

# INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia  
Santa Rosa de Copan, Honduras  
Tel. 9705-2673 y 3241-9117  
RTN: 04019021250344

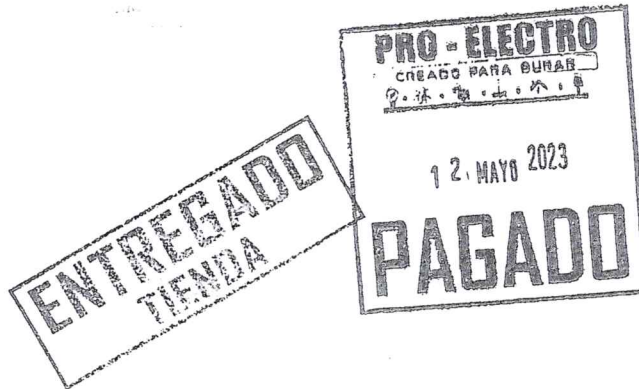
N° FACTURA  
000-001-01-0:0010399

Fecha Factura	Cond. pago
12/05/2023	Contado

CLIENTE	EMASAR			CAI: C7166E-B8FF6D-DF4F88-68AC6D-5C2212-78
CODIGO CLIENTE	C9999	RTN:	04019021271948	RANGO: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00020000 Fecha limite: 11/04/2024

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
12/05/2023	Siomara Villanueva			

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
102-Electricidad-1111	Cable Control 7x12 600V VNCT 234620	35	53.04		1,856.52



Total en Letras: Dos mil ciento treinta y cinco

Observaciones:   
No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 1,856.52
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 1,856.52
15% I.S.V.	LPS 278.48
18% I.S.V.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>LPS 2,135.00</b>





**Ingeniería e Inversiones Comerciales Saldivar**  
**Colonia San Martín, calle principal a 100mts de**  
**Guardería Infantil, Santa Rosa de Copán**

**Celular: 9573-2784/9818-1791**  
**R.T.N. : 04011992000827**

## Cotización

N° 31000  
 Fecha 14/3/2023

**Cliente:** Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
**Dirección:** Santa Rosa de Copán

**Vendedor:** Jairo Saldivar

Cantidad	Descripción	Precio U	Sub Total
35.00	PIE CABLE 7 X 12 VNCT	65.00	2,275.00
	***UL***		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUBTOTAL	1,978.26
		15% IS.V.	296.74
		<b>TOTAL</b>	<b>2,275.00</b>

**SA Inncosa**  
 R.T.N. 0401-1992-00082-7



RTN 0501901355529  
 9  
 Cotización No.: 2073806

Original

**Cliente: CCO100001 EMASAR**  
 Empleado de Ventas: COP Mario Gavarrete  
 Correo electronico: mgavarrete@selhn.com  
 Celular: 9637-8941

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	E001525	CABLE CONTROL 7X12 600V VNCT 234620	35	62.1000	2,173.50

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

L.	2,173.50
L.	326.03
L.	2,499.53

I. S. V.  
 Total

**OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO**

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or logo.

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## ORDEN DE COMPRA

No. 494-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 27/04/23

Señor(s): PLAZA CAFE S. DE R.L. DE C.V.

Rtn: 13019014645191

Dirección: BARRIO EL CALVARIO

Telefono: \_\_\_\_\_

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

ODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	FARDOS DE CAFE ESPECIAL HOGAR	550.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
						<b>SUB-TOTAL</b>	2,200.00
						<b>DESCUENTO</b>	0.00
						<b>FLETE</b>	0.00
						<b>15% ISV</b>	0.00
						<b>TOTAL</b>	2,200.00

Descripción:  
PARA CONSUMO DE CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS DE EMASAR

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



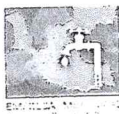
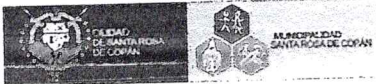
Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



02-03-311







MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

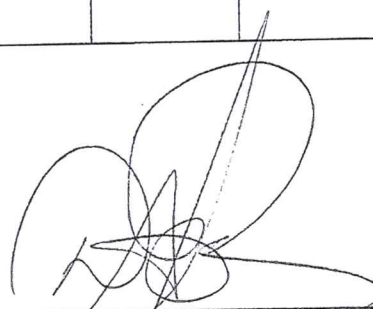
## REQUISICIÓN DE MATERIALES

Lugar: Santa Rosa de Copan  
Fecha: 18 de abril 2023  
Departamento que solicita: COMPRAS Y SUMINISTROS  
Jefe de departamento: Lic. Gricelda E. Suarez  
Proyecto: PARA CONSUMO DE CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS DE EMASAR

Ítem	Insumo	Unidad	Cantidad
1	CAFE	FARDO	4

  
Solicitante  
(Firma y sello)



  
Ing. David Enamorado  
Gerente General  
EMASAR



# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 481-2023



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

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
	8.67	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.83	0.00	0.00	0.00	250.00
	223.93	LITROS DE DIESEL	25.69	0.00	0.00	0.00	5,753.00
	2.08	GASOLINA PREMIUM	28.83	0.00	0.00	0.00	60.00
	39.75	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.83	0.00	0.00	0.00	1,146.00
	220.11	LITROS DIESEL	25.01	0.00	0.00	0.00	5,505.00
	6.95	LITROS GASOLINA PREMIUM	28.77	0.00	0.00	0.00	200.00
	91.59	LITROS DIESEL	25.11	0.00	0.00	0.00	2,300.00
	53.76	LITROS DE DIESEL	25.11	0.00	0.00	0.00	1,350.00
	23.37	LITROS GASOLINA PREMIUM	29.09	0.00	0.00	0.00	680.00
	6.25	LITROS GASOLINA PREMIUM	28.77	0.00	0.00	0.00	180.00
	81.24	LITROS DIESEL	25.11	0.00	0.00	0.00	2,040.00
	56.48	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.77	0.00	0.00	0.00	1,625.00
	334.12	LITROS DE DIESEL	25.11	0.00	0.00	0.00	8,390.00
	5.21	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.77	0.00	0.00	0.00	150.00
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>29,629.00</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>29,629.00</b>

Descripción: COMESTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A EMASAR

*01-01-356*

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministro



**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° 00388902

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

DÍA	MES	AÑO
14	3	2023

CREDITO  CONTADO

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

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5.67	GASOLINA PREMIUM	28.83		250
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
<b>Datos Adquiriente Exonerado:</b> N° de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____				
 <b>FIRMA DEL CLIENTE</b> La factura es beneficiosa de todos "EXIPIALA"			CON CHEQUE DE DEBITO 05/06/23 250	
			Exempto L.	
			Exempto 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>250</b>

En Letras: doscientos cincuenta Lps.

**ORIGINAL**  
 Origin: 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° 00387765

DÍA	MES	AÑO
03	03	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**

AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
23.37	GASOLINA PREMIUM	29.09		680.00
223.93	GASOLINA REGULAR	25.69		5,753.00
	KEROSENE			
<b>Datos Adquiriente Exonerado:</b>				
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. 6,433.00</b>		

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

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es válida de Todas "EXITALA"

En Letras: **Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Tres**

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

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

FACTURA  
000-002-01- Nº 00387969

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
06	03	23

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
53.76	DIESEL	25.11		1350
	KEROSENE			
<b>Datos Adquiriente Exonerado:</b> N° de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____				
<b>FIRMA DEL CLIENTE</b> <i>La factura es beneficio de todos "EXIPLA"</i>				
<b>Total a Pagar L. 1350</b>				

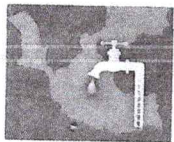
COMPROBANTE DE PAGO  
 CON CHEQUE  
 FECHA 06/03/2023  
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

En Letras: **Un mil trescientos cincuenta**

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

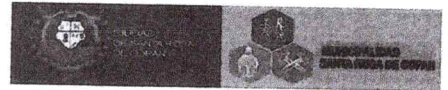
**CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.**

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



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

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



Nº 00002167

Día	Mes	Año
6	03	2023

**ORDEN DE COMBUSTIBLE**

Proyecto: **EMASAR**

GASOLINERA: **El Duende**, Favor suministrar combustible a nuestro

VEHICULO placa Nº: **6HA1500** Marca: **Mitsubishi**

Identificación: **L200 Cafe**

Conducido por: **53.76 Alicia Cortes**

Recibí la cantidad de: **1,350.00** Galones: **Diesel** Aceite: \_\_\_\_\_

Líquido de frenos: \_\_\_\_\_ Aceite Hidráulico: \_\_\_\_\_ A baterías: \_\_\_\_\_

Refrigerante: \_\_\_\_\_ Aditivos: \_\_\_\_\_ KM: **178583**

Otros: \_\_\_\_\_

**Firma Autorizada** **Firma Recibida**

**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@globainet.hn  
 casr00@hotmail.com

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

**FACTURA**  
 000-002-01- N° 00387953

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

DÍA MES AÑO  
 06 03 2023

CREDITO  CONTADO

Cliente: **E MASAR**

R.T.N. Cliente: **0401 9021 231948**

Dirección: **S.R.C**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6.95	GASOLINA PREMIUM	28.77		200.00
	GASOLINA REGULAR			
91.59	DIESEL	25.11		2,300.00
	KEROSENE			

**Datos Adquiriente Exonerado:**

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

*La Firma es beneficio de Todos "EXIYALA"*

**FIRMA DEL CLIENTE**

*COMPROBANTE DE PAGO  
 CON CHEQUE  
 FECHA EMPRESA  
 25/03/2023  
 06/03/2023*

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>2,500.00</b>

En Letras: **Dos Mil Quinientos exactos** Lps.

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE  
R.T.N. 04019999036738



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

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

**FACTURA**

000-002-01- N° 00388106

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

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
07	03	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
6.25	GASOLINA PREMIUM	2877		180.00
	GASOLINA REGULAR			
81.24	KESEL	2511		2,040.00
	KEROSENE			
<b>Datos Adquiriente Exonerado:</b>				
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. 2,220.00</b>		

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 Beneficiario de Todos "EXIBALS"

COMPRA ANTES DE LAS 15:00 HRS  
 CON CHEQUE  
 FECHA EMP.

En Letras: **Dos Mil Doscientos veinte exactos**

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

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

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

**FACTURA**  
 000-002-01- N° 00388383  
 CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95  
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
10	03	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
56.48	GASOLINA PREMIUM	28.77		1,625.60
	GASOLINA REGULAR			
334.12	DIESEL	25.11		8,390.60
	KEROSENE			

COMERCIALES S.R.C.  
 05/05/2023  
 FECHA EMISIÓN

**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>10,015.00</b>

*[Signature]*  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 Factura en beneficio de Todos "EXIURIA"

En Letras: **Diez Mil Quince 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.**

**FACTURA**  
 000-002-01- N° 00388395  
 CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95  
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA MES AÑO  
 0 3 23  
 CREDITO  CONTADO

Cliente: Emasar  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Auto/Marca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
52	GASOLINA PREMIUM	2877		150
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

COMPROBANTE DE PAGO  
 28/04/2023  
 00388395

**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. 150**

*Andrés Orlando Reyes*  
 FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es válida de Todos "EXIPLA"

En Letras: Cinco Cien Pesos Lps.

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

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

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



EMPRESA MUNICIPAL  
 AGUAS DE SANTA ROSA

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

N° 00002172



Día Mes Año  
 7 03 2023

**ORDEN DE COMBUSTIBLE**

Proyecto: EMASAR

GASOLINERA: El Duende, Favor suministrar combustible a nuestro

VEHICULO placa N°: MAB1323 Marca: Honda

Identificación: Motorcicleta Negra

Conducido por: Orlando Reyes

Recibí la cantidad de: 1 Galones: Diesel Aceite: \_\_\_\_\_

Líquido de frenos: \_\_\_\_\_ Aceite Hidráulico: \_\_\_\_\_ A baterías: \_\_\_\_\_

Refrigerante: \_\_\_\_\_ Aditivos: \_\_\_\_\_ KM: \_\_\_\_\_

Otros: \_\_\_\_\_

*Andrés Orlando Reyes*  
 Firma Autorizada

*Andrés Orlando Reyes*  
 Firma Recibida



**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 **00388864**

DÍA MES AÑO  
**14 03 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**  
AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL																																								
39.75	GASOLINA PREMIUM	28.83		1,146.00																																								
	GASOLINA REGULAR																																											
270.11	MESEL	25.01		5,505.00																																								
	KEROSENE																																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Datos Adquiriente Exonerado</th> <th colspan="2">Exonerado L.</th> </tr> <tr> <td>N° de Compra Exenta:</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>N° de Registro de Exonerado:</td> <td></td> <td colspan="2">Exento L.</td> </tr> <tr> <td>N° de Registro SAG:</td> <td></td> <td colspan="2">Gravado 15% L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Gravado 18% L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Desc / Rebajas L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Sub-Total L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">15% I.S.V. L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">18% I.S.V. L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Total a Pagar L. <b>6,651.00</b></td> </tr> </table>					Datos Adquiriente Exonerado		Exonerado L.		N° de Compra Exenta:				N° de Registro de Exonerado:		Exento L.		N° de Registro SAG:		Gravado 15% L.				Gravado 18% L.				Desc / Rebajas L.				Sub-Total L.				15% I.S.V. L.				18% I.S.V. L.				Total a Pagar L. <b>6,651.00</b>	
Datos Adquiriente Exonerado		Exonerado L.																																										
N° de Compra Exenta:																																												
N° de Registro de Exonerado:		Exento L.																																										
N° de Registro SAG:		Gravado 15% L.																																										
		Gravado 18% L.																																										
		Desc / Rebajas L.																																										
		Sub-Total L.																																										
		15% I.S.V. L.																																										
		18% I.S.V. L.																																										
		Total a Pagar L. <b>6,651.00</b>																																										

*[Handwritten Signature]*  
Firma del Cliente

En Letras: **Seis Mil Seiscientos Cinuenta y una** 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.**

FACTURA  
000-002-01- Nº 00388865

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

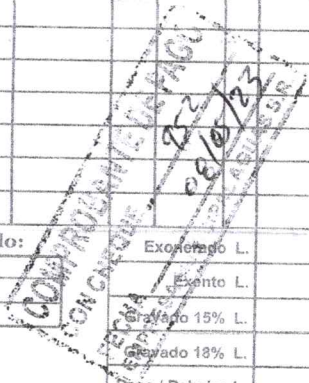
Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
14	03	2023

CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMASAR**  
 R.T.N. Cliente: **04019021271948**  
 Dirección: **S.R.L**  
 Auto/Marca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2.08	GASOLINA PREMIUM	2883		60.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			



Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

N° de Registro SAG: \_\_\_\_\_

Exonerado L. \_\_\_\_\_

Exento L. \_\_\_\_\_

Gratuito 15% L. \_\_\_\_\_

Gratuito 18% L. \_\_\_\_\_

Desc / Rebajas L. \_\_\_\_\_

Sub-Total L. \_\_\_\_\_

15% I.S.V. L. \_\_\_\_\_

18% I.S.V. L. \_\_\_\_\_

Total a Pagar L. **60.00**

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es válida en todos los "EMASAR"

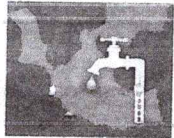
En Letras: **Sesenta exactos** Lps.

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.

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



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

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

Nº 00002191



Día	Mes	Año
14	03	23

ORDEN DE COMBUSTIBLE

Proyecto: **EMASAR**  
 GASOLINERA: **El Duende**, Favor suministrar combustible a nuestro  
 VEHICULO placa N°: **GBA 2285** Marca: **Yamaha**  
 Identificación: **Motocicleta YBR Roja**  
 Conducido por: **60.00 Kelsia Guisasa** **2.08 L.**  
 Recibí la cantidad de: **250.0** Galones: **Supr** Aceite: \_\_\_\_\_  
 Líquido de frenos: \_\_\_\_\_ Aceite Hidráulico: \_\_\_\_\_ A baterías: \_\_\_\_\_  
 R gerente: \_\_\_\_\_ Aditivos: \_\_\_\_\_ KM: \_\_\_\_\_  
 Otros: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Autorizada



*[Handwritten Signature]*  
 Firma Recibida

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## ORDEN DE COMPRA

No. 496-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 11/05/23

Señor(s): EMPRESA PROCESADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL Rtn: 04019999037950

Dirección: BARRIO MIRAFLORES , CONTIGO A GRUPO FRIO, SANTA Telefono: 26620545

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	60.00	BOTES CON AGUA 1/2 LITRO	11.00	0.00	0.00	86.09	573.91
	10.00	PAQUETES CON AGUA EN BOLSA 1/2 LITRO	11.00	0.00	0.00	0.00	110.00
	55.00	BOTELLONES CON AGUA	21.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00
	28.00	BOTELLONES CON AGUA	21.00	0.00	0.00	0.00	588.00

Descripción : PARA CONSUMO DE CONTRIBUYENTES Y DE EMPLEADOS DE EMASAR

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,426.91</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>86.09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,513.00</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 COTIZACIÓN

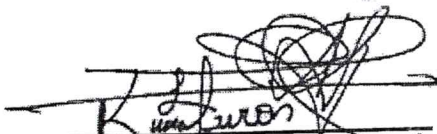
LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán  
FECHA: 01 de marzo de 2023

SEÑORES: AGUA PURIFICADA EL EDEN  
RTN: 04019999037950

Sírvase presentar para nuestra consideración: el precio, marca y especificaciones especiales de los artículos, productos o servicios detallados a continuación:

Ítem	Descripción del Insumo	Unidad	Cantidad	P. U. (L.)	TOTAL (L.)
1	Botellones con agua	Unidad	55	21.00	1,155.00
2	Paquetes con agua en bolsa ½ litro	Unidad	10	11.00	110.00
3	Botes de agua en ½ litro	Unidad	60	9.56	573.91
Sub Total (L.) =					1,838.92
15% ISV (L.) =					86.09
Total (L.) =					1,925.00

Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario  
 Fecha de entrega: El suministro se hará en una sola entrega  
 Condiciones de pago: Un único pago a contra entrega del total del insumo



Proveedor/Casa Comercial  
(Firma y sello)

1-Mar.2023

1:37 pm





Solicitante  
EMASAR

Barrio Santa Teresa, contiguo a la Estación de Bomberos. Teléfonos: 2662-0823/2662-1664 "EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN  
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 27 de abril de 2023

SEÑORES: AGUA PURIFICADA EL EDEN

RTN: 04019999037950

Sírvase presentar para nuestra consideración: el precio, marca y especificaciones especiales de los artículos, productos o servicios detallados a continuación:

Ítem	Descripción del Insumo	Unidad	Cantidad	P. U. (L.)	TOTAL (L.)
1	Botellones con agua	Unidad	28	21.00	588.00
		Última línea			
Sub Total (L.) =					588.00
15% ISV (L.) =					00.00
Total (L.) =					588.00

Observaciones: \_\_\_\_\_

Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario

Fecha de entrega: El suministro se hará en una sola entrega

Condiciones de pago: Un único pago a contra entrega del total del insumo

  
 Proveedor/Casa Comercial  
 (Firma y sello)



  
 Solicitante  
 EMASAR



Barrio Santa Teresa, contiguo a la Estación de Bomberos. Teléfonos: 2662-0823/2662-1664

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"

Fecha: 13 / 04 / 23

Cliente: EMASAR

R.T.N.:

Dirección: SEL

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito  días Contado  en  
 CAI: F07E7A-B08289-E54FBF-12B57D-25AE31-B2 Fecha límite de Emisión: 06 / 03 / 2024

FACTURA 000-001-01-00 N° 377813

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
9	Botellones Llenos			189
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			



RANGO AUTORIZADO 150 T. Coop. R. Az. DEL 000-001-01-00375201 AL 000-001-01-00382700 E. 06 / 03 / 2023  
 Original Blanco: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor; Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:  
 No. de Orden de Compra Exenta:  
 No. de Const. de Reg. de Exonerados:  
 No. Registro de la SAG:

Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	189

Cant. en Letras: ciento ochenta y nueve

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004019009 C. N° 9231-21-10506-175  
 Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 06 / 03 / 2023



Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE CONSUMO N° 00000326



Para: Agua El Eden  
 Solicitante: EMASAR.  
 Departamento: Compras y Suministros.  
 Cantidad: (9) nueve botellones.  
 Motivo: Para consumo de visitas y de Empleados de EMASAR.

13-4-2023

FECHA

*[Handwritten Signature]*

FIRMA AUTORIZADA

Fecha: 10/04/23  
 Cliente: EMASAR

R.T.N.:  
 Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito  días Contado  en  
 CAI: F07E7A-B08289-E54FBF-12B57D-25AE31-B2 Fecha límite de Emisión: 06/03/2024

FACTURA 000-001-01-00 N° 377308

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
9	Botellones Llenos	21		189
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Boisa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			



RANGO AUTORIZADO 150 T. 2cop. R. Az. DEL 000-001-01-00375201 AL 000-001-01-00382700 E. 06/03/2023  
 Original Blanco: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor; Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:  
 No. de Orden de Compra Exenta:  
 No. de Const. de Reg. de Exonerados:  
 No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Ciento Ochenta Nueve

Desc. / Rebajas Otorgados L.	Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	Sub - Total L.	15% I. S. V. L.	18% I. S. V. L.	TOTAL A PAGAR L.
								189

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04919004010908 C. N° 8231-21-10506-175  
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/03/2023



Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE CONSUMO N° 00000325



Para: El Eden.

Solicitante: EMASAR.

Departamento: EMASAR

Cantidad: (9) nueve botellones con Agua.

Motivo: Para consumo de visitas y empleados EMASAR

*[Signature]*  
 FECHA



10-4-2023  
 FIRMA AUTORIZADA

Fecha: 19/04/22  
 Cliente: Empresa Municipal Aguas de SR  
 R.T.N.: 04019071781948  
 Dirección: S.R.

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_  
 CAI: F07E7A-B08289-E54FBF-12B57D-25AE31-B2 Fecha límite de Emisión: 06/03/2024

**FACTURA 000-001-01-00 N° 378659**

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
<u>10</u>	<u>Botellones Llenos</u>	<u>21</u>		<u>210</u>
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			



RANGO AUTORIZADO 150 T. 2cop. R. Az. DEL 000-001-01-00375201 AL 000-001-01-00382700 E. 06/03/2023  
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor; Copia Azul: Archivo

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

Cant. en Letras: Diez y  
Diez

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>210</u>

FIRMA \_\_\_\_\_  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA " Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10590-175  
 Telefax. 2862-0198 Fecha de Recepción: 06/03/2023



## Municipalidad de Santa Rosa de Copán

### Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

**ORDEN DE CONSUMO N° 00000327**



Para: El Eden.  
 Solicitante: EMASAR.  
 Departamento: Compras.  
 Cantidad: (10) Diez Botellones Con Agua.  
 Motivo: Para consumo de contribuyentes y empleados EMASAR

19-Abril-2022

FECHA

[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA





Correo: purificadoraeleden@gmail.com  
 CAI: B95863-59FE6E-0444BC-0BED9E-5A3C52-01  
 Fecha Limite de Emisión: 01/02/2024  
 Bo. Miraflores, contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán  
 RTN: 04019999037950 Tel: 2662-0545 Cel: 9561-4785

CAI: B95863-59FE6E-0444BC-0BED9E-5A3C52-01  
 Fecha Limite de Emisión: 01/02/2024  
 Bo. Miraflores, contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán  
 RTN: 04019999037950 Tel: 2662-0545 Cel: 9561-4785

**FACTURA**  
 000-001-01-00 No 371083  
 Crédito  Contado   
 Impresos López R.T.N.01051967002883, Tel:2662-1300, Cel:9777-8399, Certf: 9231-21-10500-161  
 150 Tal.2cc. 000-001-01-00367701 / 000-001-01-00376200 Recepción: 01/02/2023

**FACTURA**  
 000-001-01-00 No 368144  
 Crédito  Contado   
 Impresos López R.T.N.01051967002883, Tel:2662-1300, Cel:9777-8399, Certf: 9231-21-10500-161  
 150 Tal.2cc. 000-001-01-00367701 / 000-001-01-00376200 Recepción: 01/02/2023

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa  
 RTN: 04019071271948  
 Dirección: SAC

Cliente: Empresa Municipal Agua S.R.  
 RTN: 04019071271948  
 Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unit.	Gravado	Exento
10	Botellones Llenos	21		210
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacios			
	Otros			

Cant.	Descripción	P/Unit.	Gravado	Exento
22	Botellones Llenos	21		252
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
11	paquetes de Bolsa	11		121
60	Botes de 1/2 litro	11	660	
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacios			
	Otros			
	Original. Cliente Copia Emisor Obligado Tributario. Recibi Conforme			11
	Descuentos y Rebajas Otorgados			
	Exonerado L.			
	Total Exento L.			362
	Sub-Total G L.		573.91	
	15% I.S.V L.		86.09	
	18% I.S.V L.			
	<b>TOTAL L.</b>			<b>1.022</b>

La Factura es beneficio de Todos Exijala  
 Son: Diecisiete Dólar

La Factura es beneficio de Todos Exijala  
 Son: Mil Veintidos Lempiras

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO

No 00000428



Para: El Eden.  
 Fecha: 3-3-2023.  
 Departamento: EMASAR

Atentamente solicitamos a Usted, hacer los trabajos o prestar los servicios profesionales que se detallan a continuación:

22 botellones con agua  
 11 paquetes con 10 bolsas 1/2 litro.  
 60 botes de 1/2 litro.  
 Para consumo de empleados y reuniones en la empresa.

Para efectos de pago, presentar recibo o factura en la Tesorería Municipal de esta ciudad con cargo a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán.

Firma Autorizada



Firma Recibida

Correo: purificadoraeleden@gmail.com  
 CAI: B95863-59FE6E-C444BC-0BED9E-5A3C52-01  
 Fecha Limite de Emisión: 01/02/2024  
 Bo. Miraflores, contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán  
 RTN: 04019999037950 Tel: 2662-0545 Cel: 9561-4785

**FACTURA**  
 000-001-01-00 N° 372587  
 Crédito  Contado   
 Impresos López R.T.N.01051967002883, Tel:2662-1300, Cel:9777-8399, Certf: 9231-21-10500-161  
 150 Tal.Zcc. 000-001-01-00367701 / 000-001-01-00375200 Recepción: 01/02/2023

Cliente: Empresa Municipal Aguas de  
 RTN: 04019999037950 Santa Rosa  
 Dirección: SR

Cant.	Descripción	P/Unit.	Gravado	Exento
10	Botellones Llenos	21		210
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

Original. Cliente Copia Emisor Obligado Tributario. <b>Recibí Conforme</b> Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____	Descuentos y Rebajas Otorgados
	Exonerado L.
	Total Exento L.
	Sub-Total G L.
	15% I.S.V L.
	18% I.S.V L.
	<b>TOTAL L. 210</b>

La Factura es beneficio de Todas Exijala  
 Son: Docienlos Diez



## Municipalidad de Santa Rosa de Copán

**Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa**

**ORDEN DE CONSUMO N° 00000322**



Para: El Eden

Solicitante: EMASAR.

Departamento: EMASAR.

Cantidad: 10 (diez) Galones con Agua

Motivo: Consumo de Empleados

FECHA

FIRMA AUTORIZADA

Correo: purificadoraeleden@gmail.com  
 CAJ: B95863-59FE6E-C4448C-0BED9E-5A3C52-01  
 Fecha Límite de Emisión: 01/02/2024  
 Bo. Miraflores, contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán  
 RTN: 04019999037950 Tel: 2662-0545 Cel: 9561-4785

**FACTURA**  
 000-001-01-00 N° 372171

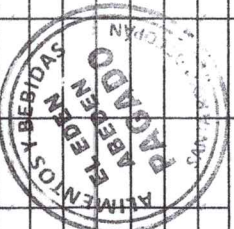
17 03 23 Crédito  Contado   
 Impresos López R.T.N.01051957002883, Tel:2662-1300, Cel:9777-8399, Certf: 9231-21-10500-161  
 150 Tal.2cc. 000-001-01-00367701 / 000-001-01-00376200 Recepción: 01/02/2023

Cliente: EMASAR.

RTN:

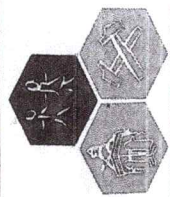
Dirección: S.R.C

Cant.	Descripción	P/Unit.	Gravado	Exento
12	Bottellones Llenos	21		252
	Bottellones Llenos			
	Bottellones Llenos			
	Bottellones Llenos			
	Bottellones Llenos			
	paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Bottellones Vacíos			
	Otros			
Original, Cliente Copia Emisor Obligado Tributarlo.				
Recibi Conforme				
Orden de Compra Esenta #				
N° Reg. S. A. G. #				
Const. Reg. de Exonerado #				
Descuentos y Retajas Owingulos Exonerado L.				
Total Exento L.				
Sub-Total G L.				
15% I.S.V L.				
18% I.S.V L.				
TOTAL L.				252
Cliente				



La Factura es beneficiaria de Todos Exijala

son: 1) Docentes, 2) Circulantes, 3) ...



MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE CONSUMO N° 00000323



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

Para:

Solicitante:

Departamento:

Cantidad:

Motivo:

El Eden  
 EMASAR  
 EMASAR  
 10+2(12) Bottlones con  
 Agua-  
 Consumo EMASAR.



FIRMA AUTORIZADA

17-3-2023

FECHA

Correo: [purificadoraeden@gmail.com](mailto:purificadoraeden@gmail.com)  
 CAI: B95863-59FE6E-0444BC-0BED9E-5A3C52-01  
 Fecha Límite de Emisión: 01/02/2024  
 Bo. Miraflores, contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán  
 RTN: 04019999037950.Tel: 2662-0545 Cel: 9561-4785

**FACTURA**  
 000-001-01-00 No 373308

Impresos López R.T.N.01051967002883, Tel:2662-1300, Cel:9777-8399, Certf: 9231-21-10500-161  
 150 Tal.2cc. 000-001-01-00367701 / 000-001-01-00375200 Recepción: 01/02/2023

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

RTN: 04019999037950

Dirección: INC

Cant.	Descripción	P/Unit.	Gravado	Exento
11	Botellones Llenos	21		231
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			
Original, Cliente Copia Emisor Obligado Tributario. Recibi Conforme		Descuentos y Retenciones Owingados Exonerado L. Total Exento L. 231		
Orden de Compra Exento #		Sub-Total G L.		
N° Reg. S. A. G. #		15% I.S.V L.		
Const. Reg. de Exonerado #		18% I.S.V L.		
Cliente		TOTAL L. 231		



La Factura es beneficio de Todos Enejala

Son: Diez y tres 231 y uno



Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE CONSUMO N° 00000324



Para: El Eden.

Solicitante: EMASAR.

Departamento: EMASAR.

Cantidad: (11) Once bote lbro agua Car Aguas.

Motivo: Para consumo de visitas y consumo empleados.

FECHA: 29/03/2023

FIRMA AUTORIZADA:



# FERRECO

FERRETERIA COPAN S. de R.L.  
R.T.N.:04019021298449  
Tienda Principal: Bo El Calvario, 2da Ave, 5  
y 6 calle.Santa Rosa de Copán  
Sucursal #2: Barrio miraflores, contiguo a  
industrias de Acero.  
+504-33101069

**FACTURA: 001-001-01- 00004650**

**Original**

HORA: 04:15:52 p.m.  
FECHA: 15/05/2023  
CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE  
RTN: 04019021271948

Codigo Cant.	Descripción Precio Unit	Total
65494	PEGAMENTO PVC TANGIT GAL	
2	L 2,837.0000	L 5,674.0000
2010694	PEGAMENTO MEDIO PVC GALON	
3	L 1,100.0000	L 3,300.0000

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	0.0000
Importe Gravado 15%:	L.	7,803.4851
Importe Gravado 18%:	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	1,170.5149
I.S.V. 18%	L.	0.0000
Flete:	L.	0.0000
Desc. Y Rebajas:	L.	0.0000

**Total: L. 8,974.0000**

## Crédito

Cancelado efectivo:	0.0000
Cancelado tarjeta C/D:	0.0000
Cancelado transferencia:	0.0000
Cambio:	0.0000

Son:

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y  
Crédito O CON 00/100

No. Correlativo Cons. De reg. Exonerado

No. Identificativo del Reg. SAC

No. Correlativo Orden de Compra Exenta :

82558D-BE9517-E04797-0EF8B8-D0539F-D5

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 a la

001-001-01-00020000

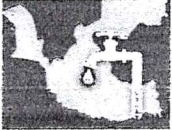
Fecha límite emisión: 27/07/2023

ferrecopan@gmail.com  
¡Gracias por tu compra!

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 500-2023



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 11/05/23

Señor(s): FERRETERIA COPAN , S. DE R.L.

Rtn: 04019021298449

Dirección: BO. MIRAFLORES SANTA ROSA DE COPAN

Telefono: \_\_\_\_\_

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	PEGAMENTO PVC DE CONSISTENCIA GRUESA	2,466.96	0.00	0.00	740.09	4,933.92
	3.00	PEGAMENTO PARA PVC DE CONSISTENCIA MEDIA	956.52	0.00	0.00	430.43	2,869.56

Descripción:

Mantenimiento de Redes (reparaciones de roturas, fugas, cortes y demás trabajos de fontanería)

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7,803.48</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>1,170.52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8,974.00</b>

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

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros





**FERRECO**  
FERRETERIA COPAN

# 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. 00001806

R.T.N.:04019021298449

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

Vendedor: OFICINA  
Hora: 09:53:44 a.m.  
Fecha: 11/05/2023

Codigo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
65494	2	PEGAMENTO PVC TANGIT GAL	L. 2,466.96 L.	4,933.92
2010694	3	PEGAMENTO MEDIO PVC GALON TRANSPARENTE	L. 956.52 L.	2,869.56



*[Handwritten signature]*  
11-5-23

### 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 de medidas especiales y productos especiales solicitados por el cliente.

Cantidad en letras:

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

Comentarios

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	7,803.48
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,170.52
I.S.V. 18%	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total:	L.	8,974.00



**FERRETERIA EL CONSTRUCTOR**  
 YELSO BOBADILLA  
 BARRIO SANTA TERESA FRENTE A CARRETERA INT  
 Tel: 9893-2883  
 yelso82@hotmail.com  
 04011983000056

Cotizacion # 00000050

Cliente: AGUAS DE SANTA ROSA

Fecha: 11/5/2023 09:36:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
TNGGALON 2010694	GALON DE PEGAMENTO PVC TANGIT	2.00	2,900.00	5,800.00
	PEGAMENTO PVC TRANSPARENTE GALON	3.00	1,050.00	3,150.00

Sub Total :	L.	7,782.61
I.S.V.	L.	1,167.39
Total:	L.	8,950.00

*[Handwritten Signature]*

Observaciones:



# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## ORDEN DE COMPRA

No. 495-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 27/04/23

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
	67.18	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.83	0.00	0.00	0.00	1,937.00
	282.76	LITROS DE DIESEL	25.01	0.00	0.00	0.00	7,072.00
	36.86	LITROS DE DIESEL	24.82	0.00	0.00	0.00	915.00
	47.39	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.59	0.00	0.00	0.00	1,355.00
	196.41	LITROS DE DIESEL	24.82	0.00	0.00	0.00	4,875.00
	52.78	LITROS DE DIESEL	24.82	0.00	0.00	0.00	1,310.00
	45.05	LITROS DE GASOLINA SUPER	28.59	0.00	0.00	0.00	1,288.00
	298.34	LITROS DE DIESEL	24.82	0.00	0.00	0.00	7,405.00
	35.22	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.39	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	214.42	LITROS DE DIESEL	24.61	0.00	0.00	0.00	5,277.00
	50.36	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.39	0.00	0.00	0.00	1,430.00
	345.59	LITROS DE DIESEL	24.61	0.00	0.00	0.00	8,505.00
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>42,369.00</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>42,369.00</b>

Descripción:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



0601-356

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros





FACTURA Nº 00389508

DÍA MES AÑO  
20 3 2023

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

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
36.86	GASOLINA REGULAR DIESEL	2482		915
	KEROSENE			

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

COMPROBANTE DE PAGO  
 CON CHEQUE  
 FECHA: 20/03/2023  
 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA

FIRMA DEL CLIENTE  
 La factura es beneficio de todos "EXUALA"

Sub-Total L.  
 15% I.S.V. L.  
 18% I.S.V. L.  
 18% I.S.V. L.  
 Total a Pagar L. 915

En Letras: Nuevescientos quince 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.



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



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Nº 00002205

Día Mes Año  
20 03 2023

ORDEN DE COMBUSTIBLE

Proyecto: EMASAR  
GASOLINERA: EL Duende, Favor suministrar combustible a nuestro  
VEHICULO placa Nº: 04A/500 Marca: Mitsubishi  
Identificación: L 200 Color Café.  
Conducido por: 36.86 Alicia Cortes.  
Recibí la cantidad de: 915.0 Galones: Diesel. Aceite:  
Frenos: Aceite Hidráulico: A baterías:  
Refrigerante: Aditivos: KM: 179552.  
Otros:

Firma Autorizada



Firma Recibida

# 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° 00389517

DÍA	MES	AÑO
21	03	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**  
AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

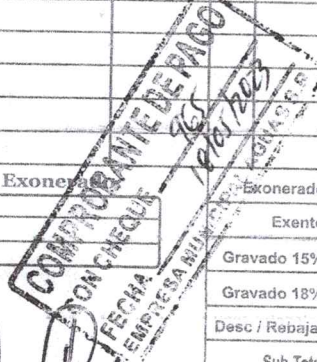
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
47.39	GASOLINA PREMIUM	28.59		1,355.00
	GASOLINA REGULAR			
196.41	KESEL	24.82		4,875.00
	KEROSENE			

**Datos Adquiriente Exonerado**

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

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA DEL CLIENTE**

*La facturación beneficia a las "EXYALS"*



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>6,230.00</b>

En Letras: **Seis Mil Dosecientos Treinta exactos Lps.**

<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>
--	---

FACTURA  
 000-002-01- N° 00389799

DÍA	MES	AÑO
24	03	23

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

CREDITO  CONTADO

Cliente: EMASAR  
 R.T.N. Cliente:  
 Dirección:  
 AutoMarca: Mitsubishi Kilometraje: Placa: GHA 1500

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
52.78	DIESEL	24.82		1310.2
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerada

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. 1310.2

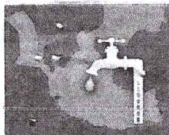
*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Impuestos "EXIPIALA"

**COMPROBANTE DE PAGO**  
 CON CHEQUE  
 FECHA: 24/03/2023

En Letras: Mil trescientos Diez Lps.  
 ORIGINAL  
 Original: Cliente cuando realice el pago  
 1era. Copia: Trámite de Cheque  
 2da. Copia: Archivo

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



EMPRESA MUNICIPAL  
 AGUAS DE SANTA ROSA

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



N° 00002227

Día	Mes	Año
24	3	2023

ORDEN DE COMBUSTIBLE

Proyecto: EMASAR  
 GASOLINERA: El Duende, Favor suministrar combustible a nuestro  
 VEHICULO placa N°: GHA 1500 Marca: Mitsubishi  
 Identificación: Doble cabina L200 Café Carro  
 Conducido por: 1310 Alicia Cortes  
 Recibí la cantidad de: 52.78 Galones: Diesel Aceite: \_\_\_\_\_  
 Líquido de frenos: \_\_\_\_\_ Aceite Hidráulico: \_\_\_\_\_ A baterías: \_\_\_\_\_  
 Refrigerante: \_\_\_\_\_ Aditivos: \_\_\_\_\_ KM: 180278  
 Otros: \_\_\_\_\_  
 Firma Autorizada: *[Signature]* Firma Recibida: *[Signature]*

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE  
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 00389778  
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
24	03	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.**  
AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
45.05	GASOLINA PREMIUM	28.59		1,288.00
	GASOLINA REGULAR			
298.34	SEL	24.82		7,405.00
	KEROSENE			
<b>Datos Adquiriente Exonerado:</b> N° de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____ Exonerado L. _____ Exento L. _____ Gravado 45% L. _____ Gravado 18% L. _____ Desc. Rebajas L. _____ Sub-Total L. _____ 15% I.S.V. L. _____ 18% I.S.V. L. _____ Total a Pagar L. <b>8,693.00</b>				

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CLIENTE

La factura es válida de todas "EXIJA LA"

**COMPROBANTE DE PAGO**  
CON CHEQUE  
25/03/2023  
EMASAR

En Letras: **Ocho Mil Seiscientos Noventa y Tres pesos**

**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° 00390317

DÍA	MES	AÑO
28	03	2023

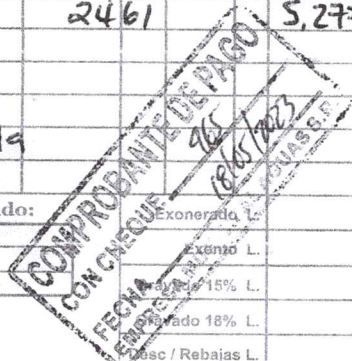
CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
35.27	GASOLINA PREMIUM	2839		1,000.00
	GASOLINA REGULAR			
214.42	SEL KEROSENE	2461		5,277.00
* Autorizo Graciela Vía Telefonica				
Datos Adquiriente Exonerado:				
N° de Compra Exenta:	Exonerada 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. <b>6,277.00</b>			



*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es válida de todos "EXUALA"

En Letras: **Seis Mil Doscientos Setenta y siete** eps.

**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° 00390558

DÍA MES AÑO  
31 03 2023

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

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
50.36	GASOLINA PREMIUM	28 39		1,430 00
	GASOLINA REGULAR			
345.59	DIESEL	24 61		8,505 00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Exonerado L.  
N° de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ Exempto L.  
N° de Registro SAG: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DE CLIENTE

La factura es beneficiaria de todos "EXIJALS"



Exonerado 15% L.	
Exonerado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	9,935 00

En Letras: **Nueve Mil Novecientos Treinta y cinco**

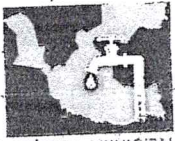
ORIGINAL Original: Cliente cuando realice el pago 1era. Copia: Trámite de Cheque 2da. Copia: Archivo	CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.
---	--



# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 501-2023



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 18/05/23

Señor(s): **SISCOMP**

Rtn: **04019000034520**

Dirección: **BO.EL CALVARIO S.R.C**

Telefono: **2662-2721**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	TINTA CANON 190 NEGRA	236.00	0.00	0.00	70.80	472.00
	6.00	CINTA EPSON S015335	578.00	0.00	0.00	520.20	3,468.00
	2.00	TINTA CANON.211	712.00	0.00	0.00	213.60	1,424.00
	2.00	TINTA CANON 210	490.00	0.00	0.00	147.00	980.00
	2.00	CINTA EPSON S015337	330.00	0.00	0.00	99.00	660.00
	2.00	TINTA EPSON T504120 NEGRA	304.00	0.00	0.00	91.20	608.00
	2.00	TINTA EPSON T504220 AZUL	228.00	0.00	0.00	68.40	456.00
	2.00	TINTA EPSON T504320 MAGENTA	228.00	0.00	0.00	68.40	456.00
	2.00	TINTA EPSON T504420 AMARILLA	228.00	0.00	0.00	68.40	456.00
	3.00	TINTA T544120 NEGRA	228.00	0.00	0.00	102.60	684.00
	3.00	TINTA EPSON T544220 AZUL	228.00	0.00	0.00	102.60	684.00
	3.00	TINTA EPSON T544320	228.00	0.00	0.00	102.60	684.00
	3.00	TINTA EPSON T544420 AMARILLA	228.00	0.00	0.00	102.60	684.00
	2.00	TONER KYOCERA TK-1175	2,502.00	0.00	0.00	750.60	5,004.00
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>16,720.00</b>
<b>DESCUENTO</b>							<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>							<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>							<b>2,508.00</b>
<b>TOTAL</b>							<b>19,228.00</b>

Descripción :  
PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EMASAR

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



01-01-392 = 8,000  
02-01-392 = 5614  
02-02-392 = 5614

19228 =



• Santa Rosa de Copán: Barrio El Calvario, 2 Ave. S.O. y 3 calle S.S, Tel/Fax: 2662-3334, 2662-3794, 2662-2721. Centro Comercial Uniplaza, Local 11, Tel: 2662-5923  
 • Tegucigalpa: Col. Loarque Sur, Bloque No. 1016, Tel: 2226-8064, 2226-6861, Fax: 2226-8373. Correo: info@siscomph.com

## COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

08 DE MAYO 2023

Srs. EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

ATENCION:

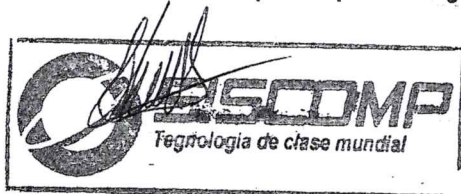
ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE COTIZACIÓN.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS.	VALOR LPS.
2	TINTA CANON 190 AMARILLA	236.00	472.00
2	TINTA CANON 190 AZUL	236.00	472.00
2	TINTA CANON 190 MAGENTA	236.00	472.00
2	TINTA CANON 190 NEGRA	236.00	472.00
3	TINTA CANON 211	712.00	2,136.00
3	TINTA CANON 210	490.00	1,470.00
12	CINTA EPSON S015335	578.00	6,936.00
6	CINTA EPSON S015337	330.00	1,980.00
2	TINTA EPSON T504120 NEGRA	304.00	608.00
2	TINTA EPSON T504220 AZUL	228.00	456.00
2	TINTA EPSON T504320 MAGENTA	228.00	456.00
2	TINTA EPSON T504420 AMARILLA	228.00	456.00
6	TINTA EPSON T544120 NEGRA	228.00	1,368.00
6	TINTA EPSON T544220 AZUL	228.00	1,368.00
6	TINTA EPSON T544320 MAGENTA	228.00	1,368.00
6	TINTA EPSON T544420 AMARILLA	228.00	1,368.00
3	TONER KYOCERA TK-1175	2,502.00	7,506.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>29,364.00</b>
		15% ISV	4,404.60
		<b>TOTAL</b>	<b>33,768.60</b>

GARANTIA :

PAGO : CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA: Disponible para entrega inmediata





Santa Rosa de Copan, Honduras  
 Col. Mejia Garcia, calle al Maria  
 auxiliadora, al par de DISER  
 Tel. 95474679 pcone.sm@gmail.com  
 R.T.N.: 14131987003100  
 De: Juan Carlos Espinoza Urias

**COTIZACION**  
 Cotizacion No: 000000920  
 Hora:11:55 a. m. Fecha:05/05/2023

Cliente: AGUAS DE SANTA ROSA DE COPAN  
 RTN:

Descripción de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
CARTUCHO HP 950A CN049A NEGRO OFFICEJET PRO 8600	2	L921.74	L1,843.48
CARTUCHO HP 951A OFFICEJET PRO 8600	2	L647.83	L1,295.66
TINTA CANON 190 COLOR NEGRO	3	L260.87	L782.61
CARTUCHO CANON CL211 COLOR IP2700/MP250	3	L608.69	L1,826.07
CARTUCHO CANON PG-210 NEGRO MP250	3	L782.61	L2,347.83
CINTA EPSON P/IMPRESORA LQ590/ LQ590II/LQ590III NT	6	L347.83	L2,086.98
CINTA EPSON P/IMPRESORA FX 2190/LQ 2090	12	L695.65	L8,347.80
KIT TINTA EPSON 504 (4 COLORES)	2	L1,086.95	L2,173.90
KIT TINTA EPSON 544 (4 COLORES )	3	L1,060.87	L3,182.61
TONER ORIGINAL KYOCERA TK-1175	3	L3,065.00	L9,195.00
Detalle o Comentario:		Sub Total:	L33,081.94
Los productos y precios detallados en esta cotización tienen una validez de 5 días. El tiempo de entrega del equipo cotizado varia de 1-20 días hábiles de acuerdo a la disponibilidad del mismo. Los precios ofertados son de contado, pago con tarjeta tendra un recargo del 4%.  Operador: Juan Carlos Espinoza		I.S.V. (15%)	L4,962.30
		Total Operación:	L38,044.23

GRACIAS POR TU PREFERENCIA

