

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 355-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 11/07/22

Señor(s): **JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS** Rtn: **13151970000877**

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

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

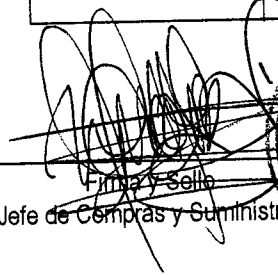

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	14.00	MERIENDAS	30.43	0.00	0.00	63.91	426.09
	14.00	REFRESCOS	17.39	0.00	0.00	36.52	243.48
SUB-TOTAL							669.57
DESCUENTO							0.00
FLETE							0.00
15% ISV							100.43
TOTAL							770.00

Descripción:

COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMASAR



 Firma y Sello
 Alcalde Municipal



 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros

02-09-2022



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



HOJA DE COTIZACION

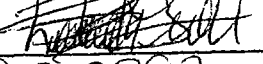
LUGAR Y FECHA: Santa Rosa Copon
 SEÑORES: Restaurante Lenca Maya.

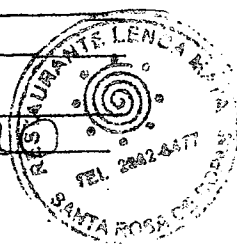
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

Proyecto: REUNION JUNTA DIRECTIVA EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14		Meriendas.		500.00
14		Refresco		322.00
Sub-Total				714.78
Impuesto Sobre venta				107.22
Monto Total				822.00

FECHA DE ENTREGA: _____
 CONDICIONES DE PAGO: en efectivo - pago

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: 
 IDENTIDAD N°: 0401198500887 RTN 0408193400122



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

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



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA:

Santa Rosa Copan

SEÑORES:

El Rey del TACO.

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

Proyecto: REUNION JUNTA DIRECTIVA EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14		Meriendas		530.00
14		Refrresco 1/2 ltr.		308.00
Sub-Total				728.70
Impuesto Sobre venta				109.30
Monto Total				838.00

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: _____ RTN 04011985002072

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

El Rey Del Taco
 TEL. 9774-2566, SANTA ROSA DE COPAN



JIRETH

Delicias Alimentarias

De: Maritza Alemán Girón

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

E-mail: administracion@jireth.com

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

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
5	8	22

FACTURA

000-001-01-00 Nº 004049

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

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

R.T.N. 0401 9021 271948

Dirección: S.C.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Alimentos y Bebidas Para el Personal			770 00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	669 57
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	100 43
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	770 00

Cantidad en Letras: Setecientos setenta exactos

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 356-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 13/07/22

Señor(s): MARIO ALFONZO TROCHEZ Rtn: 16011954003534

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

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	13.00	BARRAS (APLASTADO)	90.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
	12.00	PIOCHAS (APLASTADO)	90.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
	2.00	CUÑAS (APLASTADO)	90.00	0.00	0.00	0.00	180.00

Descripción :

APLASTADO Y MATENIMIENTO DE HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL AREA DE LA PTAR DE LA EMASAR

SUB-TOTAL	2,430.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,430.00

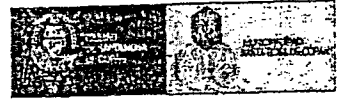
Firma y Sello
 Alcalde Municipal

02-03-241

Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros



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



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: S.R.C 7/07/22

SEÑORES: Jose Orlando

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

Proyecto:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<u>13</u>		<u>Barras</u>	<u>100</u>	<u>1,300</u>
<u>12</u>		<u>Piuchas</u>	<u>100</u>	<u>1,200</u>
<u>2</u>		<u>Cuñas</u>	<u>100</u>	<u>200</u>
Sub-Total				
Impuesto Sobre venta				
Monto Total				<u>2,700</u>

FECHA DE ENTREGA: 8/07

CONDICIONES DE PAGO: un solo pago

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Jose Orlando

IDENTIDAD N°: _____ RTN _____

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

MARIO ALFONSO TROCHEZ

RTN: 16011954003534 Cel: 9602-1875
CAI: 0E184E-4FCA75-284086-2F9240-665BBC-6D

Correo: mtrochez54@gmail.com
Bo. El Progreso, Media Cuadra de Autor Repuestos
Guerra, Santa Rosa de Copán.

Por Lps.

2,430

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
000-001-04-00 000135

Recibí de:	Empresa municipal aguas S.D. RTN:	
La cantidad de:	dos mil cuatrocientos treinta Lempiras	
Por concepto de:	13 bairas, 12 picachas y 2 cuñas	
Total Honorarios:	5 de agosto del 20 22	
Menos Retenciones 12.5%		
Menos Retenciones 1%		
Saldo Actual	Mario Trochez	

Firma y Sello

Fecha Limite de Emisión: 02/09/2022

Impresora Lopez R.T.N. 01061967002983 Cert: 9231-21-10600-161 Tel: 2562-1300 1 Tel. 1 esp. del 005-001-44-0000131 / 000-001-04-0000140 E: 9206/2022

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. **357-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 13/07/22

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
	60.90	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	63.19	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	2,075.00
	5.30	LTS GASOLINA PREMIUM	38.69	0.00	0.00	0.00	205.00
	26.88	LTS GASOLINA PREMIUM	38.69	0.00	0.00	0.00	1,040.00
	266.68	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	8,758.00
	25.15	LTS GASOLINA PREMIUM	37.96	0.00	0.00	0.00	955.00
	160.77	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	5,280.00
	2.00	FILTROS PARA GENERADOR	391.30	0.00	0.00	117.39	782.61
	1.00	GALON(CUBETA) DE ACEITRE PARA GENERADOR	1,391.30	0.00	0.00	208.70	1,391.30

Descripción :

PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A EMASAR DE 05/07/2022 AL 11/07/2022 Y COMPRA DE FILTRO Y ACEITE PARA EL GENERADOR GRANDE DE EMASAR


SUB-TOTAL	22,486.91
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	326.09
TOTAL	22,813.00

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° 00363748
 CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
05	07	22

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
70.97	GASOLINA REGULAR			2000
	DIESEL	32.84		
	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 todas "EXIBALA"

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.	2000

En Letras: **DOCE MIL** 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

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

FACTURA N° 00368910
000-002-01-

DÍA MES AÑO
000722

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

CREDITO CONTADO

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
63.79	GASOLINA REGULAR	32.84		2075
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Facturales beneficiario de Todos "EXEMPLE"

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	2075

En Letras: dos mil setenta y cinco ps.

ORIGINAL
Original: Cliente cuando realice el pago
1era. 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.

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.F.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° 00363849
000-002-01-

DIA MES AÑO
06 07 22

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

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5.	GASOLINA PREMIUM	38.69		205
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	205

And Osabalap
PIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Doscientos cinco** Lps.

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

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

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003859 Certificado No. 9231-21-10500-163
R.A. 700 T- 2c. 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

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° 00363894
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
07	07	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
26.88	GASOLINA PREMIUM	38 69		1040 00
26.60	GASOLINA REGULAR	32 84		8,758 00
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es válida en 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.	9,798 00

En Letras: Nueve Mil Seiscientos Noventa y Ocho Lps.

ORIGINAL

Original: Cliente cuando realice el pago
1ero. Copia: Trámite de Cheque
2do. 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° 00364279
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
11	07	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.P.C.**
Auto/Marca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
25.15	GASOLINA PREMIUM	37.96		955.00
	GASOLINA REGULAR			
160.40	DIESEL	32.84		5,280.00
	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.	
13% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	6,235.00

[Handwritten Signature]

DEL CLIENTE
Cada factura es beneficio de Todos "EXIJALA"


En Letras: **Seis Mil Doscientos Treinta y cinco Lps.**

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

CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE L.PS. 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

SERVICIO PERMANENTE
 R.T.N. 04019999036738



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

FACTURA N° 00364118
 000-002-01-
 CAI: FCA1A0-A0B396-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA MES AÑO
 08 JUN 2022

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
2	PH4403 (157)	450		900.00
1	Cc de el f (15440030)			1600.00

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	2173.91
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	326.09
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar	2,500.00

Aced Odalio Reyes
 FIRMA DEL CLIENTE

La Futura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **dos mil quinientos** 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.



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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 06 de Julio 2022.
SEÑORES: Taller Pineda

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

PROYECTO: Para el Generador Grande de la EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Unidad	Filtro de Aceite		
2	cuartos	Aceite		
		Modelo P40-1S	<i>No Hay</i>	
		SUB TOTAL		
		ISV		
		TOTAL		

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Sergio Alexander Pineda

IDENTIDAD N°: 0418198500091 **RTN** 04181985000916

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

TALLER DE MECÁNICA "PINEDA"
 De: Sergio Alexander Pineda
 R.T.N. 04181985000916
 CEL 9884-2249 / TEL 2662-5249
 SANTA ROSA DE COPAN

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. **363-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 25/07/22

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.

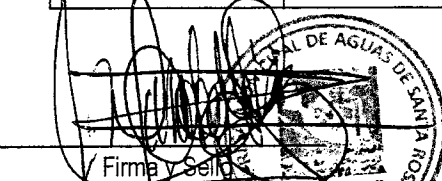
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	25.31	LTS GASOLINA PREMIUM	37.96	0.00	0.00	0.00	961.00
	229.01	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	7,521.00
	24.69	LTS GASOLINA PREMIUN	36.46	0.00	0.00	0.00	900.00
	29.92	LTS GASOLINA PREMIUN	36.46	0.00	0.00	0.00	1,091.00
	235.71	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	7,741.00
	51.15	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	1,680.00
	5.60	LTS GASOLINA PREMIUM	36.46	0.00	0.00	0.00	205.00
	52.37	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	1,720.00
	29.10	LTS GASOLINA PREMIUM	36.46	0.00	0.00	0.00	1,061.00
	208.89	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	6,860.00

Descripción :

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 14/07/2022 AL 21/07/2022

SUB-TOTAL	29,740.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	29,740.00


 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 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° 00364721
000-002-01-
CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

DÍA	MES	AÑO
14	07	2022

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
25.31	GASOLINA PREMIUM	37.96		961.00
229.0	GASOLINA REGULAR	32.84		7521.00
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
FRANZ DELICIAnte

La Factura es beneficio de Todos **EMASAR**

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.	8482.00

En Letras: **Ocho Mil Cuatrocientos ochenta y 00/100**

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° 00365115
 000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
18	07	22

CAI: 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 UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
24.69	GASOLINA PREMIUM	36.46		900
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.	_____
Exento L.	_____
Gravado 15% L.	_____
Gravado 18% L.	_____
Desc / Rebajas L.	_____
Sub-Total L.	_____
15% I.S.V. L.	_____
18% I.S.V. L.	_____
Total a Pagar L.	900

Israel Brizuela
 FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

En Letras: **Nuevecientos** 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 Ocotepaque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-002-01- N° 00365052

DÍA	MES	AÑO
18	07	2022

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
29.92	GASOLINA PREMIUM	36.46		1,091.00
	GASOLINA REGULAR			
235.71	DISEL	32.84		7,741.00
	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 "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.	8,832.00

En Letras: **Ocho Mil Ochocientos Treinta y Dos Lps.**

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

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel: 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163
 R.A. 700 T-2c. Az. V. 090-002-01-00358801 - 090-002-01-00393800 Recp.- 25-04-2022

90

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° 00365361

DIA MES AÑO
20 07 22

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

CREDITO CONTADO

Cliente: EMISAAR
R.T.N. Cliente:
Dirección:
Auto/Marca: Mitsubishi kilometraje: Placa: 110468

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
<u>57.05</u>	<u>DIESEL</u>	<u>3284</u>		<u>1680 =</u>
	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. 1680 =

La Factura es comprobante de pago EXAMINABLE

En Letras: Mil Seiscientos Ochenta Lps.

ORIGINAL

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

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

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

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° 00365408

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DIA	MES	AÑO
20	07	2023

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5.6	GASOLINA PREMIUM	36.46		205
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
12% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	205

Angel Octavio Reyes
FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: Doscientos cinco Lps.

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

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

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

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA N° 00365329

DÍA MES AÑO
20 07 22

000-002-01-
CAT: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
52.37	GASOLINA REGULAR	32.84		1720
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
FIRMADO DEL CLIENTE

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.	1720

En Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTE 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 REARGO 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° 00365372

DÍA	MES	AÑO
21	07	2022

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAI2
 R.T.N. Cliente: 0401 902127 1948
 Dirección: S.R.C
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
29.10	GASOLINA PREMIUM	36 46		1061 00
	GASOLINA REGULAR			
208.85	DESESEL	32 84		6,860 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 válida de Todos "EXIJA LA"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	7,921 00

En Letras: Siete Mil Noovecentos Veinte 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

No. **360-2022**

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

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	TAMBOR DE IMPRESION PARA FOTOCOPIADORA	4,252.17	0.00	0.00	637.83	4,252.17
						SUB-TOTAL	4,252.17
						DESCUENTO	0.00
						FLETE	0.00
						15% ISV	637.83
						TOTAL	4,890.00

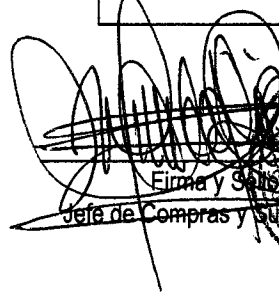

Descripción :

CURRA DE TAMBOR PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M204dn/L



 Firma y Sello
 Alcalde Municipal

07-27-2022



 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 07 de Julio 2022.

SEÑORES: Siscomp

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

PROYECTO: Para Fotocopiadora del Area de Administracion de la EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Unidad	Tambor de impresión para Fotocopiadora Kyocera Ecosys M204dn/L		4,252.17
		SUB TOTAL		4,252.17
		ISV		637.83
		TOTAL		4,890.00

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:  _____

IDENTIDAD N°: _____ **RTN** 04019000034520

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



HOJA DE COTIZACION

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



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

SEÑORES: Techno Design Computadoras

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

PROYECTO: Para Fotocopiadora del Area de Administracion de la EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Unidad	Tambor de impresión para Fotocopiadora Kyocera Ecosys M204dn/L	No hay	
		SUB TOTAL		
		ISV		
		TOTAL		

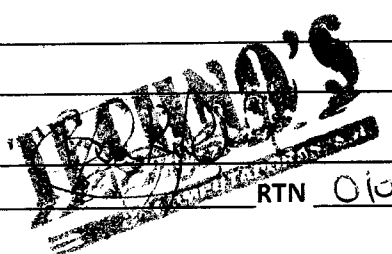
FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: _____ RTN 0101900820272

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823





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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 20 de JULIO 2022.

SEÑORES: Sumitec

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

PROYECTO: Para Fotocopiadora del Area de Administracion de la EMASAR

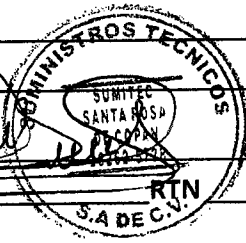
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Unidad	Tambor de impresión para Fotocopiadora Kyocera Ecosys M204dn/L	No hay	
		SUB TOTAL		
		ISV		
		TOTAL		

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: [Firma] Sumitec SRC

IDENTIDAD N°: _____



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 035997

Nombre: <i>Empresa Municipal Aguas de Santo Rosa</i>	CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>
R.T.N. <i>04019000034520</i> Teléfono:	Fecha: <i>05-08-22</i>
Dirección: <i>S.R.C.</i>	Orden No.
N° Orden de Compra Exenta:	Rep. de Vts.
N° Constancia del Registro de Exonerados:	Fecha de Recepción: <i>13/05/2022</i>

CAI: E7B085-69FB85-0044A5-CA0C1D-7159A2-3F Fecha Limite de Emisión: 13/05/2023 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00035451 AL N° 000-001-01-00036650

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
<i>1</i>	<i>TOMBER DE Impulson para fotocopiadora K. 400cc 600cc 1400ml</i>			<i>4,252 17</i>

WIRETRASS

RECIBIDA

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		<i>4,252 17</i>
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		<i>637 83</i>
18% I.S.V. L.		
Sub - Total L.		
TOTAL L.		<i>H. 890 00</i>

Son: *Cuatro Mil ochocientos Noventa*

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. **361-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 21/07/22

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 PAC DE 25KG	976.31	0.00	0.00	29,289.30	195,262.00

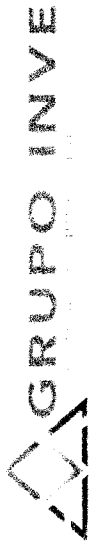
Descripción :

(COMPRA DE POLICLORURO DE ALUMINIO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMASAR

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 Contratos



INGENIERÍA VERDE SA de CV
 Colonia Universal, Frente a La Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Cortés
 RTN 0501-9013-547692

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

Fecha: 20-jul-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:

Código SAP	Cantidad	Descripción	Marca	Disponibilidad	Precio	Total
-	200	PAC (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



R.T.N. : 05019016826799

La Lima, Cortes, Honduras, C.A.
Barrio El Centro, Local#2, 4 Casas despues de la Clinica Amaya.
Tel. 2604-5071

La Ceiba, Atlantida
Col. Bella Oriente
atras del Hotel Nashly
Email: megaquimica.ventas@gmail.com
Contacto: J. Daniel Rivera
Cel: 9438-9157

COTIZACION

Cotizacion No. 000000003

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR)

CONTACTO: Wilian Gonzalez

FECHA: 20/07/2022

DIRECCION: SANTA ROSA DE COPAN



Telefono: 9694-3598

Correo:

Cantidad	Descripción	P/U	Total
5,000.00000	POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC)	42.650000	213,250.00

SON 200 SACOS DE 25KG C/U

PUESTO EN SU PLANTA

COTIZACION VALIDA POR 05 DIAS

Atentamente,

Ing. Daniel Rivera Paz
Operaciones

Subtotal	L	213,250.00
I.V.A.	L	31,987.50
Total	L	245,237.50



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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 20 de julio 2022.

SEÑORES: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

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

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

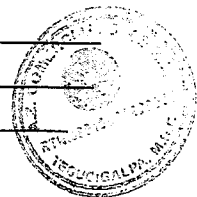
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
300	saco	Saco de 25kg de policloruro de Aluminio (PAC)	1,450.00	290,000.00
		Nota: esta cotizacion valida por 5 dias		
		Se oferta PAC de fotografia		
		SUB TOTAL		290,000.00
		ISV		43,500.00
		TOTAL		333,500.00

FECHA DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: Contado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Olmert Mena

IDENTIDAD N°: 0801198304427 **RTN** 08019001228290



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 20 de JULIO 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

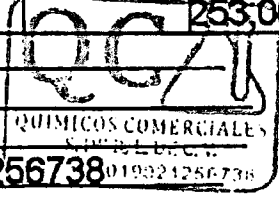
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
200	saco	Saco de 25kg de policloruro de Aluminio (PAC)	1,100.00	220,000.00
		SUB TOTAL	1,100.00	220,000.00
		ISV		33,000.00
		TOTAL		253,000.00

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

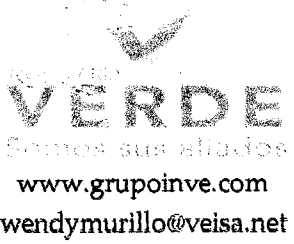
CONDICIONES DE PAGO: 7 DIAS DE CREDITO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: _____ RTN 05019021256738



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



Ingeniería Verde S.A. de C.V.
Colonia Universal, 2da Calle, Salida vieja a
La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
RTN: 05019013547692
Teléfonos: (504) 2552-6168

CAI
 19CF6D-C2C620-794EB3-C94FF3-25352B-26
Rango Autorizado
 Del: 000-001-01-00009201 Al: 000-001-01-00010700
Fecha Límite de Emisión
 29-06-2023

Factura No.: 000-001-01-00009346

Cliente: CL00262 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa (EMASAR)	Fecha: 25-07-2022
Dirección: Santa Rosa de Copan	Condiciones: Cliente 30 días
Ciudad: San Rosa de Copan	Vence El: 24-08-2022
Teléfono: 2662-0823	Vendedor: Julissa Godoy
RTN: 04019021271948	Pedido: 361-2022
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

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 3002391. Basado en Entregas 8076.

ULTIMA LINEA

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 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 29,289.30
Exento o Alicouta 0%:	L 0.00
Total:	L 224,551.30

Tc 1 Letras L: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 30 / 100

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



Facturado por

Juan Rodriguez
 Nombre de quien recibe

(f) Recibido

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. **362-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 21/07/22

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
	2.00	LANCES DE PLATINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1"	1,929.00	0.00	0.00	578.70	3,858.00

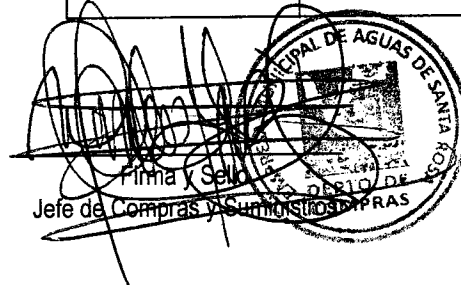
Descripción :

COMPRA DE PLATINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" PARA SOSTENER TUBERIA INTERNA DE LAS RAFAS DE LA PTAR EMASAR

SUB-TOTAL	3,858.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	578.70
TOTAL	4,436.70



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 372-2022

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

Señor(s): JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR Rtn: 04171966000137

Dirección: BULEVAR JORGE BUESO ARIAS SANTA ROSA DE COPAN Telefono: 3287-3730

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	LLANTAS TRASERAS 11R22.5 NUEVAS	5,652.17	0.00	0.00	3,391.30	22,608.70

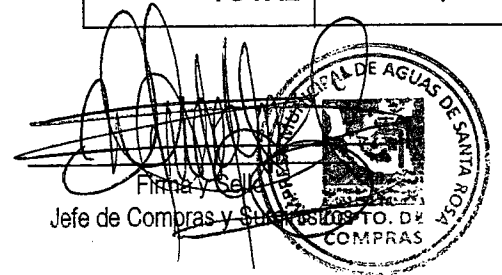
Descripción :

COMPRA DE LLANTAS PARA EL CARRO CISTERNA FREIGHLINER DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CONDUCIDO POR OSMAN GARCIA

SUB-TOTAL	22,608.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,391.30
TOTAL	26,000.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros TO. DE COMPRAS

TECNICENTRO**LIDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES**

De: Jesús Arnaldo García Cuellar
 RTN: 04171966000137
 Cel. 2662-2401 / Oficina: 3325-9513
 Email: tecnicentroabc@gmail.com
 Barrio Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge Bueso
 Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copan

TECNICENTRO ABC**FACTURA 000-002-01- 000001**

Fecha: 11/08/2022 Vence: 11/08/2022
 Hora: 04:44:

Original
 Contado

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
 Dirección: SANTA ROSA DE COPAN Vehículo: N/A

RTN Cliente: 04019021271948 Telefono:

Cant.	Código	Descripción
4	11R22.5	LLANTA 11R22.5 FW

Precio Unitario	Descuentos Rebajas	Exento	Gravado
L. 5,652.17 L.	0.00 L.	0.00 L.	22,608.7



CAI: D26C8B-AFCB35-064F9F-EA8E61-66CCA1-09	Nombre	Importe Exonerado: L.	0.0
Fecha Limite de Emision: 26/07/2023		Importe Exento: L.	0.0
Numero Inicial: 000-002-01-00000001	Firma	Importe Gravado 15% L.	22,608.7
Numero Final: 000-002-01-00007000		Importe Gravado 18% L.	0.0
No. Orden Compra Exonerada:	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuentos y Rebajas: L.	0.0
No. Registro Exonerado:		Subtotal: L.	22,608.7
No. Registro de la S.A.G.:		ISV 15%: L.	3,391.3
Son Lempiras:		ISV 18%: L.	0.0
		Total a pagar: L.	26,000.0
		Total cancelado: L.	26,000.0
		Saldo pendiente: L.	0.0

VEINTISEIS MIL CON 00/100

Operador: Admin

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 373-2022

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

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
	10.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	5.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	16.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	320.00
	6.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	6.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	6.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	11.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	220.00
	9.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	7.00	BOTELLONES ON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	140.00

Descripción :

PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES DEL MES DE JULIO DEL 2022

SUB-TOTAL	1,520.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,520.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



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

Bd. Santa Teresa No. 366
 Correo: copenindustrial@castleccolor.mx
 Tel. (504) 2662-0100 Fax: 2662-09
 R.T.N.: 04019017991231

CAI:
 095089-0935CD-804CAB-7FA59E-
 E3B956-CC

Factor 000002-01-00043762

Cliente Fecha: 26/07/2022
 Empresa Municipal Aguas de Santa R.
 No. Orden Compra directa

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.

RTN: 04019017991231

Dirección: Contiguo a Bomberos, San
 Manuel de Jesús, M.D.C.

Condición: CREDITO

Cantidad	Artículo	Precio Total
----------	----------	--------------

50002. AGUA BOTELLON DE 5
 GALONES

5	20000000	100000
---	----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 10%	0.00
I.S.V. 13%	0.00
TOTAL	100.00

DOCUMENTO DE LAS AGUAS DE SANTA R.

Mano a Mano de Facturas
 No. 000-012-01-00043762
 No. 000-012-01-00043762
 Fecha Límite de Pago:
 26/07/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS FAMILIARES

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

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

Bd. Santa Teresa No. 366
 Correo: copenindustrial@castleccolor.mx
 Tel. (504) 2662-0100 Fax: 2662-09
 R.T.N.: 04019017991231

CAI:
 095089-0935CD-804CAB-7FA59E-
 E3B956-CC

Factor 000002-01-00043762

Cliente Fecha: 26/07/2022
 Empresa Municipal Aguas de Santa R.
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.

RTN: 04019017991231

Dirección: Contiguo a Bomberos, San
 Manuel de Jesús, M.D.C.

Condición: CREDITO

Cantidad	Artículo	Precio Total
----------	----------	--------------

50002. AGUA BOTELLON DE 5
 GALONES

5	20000000	100000
---	----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 10%	0.00
I.S.V. 13%	0.00
TOTAL	100.00

DOCUMENTO DE LAS AGUAS DE SANTA R.

Mano a Mano de Facturas
 No. 000-012-01-00043762
 No. 000-012-01-00043762
 Fecha Límite de Pago:
 26/07/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS FAMILIARES

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

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

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

C.A.I.:
 600009-0033CD-804CA3-7FA59E-
 E28956-CC

Factor 000002-01-00043001
 Cliente Fecha: 19/07/2023
 Empresa Municipal Aguas de Santa R
 No. Orden Compra Exenta.

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Precio Total
59002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	6	20.000000	120.00

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	120.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS 00000
 Rango Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00040001
 Final: 000-002-01-00044000
 Fecha Limite Emision:
 04/01/2023

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA II

II GRACIAS POR SU COMPRA II

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

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

C.A.I.:
 600009-0033CD-804CA3-7FA59E-
 E28956-CC

Factor 000002-01-00043714

Cliente Fecha: 22/07/2023
 Empresa Municipal Aguas de Santa R
 No. Orden Compra Exenta.

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Precio Total
59002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	16	20.000000	320.00
	Descuento y Rebaja			0.00
	Exento			0.00
	Gravado			0.00
	Exonerado			0.00
	I.S.V. 15%			0.00
	I.S.V. 18%			0.00
	TOTAL			320.00

TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00000
 Rango Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00040001
 Final: 000-002-01-00044000
 Fecha Limite Emision:
 04/01/2023

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA II

II GRACIAS POR SU COMPRA II

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

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

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

Factor 000002-01-00043487

Cliente Fecha: 12/07/2022
 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	6	20.000000	120.00
--------	----------------------------	---	-----------	--------

Desuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	120
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	120.00

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

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

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

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

Factor 000002-01-00043477

Cliente Fecha: 15/07/2022
 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	6	20.000000	120.00
--------	----------------------------	---	-----------	--------

Desuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	120
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	120.00

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

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

Factor 000002-01-00043324

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

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948
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

Desuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	180
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	180.00

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00040001

Final: 000-002-01-00044000

Fecha Limite Emision:

04/01/2023

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXIJALA !!

jj GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

Factor 000002-01-00043397

Cliente Fecha: 08/07/2022
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	11	20.000000	220.00

Desuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	220
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	220.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00040001

Final: 000-002-01-00044000

Fecha Limite Emision:

04/01/2023

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXIJALA !!

jj GRACIAS POR SU COMPRA !!

A. 111

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

FROM: SAC, [illegible]

SUBJECT: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

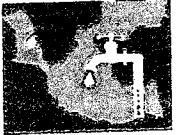
[illegible]

[illegible]

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 375-2022



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

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

Señor(s): MARIO ALFONZO TROCHEZ Rtn: 16011954003534

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

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

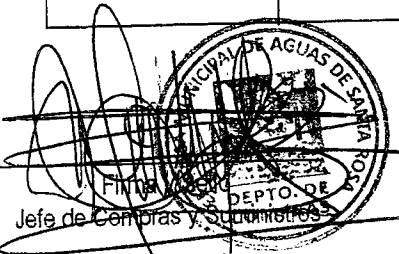
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	11.00	APLASTADO DE BARRAS	90.00	0.00	0.00	0.00	990.00
	11.00	APLASTADO DE PICHAS	90.00	0.00	0.00	0.00	990.00

Descripción:

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL AREA DE FONTANERIA EMASAR

SUB-TOTAL	1,980.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,980.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



MARIO ALFONSO TROCHEZ

RTN:16011954003534 Cel:9602-1875

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

Correo:mtrochez54@gmail.com

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

Por Lps.

1980

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 000137

Recibi de: Empresa municipal Aguas S.R.L RTN:

La cantidad de: mil novecientos ochenta

Por concepto de 11 barras y 11 picochas

Lempiras

19 de agosto del 2022

Total Honorarios

Menos Retenciones 12.5%

Menos Retenciones 1%

Saldo Actual

Mario Trochez

Fecha Limite de Emision:02/09/2022

Firma y Sello