

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 538-2023



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 15/08/23

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.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	60.00	LIBRAS DE CAFE	60.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00

Descripción :

COMUNO DE CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS EMASAR

SUB-TOTAL	3,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,600.00



 Firma y Sello
 Alcalde Municipal



 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros



02-03-311





PLAZA CAFÉ S. de R. L. de C. U.

PROCESAMIENTO Y VENTA LOCAL DE CAFÉ EN TODAS SUS FORMAS

R.T.N: 13019014645191 Tel: 2630-1914

E-mail: plaza.cafekgl@gmail.com / admonplazacafe@gmail.com

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
31	08	2023

FORMA DE PAGO **FACTURA**

CONTADO

CRÉDITO

000-001-01- **Nº 00006720**

Fecha Limite de Emisión: 28/06/2024

CAI: 5C3F1D-01436D-CC41AF-A358B7-369067-88

Nombre: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
 R.T.N: 0401 9021 271948
 Dirección: S.R.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC. Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
60	Libras Cafe Especial del hogar.	60.00		3,600.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	3,600.00	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.	3,600.00	
15% I.S.V.	L.		
18% I.S.V.	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	3,600.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Tal. 2 c. Az. V. P.Q.
000-001-01-00006651 - 000-001-01-00006950
Fecha de Recepción: 28/06/2023

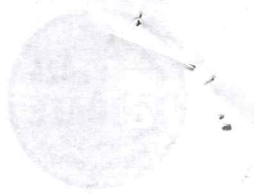
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Tres mil seis cientos exactos

PLAZA CARÉ S. de R. L. de C. U.

PROYECTO DE VENTA LOCAL DE CARÉ EN EL PARQUE VICTORIA

E-mail: plaza_care@guam.com / www.plaza_care.com
Santia Rosa de Copán, Honduras, C.A.
P.T.N: 13017074842191 Tel: 001-502-258-1100



FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FATURA: 000-001-01-123 456789

Mes: 01/08
Año: 2008

Fecha de Emisión: 12/08/2008 R. de Identificación: CAIAA 2027887-269687-08

Nombre: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
R.T.N: 04010015THANG
Dirección: S.R.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. IVA	CANT. NETO	VALOR NETO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
60	Libras Cafe Especial	0.00	60.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00

Datos Adyacentes Exentados:

N.º de Comprob. Exentado:	
N.º de Pedido Exentado:	
N.º de Asignación:	

TOTAL A PAGAR: 3,600.00

PLAZA CARÉ ES RESERVADA DE DERECHOS. N.º 123456789
 N.º de Autorización: N.º 123456789
 N.º de Identificación: 001-01-00000001-10-001-01-123456789
 Fecha de Recepción: 08/01/2008

Tres mil seiscientos exactos



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

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán
FECHA: 14 de agosto 2023

SEÑORES: Plaza Cafe
RTN: 1301 9014 645191

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	Café Especial del hogar.	Libra	60	60	3,600.00
				Sub Total (L.) =	3,600.00
				15% ISV (L.) =	-
				Total (L.) =	3,600.00
96112600					

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

Iliona S 
 Proveedor/Casa Comercial
 (Firma y sello)


 Solicitante
 EMASAR 

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

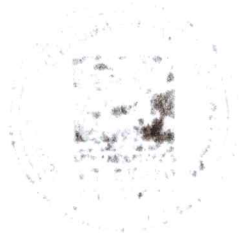
1950

1950

1950

1950

1950



1950



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 14 de agosto 2023

SEÑORES: **Café La Taza**

RTN: 13101983000383

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	Café	Libra	60	120.00	7,200
Sub Total (L.) =					
15% ISV (L.) =					
Total (L.) =					7,200

Observaciones: _____


Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario

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

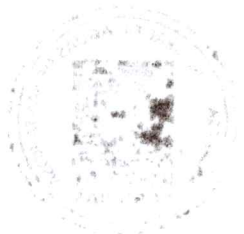
Condiciones de pago: Un único pago a contra entrega del total del insumo




 Proveedor/Casa Comercial
 (Firma y sello)


 Solicitante
 EMASAR

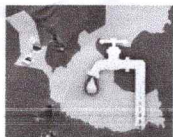




Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 527-2023



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 19/07/23

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
	6.18	Litros de Gasolina Premium	27.54	0.00	0.00	0.00	170.00
	4.36	Litro de Gasolina premium	27.57	0.00	0.00	0.00	120.00
	23.80	Litros de Gasolina Premium	27.54	0.00	0.00	0.00	656.00
	55.01	Litros de Gasolina Premium	27.54	0.00	0.00	0.00	1,515.00
	329.13	Litros de Diesel	21.93	0.00	0.00	0.00	7,218.00
	35.27	Litros de Gasolina Premium	27.58	0.00	0.00	0.00	973.00
	170.01	Litros de Diesel	21.88	0.00	0.00	0.00	3,720.00
	52.13	Litros de Gasolina Premium	27.58	0.00	0.00	0.00	1,438.00
	320.64	Litros de Diesel	21.88	0.00	0.00	0.00	7,015.00
	56.40	Litros de Diesel	21.99	0.00	0.00	0.00	1,240.00
	33.23	Litros de gasolina Premium	27.83	0.00	0.00	0.00	925.00
	281.12	Litros de Diesel	21.99	0.00	0.00	0.00	6,182.00
	13.11	Litros de Gasolina Premium	27.83	0.00	0.00	0.00	365.00
	127.10	Litros de Diesel	21.99	0.00	0.00	0.00	2,795.00

Descripción :

Consumo de combustible del Periodo 01 de junio 2023 al 26-06-2023

SUB-TOTAL	34,332.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	34,332.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00397237

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
06	06	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
35.24	GASOLINA PREMIUM	27.58		973.00
	GASOLINA REGULAR			
120.01	DIESEL	21.88		3,720.00
	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.

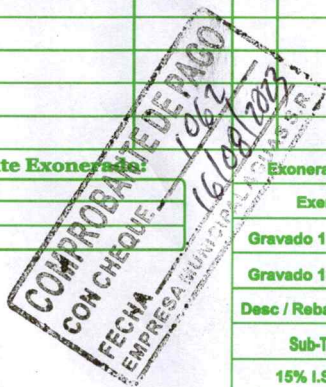
Desc / Rebajas L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. **4,693.00**



[Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Tres Lps.

1era. Copia

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 N.º 0039237



03 MAY 1983
CREDITO DE CONTABILIDAD

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE PAGADO
M. J. 10000	10000	10000	10000	
M. J. 10000	10000	10000	10000	
M. J. 10000	10000	10000	10000	
M. J. 10000	10000	10000	10000	
M. J. 10000	10000	10000	10000	
M. J. 10000	10000	10000	10000	
M. J. 10000	10000	10000	10000	
M. J. 10000	10000	10000	10000	
M. J. 10000	10000	10000	10000	

COPIA DE FACTURA
N.º 0039237
DEL 03 DE MAYO DE 1983
POR CANTIDAD DE 10000

Handwritten signature or initials

ORDEN DE PAGO DE UN PAGAMENTO INTERES POR
CADA CIENTO DE VUELTO HAY UN RECARGO DE 1.500.00
POR CANTOS 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-Nº 00396796

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
31	05	23

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAR

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: S.R.L

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
60	GASOLINA PREMIUM	27054		170
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro de Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

COMPROMISANTE DE PAGO
 CON CHEQUE DE PAGO
 FECHA: 16/08/2023
 EMPRESA: PALMOLAS S.R.L.

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.	170 =

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de todos "EXIYALA"

En Letras: Ciento setenta Lps.

1era. Copia Original: Cliente cuando realice el pago 2da. Copia: Trámite de Cheque 3da. 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 N.º 0038813

01015101010

01015101010

01015101010

ESTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS
LA CIEGUE DEVALU TO...
EN UNO DE LOS...

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00396826

DÍA	MES	AÑO
01	06	2023

CAI: 34910C-ADBEE8-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

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
23.80	GASOLINA PREMIUM	27.54		656.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

COMPROBANTE DE PAGO
 1062
 16/06/2023
 EMPRESA FINANCIERA AGUAS S.R.

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.	656.00

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: seiscientos cincuenta y seis exactos Lps.

1era. Copia

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 No. 00000000

00 00 00

00 00 00

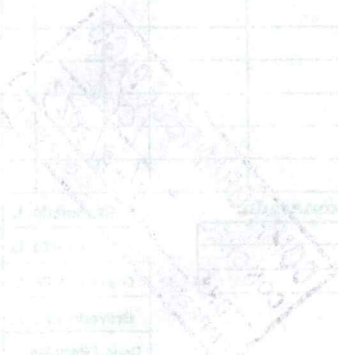
00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00
00 00 00	00 00 00	00 00	00 00	00 00



00 00 00

FOR BASTOS BANCARIOS Y CAJA DE PENSIONES

00 00 00

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 Dueñde, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA
000-002-01- N° 00396964

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
02	06	2023

CREDITO CONTADO

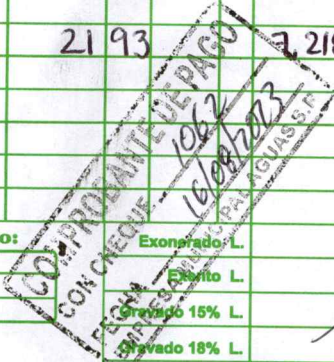
Cliente: Emasar

R.T.N. Cliente: 0401 9021 271948

Dirección: S.R.C

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
55.00	GASOLINA PREMIUM	27.54		1,515.00
	GASOLINA REGULAR			
329.13	DIESEL	21.93		7,218.00
	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. _____

Total a Pagar L. 8,733.00

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: ocho Mil setecientos treinta y tres exactos Lps.

1era. Copia 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 000-002-01-04
CALLE DE LOS HEREDIA S/N, FRENTE A LA
CALLE DE LOS HEREDIA S/N, FRENTE A LA

05/11/2007
000-002-01-04

000-002-01-04
000-002-01-04

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.1	CASH	10.33			
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					

[Signature]

RECIBO DE PAGO
POR GASTOS BANCARIOS Y ALERNA...
CALLE DE LOS HEREDIA S/N, FRENTE A LA...

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00397499

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
09	06	2023

CREDITO CONTADO

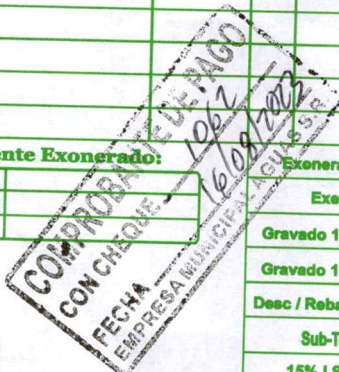
Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente: **0401 9021 271948**
 Dirección: **S.R.C**
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
52.	GASOLINA PREMIUM	27 58		1,438 00
	GASOLINA REGULAR			
320.	DIESEL	21 88		7,015 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.	
Total a Pagar L.	8,453 00



[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: Ocho Mil Cuatrocientos cincuenta y Tres ^{LPS.}

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00397819

DÍA	MES	AÑO
13	06	23

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
56.70	DIESEL	21.99		1240
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1240

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficiada de todos "EXIYALA"

En Letras: Un mil doscientos Cuarenta Lps.

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

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

COMPTON ELECTRIC CO. (mirrored text)
FACTURA N.º 000-002-01 (mirrored text)
13.000 (mirrored text)

FACTURA N.º 000-002-01
13.000

EMBARAR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EMBARAR	13.000		

Embarar (handwritten signature)

POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS
CADA CINE QUE REVIENE TO HABER UN RECARGO DE L.P.S. 200.00
CREDITOS DESPUES DE 15 DIAS CARGAMOS INTERES POR

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° 00398113

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
16	06	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
33.23	GASOLINA PREMIUM	2783		92500
	GASOLINA REGULAR			
28.12	DIESEL	2199		6,182 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. _____
Total a Pagar L. 7,10700

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos "EXIYALA"

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE
FECHA: 16/06/2023
EMPRESA: MUNICIPIO CASAR

En Letras: **Siete Mil Ciento Siete exactos Lps.**

terc. Copia Original: Cliente cuando realice el pago
terc. 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 No. 00000113

EMAZAIS

0001 0001 0001

S.A.S.

12000

12000

12000

12000

1. Nombre de Empresa	
2. Razon Social	
3. Nit	



[Handwritten signature]

00000113

RECIBO DE PAGO DE 15 DIAS GARANTIA...
C.M.A. N°...
P.O. BOX...

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° 00397857

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
13	06	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
13.1	GASOLINA PREMIUM	2783		36500
	GASOLINA REGULAR			
127.0	DISEL	2199		2,79500
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	3.160 00

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La factura es devuelta de Todos "EXIJALA"



En Letras: **Tres Mil ciento sesenta Exactos Lps.**

1era. Copia Original: Cliente cuando realice el pago
 2da. Copia: Trámite de Cheque
 3da. 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.

RECEIBO DE PAGO
 No. de Cuenta Corriente:

FACTURA No. 00393852
 000-002-01

CREDITO
 DEBITO
 13/04/2009
 000-002-01

Cliente:
 P. T. Client:
 C. T. Client:
 D. Cliente:
 C. Cliente:
 P. Cliente:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
13.17	CAROLINA APLICACION	5.270,00
13.17	CAROLINA APLICACION	5.270,00
	TOTAL	10.540,00

PORTE DE PAGOS DE 13 DMS CONFORMES AL REG. POR
CADA CHECK DEVUELTO - PARA UN REGARO DE C.R.S. 500.00
POR CARGOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 533-2023



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 27/07/23

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
	16.67	LITROS DE DIESEL	22.19	0.00	0.00	0.00	370.00
	30.41	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	27.88	0.00	0.00	0.00	848.00
	119.19	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	22.19	0.00	0.00	0.00	2,645.00
	108.15	LITROS DE DIESEL	22.19	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	40.17	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	27.88	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	348.80	LITROS DE DIESEL	22.19	0.00	0.00	0.00	7,740.00
	54.56	LITROS DE DIESEL	22.36	0.00	0.00	0.00	1,220.00
	21.80	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	27.97	0.00	0.00	0.00	610.00
	140.42	LITROS DE DIESEL	22.36	0.00	0.00	0.00	3,140.00
	31.70	LITROS DE DIESEL	22.36	0.00	0.00	0.00	709.00

Descripción :

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03/07/2023 AL 11/07/2023

SUB-TOTAL	20,802.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	20,802.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



ORDER

IN RE: [Illegible Name]

Case No. [Illegible]

Item	Description	Amount
1	[Illegible]	[Illegible]
2	[Illegible]	[Illegible]
3	[Illegible]	[Illegible]
4	[Illegible]	[Illegible]
5	[Illegible]	[Illegible]
6	[Illegible]	[Illegible]
7	[Illegible]	[Illegible]
8	[Illegible]	[Illegible]
9	[Illegible]	[Illegible]
10	[Illegible]	[Illegible]
11	[Illegible]	[Illegible]
12	[Illegible]	[Illegible]
13	[Illegible]	[Illegible]
14	[Illegible]	[Illegible]
15	[Illegible]	[Illegible]
16	[Illegible]	[Illegible]
17	[Illegible]	[Illegible]
18	[Illegible]	[Illegible]
19	[Illegible]	[Illegible]
20	[Illegible]	[Illegible]
21	[Illegible]	[Illegible]
22	[Illegible]	[Illegible]
23	[Illegible]	[Illegible]
24	[Illegible]	[Illegible]
25	[Illegible]	[Illegible]
26	[Illegible]	[Illegible]
27	[Illegible]	[Illegible]
28	[Illegible]	[Illegible]
29	[Illegible]	[Illegible]
30	[Illegible]	[Illegible]
31	[Illegible]	[Illegible]
32	[Illegible]	[Illegible]
33	[Illegible]	[Illegible]
34	[Illegible]	[Illegible]
35	[Illegible]	[Illegible]
36	[Illegible]	[Illegible]
37	[Illegible]	[Illegible]
38	[Illegible]	[Illegible]
39	[Illegible]	[Illegible]
40	[Illegible]	[Illegible]
41	[Illegible]	[Illegible]
42	[Illegible]	[Illegible]
43	[Illegible]	[Illegible]
44	[Illegible]	[Illegible]
45	[Illegible]	[Illegible]
46	[Illegible]	[Illegible]
47	[Illegible]	[Illegible]
48	[Illegible]	[Illegible]
49	[Illegible]	[Illegible]
50	[Illegible]	[Illegible]
51	[Illegible]	[Illegible]
52	[Illegible]	[Illegible]
53	[Illegible]	[Illegible]
54	[Illegible]	[Illegible]
55	[Illegible]	[Illegible]
56	[Illegible]	[Illegible]
57	[Illegible]	[Illegible]
58	[Illegible]	[Illegible]
59	[Illegible]	[Illegible]
60	[Illegible]	[Illegible]
61	[Illegible]	[Illegible]
62	[Illegible]	[Illegible]
63	[Illegible]	[Illegible]
64	[Illegible]	[Illegible]
65	[Illegible]	[Illegible]
66	[Illegible]	[Illegible]
67	[Illegible]	[Illegible]
68	[Illegible]	[Illegible]
69	[Illegible]	[Illegible]
70	[Illegible]	[Illegible]
71	[Illegible]	[Illegible]
72	[Illegible]	[Illegible]
73	[Illegible]	[Illegible]
74	[Illegible]	[Illegible]
75	[Illegible]	[Illegible]
76	[Illegible]	[Illegible]
77	[Illegible]	[Illegible]
78	[Illegible]	[Illegible]
79	[Illegible]	[Illegible]
80	[Illegible]	[Illegible]
81	[Illegible]	[Illegible]
82	[Illegible]	[Illegible]
83	[Illegible]	[Illegible]
84	[Illegible]	[Illegible]
85	[Illegible]	[Illegible]
86	[Illegible]	[Illegible]
87	[Illegible]	[Illegible]
88	[Illegible]	[Illegible]
89	[Illegible]	[Illegible]
90	[Illegible]	[Illegible]
91	[Illegible]	[Illegible]
92	[Illegible]	[Illegible]
93	[Illegible]	[Illegible]
94	[Illegible]	[Illegible]
95	[Illegible]	[Illegible]
96	[Illegible]	[Illegible]
97	[Illegible]	[Illegible]
98	[Illegible]	[Illegible]
99	[Illegible]	[Illegible]
100	[Illegible]	[Illegible]

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal of the Court at [Illegible] this [Illegible] day of [Illegible] 1994.

[Illegible Signature]

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° 00399609

DÍA	MES	AÑO
03	07	23

CAI: 34910C-ADBEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

AutoMarca: _____

Kilometraje: _____

Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
16.67	GASOLINA REGULAR	22.19		370
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L. _____

Exento L. _____

Gravado 15% L. _____

Gravado 18% L. _____

Desc / Rebajas L. _____

Sub-Total L. _____

15% I.S.V. L. _____

18% I.S.V. L. _____

Total a Pagar L. **370**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras:

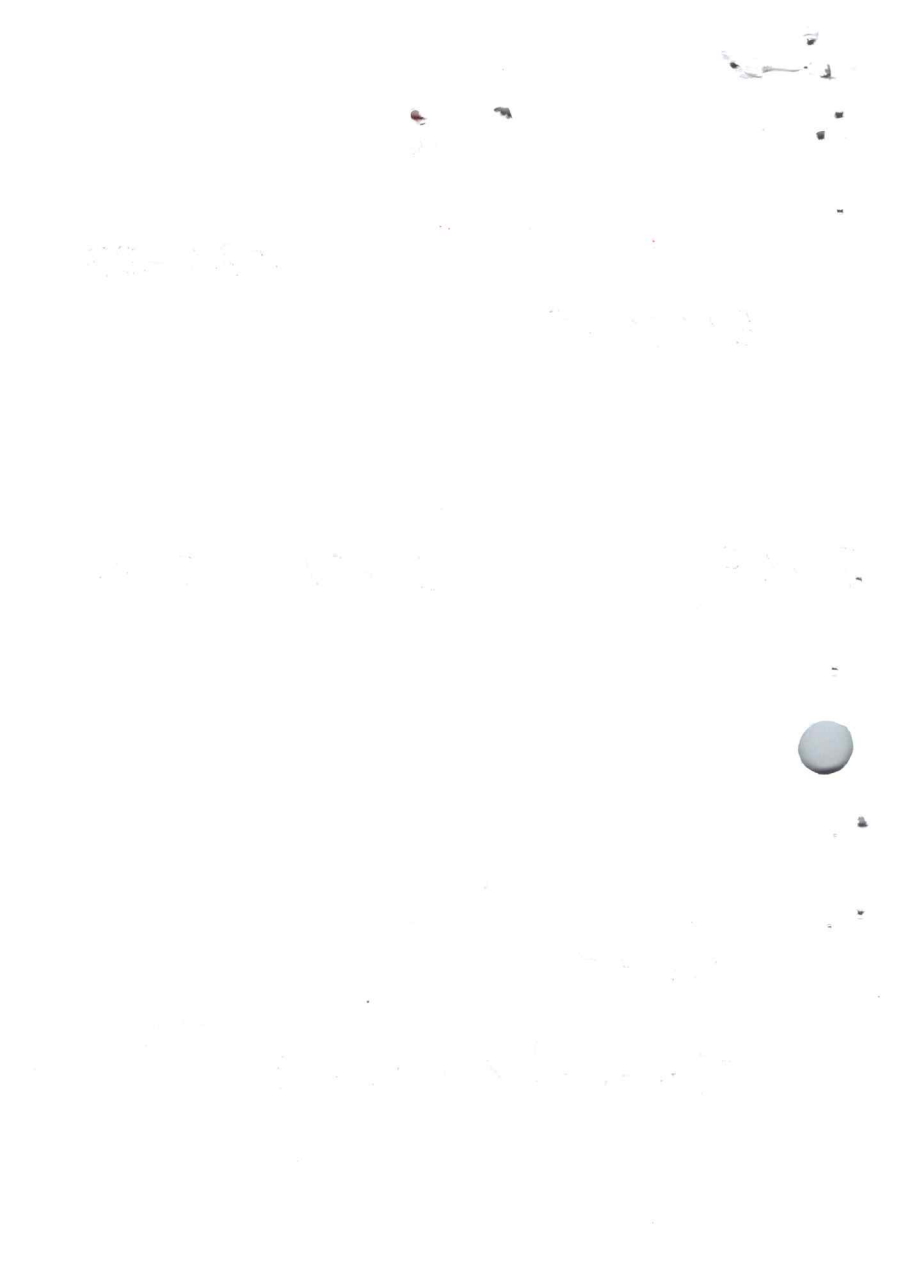
Trescientos Setenta

Lps.

ORIGINAL

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

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



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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00399656

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
04	07	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
30.46	GASOLINA PREMIUM	27.88		848.00
	GASOLINA REGULAR			
119.19	DIESEL	22.19		2645.00
	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.	
Total a Pagar L.	3,493.00

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE
 FECHA: 16/07/2023
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS T.C.

En Letras: **Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Tres.**

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.

10
11
12



13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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-Nº 00399715

CAI: 34910C-ADBEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA MES AÑO
04 07 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			
108.15	DIESEL	22.19		2400
	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.
	Total a Pagar L. 2400

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE. 1962
FECHA 16/08/2024
EMPRESA GASOLINERA EL DUENDE S.R.L.

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras:

Dos mil cuatrocientos

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. 000-002-01-00393801 - 000-002-01-00428800 Recp.- 01-04-2023





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° 00400252

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
10	07	23

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
R.T.N. Cliente:
Dirección:
AutoMarca: **Mitsubishi** Kilometraje: Placa: **6HA1466**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
54.56	DESEL	22.36		1220.3
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado

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



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1220.3

FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

En Letras: **Mil Doscientos 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.

100

100

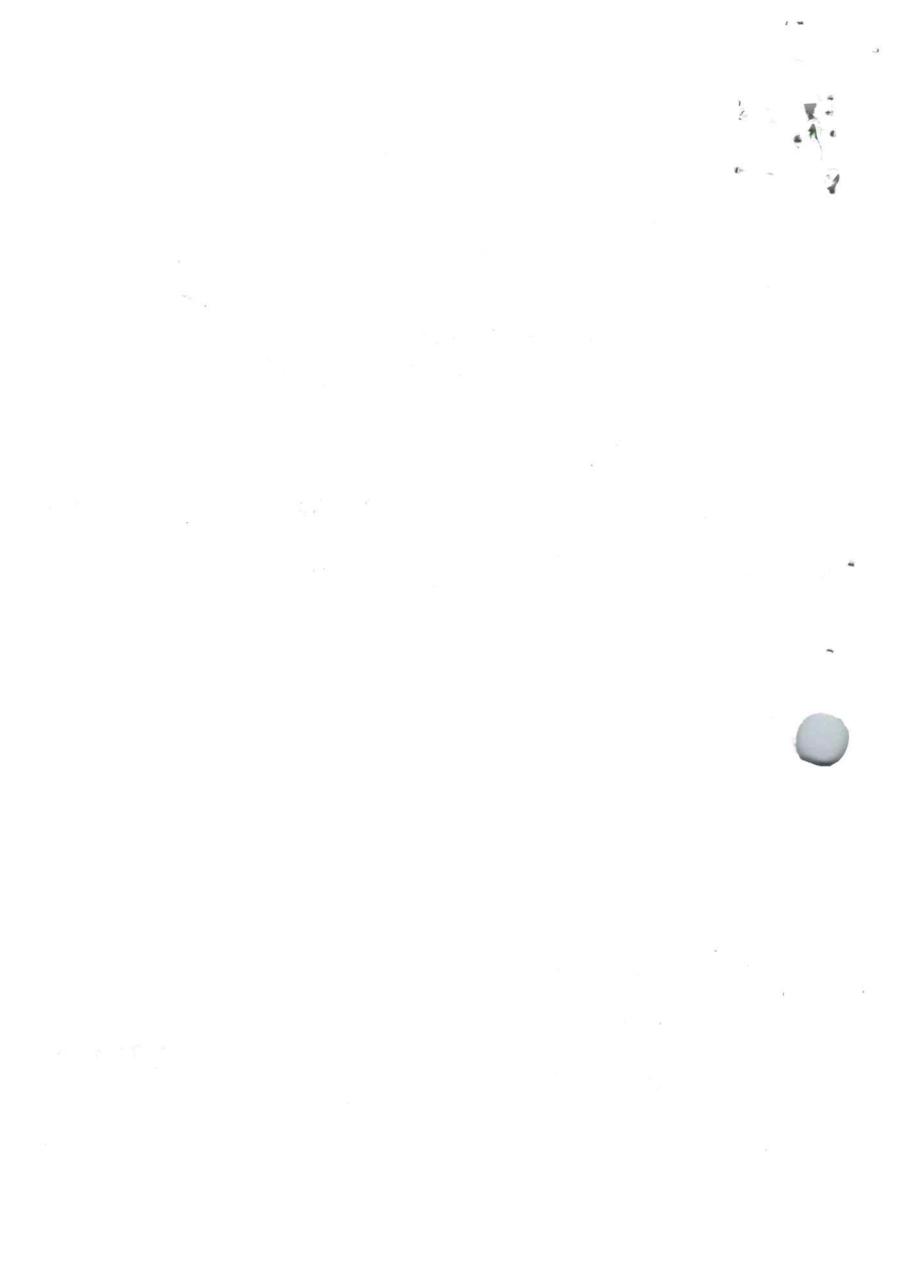
100

100



100

100



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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00400278

DÍA	MES	AÑO
11	07	2023

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10
Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
31.70	ESEL	22 36		709 00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

COMPROMISANTE DE PAGO
1062
11/08/2023
CON CHEQUE
EMPRESA MUNICIPAL GUAS B.

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.	709 00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: Selecientos Nueve 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.



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 528-2023



Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 19/07/23

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
	8.22	Litros de Gasolina Premium	27.97	0.00	0.00	0.00	230.00
	72.30	Litros de Diesel	22.13	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	22.47	Litros de Gasolina Premium	28.03	0.00	0.00	0.00	630.00
	5.35	Litros de Gasolina Premium	28.03	0.00	0.00	0.00	150.00
	111.61	Litros de Diesel	22.13	0.00	0.00	0.00	2,470.00
	8.56	Litros de gasolina Premium	28.03	0.00	0.00	0.00	240.00
	91.13	Litros de diesel	21.99	0.00	0.00	0.00	2,004.00
	34.50	Litros de Gasolina Premium	27.97	0.00	0.00	0.00	965.00
	426.55	Litros de Diesel	21.99	0.00	0.00	0.00	9,380.00
	82.76	Litros de Gasolina Premium	28.03	0.00	0.00	0.00	8,136.00
	367.64	Litros de Diesel	22.13	0.00	0.00	0.00	2,320.00

Descripción :

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 20-06-2023 AL 30-06-2023

SUB-TOTAL	28,125.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	28,125.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



01-01-356

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Faint title or section header in the upper middle.

Large block of faint, illegible text in the upper section.

Second block of faint, illegible text below the first.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.

Ninth block of faint, illegible text at the bottom.



Faint text or signature in the bottom right area.

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° 00399128

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
28	6	23

CREDITO **CONTADO**

Cliente: Emasav

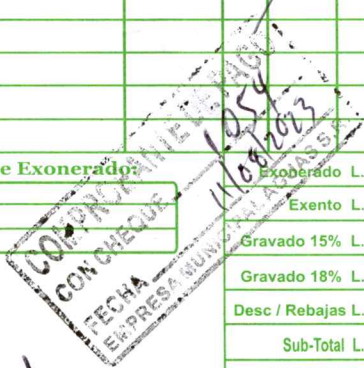
R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	GASOLINA PREMIUM	28.03		150
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

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. 150



Jesus Ayala.

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos **"EXIJALA"**

En Letras: Ciento Cincuenta Lps.

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

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



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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE

R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00398989

CAI: 34910C-ADBEE8-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
27	06	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
8.56	GASOLINA PREMIUM	28 03		240 00
	GASOLINA REGULAR			
11.66	DIESEL	22 13		2,470 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.	
Total a Pagar L.	2,710 00

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: Dos Mil seiscientos Diez exactos Lps.

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



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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00398718

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-2244AE-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
23	06	2023

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
34.50	GASOLINA PREMIUM	27.97		965.00
	GASOLINA REGULAR			
426.55	DIESEL	21.99		9380.00
	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 beneficiosa de Todos "EXIYALA"

COMPRANTE DE PAGO
1054
11/06/2023
EMPRESA UNIFICADA S.A.

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.	10,345.00

En Letras: Diez Mil Trescientos Cuarenta y cinco **Lps.**

1era. Copia Original: Cliente cuando realice el pago
2da. Copia: Trámite de Cheques
3da. 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 N.º 00388718

EMISOR
C/O. C/O. SAIBBA
S.A.

RECIBO
N.º 00388718

[Handwritten signature]

CRÉDITOS DESPUÉS DE 30 DÍAS DE PLAZO INTERIOR POR
CADA CÉDULA DEVUELTA EN EL TÉRMINO DEL PLAZO
POR LAS ENTIDADES BANCARIAS Y ADMINISTRATIVAS

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° 00398368

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
20	06	2023

CREDITO CONTADO

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

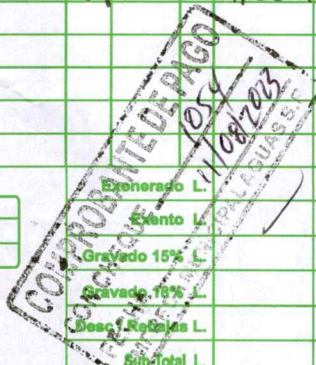
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
8.22	GASOLINA PREMIUM	27.97		230.00
	GASOLINA REGULAR			
91.13	DIESEL	21.99		2,004.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficiosa de Todos **EXIYALA**



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc. Retenc. L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	2,234.00

En Letras: **Dos Mil Doscientos Treinta y Cuatro**

1era. Copia	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	



FACTURA No. 00388888

000-002-01

00000000

EMISAS

00000000

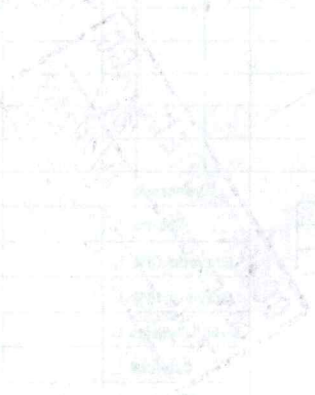
0000

00000

0000

00000

0000



Handwritten signature

FOR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS
CADA CHEQUE DEVUELTO HARÁ UN RECARGO DE L. 20.000
CREDITO OTORGADO DE 15 DIAS CARACANOS INTERES POR

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00399286

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
30	06	2023

CREDITO CONTADO

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

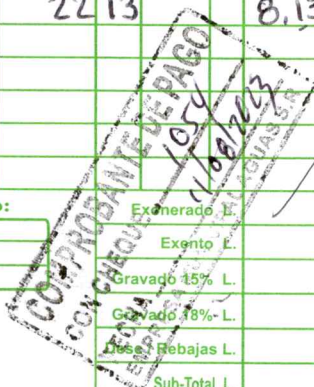
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
82.74	GASOLINA PREMIUM	28.03		2,320.00
	GASOLINA REGULAR			
367.64	DIESEL	22.13		8,136.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc. Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	10,456.00

En Letras: **Diez Mil Cuatrocientos cincuenta y seis 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 Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA
000-002-01- N° 00398974

DÍA	MES	AÑO
26	06	23

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente:

Dirección:

AutoMarca:

Kilometraje:

Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
22.47	GASOLINA PREMIUM	28.03		630
	GASOLINA REGULAR			
72.30	DIESEL	22.73		1600
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Desc / Rebajas L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. **2230**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXUALA"

En Letras: **Dos mil doscientos treinta** Lps.

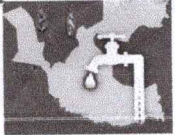
ORIGINAL

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



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 525-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 26/06/23

Señor(s): AUTOCENTRO MADRID S. de R.L.

Rtn: 04019015710453

Dirección: B°. MIRAFLORES

Telefono: 26624949

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	CUARTO DE ACEITE 20W50 ACTEVO 4 TIEMPOS	189.57	0.00	0.00	28.43	189.57
						SUB-TOTAL	189.57
						DESCUENTO	0.00
						FLETE	0.00
						15% ISV	28.43
						TOTAL	218.00

Descripción :
PALMOTRADORA DE CONCRETO

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



525-2023

ORDER OF RECEIPT

14
15
16
17
18
19
20

Received of _____
the sum of _____
for _____

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal this _____ day of _____ 20____.





AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.
 Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan
 Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448
 Email: jjmadrid7@hotmail.com
 RTN: 04019015710453

FACTURA NO.
000-002-01- 00041740
 Fecha: 07/08/2023
 Vence: 06/09/2023
 Hora: 10:18:21
 Pag: 1

CAI:18EFE4-D74863-4548BD-5E1DBF-3EE298-F0

Contado

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
 Dirección: SANTA ROSA DE COPAN
 RTN Cliente: 04019021271948

Telefono: 99149656

Vendedor: Elsi Madrid

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
1	79191-26118	CUARTO 20W50 ACTEVO 4 TIEMPOS	0.00	L. 189.57	L. 189.57



Rango Autorizado: 000-002-01-00035501-00045500

Fecha Limite de Emision :18-11-2023

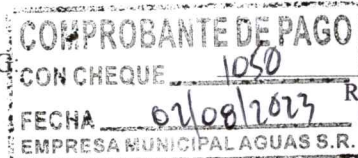
No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Informativo del Registro de la SAG:

Son Lempiras:

DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100



Recibi conforme

Original: Cliente, Copia Emisor Operador:

GLADIS

Efectivo: 0.00
 Tarjeta: 0.00

Cheque: 218.00
 Banco Confederado:

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	189.57
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
ISV 15% L.	28.43
ISV 18% L.	0.00
Total Operación: L.	218.00
Total Cancelado: L.	218.00
Saldo: L.	0.00

Total Items: 1

STUDY CENTER

STUDY CENTER

STUDY CENTER

STUDY CENTER

STUDY CENTER

STUDY CENTER

STUDY CENTER

STUDY CENTER

STUDY CENTER

STUDY CENTER

STUDY CENTER

STUDY CENTER

STUDY CENTER

STUDY CENTER

AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.



COTIZACION

00000772

Fecha: 14/6/2023
Vence: 14/6/2023
Hora: 10:53:26
Pag: 1

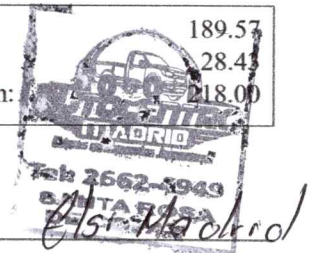
Telefono:
Rif:

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA
Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

Rif: 04019021271948
Telefono: 99149656
Vendedor: Elsi Madrid

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
79191-26118	CUARTO 20W50 ACTEVO 4 TIEMPOS	1	218.00	218.00

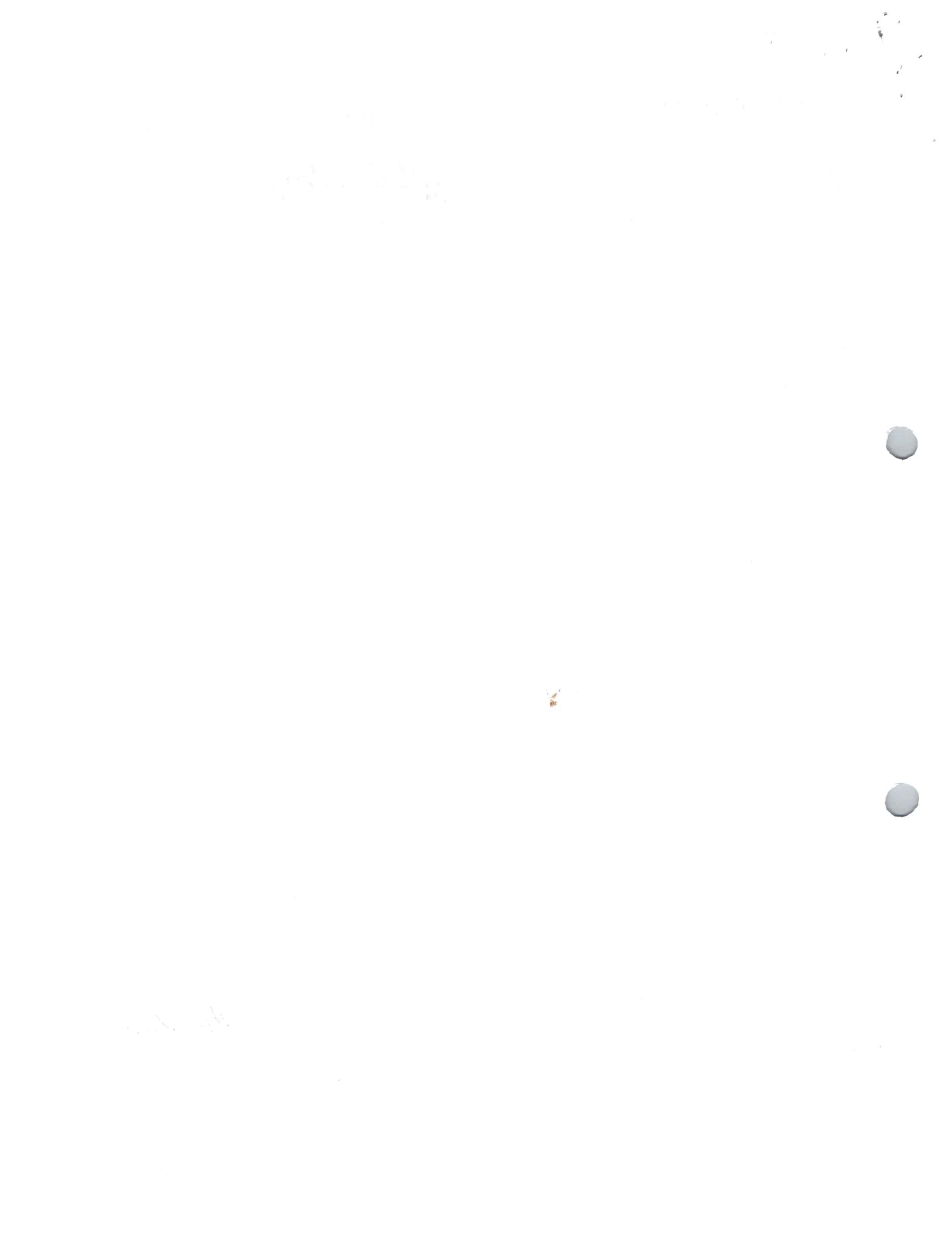
Flete:	0.00		Total Neto:	189.57
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	28.43
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	218.00



Son: DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Operador: Elsa Madrid

Total Items: 1 Continua...





Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
14	06	23

COTIZACION

Nº 00003740

Cliente: Empresa Municipal. Aguas de Santa Rosa
 Dirección: SIRC Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Quarto Castrol Actevo 20W50		250 00

YONKER Y AUTOLOTE LUCIO
 TEL 2662-6602 / 9991-4418
 BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS,
 SANTA ROSA DE COPÁN

SUB- TOTAL:	217	40
15% I.S.V.:	32	60
TOTAL:	250	00

OBSERVACIONES: _____

YONKER Y AUTOLOTE LUCIO

TEL 2882-8802 / 8981-4418
CALLE 18 DE JULIO # 3801-3802, P.O. BOX 18000, SAN JUAN, P.R.
CONTACTO: ADMINISTRACION@YONKERLUCIO.COM

Boulevard Jorge Beso Arias a la vez de terminal de buses. Santa Rosa de Copán

COTIZACION

Nº 00003740

Fecha	Ases	Adm
14 DE	23	

Cliente: **Impreso Municipal Aldea de Santa Rosa**
Dirección: **S.R.C.**

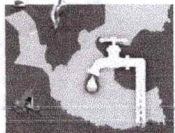
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Quinto Control Aldeano 50000		500 00

519	40	STIP TOTAL
35	00	IMPORTE
550	00	TOTAL

YONKER Y AUTOLOTE LUCIO
TEL 2882-8802 / 8981-4418
BOULEVARD JORGE BESO ARIAS
SANTA ROSA DE COPAN

OBSERVACIONES:

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 519-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 14/06/23

Señor(s): AUTOCENTRO MADRID S. de R.L.

Rtn: 04019015710453

Dirección: B°. MIRAFLORES

Telefono: 26624949

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	GALON DE 15W40 CRB/PARA DIESEL	780.00	0.00	0.00	101.74	678.27
	3.00	CUARTOS DE 15W40 CRB DIESEL	205.00	0.00	0.00	80.22	534.78
	1.00	FILTRO DE ACEITE/ TOYOTA 2.8,2.4	125.00	0.00	0.00	16.30	108.70
	1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE TOYOTA	200.00	0.00	0.00	26.09	173.92
	1.00	FILTRO DE AIRE/TOYOTA 2.8, 2.4 2001	350.00	0.00	0.00	45.65	304.35
	1.00	ENGRASE	80.00	0.00	0.00	10.43	69.56
	1.00	POWER BRAKE/LIQUIDO DE FRENOS	60.00	0.00	0.00	7.83	52.17
	1.00	KIT AUXILIAR 13/16/TOYOTA	200.00	0.00	0.00	26.09	173.91
	1.00	LIJA TODO TIPO	15.00	0.00	0.00	1.95	13.04

Descripción :

Mantenimiento de vehiculo doble cabina color blanco 2.8

SUB-TOTAL	2,108.70
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	316.30
TOTAL	2,425.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



1942

...

...

...

...

...

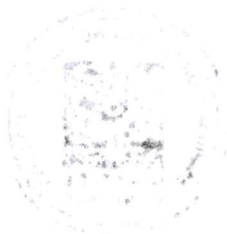
...

...

...

...

...





AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.
 Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan
 Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448
 Email: jjmadrid7@hotmail.com
 RTN: 04019015710453

FACTURA No.
000-002-01- 00041741
 Fecha: 07/08/2023
 Vence: 06/09/2023
 Hora: 10:18:41
 Pag: 1

CAI:18EFE4-D74863-4548BD-5E1DBF-3EE298-F0

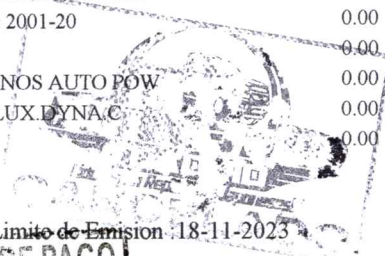
Crédito

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
 Dirección: SANTA ROSA DE COPAN
 RTN Cliente: 04019021271948

Telefono: 99149656

Vendedor: Elsi Madrid

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
1	79191-23747	GALON 15W40 CRB /PARA DIESEL CASTROL	0.00	L. 678.26	L. 678.26
3	79191-22528	CUARTO 15W40 CRB DIESEL CASTROL	0.00	L. 178.26	L. 534.78
1	PH8AT	FILTRO DE ACEITE / TOYOTA 2.8,2.4,5L, NI	0.00	L. 108.70	L. 108.70
1	G2920T	FILTRO DE COMBUSTIBLE / TOYOTA 2.8,MAZDA	0.00	L. 173.91	L. 173.91
1	AF1002T	FILTRO DE AIRE / TOYOTA 2.8 ,2.4 2001-20	0.00	L. 304.35	L. 304.35
1	02	ENGRASE	0.00	L. 69.57	L. 69.57
1	60896-30007	POWER BRAKE / LIQUIDO DE FRENOS AUTO POW	0.00	L. 52.17	L. 52.17
1	04313-30100-S	KIT AUXILIAR 13/16 / TOYOTA HILUX DYNAC	0.00	L. 173.91	L. 173.91
1	14505	LJA / TODO TIPO	0.00	L. 13.04	L. 13.04



Rango Autorizado: 000-002-01-00035501-00045500

Fecha Límite de Emisión: 18-11-2023

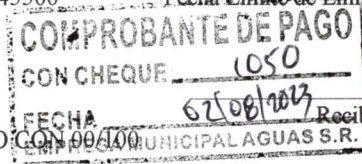
No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Informativo del Registro de la SAG:

Son Lempiras:

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100



Recibi conforme

Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Imp. Gravado 15%: L. 2,108.70
 Imp. Gravado 18%: L. 0.00
 ISV 15% L. 316.30
 ISV 18% L. 0.00
 Total Operación: L. 2,425.00
 Total Cancelado: L. 2,425.00
 Saldo: L. 0.00

Original: Cliente, Copia Emisor Operador: GLADIS

Efectivo: 0.00
 Tarjeta: 0.00

Cheque: 2,425.00
 Banco Confederado:

Total Items: 9



AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.**COTIZACION****00000732**

Fecha: 15/5/2023

Vence: 15/5/2023

Hora: 11:51:49

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

"

Rif: 04019021271948

Telefono: 99149656

Vendedor: Elsi Madrid

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
79191-23747	GALON 15W40 CRB /PARA DIESEL	1	780.00	780.00
79191-22528	CUARTO 15W40 CRB DIESEL CASTROL	3	205.00	615.00
PH8AT	FILTRO DE ACEITE / TOYOTA 2.8,2.4,5L, N	1	125.00	125.00
G2920T	FILTRO DE COMBUSTIBLE / TOYOTA	1	200.00	200.00
AF1002T	FILTRO DE AIRE / TOYOTA 2.8 ,2.4 2001-20	1	350.00	350.00
02	ENGRASE	1	80.00	80.00
60896-30007	POWER BRAKE / LIQUIDO DE FRENOS	1	60.00	60.00
04313-30100-S	KIT AUXILIAR 13/16 / TOYOTA	1	200.00	200.00
14505	LJA / TODO TIPO	1	15.00	15.00

Flete:	0.00		Total Neto:	2,108.70
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	316.30
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	2,425.00



Son: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Operador: Elsa Madrid

Total Items: 9 Continúa...

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

TECNICENTRO

ABC

LIDERES EN SERVICIOS
AUTOMOTRICES

ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO,
CAMBIO DE ACEITE, LAVADO A VAPOR, VENTA DE LLANTAS,
RECTIFICACIÓN DE FRENS

R.T.N: 04171966000137

Tels: 2662-2401 / 9824-5479

Bº Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,
contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

Día	Mes	Año
15	05	23

HOJA DE COTIZACIÓN N° 00003064

A: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Dirección: S.R.C

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Galón Aceite 15W40		850 00
3	Cuartos Aceite 15W40	230 00	690 00
1	Filtro de Aceite		150 00
1	Filtro de Combustible		250 00
1	Filtro de Aire		400 00
1	Engrase		100 00
1	Líquido de Freno		100 00
1	Kit Auxiliar		300 00
1	Zija		15 00
DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD Proverbios 16:3		SUB TOTAL L.	2,482 61
		15% ISV L.	372 39
		TOTAL L.	2,855 00

Observaciones:

Impresos Comerciales R. T. N. 04011976003899 TEL. 2662-5220 Certificado No. 9231-21-10500-163 16/7/11/11/2009 Elab.: 03-22



FIRMA Y SELLO

TECNICAMENTO



ADMINISTRACION DE SERVICIOS

Dr. Juan Carlos García Collier

CAMBIO DE PLAN DE TRABAJO
 PARA EL AÑO 2013
 DEL SERVICIO DE
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS
 DEL INSTITUTO VENEZOLANO
 DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 Y DE TECNOLOGIA

12	02	13
12	02	13

HORA DE
 COTIZACIÓN \$ 1.000.000

A. Empresa Municipal Agua de Santa Rosa
 División S.S.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	VALOR
1	Carbor Aceto 100ml		500,00
3	Carbor Aceto 100ml	330,00	990,00
1	Filtro de Aceto	150,00	150,00
1	Filtro de conductible	250,00	250,00
1	Filtro de Agua	400,00	400,00
1	Capase	100,00	100,00
1	Adorno de Formo	100,00	100,00
1	Bot. Auxiliar	300,00	300,00
1	Bot.	10,00	10,00
FIN TOTAL			2.590,00
TOTAL			2.590,00



Operaciones

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 518-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 14/06/23

Señor(s): AUTOCENTRO MADRID S. de R.L.

Rtn: 04019015710453

Dirección: B°. MIRAFLORES

Telefono: 26624949

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	GALON 15W40 CRB/ PARA DIESEL	780.00	0.00	0.00	203.48	1,356.52
	1.00	FILTRO DE ACEITE IZUZO TECSERVI	280.00	0.00	0.00	36.52	243.48
	1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE IZUZO	170.00	0.00	0.00	22.18	147.83
	1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	130.00	0.00	0.00	16.96	113.04
	1.00	FILTRO DE AIRE/IZUSO NPR,NKR	470.00	0.00	0.00	61.30	408.70
	1.00	ENGRASE	80.00	0.00	0.00	10.43	69.56

SUB-TOTAL	2,339.13
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	350.87
TOTAL	2,690.00

Descripción:

Mantenimiento vehiculo tipo cisterna marca JMC

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text below the first line, possibly a date or reference number.





AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C. V.
 Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan
 Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448
 Email: jjmadrid7@hotmail.com
 RTN: 04019015710453

FACTURA NO.
000-002-01- 00041742
 Fecha: 07/08/2023
 Vence: 06/09/2023
 Hora: 10:18:53
 Pag: 1

CAI:18EFE4-D74863-4548BD-5E1DBF-3EE298-F0

Crédito

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
 Dirección: SANTA ROSA DE COPAN
 RTN Cliente: 04019021271948

Telefono: 99149656

Vendedor: Elsi Madrid

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
2	79191-23747	GALON 15W40 CRB /PARA DIESEL CASTROL	0.00	L. 678.26	L. 1,356.52
1	LFP5969T	FILTRO DE ACEITE / ISUZU TECSERVI	0.00	L. 243.48	L. 243.48
1	FP941FT	FILTRO DE COMBUSTIBLE / ISUZU REDWAR,KIA	0.00	L. 147.83	L. 147.83
1	FP588FT	FILTRO DE COMBUSTIBLE / ISUZU KB,NPR,NKR	0.00	L. 113.04	L. 113.04
1	LAF1800T	FILTRO DE AIRE / ISUZU NPR,NKR TEC SERVI	0.00	L. 408.70	L. 408.70
1	02	ENGRASE	0.00	L. 69.57	L. 69.57



Rango Autorizado: 000-002-01-00035501-00045500

Fecha Limite de Emision : 18-11-2023

Importe Exonerado: L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

Importe Exento: L. 0.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

Imp. Gravado 15%: L. 2,339.13

No. Informativo del Registro de la SAG

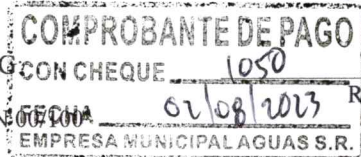
Imp. Gravado 18%: L. 0.00

Son Lempiras:

ISV 15% L. 350.87

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CINCO

ISV 18% L. 0.00



Recibi conforme

Total Operación: L. 2,690.00

Original: Cliente, Copia Emisor Operador: GLADIS

Efectivo: 0.00

Cheque: 2,690.00

Total Cancelado: L. 2,690.00

Tarjeta: 0.00

Banco Confederado:

Saldo: L. 0.00

Total Items: 6

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.



COTIZACION

00000731

Fecha: 15/5/2023

Vence: 15/5/2023

Hora: 11:47:32

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

"

Rif: 04019021271948

Telefono: 99149656

Vendedor: Elsi Madrid

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
79191-23747	GALON 15W40 CRB /PARA DIESEL	2	780.00	1,560.00
LFP5969T	FILTRO DE ACEITE / ISUZU TECSERVI	1	280.00	280.00
FP941FT	FILTRO DE COMBUSTIBLE / ISUZU	1	170.00	170.00
FP588FT	FILTRO DE COMBUSTIBLE / ISUZU	1	130.00	130.00
LAF1800T	FILTRO DE AIRE / ISUZU NPR,NKR TEC	1	470.00	470.00
02	ENGRASE	1	80.00	80.00

Flete:	0.00	
Descuento:	0.00	0.00 %
Otro Descuento:	0.00	0.00 %

Total Neto:	2,339.13
I.V.A.:	350.87
Total Operación:	2,690.00

Son: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Operador: Elsi Madrid

Total Items: 6

Continua...



1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

1942

UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

1913

Annual Report of the Bureau of Plant Industry

No.	Name of Plant	Origin	Character of Plant
1	Apple	China	Tree
2	Apple	China	Tree
3	Apple	China	Tree
4	Apple	China	Tree
5	Apple	China	Tree
6	Apple	China	Tree
7	Apple	China	Tree
8	Apple	China	Tree
9	Apple	China	Tree
10	Apple	China	Tree
11	Apple	China	Tree
12	Apple	China	Tree
13	Apple	China	Tree
14	Apple	China	Tree
15	Apple	China	Tree
16	Apple	China	Tree
17	Apple	China	Tree
18	Apple	China	Tree
19	Apple	China	Tree
20	Apple	China	Tree

...

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 524-2023



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 26/06/23

Señor(s): AUTOCENTRO MADRID S. de R.L.

Rtn: 04019015710453

Dirección: B°. MIRAFLORES

Telefono: 26624949

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	FILTRO DE AIRE/ FRAIGHTLINER LUBER	1,391.30	0.00	0.00	208.70	1,391.30
	1.00	FILTRO DE ACEITE/CUMMIS (FP3000)	695.65	0.00	0.00	104.35	695.65
	1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE FRAIGHTLINER	1,304.35	0.00	0.00	195.65	1,304.35
	1.00	CUBETA 15W40 CRB/ DIESEK CASTROL	2,569.56	0.00	0.00	385.43	2,569.56
	1.00	GALON DE 15W40 CRB/PARA DIESEL	1,356.52	0.00	0.00	203.48	1,356.53
	1.00	ENGRASE	260.87	0.00	0.00	39.13	260.87

Descripción :

MANTENIMIENTO CAMION TIPO CISTERNA FREIGHTLINER

SUB-TOTAL	7,578.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,136.74
TOTAL	8,715.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



ORDER TO SHOW CAUSE



State of California

County of ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C. V.
 Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan
 Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448
 Email: jjmadrid7@hotmail.com
 RTN: 04019015710453

FACTURA NO. 000-002-01- 00041743
 Fecha: 07/08/2023
 Vence: 06/09/2023
 Hora: 10:19:09
 Pag: 1

CAI:18EFE4-D74863-4548BD-5E1DBF-3EE298-F0

Contado

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

TN Cliente: 04019021271948

Telefono: 99149656

Vendedor: Elsi Madrid

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
1	LAF4498	FILTRO DE AIRE / FRILAINER LUBER FINER	0.00	L. 1,391.30	L. 1,391.30
1	PSL300	FILTRO DE ACEITE / CUMMIS (LFP3000) TECF	0.00	L. 695.65	L. 695.65
1	LFF1022	FILTRO DE COMBUSTIBLE FRAN LAINER	0.00	L. 1,304.35	L. 1,304.35
1	15W40CCA	CUBETA 15W40 CRB /DIESEL CASTROL	0.00	L. 2,569.57	L. 2,569.57
2	79191-23747	GALON 15W40 CRB /PARA DIESEL CASTROL	0.00	L. 678.26	L. 1,356.52
1	02	ENGRASE	0.00	L. 260.87	L. 260.87



Numero Autorizado: 000-002-01-00035501-00041743 Fecha Límite de Emisión :18-11-2023

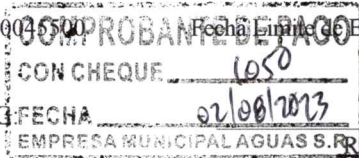
Orden de Compra Exenta:

Certificado de Exonerado:

Certificado del Registro de la SAG:

Moneda: Lempiras:

VALOR: OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100



Recibi conforme

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	7,578.26
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	1,136.74
ISV 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	8,715.00
Total Cancelado:	L.	8,715.00
Saldo:	L.	0.00

Original: Cliente, Copia Emisor Operador: GLADIS

Efectivo: 0.00
 Tarjeta: 0.00

Cheque: 8,715.00
 Banco Confederado:

Total Items: 6



AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.



COTIZACION

00000771

Fecha: 14/6/2023

Vence: 14/6/2023

Hora: 10:48:28

Pag: 1

Telefono:

Rif:

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

"

Rif: 04019021271948

Telefono: 99149656

Vendedor: Elsi Madrid

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
LAF4498	FILTRO DE AIRE / FRILAINER LUBER	1	1,600.00	1,600.00
PSL300	FILTRO DE ACEITE / CUMMIS (LFP3000)	1	800.00	800.00
LFF1022	FILTRO DE COMBUSTIBLE FRAN LAINER	1	1,500.00	1,500.00
15W40CCA	CUBETA 15W40 CRB /DIESEL CASTROL	1	2,955.00	2,955.00
79191-23747	GALON 15W40 CRB /PARA DIESEL	2	780.00	1,560.00
02	ENGRASE	1	300.00	300.00

Flete:	0.00		
Descuento:	0.00	0.00 %	
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	

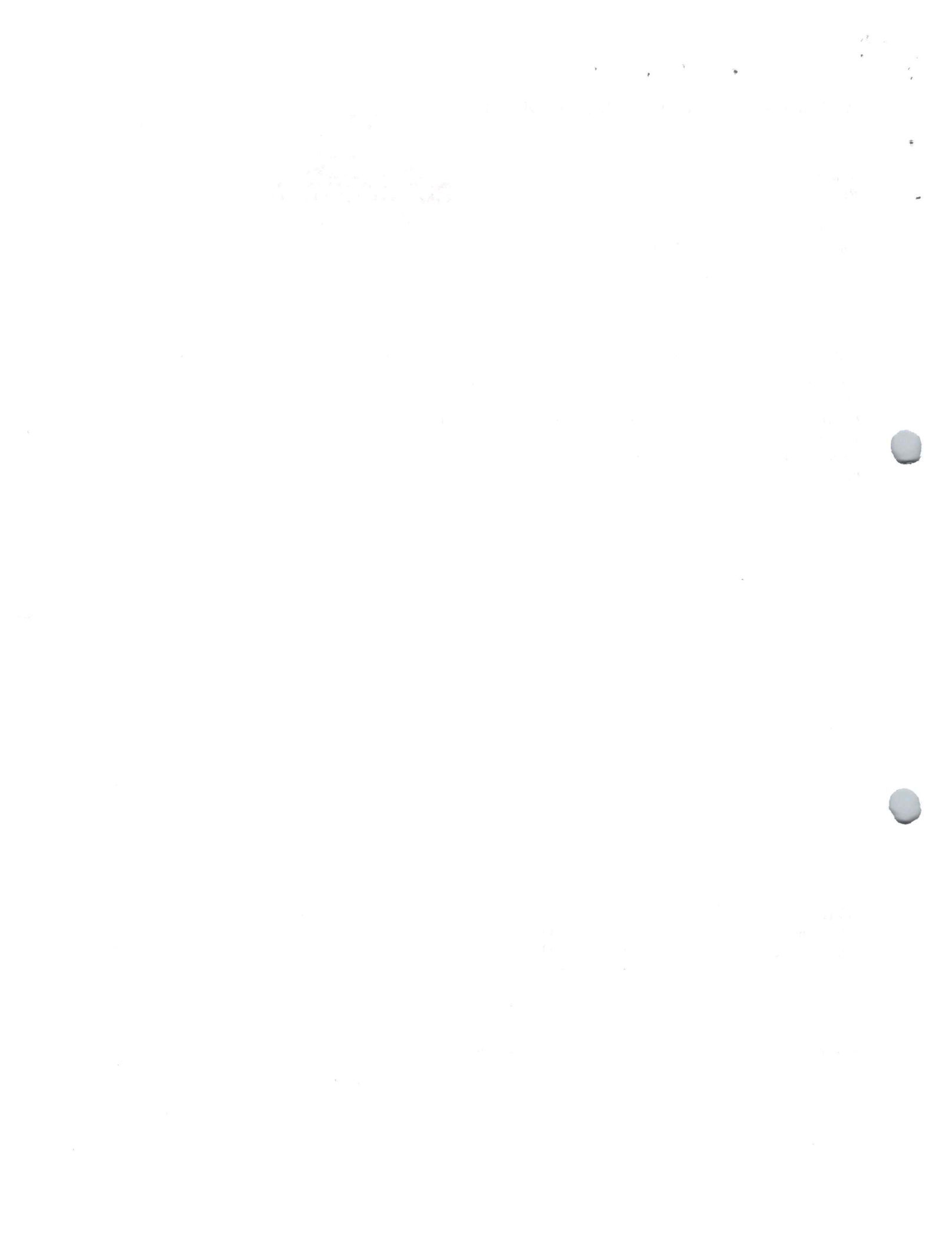
Total Neto: 7,578.26
 I.V.A.: 1,136.74
 Total Operación: 8,715.00



Son: OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100

Operador: Elsa Madrid

Total Items: 6 Continúa...





Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

De: Lucio Lara Vásquez R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
14	06	23

COTIZACION
Nº 00003709

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
 Dirección: S.R.C Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Filtro de Aire		1,800 00
1	Filtro de Aceite		1,000 00
1	Filtro de Combustible.		1,700 00
1	Cubeta de Aceite		3,100 00
2	Galones de Aceite		1,800 00
1	Engrase		400 00

 YONKER Y AUTOLOTE LUCIO TEL. 2662-6602 / 9991-4418 BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS, SANTA ROSA DE COPÁN	SUB- TOTAL:	8,521 74
	15% I.S.V.:	1,278 26
	TOTAL:	9,800 00

OBSERVACIONES:

P.T. I.C. V. 3,601-4,200 EL. 09-22

YONKER Y AUTOLOTE

Comercio Exterior S.A.S. - Calle 100 No. 100 - Bogotá D.C.
 Tel: 2803-8802 / 9981-4418
 E-mail: yonker@autolote.com

COTIZACION
 N° 000000000

Año	Mes	Día
23	06	11

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Filtro de Aire		1.800,00
1	Filtro de Aceite		1.000,00
1	Filtro de Combustible		1.700,00
1	Cable de Parte		3.100,00
2	Colones de Aceite		1.800,00
1	Empase		100,00

SUB-TOTAL	8.500,00
IVA 19%	1.615,00
TOTAL	10.115,00

YONKER Y AUTOLOTE

LUCIO

TEL: 2803-8802 / 9981-4418

BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS

SANTA ROSA DE COPÁN

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 517-2023



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 10/07/23

Señor(s): AUTOCENTRO MADRID S. de R.L.

Rtn: 04019015710453

Dirección: B°. MIRAFLORES

Telefono: 26624949

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	FILTRO DE ACEITE	650.00	0.00	0.00	84.78	565.22
	1.00	GALON DE ACEITE CASTROL 15W40	780.00	0.00	0.00	101.74	678.26
	3.00	CUARTOS DE ACEITE 15W40	205.00	0.00	0.00	80.22	534.79
	1.00	FILTRO DE AIRE	400.00	0.00	0.00	52.17	347.83
	1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE	200.00	0.00	0.00	26.09	173.91
	2.00	LIMPIEZA DE PARABRISAS	305.00	0.00	0.00	79.57	530.43
	1.00	LAVADO	350.00	0.00	0.00	45.65	304.35
	1.00	ENGRASE	100.00	0.00	0.00	13.03	86.96

Descripción:

Mantenimiento de Vehiculo negro doble cabina L200

SUB-TOTAL	3,221.75
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	483.25
TOTAL	3,705.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Handwritten text at the top of the page, possibly a date or reference number.

Handwritten text below the first line, possibly a name or title.



Handwritten text in the middle right section of the page.

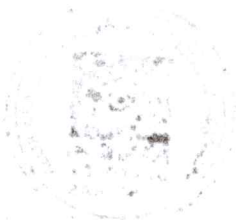
Handwritten text in the middle right section of the page.

Handwritten text in the middle right section of the page.

Handwritten text in the middle right section of the page.



Handwritten text in the middle right section of the page.





AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.
 Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan
 Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448
 Email: jjmadrid7@hotmail.com
 RTN: 04019015710453

FACTURA No.
000-002-01- 00041744
 Fecha: 07/08/2023
 Vence: 06/09/2023
 Hora: 10:22:44
 Pag: 1

CAI:18EFE4-D74863-4548BD-5E1DBF-3EE298-F0

Contado

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
 Dirección: SANTA ROSA DE COPAN
 RTN Cliente: 04019021271948

Telefono: 99149656

Vendedor: Elsi Madrid

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
1	26330-4A001	FILTRO DE ACEITE / MITSUBICHI,MAZDA,KIA	0.00	L. 565.22	L. 565.22
1	79191-23747	GALON 15W40 CRB /PARA DIESEL CASTROL	0.00	L. 678.26	L. 678.26
3	79191-22528	CUARTO 15W40 CRB DIESEL CASTROL	0.00	L. 178.26	L. 534.78
1	1500A098	FILTRO DE AIRE / MITSUBICHI SPORTERO GEN	0.00	L. 347.83	L. 347.83
1	23390-0L010-J	FILTRO DE COMBUSTIBLE / TOYOTA VIGO 3.0.	0.00	L. 173.91	L. 173.91
2	047025-127103	LIMPIA PARABRISA # 21 530MM	0.00	L. 265.22	L. 530.43
1	01	LAVADO DENTRO Y FUERA	0.00	L. 304.35	L. 304.35
1	02	ENGRASE	0.00	L. 86.96	L. 86.96



Rango Autorizado: 000-002-01-00035501-00045500

Fecha Límite de Emisión: 18-11-2023

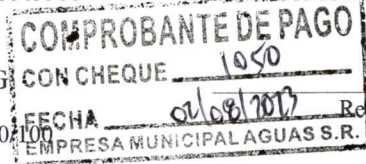
No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Informativo del Registro de la SAG:

Son Lempiras:

TRES MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100



Recibi conforme

Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Imp. Gravado 15%: L. 3,221.74
 Imp. Gravado 18%: L. 0.00
 ISV 15% L. 483.26
 ISV 18% L. 0.00
 Total Operación: L. 3,705.00
 Total Cancelado: L. 3,705.00
 Saldo: L. 0.00

Original: Cliente, Copia Emisor Operador: GLADIS

Efectivo: 0.00
 Tarjeta: 0.00

Cheque: 3,705.00
 Banco Confederado:

Total Items: 8



AUTOCENTRO MADRID S. de R.L de C.V.

✓ Repuestos ✓ Lubricentro ✓ Mecánica ✓ Llantas

E-mail: jjmadrid7@hotmail.com

R.T.N. 04019015710453

Tel: 2662-4949 / Cel: 9750-1448

Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, frente a ALUTECH, configuo a Autolote Toro, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.



Día	Mes	Año
15	05	23

COTIZACIÓN

Nº 002949

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Dirección: S.R.C

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax. 2662-0198 4T. 1cop. R. 2,901 - 3,100 E. 11/05/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Filtro de aceite	650 00
1	Galón Castrol 15W40	780 00
3	Cuartos Castrol 15W40	615 00
1	Filtro de Aire	400 00
1	Filtro Combustible	200 00
2	Limpia parabrisa	610 00
1	Lavado	350 00
1	Engrase	100 00
SUB TOTAL L.		3,221 74
15 % I.S.V. L.		483 26
TOTAL L.		3,705 00



Precios válidos por:

días.

Cotizó:

[Handwritten Signature]

Reparaciones y Mantenimiento Mecánico y Eléctrico
 E-mail: jlmadrid@hotmail.com
 R.T.M. 02019371043
 Tel: 0202-4865 / Cel: 9320-1444
 Los Mejores Servicios Técnicos y los mejores Precios
 Contiguo a Aldi para Santa Fe de Capatzen, Guatemala, G. A.



COTIZACIÓN

Nº 00244

12	02	23
----	----	----

Empresa Municipal Agua de Santa Rosa

S. R. L.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Filtro de aceite	650.00	650.00
1	Botón Control 150000	780.00	780.00
3	Carlos Control 150000	615.00	1845.00
1	Filtro de Aire	400.00	400.00
1	Filtro compatible	200.00	200.00
2	Limpia carburador	610.00	1220.00
1	Lavado	350.00	350.00
1	Empase	100.00	100.00
SUB TOTAL		3,521.00	3,521.00
IR P.V.T.		483.25	483.25
TOTAL		3,105.00	3,105.00

[Handwritten Signature]

Cotizador

Precios válidos por...

TECNICENTRO**ABC****LIDERES EN SERVICIOS
AUTOMOTRICES****ALINEAMINETO Y BALANCEO COMPUTARIZADO,
CAMBIO DE ACEITE, LAVADO A VAPOR, VENTA DE LLANTAS,
RECTIFICACIÓN DE FRENS****R.T.N: 04171966000137****Tels: 2662-2401 / 9824-5479****B° Miraflores, Carretera Internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias,
contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copán.**

De: Jesús Arnaldo García Cuellar

Día	Mes	Año
15	05	23

**HOJA DE
COTIZACIÓN Nº 00003062****A: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa**
Dirección: S.R.C

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Filtro de Aceite		800 00
1	Galon Castrol 15w40		850 00
3	Cuartos Castrol 15w40		690 00
1	Filtro de Aire.		450 00
1	Filtro Combustible		300 00
2	Limpia parabrizo		700 00
1	Lavado		300 00
1	Engrase		150 00
DEJA EN MANOS DE DIOS TODO LO QUE HACES Y TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD		SUB TOTAL L.	3,686 96
Proverbios 16:3		15% ISV L.	553 04
		TOTAL L.	4,240 00

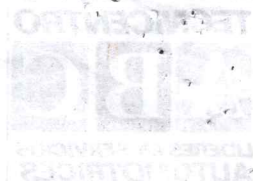
Observaciones:

Impresos Comerciales R. T. N. 04011976003899 TEL. 2662-5220 Certificado No. 9231-21-10500-163 16 T. 15 Am. 2014-000 Hab. 01-22

Tel.: 2662-2401
Cel.: 3325-9513

Santa Rosa de Copán

FIRMA Y SELLO



Los Centros Automáticos de Lentes

ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO
 CAMBIO DE ACEITE Y AVANZO A VAPOR VENTILADORES
 REPARACION DE FRENO
 N.º TEL. 0417104000111
 TOR. 0401. 0401. 0401. 0401
 El Centro Automático de Lentes y Óptica de los Centros Automáticos de Lentes

Da	Me	Año
12	02	2017

HOJA DE
 COTIZACION N.º 00000000000000000000

Empresario Municipal de Santa Rosa
 Dirección: Santa Rosa

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	1 litro de Aceite		200.00
1	1 botella Control Aceite		200.00
2	2 botellas Control Aceite		400.00
1	1 litro de Aceite		200.00
1	1 litro Compositivo		200.00
1	1 litro Compositivo		200.00
1	1 litro de Aceite		200.00
1	1 litro de Aceite		200.00
SUB TOTAL			1200.00
TOTAL			1200.00

EL PRECIO DE LOS MATERIALES
 DEBE INCLUIR EL IVA DEL 10%

Observaciones:



IMPRESA S.º 1111