



# SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00021255

FECHA DE EMISION 09/01/2023

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 : 566A97-4556E6-BE4893-4B1EE7-DBA42F-EF  
 Rango Autorizado : 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00024000  
 Fecha Limite de Emision : 26/10/2023  
 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. 443-2023  
 VENCIMIENTO 08/02/2023  
 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.
PAC TRANSFLOC 30	5,000.0000	KG	15	36.000000	180,000.00

ENTREGA DIRECTA

DOSCIENTOS SIETE MIL LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	180,000.00
Total Ventas 18%	L	0.00
<b>Total Ventas</b>	<b>L</b>	<b>180,000.00</b>
I.S.V S/Ventas al 15%	L	27,000.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	27,000.00
<b>Total Factura</b>	<b>L</b>	<b>207,000.00</b>

Recibido por:

Firma y Sello:

09/01/2023  
Fecha de Recibido

ORIGINAL

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

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 443-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 06/01/23

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
	200.00	SACOS DE 25KG DE POLICLORURO DE ALUMINIO(PAC)	900.00	0.00	0.00	27,000.00	180,000.00
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>180,000.00</b>
						<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
						<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
						<b>15% ISV</b>	<b>27,000.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>207,000.00</b>

**Descripción :**

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



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 04 de enero 2023.

**SEÑORES:** INGENIERÍA VERDE S.A. DE C.V.

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

**PROYECTO:** PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200	sacos	Saco de 25Kg de Policloruro de Aluminio (PAC)	1926.00	L185,200.00
		Sub-Total		L185,200.00
		Impuesto Sobre Venta		L27,780.00
		Monto Total		L212,980.00

**FECHA DE ENTREGA:** Disponibilidad inmediata - 04-01-2023

**CONDICIONES DE PAGO:** Crédito de 30 días

**FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:** INGENIERÍA VERDE S.A. DE C.V.

**IDENTIDAD N°:** \_\_\_\_\_ **RTN** 0501-9013-547692

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







# SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00021509

FECHA DE EMISION 01/02/2023

SOLQUINSA  
 SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.  
 RTN: 05019005474595  
 Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,  
 Municipio: Villanueva, Departamento: Cortés.  
 Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993  
 CAI : 566A97-4556E6-BE4893-4B1EE7-DBA42F-EF  
 Rango Autorizado : 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00024000  
 Fecha Limite de Emision : 26/10/2023  
 contador.solquin@gmail.com

CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA 2299  
 RTN 04019021271948  
 DIRECCION: BO. SANTA TERESA AL PAR DE BOMBEROS  
 VENDEDOR: 12  
 TIEMPO CREDITO: 30 DIAS  
 TASA CAMBIARIA 1.000000  
 NO. DE OC. 450-2023  
 VENCIMIENTO 03/03/2023  
 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.
CILINDRO CON GAS CLORO 68KG.	7.0000	UNIDAD	0%	3,580.000000	25,060.00
CILINDROS	5.0000	pz	0%	0.000000	0.00
30-1040 40-133 40-2966					
40-1929 40-3297					
CILINDROS	2.0000	pz	0%	0.000000	0.00
4137068 3285211					

01.01.379



CILINDROS #4137068 Y #3285211 PROPIEDAD DEL CLIENTE

VEINTICINCO MIL SESENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	25,060.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
<b>Total Ventas</b>	<b>L</b>	<b>25,060.00</b>
I.S.V S/Ventas al 15%	L	0.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L</b>	<b>25,060.00</b>

*San Rodriguez*

Recibido por: Firma y Sello: Fecha de Recibido

ORIGINAL

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



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



**LUGAR Y FECHA:** Santa Rosa de Copán. 13 de ENERO 2023.

**SEÑORES:** MEGAQUIMICA 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 PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	cilindro	Llenado de Cilindro de Cloro Gas de 68KG c/u	L.3,808.00	L.26,656.00
		OBSERVACIONES:Recoger vacios y		
		entregar llenos en planta de EMASAR		
		Sub-Total		L.26,656.00
		Impuesto Sobre Venta		L.00.00
		Monto Total		L.26,656.00

**FECHA DE ENTREGA:** INMEDIATA \_\_\_\_\_

**CONDICIONES DE PAGO:** 15 DIAS \_\_\_\_\_

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

**IDENTIDAD N°:** \_\_\_\_\_

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

MEGAQUIMICA S. DE R.L. DE C.V.  
 RTN: 00010010020700  
 TEL: 2662-3571





# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## ORDEN DE COMPRA

No. 472-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 14/02/23

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.

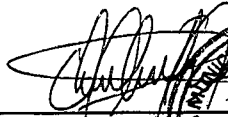

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	47.35	LTS DE GASOLINA PREMIUM	28.93	0.00	0.00	0.00	1,370.00
	324.36	LTS DE GASOLINA DIESEL	27.87	0.00	0.00	0.00	9,040.00
	6.90	LTS DE GASOLINA PREMIUM	28.93	0.00	0.00	0.00	200.00
	36.03	LTS DE GASOLINA PREMIUM	29.14	0.00	0.00	0.00	1,050.00
	165.99	LTS DE GASOLINA DIESEL	27.41	0.00	0.00	0.00	4,550.00
	33.38	LTS DE GASOLINA DIESEL	27.41	0.00	0.00	0.00	915.00

Descripción :

PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2023 AL 08/02/2023

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17,125.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17,125.00</b>

  
  
 Firma y Sello  
 Alcalde Municipal

  
  
 Firma y Sello  
 Jefe de Compras y Semir

\$30 sigue

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE  
R. V. 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° 00384664

DÍA	MES	AÑO
02	02	2023

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

CREDITO  CONTADO

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
47.05	GASOLINA PREMIUM	28.95		1,370.00
	GASOLINA REGULAR			
324.05	DIESEL	27.87		9,040.00
	KEROSENE			

**Datos Adquiriente Exonerado:**

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

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA DEL CLIENTE**  
 La Factura es beneficiaria de Tarifas "EXIMIALA"

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.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>10,410.00</b>

En Letras: **Diez Mil Cuatrocientos Diez y Cero 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° 00384838

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
03	02	23

CREDITO  CONTADO

Cliente: EMASAR  
R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL																		
0.9	GASOLINA PREMIUM	28.93		200																		
	GASOLINA REGULAR																					
	DIESEL																					
	KEROSENE																					
<b>Datos Adquiriente Exonerado:</b> <table border="1"> <tr> <td>N° de Compra Exenia:</td> <td>Exonerado L.</td> </tr> <tr> <td>N° de Registro de Exonerado:</td> <td>Exento L.</td> </tr> <tr> <td>N° de Registro SAG:</td> <td>Exento 15% L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Exento 18% L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Desc / Rebajas L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub-Total L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15% I.S.V. L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18% I.S.V. L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total a Pagar L. <u>200</u></td> </tr> </table>					N° de Compra Exenia:	Exonerado L.	N° de Registro de Exonerado:	Exento L.	N° de Registro SAG:	Exento 15% L.		Exento 18% L.		Desc / Rebajas L.		Sub-Total L.		15% I.S.V. L.		18% I.S.V. L.		Total a Pagar L. <u>200</u>
N° de Compra Exenia:	Exonerado L.																					
N° de Registro de Exonerado:	Exento L.																					
N° de Registro SAG:	Exento 15% L.																					
	Exento 18% L.																					
	Desc / Rebajas L.																					
	Sub-Total L.																					
	15% I.S.V. L.																					
	18% I.S.V. L.																					
	Total a Pagar L. <u>200</u>																					

Angel Duval B.C.  
FIRMA DEL CLIENTE


La Factura es beneficio de todos "EXIENDA"

En Letras: Doscientos Lps.

**ORIGINAL**

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

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

**GASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.**  
 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS  
**SERVICIO PERMANENTE** Tels: 2662-0164, 2662-3309  
 R.T.N. 04019999036738  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° 00385000  
 CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95  
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023  
 DÍA MES AÑO  
 06 02 2023  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMASAK**  
 R.T.N. Cliente: **0401 9021 271948**  
 Dirección: **S.R.C**  
 AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
36.00	GASOLINA PREMIUM	29.14		1050.00
	GASOLINA REGULAR			
165.95	DIESEL	27.41		4,550.00
	KEROSENE			

**Datos Adquiriente Exonerado:**

N° de Compra Exenta:		Exonerado L.	
N° de Registro de Exonerado:		Exento L.	
N° de Registro SAG:		Gravado 15% L.	
		Gravado 18% L.	
		Desc / Rebajas L.	
		Sub-Total L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		<b>Total a Pagar L.</b>	<b>5,600.00</b>

FIRMA DEL CLIENTE  
*La Factura es beneficiaria de los "VENJALAS"*

En Letras: **Cinco Mil seiscientos cuarenta** Lps.

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

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

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

SERVICIO PERMANENTE  
 R.T.N. 04019999036738



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

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

**FACTURA**  
 000-002-01- N° 00385223

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

DÍA MES AÑO  
 08 02 23

CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_

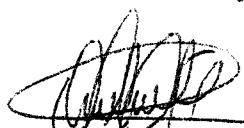
Dirección: \_\_\_\_\_

Auto/Marca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
33.38	DIESEL	27.49		915 =
	KEROSENE			

**Datos Adquiriente Exonerado**

N° de Compra Exenta:	Exonerado L.
N° de Registro de Exonerado:	Exento L.
N° de Registro SAG:	Gravado 15% L.
	Gravado 18% L.
	Desc / Rebajas L.
	Sub-Total L.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
	<b>Total a Pagar L. 915 =</b>

  
 FIRMA DEL CLIENTE  
*La Firma es beneficio de Todos EXIPLA*

En Letras: **NOVECIENTOS CINCUENTA** 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.**

*[Faint, illegible text and markings at the bottom of the page, possibly a receipt or additional notes.]*

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 468-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 07/02/23

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
	35.61	LTS DE GASOLINA PREMIUM	28.08	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	174.54	LTS DE GASOLINA DIESEL	27.30	0.00	0.00	0.00	4,765.00
	81.58	LTS DE GASOLINA PREMIUM	28.08	0.00	0.00	0.00	2,291.00
	271.97	LTS DE GASOLINA DIESEL	27.30	0.00	0.00	0.00	7,425.00
	23.71	LTS DE GASOLINA PREMIUM	28.93	0.00	0.00	0.00	686.00
	137.42	LTS DE GASOLINA DIESEL	27.87	0.00	0.00	0.00	3,830.00

Descripción :

PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 23/01/2023 AL 30/01/2023

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19,997.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19,997.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Subministro O. DE COMPRAS



# CASOLINERA EL DUENDE, S. de R. L. de C. V.

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE  
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA  
000-002-01-Nº 00383601

DÍA	MES	AÑO
23	01	2023

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.**  
 Auto/Marca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
35.00	GASOLINA PREMIUM	28.08		1000.00
	GASOLINA REGULAR			
174.50	DIESEL	27.30		4.765.00
	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 "EXIPLA"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>5.765.00</b>

En Letras: **Cinco Mil Setecientos Sesenta y cinco.**

**ORIGINAL**  
 Original: Cliente cuando recibe 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° 00383915

DÍA	MES	AÑO
26	01	2023

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
81.5	GASOLINA PREMIUM	28005		2,291.00
	GASOLINA REGULAR			
271.9	DIESEL	2730		7,425.00
	KEROSENE			

**Datos Adquiriente Exonerado:**

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>9,716.00</b>

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CLIENTE

*La factura es beneficio de todos "EXIJA LA"*


En Letras: **Nueve Mil Setecientos Diez y Seis el Cero**

<p><b>ORIGINAL</b> 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**  
 000-002-01- N° 00384248  
 CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95  
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DIA	MES	AÑO
30	01	2023

CREDITO  CONTADO

Cliente: EMASAK  
 R.T.N. Cliente: 0401 9021 271948  
 Dirección: S.R.C  
 AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
23.7	GASOLINA PREMIUM	2893		686.00
	GASOLINA REGULAR			
137.4	DIESEL	2787		3830.00
	KEROSENE			

<b>Datos Adquiriente Exonerado</b>		Exonerado L.
N° de Compra Exenta:		Exento L.
N° de Registro de Exonerado:		Gravado 15% L.
N° de Registro SAG:		Gravado 18% L.
 <b>FIRMA DEL CLIENTE</b> <i>La factura es beneficio de todos "EXIJALA"</i>		Desc / Rebajas L.
		Sub-Total L.
		15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
		<b>Total a Pagar L. 4,516.00</b>

En Letras: cuatro mil quinientos diez y seis mil 00/100 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. 04019999038738



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

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

**FACTURA**  
000-002-01-Nº 00383707  
CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95  
Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
24	Enero	2023

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
1	Galón Castrol (44)	650		650
2	Galón Shell (18)	200		1200

**Datos Adquiriente Exonerado:**

N° de Compra Exenta:	Exonerado L.
N° de Registro de Exonerado:	Exento L.
N° de Registro SAG:	Gravado 15% L. <b>1608 70</b>
	Gravado 18% L.
	Desc./ Rebajas L.
	Sub-Total L.
	15% I.S.V. L. <b>211 30</b>
	18% I.S.V. L.
	<b>Total a Pagar L. 1880</b>

FIRMA DEL CLIENTE: *[Signature]*  
La Factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"

En Letras: **Dieciochocientos ochenta y ocho pesos.**

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

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

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 457-2023



Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 26/01/23

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
	6.00	ACEITE 10W30 DE 6/4	173.91	0.00	0.00	156.52	1,043.48
	1.00	GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40	565.22	0.00	0.00	84.78	565.22

Descripción:

COMPRA DE ACEITE 10W30 PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESTACIONARIO Y 1 GALON DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA CALIBRAR ACEITE DE MOTOR DEL CARRO CISTERNA JMC CONDUCIDO POR MARIO TABORA

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,608.70</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>241.30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,850.00</b>

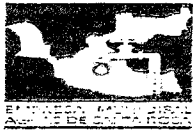
Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



a-a-376



Municipalidad de Santa Rosa de Copan  
 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



### Requisicion

Lugar y Fecha: 24 de enero 2023

**Proyecto: PARA CALIBRAR ACEITE DE MOTOR DEL CARRO CISTERNA JMC  
 CONDUCTIDO POR MARIO TABORA**

ITEM	INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	Aceite de Motor 15W40	Galon	1



SOLICITA

---

GERENTE EMASAR

Barrio Santa Teresa, Contiguo al Cuerpo de Bomberos. - Tel 662-0823/662-1664

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS" ...



# HOJA DE COTIZACION

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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 24 de ENERO 2023.

SEÑORES: Gasolinera El Duende

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

PROYECTO: PARA CALIBRAR ACEITE DE MOTOR DEL CARRO CISTERNA JMC  
CONDUCIDO POR MARIO TABORA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	galon	Aceite de motor 15W40 (Código 44)	650	
		Sub-Total		565.22
		Impuesto Sobre Venta		84.78
		Monto Total		650

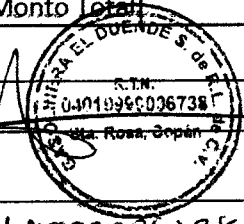
FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO

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

IDENTIDAD N°: 0501196304857 RTN 04019777036738

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE

R.T.N. 04019090036738



Tels: 2662-8104, 2662-3609

E-mail: elduende@globalnet.hn

casr90@hotmail.com

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

FACTURA N° 00383707  
000-002-01-N°

DÍA	MES	AÑO
21	Enero	2023

CAR: FCA1A0-A0B390-FC4BA0-7D5903-7082A1-05

CREDITO  CONTADO

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

Cliente: **EMASAR**  
 R.T.N. Cliente: **00019021271948**  
 Dirección: **S.R.E.**  
 Auto/Marca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
1	Cetán Cetán/1500ml (44)	600		600
6/1	Queroseno 1500 (150)	200		1200

Datos Adquiriente Empleado:

N° de Cuentas Ejecuta: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro de Empleado: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro SAC: \_\_\_\_\_

Exemptado L.	
Exemptado L.	
GT 20% 10% L.	1608 70
GT 20% 10% L.	
GT 20% 10% L.	
GT 20% 10% L.	
Sub-Total L.	
10% I.S.V. L.	211 30
10% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1850

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CLIENTE

CONTROLADO  
 COMERCIO EXTERNO  
 FECHA EXPIRA: \_\_\_\_\_  
 HORA: \_\_\_\_\_

En Letras: **1850 Quetzales con 00/100 de centavos.**

**ORIGINAL**  
 Original: Cliente cuando recibe el pago  
 1da. Copia: Titulo de Cliente  
 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.**

OilSat Impresores Comerciales S.R.L. Tel. 2662-0220 R.T.N. 04011270036995 Certificado No. 0231-21-16600-193  
 R.A. 790 T-2c. Az. V. 000-002-01-00368691 - 000-002-01-00036800 Recp.- 25-04-2022

GASOLINERA EL DUENDE

S. DE R. L. DE C. V.

TEL. 26620164 RIN: 04013999030738

CLIENTE : MIASAK RIN 0401-8021-271948

BARRIO: SANTA TERESA, SAL. COTEPE.

FACTURAS AL CREDITO : 000-001-01-FC000024698

FECHA : 24/01/2023 HORA : 20:14:38

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------------	----------	--------	-------

010100044	CASTROL SAE15W-40 GALON		
	1.00	650.00	650.00

0101156	QUAKER STATE SAE 10W-30		
	6.00	200.00	1,200.00

\*\*\*\*\*

Sub Total Exonerado.....

Descuentos y Rebajas Otorgados..

Sub total..... 1,608.70

Impuesto 15%.. 241.30

Impuesto 18%..

Total pagar LPS. 1,850.00

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LPS

Entregado..... 0.00

Cambio..... -1,850.00

La factura es beneficio de todos Exijala  
\*\*\* Que DIOS le bendiga \*\*\*

Firma \_\_\_\_\_

CORREO ELECTRONICO: ELDUENDE@GLOBALNET.HN

CORREO ELECTRONICO: CAS1830@HOTMAIL.COM

CAS1830@HOTMAIL.COM

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/09/2023

RANGO AUTORIZADO DEL

000-00101-00347501 AL 000-00101-00377500

COPIA ORIGINAL CLIENTE, BLANCA

COPIA #1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

S.R.C. HONDURAS, C.A.

RIN CLIENTE:

N DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N DE REGISTRO DE SAG:



# SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA

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

R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988 / Cel: 9693-9763  
 E-mail: servicioelectrolara56@gmail.com

Ba. Mercedes, Carretera internacional, media cuadra del Seguro Social, Santa Rosa de Copán.  
 CONDICIONES DE PAGO:

Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

Fecha: 30/03/23

Cliente: EMASAR

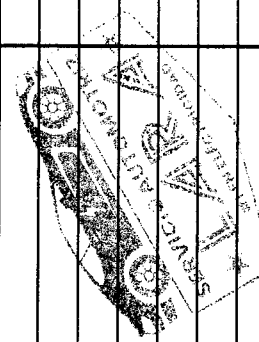
R.T.N.: 04019021271948

Dirección: \_\_\_\_\_

FACTURA 000-001-01-00 N° 034102

CAI: 50D1ED-621262-1D4995-18F1AA-495E83-63  
 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2024

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	<i>Badix Amarrare</i>			1700 00
4	<i>Pies cable 2/8</i>			580 00
1	<i>Terminales de alambre</i>			480 00
1	<i>Mano de obra por reparación</i>			1200 00
	<i>de amarrare</i>			



RANGO AUTORIZADO 36 T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00034001 AL 000-001-01-000335800 E. 10/03/2023

**MANO DE OBRA HECHA POR:**

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado; Tributario Emisor; Copia Verde: Contabilidad

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

Cant. en Letras: Tres mil novecientos  
sesenta

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3443 48
15% I. S. V. L.	516 52
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3960 00</b>





# SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA

Reparación y Venta de Repuestos  
Taller Eléctrico - Taller Mecánica - Taller Torno - Fresa, lubricantes y autorepuestos

De: Joaquín Lara Acosta  
R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988 / Cel: 9693-9763  
E-mail: [servicioelectrolara56@gmail.com](mailto:servicioelectrolara56@gmail.com)

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

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito  días Contado  en

Fecha: 30/03/2023

Cliente: EMASAR

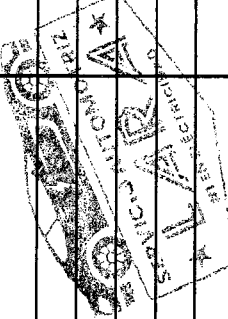
R.T.N.: 04019021271948

Dirección: Agrego. Puen ppu Blanca S.M.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 034101

CAI: 50D1ED-621262-1D4995-18F1AA-495E83-63  
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2024

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Porta pesible			150
1	pesible			10
1	Tapete yonque			70
1	Sopant con Brosser			120
1	Blafias			35
1	Sopant 2.0			240
1	Mano de obra por arreglo de rueda			600



RANGO AUTORIZADO 36 T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00034001 AL 000-001-01-00035800 E. 10/03/2023

## MANO DE OBRA HECHA POR:

Original Blanca: Cliente: Copia Azul: Obligado Tributario Emisor. Copia Verde: Contabilidad

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Mil Doce y veinte y cinco

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1665 22
15% I. S. V. L.	159 78
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1225 02

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax: 2662-0198  
Fecha de Recepción: 09/03/2023

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## ORDEN DE COMPRA

No. 433-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 13/12/22

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	MANO DE OBRA	521.74	0.00	0.00	78.26	521.74
	1.00	BUJIAS	30.43	0.00	0.00	4.57	30.43
	1.00	SOQUET 1C FLOSSER	104.35	0.00	0.00	15.65	104.35
	1.00	TAPE YONGLE	60.87	0.00	0.00	9.13	60.87
	1.00	FUSIBLE	8.70	0.00	0.00	1.30	8.70
	1.00	PORTA FUSIBLE	130.43	0.00	0.00	19.57	130.43
	2.00	SOQUET 2C FLOSSER	104.35	0.00	0.00	31.30	208.70

Descripción :

PAGO DE REPARACION DE LUCES DEL CAMION CISTERNA JMC  
CONDUCTIDO POR MARIO TABORA

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,065.22</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>159.78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,225.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



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: **Santa Rosa de Copán 12-10-2022**

SEÑORES: **Servicio Automotriz Lara**

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

Proyecto: **Arreglo de luces Pipa Blanca SMC**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		Ponta fusible		150=
1		Fusible		10=
1		Tape Yonple		70=
1		socket 16 flosser		120=
1		Boltos		35=
2		socket 20 flosser		240=
1		Mando de obra por arreglo de luces.		600=
Sub-Total				7.065.22
Impuesto Sobre venta				159.78
Monto Total				7.225=

FECHA DE ENTREGA: **12-10-2022**

CONDICIONES DE PAGO: **30 dias**

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: **Molira M Lara**

IDENTIDAD N°: **0401198701039**

RTN **04061986001368**

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823







# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## ORDEN DE COMPRA

No. 434-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 13/12/22

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	BENDIX ARRANQUE	1,478.26	0.00	0.00	221.74	1,478.26
	1.00	3 PIE CABLE 210	504.35	0.00	0.00	75.65	504.35
	1.00	6 TERMINALES DE COBRE	417.39	0.00	0.00	62.61	417.39
	1.00	MANO DE OBRA	1,043.48	0.00	0.00	156.52	1,043.48

Descripción :

PAGO DE REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMION CISTERNA  
FREIGHLINER CONDUCIDO POR OSMAN GARCIA

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,443.48</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>516.52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,960.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

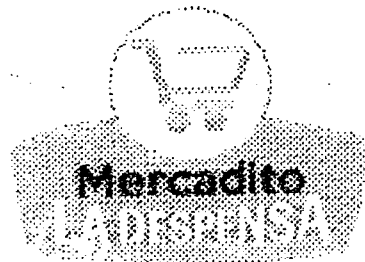












**Mercadito La Despensa**  
Ruth Zapeda Santmartin

Carretera al norte de Financiera Siman, Barrio  
Mercedes Santa Rosa de Copan, Honduras  
Tel: 2662 2477  
Correo: ruthzapeda@hotmail.com  
Tel: +504 1903031550

CAI

04019021271948

FACTURA 000-002-01-01066729

CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS  
DE SANTA ROSA (EMASAR)

RTN 04019021271948

RZ 30/12/22

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS D.	TOTAL
117	500.00	0.00	58,500.00

VALE DE CONSUMO

Subtotal: L.	58,500.00
Descuentos y rebajas: L.	0.00
Importe Exento: L.	58,500.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Grav 15%: L.	0.00
Importe Grav 18%: L.	0.00
15% ISV: L.	0.00
18% Alc.: L.	0.00
<b>Total a Pagar: L.</b>	<b>58,500.00</b>
Recibido: L.	58,500.00
Su Cambio: L.	0.00

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS  
LEMPIRAS

Original Cliente, Copia Obligado Totalado Emisor

Ruth Zapeda Santmartin

Importe Grav Exonerado

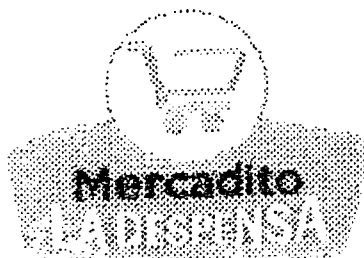
N. Reg. SAT

Rango 000-002-01-01020001 al

Autorizado: 000-002-01-01140000

Fecha Límite de Emisión: 10/22/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIGELA!



**Mercadito La Despensa**  
 Cely Ruth Zepeda Santamaría

Ubicada al norte de Farmacia Simón, Barrio  
 Mercedes Santa Rosa de Copán, Honduras

Tel: 2662-2477

Correo: ruth.zepeda@hotmail.com

TEL: 2662-2477

CAI

144453-21-00000000000000000000000000000000000000000000000000000

FACTURA 000-002-01-01066729  
 CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS  
 DE SANTA ROSA (EMASAR)  
 RTN 04019021271948

RZ 30/12/22

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS U.	TOTAL
117	500.00	0.00	58,500.00

VALE DE CONSUMO

Subtotal:	L.	58,500.00
Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	58,500.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Grav 15%:	L.	0.00
Importe Grav 18%:	L.	0.00
15% ISV:	L.	0.00
18% Alc:	L.	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	L.	<b>58,500.00</b>
Recibido:	L.	58,500.00
Su Cambio:	L.	0.00

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS  
 LEMPIRAS

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: Obligado Emisor  
 Copia: Obligado Exonerado  
 N. Reg. SAs

Rango 000-002-01-01020001 al  
 Autorizado: 000-002-01-01140000  
 Fecha Limite de Emisión: 10/22/2023  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 EXIGELA!**



# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 458-2023



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 27/01/23

Señor(s): **MERCADITO LA DESPENSA** Rtn: **05011963031550**

Dirección: **BARRIO MERCEDES, SANTA ROSA DE COPAN** Telefono: **2662-2477**

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
	117.00	CANASTAS DE PROVISION	500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00

Descripción :

FORRO POR PROVISION PARA EMPLEADOS DE EMASAR CONVIVIO NAVIDEÑO

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>58,500.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58,500.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



02-03-311



# HOJA DE COTIZACION

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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 30 de DICIEMBRE 2022.

SEÑORES: Mercadito La Despensa

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

## PROYECTO: BONO PARA EMPLEADOS DE EMASAR

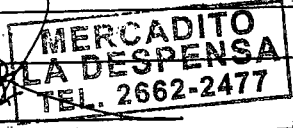
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
117	unidad	Canastas de Provision	500.00	58,500.00
Sub-Total				58,500.00
Impuesto Sobre Venta				
Monto Total				58,500.00

FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

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

IDENTIDAD N°: 0501196303155 RTN 0501196303155



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 30 de DICIEMBRE 2022.

SEÑORES: Mercado Ceiba #2

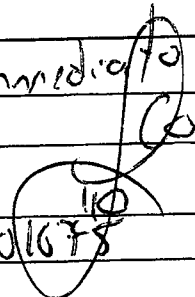
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

**PROYECTO: BONO PARA EMPLEADOS EMASAR**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
117	unidad	Canastas de Provision	700.00	81,900.00
		Sub-Total		
		Impuesto Sobre Venta		
		Monto Total		81,900.00

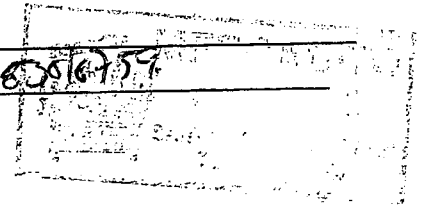
FECHA DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: Contado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: 

IDENTIDAD N°: 0401198301678 RTN 0401198301678

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 30 de DICIEMBRE 2022.

**SEÑORES:** Variedades Alexandra.

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

## PROYECTO: BONO PARA EMPLEADOS DE EMASAR

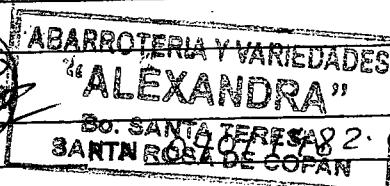
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
117	unidad	Canastas de Provision	700.00	81.900.00
		Sub-Total		81.900.00
		Impuesto Sobre Venta		
		Monto Total		81.900.00

**FECHA DE ENTREGA:** \_\_\_\_\_

**CONDICIONES DE PAGO:** \_\_\_\_\_

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

**IDENTIDAD N°:** 0401-1982-01314



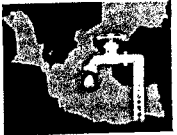
**TELEFAX:** 2662-1664-7045-0823



# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 474-2023



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 15/02/23

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
	1.00	CUBETA DE GRASA	1,237.39	0.00	0.00	182.61	1,217.39
	2.00	CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS	304.35	0.00	0.00	91.31	608.69
	1.00	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS	104.35	0.00	0.00	15.65	104.35
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>1,930.43</b>
<b>DESCUENTO</b>							<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>							<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>							<b>289.57</b>
<b>TOTAL</b>							<b>2,220.00</b>

**Descripción :**

PAGO DE ACEITES Y CUBETA DE GRASA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

  
  
 Firma y Sello  
 Alcalde Municipal

  
  
 Firma y Sello  
 Jefe de Compras y Suministros

GASOLINERA EL DUENDE

S. DE R. L. DE C. V.

TEL. 26620164 RIN: 04019999036738

CLIENTE : EMASAR RIN 0401-9021-271948

BARRIO: SANTA TERESA, SAL. CCOTEP.

FACTURAS AL CREDITO : 000-001-01-FC00024652

FECHA : 26/01/2023 HORA : 20:09:24

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------------	----------	--------	-------

010310		PENNZOILPREMIUMSHELLGRE	
	1.00	1,400.00	1,400.00

0101421		STIHL 2 TIEMPOS 1/4	
	2.00	350.00	700.00

\*\*\*\*\*

Sub Total Exonerado.....

Descuentos y Rebajas Otorgados..

Sub total..... 1,826.08

Impuesto 15%.. 273.92

Impuesto 15%..

Total pagar LPS. 2,100.00

DOS MIL CIEN LPS

Entregado..... 0.00

Cambio..... -2,100.00

La factura es beneficio de todos Exijala

\*\*\* Que DIOS le bendiga \*\*\*

Firma \_\_\_\_\_

CORREO ELECTRONICO:ELDUENDE@GLOBALNET.HN

CORREO ELECTRONICO:CASRBO@HOTMAIL.COM

CA1816A89-FC14B-384EA5-00C12C-557707-75

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/09/2023

RANGO AUTORIZADO:DEL

000-00101-00347501 AL 000-00101-00377500

: TURA ORIGINAL CLIENTE, BLANCA

COPIA #1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

S.R.C, HONDURAS, C.A.

RIN CLIENTE:

N DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N DE REGISTRO DE SAG:

**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° 00383897

DÍA	MES	AÑO
26	Enero	2023

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO  CONTADO

Cliente: EMASAR  
 R.T.N. Cliente: 04019021221948  
 Dirección: S.R.C.  
 AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
1	cab. de queros 103 W	1400		1400
2/4	Stabil 2+ (421)	350		700

**Datos Adquiriente Exonerado:**

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	1826.09
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	273.91
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>2100</b>

FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficiaria de las "EXIMORA"


En Letras: DOS MIL CIEN VEINTIEN DOLARES Lps.

<b>ORIGINAL</b>	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.

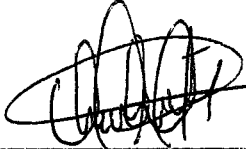
**FACTURA**  
 000-002-01- N° 00385510  
 CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95  
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA MES AÑO  
 10 02 23

CREDITO  CONTADO

Cliente: EMASAR  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	<u>1/4 de Litro frena</u>	<u>120</u>		<u>120</u>

<b>Datos Adquiriente Exonerado:</b>		Exonerado L.
N° de Compra Exenta:		Exento L.
N° de Registro de Exonerado:		Gravado 15% L. <u>104.34</u>
N° de Registro SAG:		Gravado 18% L.
 FIRMA DEL CLIENTE <i>La factura es beneficio de todos "EMASAR"</i>		Desc / Rebajas L.
		Sub-Total L.
		15% I.S.V. L. <u>15.66</u>
		18% I.S.V. L.
		Total a Pagar L. <u>120</u>

En Letras: Ciento 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 RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

# MULTITORNILLOS

INVERSIONES VARGAS S. DE R. L. DE C. V.  
COL. DIAZ VALENZUELA, SANTA ROSA DE COPAN.  
RTN: 04019022357482  
Tel. (504) 9689-9870  
multitornilloshn@gmail.com

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA COPAN  
RTN: 04019021271948

CRI: 468FA2-688BE0-4A4595-655BE6-7747E9-0C

Correlativos del 00008801 al 00015000

Fecha máxima de emisión: 30/01/2024

Factura 000-001-01-00010397

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 22/03/2023

VENDEDOR: GQUEBON

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	VALOR
05690	PRISIONERO ALLEN UNC 1/4" X 1/4"	500.00	3.4763		1,738.15
01613	TOR. HEXAGONAL G8 UNC 5/8" X 1-1/2"	300.00	41.7391		12,521.73
02664	LLAVE ALLEN 1/8"	10.00	13.0420		130.42



**PAGADO**

No. Orden de compra exenta.  
No. Constancia de registro exonerado.  
No. Identificación registro BAG:

IMPORTE EXONERADO HNL: 0.00  
IMPORTE EXENTO HNL: 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15% HNL: 0.00  
IMPORTE GRAVADO 18% HNL: 0.00  
SUB-TOTAL HNL: 14,351.30  
I.S.V. 15% HNL: 2,158.70  
I.S.V. 18% HNL: 0.00  
**TOTAL HNL 16,550.00**

DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.



# TORNITEC

Propietario: Grupo CHS

RTN: 04019022383752

Correo: grupochshn@gmail.com

Colonia San Antonio, frente a gasolinera OXXI San Esteban, Cucuyagua Copan.

Telefono: +504 8838-7667

CAI: 08FCE5-1B13D2-E248AC-487457-A9772E-DB



## Cotización de Producto

Cotización No. 0200-00000276

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE Fecha de Cotización: 13/03/23  
RTN: 04019021271948 Fecha Vencimiento: 20/03/23

Nuestras Cuentas  
GRUPO CHS S de RL  
BAC: 748126581  
Banco de Occidente: 211010821900

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Neto	Subtotal	ISV
TO00571	PRISIONERO CABEZA ALLEN 1/4 X 1/4	500	4.80	4.80	2,400.00	15%
TO00570	PERNO G8 5/8 X 1 1/2	300	48.00	48.00	14,400.00	15%

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

Subtotal:	14,608.70
Monto Exento:	0.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe isv 15%:	14,608.70
Importe isv 18%:	0.00
Impuesto 15%:	2,191.31
Impuesto 18%:	0.00
Total Descuento:	0.00
Total L.:	16,800.00

Nota:

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 479-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 20/03/23

Señor(s): INVERSIONES VARGAS S. DE R.L (MULTITORNILLOS) Rtn: 04019022367482

Dirección: COL. DIAZ VALENZUELA, SANTA ROSA DE COPAN Telefono: 9689-9870

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
	500.00	PRISIONEROS 1/8"	3.48	0.00	0.00	261.00	1,739.15
	300.00	TORNILLOS EXAGONAL G8 5/8 X1-1/2	41.74	0.00	0.00	1,878.28	12,521.73
	10.00	LLAVE EXAGONAL 1/8 CRV	13.04	0.00	0.00	19.42	130.42

Descripción : PARA MEJORAMIENTO PREVENTIVO DE AGUA POTABLE DE LA EMASAR	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>SUB-TOTAL</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>14,391.30</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>DESCUENTO</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>0.00</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>FLETE</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>0.00</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>15% ISV</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>2,158.70</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>TOTAL</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>16,550.00</b></td> </tr> </table>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>14,391.30</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>	<b>15% ISV</b>	<b>2,158.70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16,550.00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>14,391.30</b>										
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>										
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>										
<b>15% ISV</b>	<b>2,158.70</b>										
<b>TOTAL</b>	<b>16,550.00</b>										

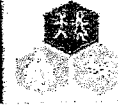
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello  
 Jefe de Compras y Suministros



01-04-464





## HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 24 de Febrero 2023

SEÑORES: Ferrecentro

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
500	Unidad	Tornillos prisioneros 1/8"	No Hay	No Hay
300	Unidad	Tornillo Exagonal G8 5/8" x 1-1/2"	No Hay	No Hay
10	Unidad	Llaves Exagonal 1/8" CRV	No Hay	No Hay
			No Hay	No Hay

FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Rosalía Villarveva

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



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

Barrio Santa Teresa, Contiguo al Cuerpo de Bomberos. - Tel 2662-1664/2662-0823

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"

# MULTITORNILLOS

INVERSIONES VARGAS S. DE R.L. DE C.V.  
 COL. DIM. VALENZUELA, SANTA ROSA DE COPAN  
 P.R.N. 040-9102257482  
 TEL (502) 9689-9870  
 multitornillosshn@gmail.com

CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA COPAN  
 P.N. 040-9102257482

ARTICULO DESCRIPCION  
 02560 PRIMICIONERO ALLEN UNO 14 X 14"  
 02561 TOR. HEXAGONAL GR UNO 5.57X 1.12"  
 02564 LLAVE ALLEN 1/8"



CUI: AEEFAS-899250-444505-021522-714763-02

CONTABILIDAD DEL DORSORON 31/03/2023

Fecha de Emisión de factura: 30/01/2023

Factura 000-001-01-00010307

FORMA DE PAGO CONTADO

FECHA 22/02/2023

VENDEDOR: GOLLEON

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	VALOR
500.00	3.4750		1738.75
300.00	41.7391		12521.73
10.00	12.0020		120.02

**PAGADO**

IMPORTE EXONERADO I.M.T. 0.00  
 IMPORTE FINITO I.M.T. 0.00  
 IMPORTE GRAVADO 15% I.M.T. 0.00  
 IMPORTE GRAVADO 15% I.M.T. 0.00  
 SUB-TOTAL I.M.T. 13.881.50  
 I.S.V. 15% I.M.T. 2.082.20  
 I.S.V. 15% I.M.T. 0.00  
**TOTAL I.M.T. 15.963.70**

LA FACTURA ES GENERADA DE TODOS EN UNA

No. Orden de compra externa:  
 No. Constancia de registro externo:  
 No. Identificación registro SAIG:

DESCRIBIR EL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPITAS