diez** 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. 384-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 09/09/22

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
	46.79	LTS DE GASOLINA PREMIUM	31.20	0.00	0.00	0.00	1,460.00
	17.95	LTS DE GASOLINA PREMIUM	30.63	0.00	0.00	0.00	550.00
	253.22	LTS DE GASOLINA DIESEL	29.50	0.00	0.00	0.00	7,470.00
	84.39	LTS DE GASOLINA PREMIUM	30.63	0.00	0.00	0.00	2,585.00
	255.42	LTS DE GASOLINA DIESEL	29.50	0.00	0.00	0.00	7,535.00
	278.93	LTS DE GASOLINA DIESEL	29.81	0.00	0.00	0.00	8,315.00
	24.31	LTS DE GASOLINA PREMIUM	30.23	0.00	0.00	0.00	735.00

Descripción :

PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMASAR DEL 19/08/2022 AL 29/08/2022

SUB-TOTAL	28,650.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	28,650.00

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° 00368412

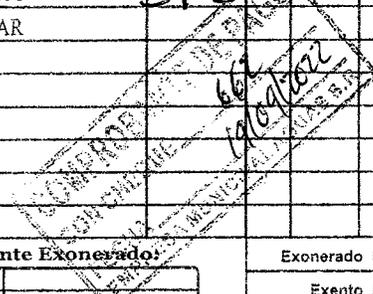
DÍA	MES	AÑO
19	08	22

CA3: FCA1A0-A0B398-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 UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
46.79	GASOLINA PREMIUM	31.200		1460
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			



Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compr. 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.	1460

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de todos "EXIÁALA"

En Letras: **UNA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 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 N° 00369009
000-002-01-
CAT: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
25	08	2022

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
R.T.N. Cliente: **0401 9021 271948**
Dirección: **S-R-C**
Auto/Marca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
84.39	SOLINA PREMIUM	3063		2,585.00
	GASOLINA REGULAR			
255.43	MISL	29.50		7,535.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L. _____

Exgto L. _____

Gravado 15% L. _____

Gravado 15% L. _____

Desc / Rebajas L. _____

Sub-Total L. _____

15% I.S.V. L. _____

18% I.S.V. L. _____

Total a Pagar L. **10,120.00**

FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficiaria de todos "EXIMELA"

En Letras: **Diez Mil Ciento Veinte 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° 00369360

DÍA	MES	AÑO
29	08	2022

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente: **04019021221948**
 Dirección: **S.R.C.**
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
24.3	GASOLINA PREMIUM	3023		735.00
	GASOLINA REGULAR			
278.9	DIESEL	2981		8315.00
	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. **9050.00**

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Nueve Mil Cincuenta pesos** Lps.

<p>ORIGINAL 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>
--	---

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 385-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 13/09/22

Señor(s): QUIMICAS MAYGEN S. DE R.L

Rtn: 04019995037466

Dirección: BARRIO MERCEDES, CALLE REAL CENTENARIO

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
	6.00	GALONES DE GEL PARA MANO	230.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
	6.00	CAJAS DE MASCARILLAS	65.00	0.00	0.00	0.00	390.00

SUB-TOTAL	1,770.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,770.00

Descripción:
COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE MASAR

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros





QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

COLONIA XOCHIMILCO, GOLOZON, CALLE: CA-13, CASA NO.:
N/A MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA
442-1741/1142/1315/1010/24421315/98067996/95581086
01019004475352
quimicasmaygen@gmail.com

COTIZACION

NO: 0000000488 TIPO: FECHA: 09-09-2022

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA RTN:

DIRECCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESC/REBJ	TOTAL
260220	MASCARILLA SUPREME	6	65.00	0	390.00
13720	SANITIZANTE P/MANOS GEL GLN CAR	6	230.00	0	1,380.00

IMPORTE EXENTO: L.1,770.00
IMPORTE 15%: L.0.00
IMPORTE 18%: L.0.00
ISV 15%: L.0.00
ISV 18%: L.0.00
TOTAL: L.1,770.00



RUT: 81012000-70000

QUÍMICAS MAIGEN S. DE R. L.

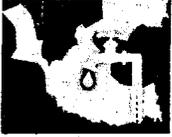
CALLE AGUAS CALIENTES, LOCAL 10, SAN CARLOS, SANTA ROSA DE CABALLERÍA, LA UNIÓN, PARAGUAY. TEL: 051-900-0000

NUMERAL: BARRIO MERCEDES - ZONA DE URBANIZACIÓN, ZONA DE URBANIZACIÓN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABALLERÍA, PARAGUAY

CIUDAD

CALLE: VIAL-VALLE/112/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. **389-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 16/09/22

Señor(s): OFFSET IMPRESOS COMERCIALES

Rtn: 04011976003899

Dirección: BARRIO SANTA TERESA SANTA ROSA COPAN

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
	2.00	SELLOS DE HULE CON PERILLA DE MADERA	250.00	0.00	0.00	75.00	500.00

Descripción :

COMPRA DE DOS SELLOS DE HULE CON PERILLA DE MADERA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA EMASAR Y DEL TESORERO DE LA EMASAR

SUB-TOTAL	500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	75.00
TOTAL	575.00


 Firma y Sello
 Alcalde Municipal




 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros



02-03-263

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 386-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 16/09/22

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

Rtn: 04019017901231

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

Telefono: 9564-0067

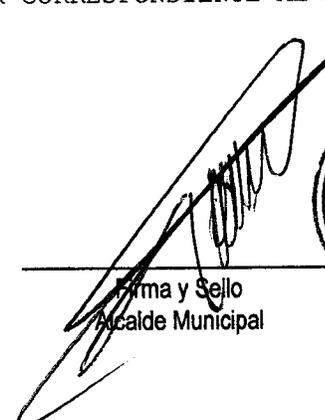
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	9.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	9.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	7.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	9.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	8.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	9.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	6.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	12.00	BOLSA CON AGUA EN PAQUETE	10.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	60.00	BOTE DE AGUA 1/2	6.09	0.00	0.00	54.78	365.22
	11.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	220.00

Descripción :

PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA ABONADOS Y EMPLEADOS DE LA EMASAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022

SUB-TOTAL	1,845.22
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	54.78
TOTAL	1,900.00


 Firma y Sello
 Alcalde Municipal




 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros



02-09-2022

MANUAL DE PAGO
ON CHEQUE 673
CHA 2/09/2022
MUNICIPAL AGUAS S.R.

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

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

C.A.I. :
4ED1AF-1480E6-AC44AB-D4B4FB-
746D1B-33

Factor: 000002-01-00044025

Cliente Fecha: 05/08/2022
Empresa Municipal Aguas de Santa R
No. Orden Compra Exenta:

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
S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	180.00

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:
Inicio : 000-002-01-00044001
Final : 000-002-01-00048500
Fecha Limite Emision :
04/08/2023

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

Bo. Santa Teresa No. 366

Correo: copanindustrial@cablecolor.hn

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

R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:

4ED1AF-1480E6-AC44AB-D4B4FB-746D1B-33

Factor 000002-01-00044110

Cliente Fecha: 09/08/2022

Empresa Municipal Aguas de Santa R.

No. Orden Compra Exenta:

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

7 20.000000 140.00

Descuento y Rebaja 0.00

Exento 0.00

Gravado 140

Exonerado 0.00

15% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 140.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio : 000-002-01-00044001

Final : 000-002-01-00048500

Fecha Limite Emision :

04/08/2023

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

COMPROBANTE DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO

633

21/09/2022

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.
INVERSIONES EL CABLE S.A. DE C.V.

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

C.A.I.:

4ED1AF-1480E6-AC44A8-D484F8-
746D1B-33

Factor: 000002-01-00044197

Cliente Fecha: 12/08/2022
Empresa Municipal Aguas de Santa R
No. Orden Compra Exenta:

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
15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	180.00

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00044001

Final: 000-002-01-00048500

Fecha Limite Emision:

04/08/2023

Bd. Santa Teresa No. 366
*Correo: copaindustrial@cablecolor.la
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
R.T.N.: 04019017901251

C.A.T.:
MEDJAF-1-18006-AC-1448-D-03/04-11-
746010-33

Factura: 000002-01-00044295
Cliente Fecha: 16/08/2022
Empresa Municipal Aguas de Santa R
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G:

R.T.N: 04019021271948
Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar
Vendedor 11 MANUEL DE JESUS
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion
Cantidad	Precio Precio Total

39002. AGUA BOTELLON DE 5
GALONES

8	20.000000	160.00
---	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Bravado	160
Exonerado	0.00
% 15%	0.00
% V. 13%	0.00
TOTAL	160.00

SESENTA Y SEIS LEPTERAS 000000
Rango Autorizado de Facturas:
Inicio : 000-002-01-00044001
Final : 000-002-01-00048000
Fecha Limite Emision :
04/08/2022

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

INVENTARIO DE BIENES DEL GOBIERNO

El presente inventario se elabora en virtud de la Ley No. 177 del 19 de mayo de 1952, que establece el procedimiento para el inventario de los bienes del Gobierno.

El presente inventario se elabora en virtud de la Ley No. 177 del 19 de mayo de 1952, que establece el procedimiento para el inventario de los bienes del Gobierno.

El presente inventario se elabora en virtud de la Ley No. 177 del 19 de mayo de 1952, que establece el procedimiento para el inventario de los bienes del Gobierno.

Código: 1000/2000
Empres: Municipalidad Agraria de Santa Fe
Categoría: Compra Directa.

No. Constancia Registro de Inventarios:

NA. Registro S.A.G.

RIN: 04019021271948

Dirección: Contiguo a Bomberos, San

Vendedor: 10 SALA DE VENTAS

Condición: CREDITO

Código	Descripción
Cantidad	Precio Precio Total

12	AGUA BOTADA (PAQUETE DE UNO)	10.000000	120.00
----	------------------------------	-----------	--------

AGUA BOTADA 1/2 BOTELLA

12	AGUA BOTADA 1/2 BOTELLA	10.000000	120.00
----	-------------------------	-----------	--------

Descripción: Agua Botada
 Cantidad: 12
 Precio: 10.000000
 Precio Total: 120.00

Descripción: Agua Botada
 Cantidad: 12
 Precio: 10.000000
 Precio Total: 120.00

000

000

COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO
 NÚMERO: 2109/2011
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

El suscrito, Sr. [Faint Name], en calidad de [Faint Title], de la Empresa Municipal Aguas S.R., en conformidad con el artículo [Faint Article], del Reglamento Interno de la Empresa, autoriza a [Faint Name], en calidad de [Faint Title], a [Faint Description of Authorization].

En la ciudad de [Faint City], a los [Faint Date] días del mes de [Faint Month] del año [Faint Year].
 Director: [Faint Name]
 Asesor: Sr. MANUEL DE JESUS
 Asistencia: CREDITO

Código	Descripción	Cantidad	Prado	Prado Total
--------	-------------	----------	-------	-------------

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.				
CREDITO				
DESCRIPCION				
[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]
[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]
[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]
[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]	[Faint]

[Faint Signature/Stamp Area]