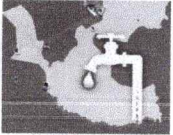


Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 516-2023



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 13/06/23

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
	66.00	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA	21.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00
	7.00	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA	24.00	0.00	0.00	0.00	168.00

Descripción :
AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS

SUB-TOTAL	1,554.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,554.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



02-03-311



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas

EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.

R.T.N.: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 12 / 5 / 23

Cliente: Aguas de Sta Rosa

R.T.N.: 04019021271948

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito días Contado en

CAI: AC2360-39B888-544897-ED4D57-C70F97-EF Fecha límite de Emisión: 26/04/2024

FACTURA 000-005-01-00 N° 000014

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
14	Botellones Llenos	21		294 =
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			



RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. R. Az. DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002500 E. 27/04/2023

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: doscientos

Noventa y Cuatro

[Handwritten Signature]

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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.	294 =>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 26/04/2023



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.

R.T.N.: 0401999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 19 / 5 / 23

Cliente: Aguas de Sta Rosa

R.T.N.: 04019021271948

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito días Contado en _____

CAI: AC2360-39B888-544897-ED4D57-C70F97-EF Fecha límite de Emisión: 26/04/2024

FACTURA 000-005-01-00 N° 000160

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
15	Botellones Llenos	21		315 =
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			



RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. R. Az. DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002500 E. 27/04/2023

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: Trecientos

quinca 125

[Handwritten Signature]

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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.	315 =

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 26/04/2023



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas

EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.

R.T.N.: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 25 / 5 / 23

Cliente: Aguas de Sta Rosa

R.T.N.: 04019021271948

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito días Contado en

CAI: AC2360-39B888-544897-ED4D57-C70F97-EF Fecha límite de Emisión: 26/04/2024

FACTURA 000-005-01-00 N° 000281

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
12	Botellones Llenos	21		252 =
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			



RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. R. Az. DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002500 E. 27/04/2023

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: doscientos

Cincuenta y dos

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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.	252 =

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 26/04/2023



**Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas
EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.**

R.T.N.: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 29 / 03 / 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° 375511

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
7	Botellones Llenos	24		168
	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: Ciento

Sesenta Ocho

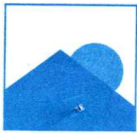
[Handwritten Signature]

FIRMA

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.	168

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 06 / 03 / 2023



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas

EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.

R.T.N.: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 4 / 5 / 23

Cliente: Aguas de Sta Rosa.

R.T.N.: 0401-9021271948

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° 380573

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
16	Botellones Llenos	21		336 =
	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: _____

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.	336 =

Cant. en Letras: Trecientos

Trento y Seis

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 06 / 03 / 2023



SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V

FACTURA N° 000-001-01-00021588
 FECHA DE EMISION 08/02/2023

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. 469-2023
 VENCIMIENTO 10/03/2023
 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.
MAC 02	5,000.0000	KG	15	32.400000	162,000.00



ENTREGA DIRECTA

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Recibido por: [Signature] Firma y Sello: [Signature] Fecha de Recibido: 9.2.2023

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	162,000.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	162,000.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	24,300.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	24,300.00
Total Factura	L	186,300.00

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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 469-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 08/02/23

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 POLICLORURO DE ALUMINIO DE 25KG (PAC)	810.00	0.00	0.00	24,300.00	162,000.00

Descripción :

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

SUB-TOTAL	162,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	24,300.00
TOTAL	186,300.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros





EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES



PROYECTO: PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO EN PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA EMASAR

No	ARTICULO (S)	UNIDADES	EMPRESA: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A		EMPRESA: INGENIERIA VERDE S.A DE C.V		EMPRESA: MEGAQUIMICA S. DE R.L DE C.V	
			VLR UNITARIO	VLR TOTAL	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	Polisoruro de aluminio de 25 KG (PAC)	200	810.00	162,000.00	836.50	167,300.00	950.00	190,000.00
	sub total			162,000.00		167,300.00		190,000.00
	Impuesto Sobre Venta			24,300.00		25,095.00		28,500.00
	Total a Pagar			186,300.00		192,395.00		218,500.00

Se le adjudica la compra a la Empresa: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A por Presentar Mejor

[Signature]
COMPRAS

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



HOJA DE COTIZACION

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



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 06 de Febrero 2023.

SEÑORES: Soluciones Quimicas Industriales, S.A.

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

PROYECTO: PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO EN PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
200	saco	Policloruro de aluminio de 25KG (PAC)	L. 810.00	L. 162,000.00
Sub-Total				L. 162,000.00
Impuesto Sobre Venta				L. 24,300.00
Monto Total				L. 186,300.00

FECHA DE ENTREGA: 08 de Febrero 2023

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30-45 Dias

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: 0511-1986-00239

RTN 05019005474595



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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 504-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 13/06/23

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

Rtn: 04019017901231

Dirección: **SANTA ROSA DE COPAN**

Telefono: 9564-0067

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	7.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	4.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	6.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	10.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	10.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	200.00

Descripción :

PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y CONTIBUYENTES QUE VISITAN EMASAR

SUB-TOTAL	940.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	940.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



02-03-311

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

R.T.N.: 04019017901231

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Por Lps. (940.00

Día Mes Año

02

03

2023

Recibí de: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

La cantidad de: NOVECIENTOS CUARENTA Lempiras

Por concepto de: PAGO FACTURAS POR CONSUMO AGUA
Febrero 2023

Saldo Ant.

- - -

Abono de Hoy

940.00

Saldo Actual

- - -

RECIBO DE CAJA
CONTROL INTERNO

Nº 001406



IMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 992
FECHA 19/06/2023
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.A.

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

Bo. Santa Teresa No. 366
 Correo: copanind@smial@cablaco.net.hn
 Tel: (504) 2667-0166 Fax: 2662-09
 R.C.N.: 04019017901231

CAL :
 4ED1AF-1480EN-AC11AR-D4B4FR-
 746D1B-33

Factor 000002-01-00048226
 Cliente Fecha: 10/02/2023
 Empresa Municipal Aguas de Santa R.
 No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro de Exonerados:

Registra S.A.G.:

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	10	20.000000	200.00
	Descuento y Rebaja			0.00
	Excente			0.00
	Gravado			300
	Exonerado			0.00
	V. 15%			0.00
	I.S.V. 13%			0.00
	TOTAL			200.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100
 Rango Autorizado de Facturas
 Inicio: 000-002-01-00044001
 Final: 000-002-01-00048500
 Fecha Umbe Emision
 24/06/2023

COMPROBANTE DE PAGO**CON CHEQUE****FECHA****EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.F.****INVERSIONES EL CACAQUE S.A. DE C.V.**

Bo. Santa Teresa No. 366

Correo: copenindustrial@cablecolor.hn

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

R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:

VED1AF-1480E6-AC44A8-D4B4F8-
746D1B-33Factor **000002-01-00048126**

Cliente Fecha: 06/02/2023

Empresa Municipal Aguas de Santa R.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar

Vendedor 11 MANUEL DE JESUS

Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
--------	-------------	----------	--------	--------------

99002. AGUA BOTELLON DE 5
GALONES

7	20.000000	140.00
---	-----------	--------

Desuento y Rebaja 0.00

Excento 0.00

Gravador 140

Exonerado 0.00

I.V. 16% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 140.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00044001

Final: 000-002-01-00048000

Fecha Limite Emision:

04/08/2023

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, ESPECIALMENTE "

" GRACIAS POR SU COMPRA "

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 992
FECHA 19/06/2023
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.A.

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

Bo. Santa Teresa No. 366
 Correo: copanindustrial@cablercolor.ht
 Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
 R.T.N.: 0401901/901231

C.A.I.:
 4ED1AF-14F0E6-AC14AF-D4B4FR-
 746D18-33

Factor 000002-01-00048294
 Cliente Fecha: 14/03/2023
 Empresa Municipal Aguas de Santa R.
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:
 S.A. Registro S.A.G.:

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

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	4	20.000000	80.00
	Descuento y Rebaja			0.00
	Excento			0.00
	Gravado			80
	Generado			0.00
	I.S.V. 15%			0.00
	I.S.V. 13%			0.00
	TOTAL			80.00

OGHENIA LEMPIRAS 00/100
 Rango Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00044001
 Final: 000-002-01-00048500
 Fecha Limite Emision:
 04/08/2023

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIALA !!
 !! GRACIAS POR SU COMPRA !!

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 992
FECHA 19/06/2023
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA



Municipalidad de Santa Rosa
DEPARTAMENTO DE TRABAJO

INVERSIONES
 Bo. Santa Teresa No. 366
 Correo: mpanindustrial@cabletron.hn
 Tel.: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
 R.T.N.: 0401901/991231
CAI:
 4ED1AF-14806-AC11AF-D484FF-746D18-33

00424
 Celozque
 2023

restar los servicios profesionales que se detallan a continuación:

de agua. Para
 del Personal.

o factura en la Tesorería Municipal
 Municipalidad de Santa Rosa de Copán.

Firma Recibida



50 T 1c. Az. P.Q. 001-2,600 E10.03-2010



Para:
 Fech
 De

Factor: 000002-01-00048367
Cliente: Fecha: 17/02/2023
 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:
 No. Registro S.A.G.

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Precio Total
--------	-------------	----------	--------	--------------

99002	AGUA BOTELLON DIE 5 GALONES	6	20.000000	120.00
	Descuento y Rebaja			0.00
	Excente			0.00
	Gravado			120
	Exonerado			0.00
	I.V. 15%			0.00
	I.S.V. 18%			0.00
	TOTAL			120.00

CIENTO VEINTE Y LEMPIRAS 00/100
 Rango Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00048001
 Final: 000-002-01-00048600
 Fecha Límite Emisión: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
 GRACIAS POR SU COMPRA

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 992
FECHA 19/06/2023
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

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

Bd. Santa Teresa No. 35h
 Correo: copanindustrial@cablecolor.hn
 Tel: (504) 2662-0105 Fax: 2662-09
 R.T.N.: 0401901/901231

C.A.I.
 4EDIAF-1450E6-AC11AF-D4B4FR-
 746D18-33

Factur: 000002-01-00048170
 Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
 Fecha: 07/02/2023
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:
 No. Registro S.A.G.:

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Precio Total
--------	-------------	----------	--------	--------------

99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	10	20.000000	200.00
-------	----------------------------	----	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	200
Exonerado	0.00
I.V. 16%	0.00
I.V. 13%	0.00
TOTAL	200.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100
 Rango Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00044001
 Final: 000-002-01-00048500
 Fecha Limite Emision:
 04/03/2023

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS, EXJUALA !!
 !! GRACIAS POR SU COMPRA !!

Rosa de Copán
 Aguas de Santa Rosa

Nº. 00000317

EMPRESA MUNICIPAL
 AGUAS DE SANTA ROSA

celaque

Municipal Aguas de Santa Rosa
 con agua
 de aborados y empleados de


 FIRMA AUTORIZADA

enero-2023
 FECHA

0401978003899 TEL. 2662-8220
 2011 c. AZ P.Q 001-1000 Elab 08-2021