

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 400-2022



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 27/09/22

Señor(s): SOLQUINSA Rtn: 05019005474595

Dirección: VILLANUEVA CORTES, CONTIGUO A COMERCIAL LAEINZ, Telefono: 3237-8337

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	SACOS DE POLIMERO ANIANICO A130	3,650.00	0.00	0.00	5,475.00	36,500.00
						SUB-TOTAL	36,500.00
						DESCUENTO	0.00
						FLETE	0.00
						15% ISV	5,475.00
						TOTAL	41,975.00

Descripción :

COMPRA DE 10 SACOS DE POLIMERO ANIANICO A130 PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA



Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros





SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00020287
FECHA DE EMISION 20/10/2022

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
RTN: 05019005474595
Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,
Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.
Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993
CAI : 2648B5-4E323B-C24093-BF9DBA-2DD169-CF
Rango Autorizado : 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00020500
Fecha Limite de Emision : 25/10/2022
contador.solquin@gmail.com

CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA 2299
RTN 04019021271948
DIRECCION: BO. SANTA TERESA AL PAR DE BOMBEROS
VENDEDOR: 25
TIEMPO CREDITO: 30 DIAS
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC. 400-2022
VENCIMIENTO 19/11/2022
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
SOLFLOC A-130	250.0000	KG	15	146.000000	36,500.00



ENTREGA EN RAPIDO CARGO.

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
00/100 M.N.

Juan Rodriguez
Recibido por: Firma y Sello: Fecha de Recibido

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	36,500.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	36,500.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	5,475.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	5,475.00
Total Factura	L	41,975.00

ORIGINAL

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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 403-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 12/10/22

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	YARDA DE CABLE #18	13.04	0.00	0.00	1.96	13.04
	4.00	ENCHUFLES	4.34	0.00	0.00	2.61	17.39
	1.00	TAPE YONGLE	60.87	0.00	0.00	9.13	60.87
	1.00	FUSIBLE MACHO ORIGINAL	347.83	0.00	0.00	52.17	347.83
	1.00	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	434.78	0.00	0.00	65.22	434.78
	1.00	YARDA DE CABLE #14	17.39	0.00	0.00	2.61	17.39

Descripción :

PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CARRO TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO CONDUCTIDO POR JESUS CHINCHILLA

SUB-TOTAL	891.30
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	133.70
TOTAL	1,025.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 407-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 20/10/22

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
	34.89	LTS DE GASOLINA PREMIUM	29.23	0.00	0.00	0.00	1,020.00
	176.84	LTS DE GASOLINA DIESEL	29.15	0.00	0.00	0.00	5,155.00
	5.13	LTS DE GASOLINA PREMIUM	29.23	0.00	0.00	0.00	150.00
	44.60	LTS DE GASOLINA DIESEL	29.15	0.00	0.00	0.00	1,300.00
	26.00	LTS DE GASOLINA PREMIUM	29.23	0.00	0.00	0.00	760.00
	116.63	LTS DE GASOLINA DIESEL	29.15	0.00	0.00	0.00	3,400.00
	42.05	LTS DE GASOLINA PREMIUM	29.72	0.00	0.00	0.00	1,250.00
	246.74	LTS DE GASOLINA DIESEL	29.22	0.00	0.00	0.00	7,210.00
	49.79	LTS DE GASOLINA DIESEL	29.22	0.00	0.00	0.00	1,455.00
	22.88	LTS DE GASOLINA PREMIUM	29.72	0.00	0.00	0.00	680.00
	19.84	LTS DE GASOLINA DIESEL	29.22	0.00	0.00	0.00	580.00
	21.02	LTS DE GASOLINA PREMIUM	29.72	0.00	0.00	0.00	625.00
	111.56	LTS DE GASOLINA DIESEL	29.22	0.00	0.00	0.00	3,260.00
	24.75	LTS DE GASOLINA PREMIUM	30.30	0.00	0.00	0.00	750.00
	180.47	LTS DE GASOLINA DIESEL	30.06	0.00	0.00	0.00	5,425.00
	45.57	LTS DE GASOLINA DIESEL	30.06	0.00	0.00	0.00	1,370.00
	46.07	LTS DE GASOLINA DIESEL	30.06	0.00	0.00	0.00	1,385.00
	30.77	LTS DE GASOLINA DIESEL	30.06	0.00	0.00	0.00	925.00

Descripción :

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A EMASAR DEL 03/10/2022 AL 19/10/2022

SUB-TOTAL	36,700.0
DESCUENTO	0.0
FLETE	0.0
15% ISV	0.0
TOTAL	36,700.0



 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 N° 00372790
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
03	10	2012

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
34.89	GASOLINA PREMIUM	29.23		1,020.00
176.84	GASOLINA REGULAR	29.15		5,155.00
	SESEL			
	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.	6,175.00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Seis Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos** L.P.S.

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. 04079999036738



Tel: 2662-0164, 2662-3309

E-mail: elduende@globalnet.hn

casr60@hotmail.com

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

FACTURA N° 00373132

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
06	10	2022

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
26.00	GASOLINA PREMIUM	29.23		760.00
	GASOLINA REGULAR			
116.63	DIESEL	29.15		3,400.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

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.	4,160.00

En Letras: **Cuatro Mil Ciento Sesenta 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 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° 00373250

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
10	10	2022

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
43.47	GASOLINA PREMIUM	29.72		1,250.00
	GASOLINA REGULAR			
246.74	DIESEL	29.22		7,210.00
	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 "EXIPIALA"

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.	8,460.00

En Letras: **Ocho Mil Cuatrecientos sesenta y cuatro** Lps.

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE 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° 00373372
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
11	10	2022

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

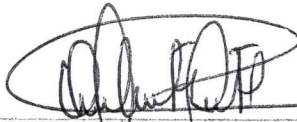
CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
49.29	SESEL	29.22		1,455.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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


 FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

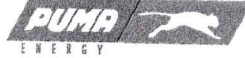
Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1,455.00

En Letras: **Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco.**

<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>
---	--

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 00373428

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

DÍA	MES	AÑO
11	10	2022

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAD
R.T.N. Cliente: _____
Dirección: SM
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
22.88	GASOLINA PREMIUM	29.72		680
19.58	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	29.22		580
	KEROSENE			1260

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.	1260

En Letras: mil doscientos sesenta y nueve Lps.

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE

R.T.N. 04019999036738



Tels: 2662-0164, 2662-3309

E-mail: elduende@globalnet.hn
casr80@hotmail.com

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

FACTURA
000-002-01- N° 00373596

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
13	10	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
21.02	GASOLINA PREMIUM	29.72		625.00
	GASOLINA REGULAR			
111.56	DIESEL	29.22		3,260.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

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.	3,885.00

En Letras: **Tres Mil ochocientos ochenta 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 Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-002-01- N° 00374008

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

DÍA	MES	AÑO
17	10	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
24.75	GASOLINA PREMIUM	3030		750.00
	GASOLINA REGULAR			
180.42	DESEL	30.06		5425.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio 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.	6,175.00

En Letras: **Seis Mil Ciento Setenta y cinco** Lps.

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE 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 No 00374013
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
17	10	23

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

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
25	DIESEL	3006		1370
	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.	1370

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALCA"

En Letras: Mil Treientos Setenta 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° 00374016

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
17	10	22

CREDITO CONTADO

Cliente: Emasur

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
16	DIESEL	30.06		1385
	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.	1385

En Letras: Dieciséis Cheques y un Centavo 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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00374232

DÍA	MES	AÑO
19	10	2022

CAI: FCA1A8-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: EMG S A R
 R.T.N. Cliente: _____
 Dirección: SOL
 AutoMarca: Mitsubishi, Kilometraje: _____ Placa: GHA1500

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
30	DIHSEL	3000		925
	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 "EXIGALA"

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.	925

En Letras: NOVECSIENTOS VEINTE Y CINCO LPS.

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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 409-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 26/10/22

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

Rtn: **04019017901231**

Dirección: **SANTA ROSA DE COPAN**

Telefono: **9564-0067**

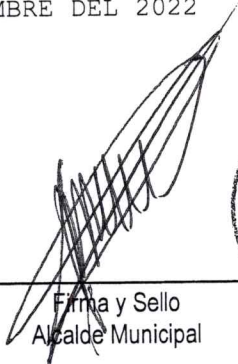
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	12.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	6.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	8.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	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
	11.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	220.00
	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

Descripción :

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

SUB-TOTAL	1,420.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,420.00


Firma y Sello
Alcalde Municipal




Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



INVERSIONES EL CEJAQUE S.A. DE CV

Carr. Santa Teresita No. 365
Carran, Copan Industrial @ cat @ cejaque .hn
Tel: (504) 2662-0156 Fax: 2662-09
R.T.N. 04019017591231

C.A.I.

4ED1AF-1480E5-AC44A8-D484F8-
746D1B-37

Factur: 000002-01-00044757

Ciente: Fecha: 02/09/2022
Empresa Municipal Aguas de Santa R.
No. Orden Compra Evento:

No. Constancia Registro de Exonerados

No. Registro S.A.G.

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

Codigo	Descripcion
Cantidad	Precio Precio Total

99002	AGUA BOTELLON DE 3 GALONES
12	20.000000 240.00

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gratuito	240
Exonerado	0.00
I.S.V. 10%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	240.00

DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas
Inicio: 000-002-01-00044001
Final: 000-002-01-00048500
Fecha Limite Emision
04/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE

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

Carretera Federal Santa Teresita No. 1000
Carrizal, Coahuila de Zaragoza, Mexico
Tel: (52) 477-3-0106 Fax: (52) 477-3-0107
C.I.F. 04019017901231

C.A.I.

4FD1AP-1-4006-AC6663 1,40079
746018-33

Factor: 000002-01-00047864

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

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G:

RIR: 04019021271948

Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar

Vendedor: 11 MANUEL DE JESUS

Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99302	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	6	20.000000	120.00

Descuento y Rebaja 0.00

Exento 0.00

Impuestos 0.00

Comisiones 0.00

IVA 0.00

Subtotal 120.00

Total 120.00

MONTO TOTAL A PAGAR: 120.00

Monto Autorizado de facturas

000-002-01-00044001

000-002-01-00044000

Fecha Limite Emision:

04/08/2023

LA PARTICIPACION ES BENEFICIA PARA TODOS. EXHAUSTIVO

GRACIAS POR SU COMPRA.

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

Bo. Santa Teresa No. 266

Correo: expamindustrial@cablecelar.hk

Tel: (504) 2652-0165 Fax: 2662-03

R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.

4PD1AF-1480E6-AC-HAB-D4B4FB-
746D18-13

Factor: 000002-01-00014917

Cliente Fecha: 09/09/2022

Empresa Municipal Aguas de Santa R

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exoneradas:

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

5		20.000000		100.00
---	--	-----------	--	--------

Descuento y Retenja	0.00
---------------------	------

Exento	0.00
--------	------

Operado	100
---------	-----

Exonerado	0.00
-----------	------

15% IVA	0.00
---------	------

15% IVA	0.00
---------	------

TOTAL	100.00
-------	--------

CIENTO SESENTA LIMPINAC 00111

Limbo Autorizado de Factura:

Fact: 000-002-01-00044307

Fact: 000-002-01-00043510

Fecha Límite Emisión:

04/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIA
A TODOS, EXCEPTO

ESPECIAL POR SU CONDICIÓN

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

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

C.A.I. :
4ED1AF-1480E6-AC14AB-D4B4FB-
746D1B-33

Factur 000002-01-00045009

Cliente Fecha: 13/09/2022
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	8	20.000000	160.00

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	160
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	160.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio : 000-002-01-00044001

Final : 000-002-01-00048500

Fecha Limite Emision :

04/08/2023

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE

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. :

9ED1AF-1480E6-AC44AB-D4B4FB-
746D1B-33

Factor 000002-01-00045165

Cliente Fecha: 20/09/2022
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
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 : 000-002-01-00044001

Final : 000-002-01-00048500

Fecha Limite Emision :

04/08/2023

(i) LA FACTURA ES BENEFICIO DE

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

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

C.A.I.:
4ED1AF-1480E6-AC44A8-D4B4FB-
746D1B-33

Factor: 000002-01-00045233

Cliente: Fecha: 23/09/2022
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
Descuento y Rebaja				0.00
Exento				0.00
Creado				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: 000-002-01-00044001

Final: 000-002-01-00048500

Fecha Limite Emision:

04/08/2023

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

.. GRACIAS POR SU COMPRA ..

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

Cd. Santa Teresa No. 366
Correo: empaindustrial@celaque.com.gt
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:
#ED1AF-1480E6-AC44A8-D4B4FB-
746D1B-53

Factor: 000002-01-00045307

Cliente Fecha: 27/09/2022
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
---	-----------	--------

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

CIENTO VEINTE LEMPIRAS 00/00

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, EXLIALA !!

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

de

lunici

CONSU

C

ru

—

on

de

3

—

2 PQ I

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

Bo. Santa Teresa No. 36
Correo: copaindustrial@cablecolor.ht
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.

01-4801AF-1480ES-AC41AB-D484FB-
746D1B-33

Factor: 000002-01-00047399

Cliente Fecha: 30/09/2022
Empresa Municipal Aguas de Santa R
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

R.T.N.: 04019021271948

Dirección: Contiguo a Bomberos, Sar

Vendedor 11 MANUEL DE JESUS

Condición: CREDITO

Código	Descripción
Cantidad	Precio Precio Total

99002. AGUA BOTELLON DE 5
GALONES

11	20.000000	220.00
----	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
--------------------	------

Exente	0.00
--------	------

Gravado	220
---------	-----

Exonerado	0.00
-----------	------

I.S.V. 10%	0.00
------------	------

I.S.V. 13%	0.00
------------	------

TOTAL	220.00
-------	--------

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/00

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00044001

Final: 000-002-01-00048500

Fecha Límite Emisión:

04/03/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXJALA U

GRACIAS POR SU COMPRA U

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 411-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 04/11/22

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
	6.00	JUNTAS DRESSER DE 6" PRESION DE 350	3,693.00	0.00	0.00	3,323.70	22,158.00

Descripción :

COMPRA DE 6 JUNTAS DRESSER DE 6" PRESION DE 350 PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EMASAR

SUB-TOTAL	22,158.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	3,323.70
TOTAL	25,481.70



 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 03 de NOVIEMBRE 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 Mantenimiento General del Sistema de Agua Potable.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Unidad	Junta Dresser de 6" presion de 350	3,693.00	22,158.00
		Sub Total	Lps	22,158.00
		Impuesto Sobre Venta		3,323.70
		Monto Total	Lps	25,481.70

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE MATERIALES.
FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: RICARDO CERRATO RIVERA
IDENTIDAD N °: 0801195503966 **RTN** 08019005471086



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 3 de noviembre 2022.

SEÑORES: SG INVERSIONES


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

PROYECTO: Para Mantenimiento General del sistema de Agua Potable

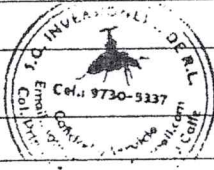
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6		Junta Dresser de 6" presion de 350	L.5,409.00	L.32,454.00
Sub-Total				L.32,454
Impuesto Sobre Venta				L.4,868.10
Monto Total				L.37,322.10

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

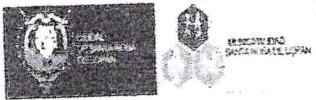
CONDICIONES DE PAGO: CÓNTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: 

IDENTIDAD N°: 1401197901751 RTN 05019008124555

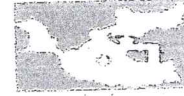


TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



HOJA DE COTIZACION

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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 3 de noviembre 2022.

SEÑORES: ACEQAN

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

PROYECTO: Para Mantenimiento General del sistema de Agua Potable

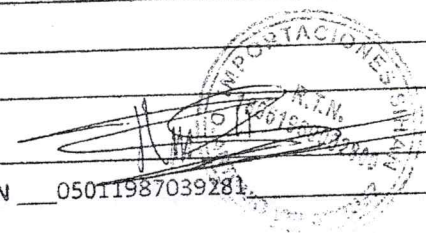
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6		Junta Dresser de 6" presion de 350	L. 5,498.00	L. 32,988.00
		Sub-Total		L. 32,988.00
		Impuesto Sobre Venta		L. 4,948.20
		Monto Total		L. 37,936.20

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: 0501198703928 RTN 05011987039281



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 412-2022



Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 04/11/22

Señor(s): MERCADITO LIDIA # 2 Rtn: 04011983016759

Dirección: BARRIO MERCEDES SANTA ROSA COPAN Telefono: 8734-7021

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	FARDOS DE AZUCAR DE 4 LBS	410.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
SUB-TOTAL							2,050.00
DESCUENTO							0.00
FLETE							0.00
15% ISV							0.00
TOTAL							2,050.00

Descripción :

COMPRA DE 5 FARDOS DE AZUCAR PAQUETE DE 4 LBS PARA CONSUMO DE ABONADOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros





MERCADITO LIDIA N° 2

Venta de productos de la canasta basica
De. Carlos Jose Aguilar Mejia
B° Mercedes Costado Norte Mercado Central
Santa Rosa de Copan, Honduras
Email: carlosaguilarmeja@gmail.com Tel 2662-3173
CAI: 7932CE-58C5E1-284492-319366-7823E7-30
RTN: 04011983016759

FACTURA

N° 000-002-01-00870087

CONDICION

FECHA: 12/11/2022

Contado

CLIENTE: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

DIRECCION: Santa Rosa de Copan

RTN: 04019021271948

VENDEDOR: 1

TEL.:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Fardo Azucar 4 lb			
FAZC04	5	L. 410.00	L2,050.00

TOTAL EXENTO: L. 2,050.00
TOTAL EXONERADO: L. 0.00
TOTAL GRAVADO 15%: L. 0.00
TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00
SUB TOTAL: L. 2,050.00
TOTAL 15% I.S.V. L. 0.00
TOTAL 18% I.S.V. L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 2,050.00

SON LPS.:

DOS MIL CINCUENTA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023

Rango Autorizado

000-002-01-01050001 a la 000-002-01-01100000



COTIZACION CONTADO
327

Cfiente **9998** Teléfonos
Nombre **EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA**
RTN.
Dirección **SANTA ROSA DE COPAN**

Fecha cotización 02/11/2022
Vencimiento 12/11/2022

Vendedor : Oficina

Correo electrónico

O/C

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	7429905700175	PRIETA AZUCAR 4LBS 1800G 1X10	43.91	50.00	UNIDAD	43.91	2,195.50

Observaciones:
Valida por 7 días

Moneda: **Lempira de Honduras**

SUB-TOTAL	2,195.50
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	0.00
TOTAL NETO	2,195.50



[Handwritten Signature]
Firma autorizada

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 417-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 14/11/22

Señor(s): **SEL STORE** Rtn: **05019013555299**

Dirección: **CALLE HACIA EL MARIA AUXILIADORA 1/2 ARRIBA DE** Telefono: **26623922**

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
	15.00	FUSIBLES DE MECHA 6"	52.89	0.00	0.00	119.00	793.35

Descripción :

COMPRA DE FUSIBLES DE MECHA 6" PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

SUB-TOTAL	793.35
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	119.00
TOTAL	912.35



 Firma y Sello
 Alcalde Municipal



 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019013555299
 Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 500099585
 Fecha: 30/11/2022 HF: 2:20PM
 FACTURA N° 003-003-01-00099585

C.A.I:	ADB284-8A569F-D946A5-D000E6-89E5CF-10	Fecha límite de emisión:	21/10/2023	Rango autorizado desde 003-003-01-00098001 hasta 003-003-01-00113000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 04019021271948 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:	Registro SAG: Carnet Diplomático:	Original
--	--	-----------------

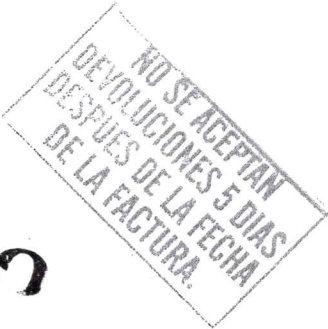
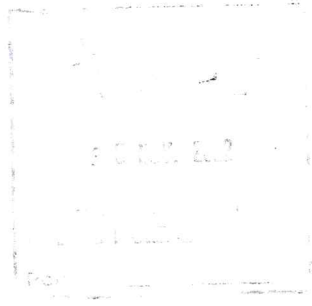
Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005788	FUSIBLE DE MECHA 6.0A TIPO K	15	52.89	0.00	793.35

-----U.L.-----

Pedido #: 2114543 Clase Entrega: Vendedor: COP Mario Gavarrete Orden de Compra #:	Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00 SUBTOTAL Exonerado L. 0.00 SUBTOTAL Exento L. 0.00 SUBTOTAL Gravado 15% L. 793.35 SUBTOTAL Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 119.00 ISV 18% L. 0.00 TOTAL L. 912.35
---	--	--

Identidad
Recibí conforme
Novecientos doce Lempiras con 35/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



SEL STORE COPAN
 Calle hacia Instituto Maria Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaria de Trabajo Colonia San Martin SRC
 Telefax 2662-3922 Teléfonos 2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
 Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al parque de Isuzu
 Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Cotización

Fecha 11/11/2022

Hora 3:07PM

RTN 0501901355529
9

Cotización No.: 2070260

Original

Cliente: CCO100001 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS

Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete

Correo electronico: mgavarrete@selhn.com

Celular: 9637-8941

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E005788	FUSIBLE DE MECHA 6.0A TIPO K	15	52.8900	793.35

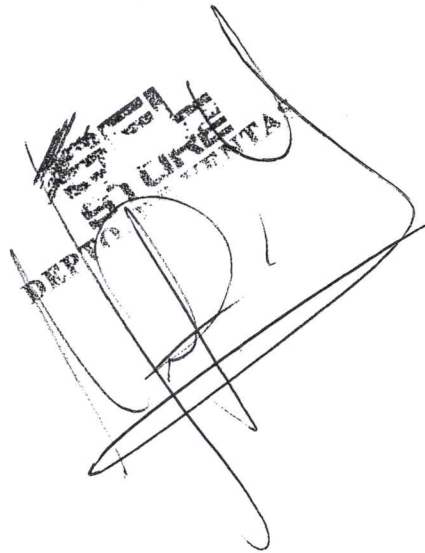
AREA DE MANTENIMIENTO

I. S. V.
Total

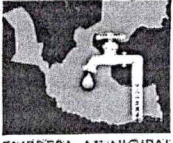
L.	793.35
L.	119.00
L.	912.35

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 418-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 15/11/22

Señor(s): PROCESADORA INDUSTRIAL PLASTICOS S.A Rtn: 05019020208776

Dirección: COLONIA MEJIA GARCIA Telefono: 9706-9494

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	LANCES DE TUBOS DE PRESION 6"26	2,223.88	0.00	0.00	6,671.64	44,477.60

Descripción :

COMPRA DE TUBOS DE LANCE DE 6"X 26 PARA HABILITAR SISTEMNA DEL RIO HIGUITO Y FUGA DE BOMBEO

SUB-TOTAL	44,477.60
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	6,671.64
TOTAL	51,149.24

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros





PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.
 Colonia Mejía, Barrio Miraflores, Nor-este de la flor Copan
 Casa Matriz : Barrio San Fernando 1y2 calle 14 avenida San Pedro Sula, Cortes
 Correo: agabrie87@gmail.com / Tel +(504) 2564-7780 Ext.1110/ 1124
 Teléfono : +(504) 2564-7780 ext. 1110,1124
 Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONo.
 004-001-01-00005195

ORIGINAL

CAI: 3BFB38-130AA9-1B4A83-F92F71-A23368-BA RTN: 05019020208776

Código Cliente: C11223 RTN Cliente: 04019021271948
 Nombre Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
 Dirección: SRC

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

DIA Y FECHA
 16/11/2022

PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
PIPSA-6-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 6" C/C 6MTS	20	1.00	20.00 L.	2,223.88	L. 0.00 L.	44,477.60



En Letras: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 24 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
 EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.
 FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 44,477.60
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento :	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.44,477.60
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 6,671.64
Impuesto 18%:	L.0.00
Valor a Pagar	L. 51,149.24
Total Factura:	L. 51,149.24

Facturado Por SRC - Kevin Alexander Henrriquez Rodriguez	Bodega de Entrega SRC-DES	Comentarios
---	------------------------------	-------------

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 FECHA LIMITE DE EMISION 20/10/2023 RANGO 004-001-01-00005001 A 004-001-01-00008000

La factura es beneficio de todos. Exigela!



PROCESADORA INDUSTRIAL PLÁSTICOS, S.A.
Colonia Mejía, Barrio Miraflores, Nor-este de la flor Copanext.
1110,1124

COTIZACIÓN

847261

Oferta Válida por 5 Días

RTN: 05019020208776

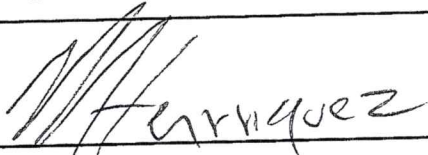
Cod. Cliente: C10001
Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
RTN: 04019021271948
Teléfono: 0000000000000
Peso Total: TON. 0.0000

Fecha: 15/11/2022
Vendedor: Kevin Alexander Henrrique
Nota:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Precio		Total
				Normal	Nuevo	
PIPSA-6-SDR-26	TUBO PVC POTABLE 6" C/C 6MTS	20	1.00	2,993.23	2,223.88	44,477.60

Forma de Pago: CONTADO
Tipo de Entrega: Recoger
Planta Despacho: SRC
Ruta:
Lugar de Entrega: SRC

Flete: LPS 0.00
Descuento: LPS 15,387.00
SubTotal: LPS 44,477.60
% ISV: LPS 6,671.64
Total: LPS 51,149.24


Firma Vendedor

Firma Cliente



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

COTIZACION

No. 5329

Pago CONTADO EN EFECTIVO

Ciente MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

Dirección SRC

Fecha 15/11/22

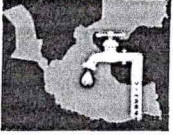
E-mail @

Teléfono .

Fecha: 15/11/22
 Hora: 16:23:48
 Página: 1

Código	Artículo	Cant.	Precio Unitario	Desc. Unit.	I.S.V. Unit.	Precio Neto Unit.	Importe		
110094	LANCE PVC 6" PRESIÓN SDR-26	20	2,600.00	0.00	390.00	2,990.00	59,800.00		
Nota									
Items	1	Subtotal	52,000.00	Descuento	0.00	I.S.V.	7,800.00	Total	59,800.00

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 419-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 16/11/22

Señor(s): **INVERSIONES ALIANZA**

Rtn: **04019021250344**

Dirección: **BARRIO MIRAFLORES**

Telefono: **97052673**

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	GALON DE PEGAMENTO	1,043.47	0.00	0.00	156.53	1,043.47

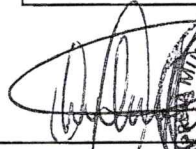

Descripción :

COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA HABILITAR SISTERNA EN RIO HIGUITO

SUB-TOTAL	1,043.47
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	156.53
TOTAL	1,200.00



 Firma y Sello
 Alcalde Municipal



 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673
RTN: 04019021250344

N° FACTURA	
000-001-01-00007151	
Fecha Factura	Cond.pago
21/11/2022	Contado

CLIENTE	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA			CAI: 54EB54-C6DB7B-71419E-50B310-1D8E2E-7E
				RANGO: 000-001-01-00005000 al 000-001-01-00010000
CODIGO CLIENTE	C9999	RTN:	04019021271948	Fecha limite: 31/03/2023

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
21/11/2022	Siomara Villanueva			

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
111-PVC-0200	Pegamento PVC Durman Galon Transparente	1	1,043.48		1,043.48





Total en Letras:	Mil doscientos
Observaciones:	
	No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 1,043.48
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 1,043.48
15% I.S.V.	LPS 156.52
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 1,200.00



FERRECO

FERRETERIA COPÁN, S. DE R.L.

Telefono: 3363-7293 / 3310-1069

Bo. El Calvario 2 Avenida, 5 y 6 Calle, a dos cuadras de Hospital de Occidente, Santa Rosa de Copán.

Cotización No. 00000709

R.T.N.:04019021298449

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
Codigo: 0000000182
Direccion: SRC
R.T.N.: 04019021271948

Vendedor: OFICINA
Hora: 09:39:03 a. m.
Fecha: 16/11/2022

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4	PEGAMENTO PVC LATA 1/4-GLN DURMAN 80001	L. 340.00 L.	1,360.00



Condiciones de compra:

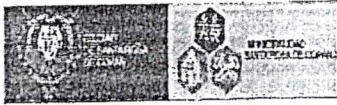
- 1.Cotización válida por 3 dias.
- 2.Emitir cheques y ordenes de compras a nombre de Ferreteria Copan.
- 3.Por todo cheque rebotado se cobrara los gastos bancarios, más gastos administrativos.
- 4.No se aceptan devoluciones despues de recibir el producto.
- 5.No se aceptan devoluciones de medidas especiales y productos especiales solicitados por el cliente.

Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,182.60
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	177.40
I.S.V. 18%	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total:	L.	1,360.00

Cantidad en letras:

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

Usuario: administrador



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



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

SEÑORES: Fervecentro

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

PROYECTO:

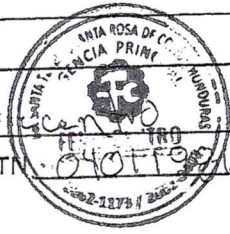
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Tangit pl PVC galón	L.2,980.00	L.2,980.00
		Sub-Total		L.2,591.30
		Impuesto Sobre Venta		388.70
		Monto Total		L.2980.00

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

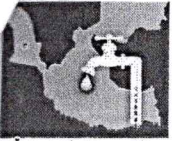
FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: 0401-1986-00614 RTN: 04011986006143



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 420-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 17/11/22

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
	2.00	JUNTAS DRESSER DE 12"	11,334.00	0.00	0.00	3,400.20	22,668.00
	20.00	LATAS DE PEGAMENTO PVC	1,013.00	0.00	0.00	3,039.00	20,260.00

Descripción :

COMPRA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, REPARAR FUGAS.

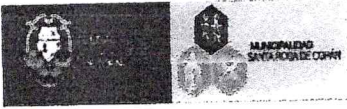
SUB-TOTAL	42,928.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	6,439.20
TOTAL	49,367.20

Firma y Sello
Alcalde Municipal

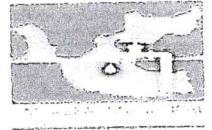


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros





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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 15 de NOVIEMBRE 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 el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	unidad	Juntas Dresser de 12" para tuberia HG	11,334.00	22,668.00
20	unidad	Pegamento PVC	1,013.00	20,260.00
Sub-Total			Lps	42,928.00
Impuesto Sobre Venta				6,439.20
Monto Total			Lps	49,367.20

FECHA DE ENTREGA: Dentro de un periodo de Tres (03) despues de recibida la Orden de Compra.

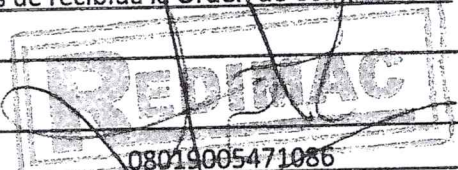
CONDICIONES DE PAGO: Credito de Quince (15) dias.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N °: 0801195503966

RTN

08019005471086



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



RTN: 05029004009935

Señor (es): ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN Dirección: FRENTE A LA FLOR DE COPAN BARRIO EL CENTRO RTN : 04011964001970 Teléfono: 2662 7045 Fax: 2662 1664 Atención a: FACTURA A: RTN No. DIRECCION: OBSERVACIONES: Tiempo de Entrega, a convenir	Cotización: GGA-60-11-2022-V1-GGA-VTAD-TBS Fecha: 16/11/2022 Código Cliente: 26875 Condiciones de Pago: 30 Días Crédito Validez de la oferta: 7 días Condiciones Entrega: Dirección Entrega: " Confirmar direccion entrega exacta, nombre y telefono de contacto. "
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Zona Venta Flete:	

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
977842	2	UN	JUNTA DRESSER HFD 12" - 300 MM	L 10,325.55	L 20,651.10
79155	20	UN	PEGAMENTO OATEY EXTRA REFORZADO - GALON Cemento Extra Ref p/PVC Etq Cris Galón	L 1,341.10	L 26,822.00
NOTA: ENTREGAR EN SANTA ROSA DE COPAN CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CÓDIGO 908592) CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA					

SUBTOTAL	L	47,473.10
FLETE S/IVA	L	1,661.56
SUBTOTAL	L	49,134.66
ISV 15%	L	7,370.20
TOTAL L.	L	56,504.86

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES: NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CANCELAR SU O.C. POR DISPONIBILIDAD INVENTARIOS NO DEPOSITAR VALORES HASTA RECIBIR CONFIRMACION DE SU PEDIDO POR ESCRITO Aprobación

Atentamente, _____
GALEAS GUSTAVO ADOLFO

Firma _____
Sello _____

Celular / Teléfono (504) 3390-9453
Correo Electrónico gustavo.galeas@wavin.com

Carratera a Puerto Cortés, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS
CHOLOMA, CORTES, HONDURAS

"Queda entendido que el cliente es el único responsable de obtener y tramitar bajo su exclusiva cuenta y riesgo, cualesquiera licencias administrativas, permisos y tolerancia de trámites con las autoridades o dependencias referidas pero no limitadas a: licencias de construcción, acometidas de instalaciones eléctricas, agua potable y drenajes. De necesarios para ejecutar los servicios/obra a que se refiere la presente cotización. El costo de dichas licencias y permisos correrá también por cuenta exclusiva de el cliente. De tal cuenta, MEXICHEM HONDURAS, S.A. en ningún caso será responsable si los productos/servicios descritos en la presente cotización, no pueden realizarse por carecer dichas licencias".

"NOTA: El valor estimado para la presente oferta podrá ser susceptible de revisión y reajuste, de conformidad con la fluctuación que se está presentando sobre el precio de las materias primas, por lo que la presente oferta tiene una vigencia establecida en la primera sección de este documento, casilla "validez de la oferta". En el evento de suscribir un Contrato sobre los Items anteriormente relacionados, el Contrato deberá contener una cláusula de reajuste y revisión de los precios la cual se dará en función de cada pedido u orden de compra."

Cheques, Transferencias o Depósitos al: MEXICHEM HONDURAS, S.A. Cuentas Monetarias.
BANCO DE OCCIDENTE CTA# 11291-014013-1 BAC #730128671

PSX (504) 2545-2400 al 12



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 426-2022

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

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
	5.00	LLENADO DE CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 KG C/U	3,298.68	0.00	0.00	0.00	16,493.40
	1.00	LLENADO DE CILINDRO DE CLORO GAS DE 907 KG	43,998.57	0.00	0.00	0.00	43,998.57
SUB-TOTAL							60,491.97
DESCUENTO							0.00
FLETE							0.00
15% ISV							0.00
TOTAL							60,491.97

Descripción :

PAGO DE LLENADO DE CLORO GAS POR 5 CILINDROS DE 68 KG C/U Y 1 DE 907 KG PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES

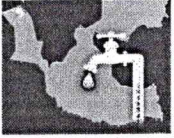
Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
30 NOV 2022
ANULADO
POR: _____

Orden se anula porque se verifico en inventario que aun hay cilindros llenos.

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. **428-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 29/11/22

Señor(s): JAIRO ENRIQUE SALDIVAR MILLA (INNCOSA) Rtn: 04011992000827

Dirección: COLONIA SAN MARTIN SANTA ROSA DE COPAN Telefono: 9573-2784

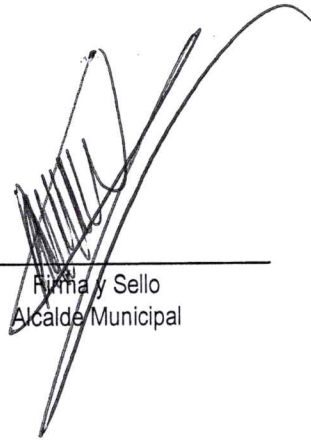
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	CAJAS DE DISCO DE CORTE DE METAL #4	378.26	0.00	0.00	113.48	756.53
	2.00	DOCENAS DE GUANTES DE CUERO	1,252.17	0.00	0.00	375.65	2,504.34

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LA CISTERNA DEL RIO HIGUITO DE LA ESTACION #1

SUB-TOTAL	3,260.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	489.13
TOTAL	3,750.00



 Firma y Sello
 Alcalde Municipal



 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros



01-01-464

INGENIERIA E INVERSIONES COMERCIALES SALDIVAR
INNCOsa



De: Jairo Enrique Saldivar Milla

R.T.N.: 04011992000827 Tel: 9573-2784

E-mail: inncosa.hn@gmail.com

Col. San Martín, 100 Metros de Mr. Market, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	
30	11	22	Crédito <input type="checkbox"/>	días Contado <input type="checkbox"/> en

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Sta Rosa

R.T.N.: 0401 9021 71948

Dirección: B^a Sta Teresa, SPC

FACTURA 000-001-01-00 N^o 000967

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	caja disco #4	378 26		756 53
2	docena guante cuero	1,252 17		2,504 34
	<u>VL</u>			

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001200 E. 24/11/2022

CAI: F43156-0258FF-DE4CB3-21185B-90F499-5E

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2023

Fecha de Recepción: 21/11/2022

Gráficos de: R.T.N. 04011992000827

C. N° 923

INNCOsa

INGENIERIA E INVERSIONES COMERCIALES SALDIVAR

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Recibo de Emisión:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3,260 87
15% I. S. V. L.	489 13
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 3,750.=-

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: tres mil, setecientos cincuenta 00/100



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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 29 de Noviembre 2022.

SEÑORES: Ingeniería e Inversiones Comerciales Saldívar "INNCOsa"

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

PROYECTO: PARA LIMPIEZA DE CISTERNA DEL RIO ESTACION #1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Caja	Disco de Corte de metal #4 (10 unidades / caja)	435.00	870.00
2	docena	Guantes de cuero	1,440.00	2,880.00
Sub-Total				3,260.87
Impuesto Sobre Venta				489.13
Monto Total				3,750.00

FECHA DE ENTREGA: - 5 días después de haber recibido la orden de compra -

CONDICIONES DE PAGO: Un solo pago

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

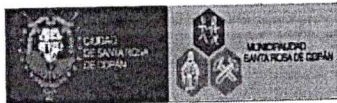
IDENTIDAD N°: 0401199200082



R.T.N.: 04011992000827

RTN: 0401199200082-7

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 25 de 11 2022.

SEÑORES: Favre centro

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

PROYECTO: PARA LIMPIEZA DE CISTERNA DEL RIO ESTACION #1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Caja	Disco de Corte de metal #4	L. 1,225.00	L. 2450.00
2	docena	Guantes de cuero (Carnaiza)	1,620.00	3240.00
Sub-Total				L. 4,947.82
Impuesto Sobre Venta				742.18
Monto Total				L. 5,690.00

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: 0401198600614 RTN 04011986006143



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

