

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 566-2023



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 12/10/23

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
	92.00	AGUA EN BOTELLON	20.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00

Descripción:

CANTIDAD DE AGUA PARA CONSUMO EN EDIFICIO DE EMASAR

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,840.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,840.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 554-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 27/10/23

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
	133.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00
	12.00	BOTELLONES PLASTICOS	104.34	0.00	0.00	187.82	1,252.18

Descripción:

PARA CONSUMO DE ABONADOS Y EMPLEADOS DE EMASAR

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,912.18</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>187.82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,100.00</b>



MANUSCRITO DE PAG

1138  
01/11/2023

INVERSIONES EL CEI AQUE S.A. DE C.V.

Bo. Santa Teresa No. 366  
Correo: rupanindustrial@rablecolor.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901731

C.A.T.:  
C23C9E-533E71-ED1A94-2AEFE3-  
D3112A-DE

Factor 000002-01-00051887

Cliente Fecha: 13/08/2023  
Empresa Municipal Aguas de Santa R.  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Ma. Registro S.A.G.:  
RTN: 04019021271948  
Direccion: Contigua a Bomberos, Sar  
Vendedor 11 MANUEL DE JESUS  
Condicion: CREDITO

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

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	28	20.000000	560.00
--------	----------------------------	----	-----------	--------

Desuento y Rebaja	0.00
Exento	560.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.V. 15%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>560.00</b>

QUINIENTOS SESENTA LEMPTRAS 00/11  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00049501  
Final: 000-002-01-00054500  
Fecha Limite Emision:  
23/02/2024

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

;; GRACIAS POR SU COMPRA !!

INTE DE PAO  
11/27  
11/11/2023

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

Cd. Santa Teresa No. 366  
Correo: [companiaindustrial@ablecolor.mx](mailto:companiaindustrial@ablecolor.mx)  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.T.  
1330E-532E71-ED1A91-2AEFE3-  
D3117A-DE

Factor 000002-01-00092201

Cliente: Fecha: 23/08/2023  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Registro S.A.G.  
RTN: 04019021271948  
Direccion: Contigua a Bombaros. Sar  
Vendedor: 11 MANUEL DE JESUS  
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	14	20.000000	280.00
	Descuento y Rebaja			0.00
	Excento			280.00
	Gravado			0.00
	Exonerado			0.00
	I.V. 15%			0.00
	I.S.V. 18%			0.00
	TOTAL			280.00

DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 000  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00043501  
Final: 000-002-01-00054500  
Fecha Limite Emision: 23/02/2024

i) LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala  
ii) GRACIAS POR SU COMPRA !!

**COMPROBANTE DE PAGO**  
**CON CHEQUE** 1134  
**FECHA:** 21/11/2023  
**EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S**

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

Bd. Santa Teresa No. 366  
Correo: copanindustrial@celaque.com.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901931

C.A.I.:  
C230BE-532E71-ED4A91-2AEF3-  
D3117A-DE

Factor: 000002-01-00052037

Cliante: Empresa Municipal Aguas de Santa R.  
Fecha: 23/08/2023  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Registro S.A.G.:  
RTN: 04019021271949  
Direccion: Contigua a Bombaros, Sar  
Vendedor: 11 MANUEL DE JESUS  
Condicion: CREDITO

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

99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	18	20.000000	360.00
-------	----------------------------	----	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Excente	360.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>360.00</b>

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00048501  
Final: 000-002-01-00054500  
Fecha Limite Emision: 23/02/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!



137  
01/11/2023

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

Bd. Santa Teresa No. 366  
Correo: copanindustrial@cebaque.com.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901331

C.A.I.:  
C23C9E-532E71-ED4A94-3AEFE3-  
D3112A-DE

Factur: 000002-01-00052121

Cliente Fecha: 23/08/2023  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Registro S.A.G.:

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

Código Descripción

Cantidad Precio Precio Total

99002. AGUA BOTELLON DE 5  
GALONES  
18 20.000000 360.00

Descuento y Rebaja 0.00  
Exento 360.00  
Gravado 0.00  
Exonerado 0.00  
S.V. 15% 0.00  
I.S.V. 18% 0.00  
TOTAL 360.00

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00048501  
Final: 000-002-01-00054500  
Fecha Limite Emision:  
23/02/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

PAGO  
1137  
01/11/2023  
V.U.S.B.R.

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

No. Santa Teresa No. 366  
Correo: copanindustrial@cablecolor.hn  
Tel: (504) 3662-0166 Fax: 3662-09  
R.T.N.: 04019017901271

C.A.I. :  
C73C9F-532E71-ED4A94-2AFPE3-  
D3117A-DE

Factur 000002-01-00051765

Cliente Fecha: 09/08/2023  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

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

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

99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	-8	20.000000	160.00
-------	----------------------------	----	-----------	--------

Desuento y Rebaja	0.00
Excente	160.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>160.00</b>

CIENTO SESENTA LEMPIRAS 00/100  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00043501  
Final: 000-002-01-00054600  
Fecha Limite Emision:  
23/02/2024

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



COMPROBANTE DE PAG

CON CHEQUE 1137

FECHA 01/11/2023

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.S.

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

Bo. Santa Teresa No. 366  
Correo: fopanindustrial@cablecolor.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901731

C.A.I.:  
C13C9E-533E71-ED4A91-7AEFE2-  
D3112A-DE

Factur 000002-01-00051680  
Cliente Fecha: 04/08/2023  
Empresa Municipal Aguas de Santa R.  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:  
RTN: 04019021271948  
Direccion: Contigua a Bomberos, Sar  
Vendedor 11 MANUEL DE JESUS  
Condicion: CREDITO **FECHA**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	12	20.000000	240.00

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	240.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
V. 15%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>240.00</b>

DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00048501  
Final: 000-002-01-00054500  
Fecha Limite Emision:  
23/02/2024

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

COMPROBANTE DE PAG

EN CHEQUE 1127

FECHA 01/11/2023  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.L.

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

Ro. Santa Teresa No. 365  
Correo: copanindustrial@cablecolor.ht  
Tel: (504) 2667-0168 Fax: 2667-09  
R.T.N.: 04019017901733

C.A.I.:  
C79E-532E71-ED4A94-2AFFE3-  
D3112A-DE

Factur 000002-01-00051665

Cliente Fecha: 04/08/2023  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

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	10	20.000000	200.00

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	200.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.V. 15%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200.00</b>

DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio : 000-002-01-00048501  
Final : 000-002-01-00054500  
Fecha Limite Emision :  
23/02/2024

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

;; GRACIAS POR SU COMPRA !!

DE PAGO

1137

01/11/2023

ALF VAS S.R.

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

Bo. Santa Teresa No. 266  
Correo: copanindustrial@rablerolor.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231  
C.A.I.:  
C23C9E-532E71-ED4A91-7AEFE3-  
D31124-DE

Factor 000002-01-0005168Z

Cliente Fecha: 04/08/2023  
Empresa Municipal Aguas de Santa R.  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Registro S.A.G.:

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	-10	20.000000	200.00
	Descuento y Rebaja			0.00
	Exento			200.00
	Gravado			0.00
	Exonerado			0.00
	V. 15%			0.00
	I.S.V. 18%			0.00
	<b>TOTAL</b>			<b>200.00</b>

DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00048501  
Final: 000-002-01-00054500  
Fecha Limite Emision:  
23/02/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

E-mail: info@copanindustrial.com

R.T.N. 04019017901231 Tel: 2662-0166

Bo. Santa Teresa, en instalaciones de Edificio Copán Industrial,  
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Fecha: 04 / 09 / 23

CONDICIÓN DE PAGO:

Crédito  Contado

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

R.T.N.: 04019021271948 U

Dirección: S.R.L.

CAI: 194AAE-21DF79-574498-50743D-E48232-32 Fecha límite de Emisión: 27/06/2024

**FACTURA 000-001-01- N° 00038482**

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Botellón			
	Agua en bolsa			
	Agua litro			
	Agua 1/2 litro			
<u>1</u>	<u>Botellones completos</u>	<u>120.00</u>		<u>1440.00</u>

**COMPROBANTE DE PAGO**  
 CON CHEQUE  
 FECHA: 04/09/2023  
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

RANGO AUTORIZADO 36T. 2cop. V. Am. DEL 000-001-01-00038401 AL 000-001-01-00040200 E. 30/06/2023

Original Blanca: Cliente  
 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
 Copia Amarilla: 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: Mil cuatro  
cientos cuarenta temp.  
exactos.

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>1252.18</u>
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	<u>187.82</u>
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><u>1440.00</u></b>

**FIRMA**

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 27/06/2023

COMPROBANTE DE PAGO  
CANTON EL CELAQUE  
137  
21/11/2023  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA R.

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

Bo. Santa Teresa No. 366  
Correo: mpanindustrial@rahlemlar.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I. :  
C73C9E-532E71-ED4A91-7AEFE3-  
D3117A-DE

Factor 000002-01-00052321

Cliente Fecha: 05/09/2023  
Empresa Municipal Aguas de Santa R.  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Ejecutados:

No. Registro S.A.G.:

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	8	20.000000	160.00

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	160.00
Gravado	0.00
Ejecutado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>160.00</b>

CIENTO SESENTA LEMPIRAS 00/100  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00048501  
Final: 000-002-01-00054500  
Fecha Limite Emision :  
23/02/2024

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !!  
jj GRACIAS POR SU COMPRA !!

RECIBO DE PAGO  
1137  
01/11/2023  
C.A.S.A.

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

Bd. Santa Teresa No. 366  
Correo: rpanindustrial@cablerolar.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I. :  
C73C9E-532E71-ED4A91-7AEFE3-  
D31174-DE

Factur 000002-01-00052320  
Cliente Fecha: 05/09/2023  
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	10	20.000000	200.00
--------	----------------------------	----	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	200.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200.00</b>

DOSCIENTOS LEMPTRAS 00/100  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00048501  
Final: 000-002-01-00054500  
Fecha Limite Emision :  
23/02/2024

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

COMPROBANTE DE PAGO

CHEQUE

1137

21/11/2023

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

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

Bd. Santa Teresa No. 366

Correo: ronanindustrial@rabla.com.hn

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

R.T.N.: 04019017901731

C.A.I.:

C73C9E-532E71-ED4A94-7AEFE3-  
D3117A-DE

Factor: 000002-01-00052476

Cliente Fecha: 12/09/2023

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

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	20	20.000000	400.00

Desuento y Rebaja 0.00

Exento 400.00

Gravado 0.00

Exonerado 0.00

S.V. 15% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 400.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:

Inicie: 000-002-01-00048501

Final: 000-002-01-00054500

Fecha Limite Emision:

23/02/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

**COMPROBANTE DE PAGO**

CHEQUE 1127

FECHA: 01/11/2023  
EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

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

Bd. Santa Teresa No. 356  
Correo: copanindustrial@celaque.com.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:

7309E-532E71-ED4A94-2AEF5-  
D3117A-DE

Factur: 000002-01-00052657

Cliente: Fecha: 20/09/2023  
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	18	20.000000	360.00
	Descuento y Rebaja			0.00
	Exento			360.00
	Gravado			0.00
	Exonerado			0.00
	I.V. 15%			0.00
	I.S.V. 15%			0.00
	<b>TOTAL</b>			<b>360.00</b>

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas:  
Inicie: 000-002-01-00048501  
Final: 000-002-01-00054500  
Fecha Limite Emision:  
23/02/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!



PAGO  
1137  
01/11/2023

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

Bo. Santa Teresa No. 366  
Correo: ropanindustrial@cablemior.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901731

C.A.I. :  
C23C9E-532E71-ED4A94-2AEFE3-  
D3112A-DE

Factor 000002-01-00032775

Cliente Fecha: 26/09/2023  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948  
Direccion: Contiguo a Bombaros. Sar  
Vendedor 11 MANUEL DE JESUS  
Condicion: CREDITO

Código	Descripción
Cantidad	Precio Precio Total

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES
13	20.000000 260.00

Descuento y Rebaja	0.00
Excente	260.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.V. 15%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>260.00</b>

DOSCIENTOS SESENTA LEMPTRAS 00/1

Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio : 000-002-01-00048501  
Final : 000-002-01-00064500  
Fecha Limite Emision :  
23/02/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

BOLETA DE PAGO  
CHEQUE 1137  
21/11/2023  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

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

Bd. Santa Teresa No. 366  
Correo: mpanindustrial@rablercolor.fm  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:  
C13C9E-532E71-ED4A94-3AEFE3-  
D31124-DE

Factur 000002-01-00052779

Cliente Fecha: 26/09/2023  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

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

Código	Descripción
Cantidad	Precio Precio Total

99002. AGUA BOTELLON DE 5  
GALONES

15	20.000000	300.00
----	-----------	--------

Descuento y Rebaja 0.00

Exento 300.00

Cruzado 0.00

Exonerado 0.00

I.V. 15% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 300.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00043501

Final: 000-002-01-00054500

Fecha Limite Emision:

23/02/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

DE PAGO  
1137  
01/11/2023  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

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

Bd. Santa Teresa No. 366  
Correo: copanindustrial@rablerol.com  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04017017901231

C.A.I. :  
C83C9E-532E71-ED4A94-2AEFE3-  
D31124-DE

Factur 000002-01-00052850  
Cliente Fecha: 29/09/2023  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Eventa:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Registra S.A.G.:

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	8	20.000000	160.00

Desuento y Rebaja	0.00
Exento	160.00
Gravado	0.00
Generado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>160.00</b>

CIENTO SESENTA LEMPIRAS 00/100  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00048501  
Final: 000-002-01-00054500  
Fecha Limite Emision :  
23/02/2024

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

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 584-2023

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

Señor(s): **MERCADITO LA DESPENSA**

Rtn: **05011963031550**

Dirección: **BARRIO MERCEDES, SANTA ROSA DE COPAN**

Telefono: **2662-2477**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	12.00	PAQUETE DE AZUCAR (EXCENTO)	48.00	0.00	0.00	0.00	576.00
	24.00	GALON GEL DE MANO	146.09	0.00	0.00	525.92	3,506.16
	2.00	FARDOS PAPEL HIGUENICO 1000 HOJAS	860.87	0.00	0.00	258.25	1,721.74
	10.00	GALON DESINFECTANTE PARA PISO	108.70	0.00	0.00	163.05	1,087.00
	10.00	GALON CLORO (EXCENTO)	74.00	0.00	0.00	0.00	740.00
	4.00	DOCENA DE DOSODORANTE DE BAÑO	104.35	0.00	0.00	62.61	417.40
	8.00	JABON DE TRASTES	36.52	0.00	0.00	43.82	292.06
	6.00	PALO DE TRAPEADOR	36.52	0.00	0.00	32.87	219.12
	6.00	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	40.00	0.00	0.00	36.00	240.00
	8.00	GALON JABON LIQUIDO PARA MANOS	180.00	0.00	0.00	216.00	1,440.00

Descripción :

MATERIALES DE CONSUMO Y ASEO PARA EDIFICIO DE EMASAR

**SUB-TOTAL 10,239.48**

**DESCUENTO 0.00**

**FLETE 0.00**

**15% ISV 1,338.52**

**TOTAL 11,578.00**

  
  
 Firma y Sello  
 Alcalde Municipal

  
  
 Firma y Sello  
 Jefe de Compras y Suministros

# Mercadito DESPENSA

Mercadito La Despensa

Andy Ruth Zepeda Sammartin

Calle del Comercio de Farmacia Simon, Barrio

San Pedro, Santa Rosa de Copan, Honduras

Tel: 96275477

Correo: la-despensa@hotmail.com

R.C.T. 000010010011550

CAJ

14F80D-5E99DE-811007-0000410E9627-DA

FACTURA 000-002-01-01270530

CLIENTE EMP SA AGUAS DE SANTA  
ROSA

RTN 03019021271948

CAJA KATY 18/10/23

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS TIBURANOS	G	TOTAL
2	990.00	0.00	G	1,980.00
<b>PARDO DE PAPEL SCOTT 1000 HOJAS (1X12)</b>				
10	125.00	0.00	G	1,250.00
<b>DESINI Limplos Tuti Fruit 5000 ml</b>				
10	74.00	0.00	G	740.00
<b>Cloro Magia Blanca Galon</b>				
18	40.00	0.00	G	480.00
<b>DENOD BANO SUPER ASEO</b>				
8	42.00	0.00	G	336.00
<b>LAVA PLATOS Limplos Pano azul 825 gr</b>				
6	42.00	0.00	G	252.00
<b>PALO TRAPEADOR KIKI</b>				
6	46.00	0.00	G	276.00
<b>LIJAMPADOR DE VIDRIOS OLIMPO ORIGINAL 700 ML</b>				
12	48.00	0.00	G	576.00
<b>AZUCAR PRIETA 4 LIBRAS</b>				
8	207.00	0.00	G	1,656.00
<b>FABON LIQ MORE (SENI, CHERRY ALMOND G.</b>				
24	168.00	0.00	G	4,032.00
<b>ALCOHOL EN GEL GALON</b>				
	Subtotal	L		10,239.48
	Descuentos y rebajas	L		0.00
	Importe Exento	L		1,316.00
	Importe Exonerado	L		0.00
	Importe Gray 15%	L		8,923.48
	Importe Gray 18%	L		0.00
	15% ISV	L		1,338.52
	18% Ale	L		0.00
	<b>Total a Pagar</b>	L		<b>11,578.00</b>
	Saldo	L		11,578.00
	Su Cambio	L		0.00

ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y  
OCHO LEMPIRAS

Original - Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

N. Reg SAG



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 13 de septiembre

SEÑORES: Importaciones Diaz

RTN: 04011983003678

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	Azúcar (paquete de 4 libras)	paquete	12	43.00	516.00
2	Gel de Mano	Galón	24	320.00	7680.00
3	Papel higiénico 1000 hojas	Fardo	2	60.00	1440.00
4	Desinfectante para piso	Galón	10	125.00	1250.00
5	Cloro	Galón	10	60.00	600.00
6	Desodorante para inodoro	docena	4	8.00	384.00
7	Jabón de Trates (pana grande)	Unidades	8	58.00	464.00
8	Palo para trapeador	docena	6	35.00	210.00
9	Líquido limpia vidrios	Unidad	6	65.00	390.00
10	Jabón líquido para manos	Galón	8	50.00	400.00
Sub Total (L.) =					11,594.78
15% ISV (L.) =					1739.22
Total (L.) =					13,334

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

**ABARROTERIA DIAZ**

Proveedor/Casa Comercial  
(Firma y sello)

Solicitante  
EMASAR





## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 18-10-2023

SEÑORES: MERCADITO LA DESPENSA

RTN: 05011963031550

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	Azúcar	Paquete	12	48.00	576.00
2	Gel de mano	Galón	24	168.00	4032.00
3	Papel higiénico 1000 hoja	Fardo	2	990.00	1,980.00
4	Desinfectante para piso	Galón	10	125.00	1,250.00
5	Cloro	Galón	10	74.00	740.00
6	Desodorante de inodoro	Docena	4	120.00	480.00
7	Jabón trastes grande	Pana	8	42.00	336.00
8	Palo para trapeador	Unidad	6	42.00	252.00
9	Líquido limpia vidrio	Unidad	6	46.00	276.00
10	Jabón líquido para manos	Galón	8	207.00	1,656.00
Sub Total (L.) =					10,239.48
15% ISV (L.) =					1,338.52
Total (L.) =					11,578.00

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

Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario

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

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


Proveedor/Casa Comercial  
(Firma y sello)


Solicitante  
EMASAR



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

## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 13 - 04 , 2023

SEÑORES: Motoreparaciones Jesster

RTN: 04011999010579

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	pata Lateral Nueva	1	1	500.00	500.00
2	Chequeo General	1	1	7,300.00	7,300.00
3	polveras de barra	2	2	400.00	400.00
4	Cambio de Aceite	1	1	350.00	350.00
5	Cambio fricciones Traceras	1	1	350.00	350.00
6	Cambio pastillas delanteros	1	1	300.00	300.00
7	Cambio llanta Tracera	1	1	2,000.00	2,000.00
8	Cambio de uias	3	3	300.00	900.00
9	Mano de obra	1	1	700.00	700.00
10					
				Sub Total (L.) =	5,913.04
				15% ISV (L.) =	886.96
				Total (L.) =	6,800.00

Observaciones:

Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario

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

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

J. M. C

Proveedor/Casa Comercial  
(Firma y sello)



*[Handwritten Signature]*

Solicitante  
EMASAR



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





## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA:

SEÑORES: Moto Reparaciones Tapout  
 RTN: 0401 - 1981 - 019850

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	parte lateral Nueva	1			434.78
2	Revisión y Reparación de frenos	1			7,130.41
3	pulveras de Barril	2			260.87
4	Cambio de Aceite	1			216.39
5	cambio de Fricciones traseras	1			260.07
6	Cambio de pastillas Delanteras	1			217.09
7	Cambio de llanta traseras	1			7,565.27
8	Cambios de Vías	1			527.24
				Sub Total (L.) =	4,606.06
				15% ISV (L.) =	690.90
				Total (L.) =	5,296.96

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

**MOTO REPARACIONES  
 TAPOUT**  
 Fredy A. Marin  
 Proveedor/Casa Comercial  
 (Firma y sello)

  
 Solicitante  
 EMASAR

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 579-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 19/10/23

Señor(s): FREDY ANTONIO MARIN

Rtn: 04011981019850

Dirección: BARRIO SANTA TERESA SANTA ROSA COPAN

Telefono: 97394151

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	PATA LATERAL NUEVA	434.78	0.00	0.00	65.22	434.78
	1.00	CAMBIO D VIAS	521.24	0.00	0.00	78.19	521.24
	1.00	CAMBIO DE LLANTA TRASERA	1,565.21	0.00	0.00	234.78	1,565.21
	1.00	CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	217.09	0.00	0.00	32.56	217.09
	1.00	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	260.07	0.00	0.00	39.00	260.07
	1.00	CAMBIOM DE ACEITE	216.39	0.00	0.00	32.46	216.39
	1.00	POLVERAS EN BARRA	260.87	0.00	0.00	39.13	260.87
	1.00	REVISION Y REPARACION DE FRENOS	1,130.41	0.00	0.00	169.56	1,130.41

Descripción :

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTICICLETA YBR GBA1829

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,606.06</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>690.90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,296.96</b>



Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



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

## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 27-07-2023

SEÑORES: Moto Reparaciones Jesster

RTN: 0401999010579

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	Kit de Tracción	1	1	7,400.00	7,400.00
2	sellos de barra	2	2	500.00	1,000.00
3	Kit de conas	1	1	1,000.00	1,000.00
4	Hules de catavina	1	1	350.00	350.00
5	Calibración de Valvulas	1	1	350.00	350.00
6	Cable de velocimetro	1	1	500.00	500.00
7	Disco de freno Delantero	1	1	7,400.00	7,400.00
8	Fricciones traseras	1	1	400.00	400.00
9	pastillas delanteras	1	1	300.00	300.00
10	Mano de obra	1	1	7,000.00	7,000.00
				Sub Total (L.) =	6,695.66
				15% ISV (L.) =	7,004.34
				Total (L.) =	7,700.00

Observaciones:

Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario

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

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

J.M.C

Proveedor/Casa Comercial  
(Firma y sello)



*[Handwritten Signature]*  
Solicitante  
EMASAR





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

## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA:

SEÑORES: Moto reparaciones Tapout  
RTN: 0407-7984-019850

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	Kit de tracción		1		7130.43
2	Sellos de Barra		2		782.67
3	Kit de cunas		1		782.67
4	Hules de catarina		1		260.87
5	Calibración de Valvulas		1		260.87
6	Cable de Velocimetro		1		347.83
7	Disco de freno Delantero		1		7043.48
8	fricciones traseras		1		347.83
9	pastillas Delanteras		1		773.97
				Sub Total (L.) =	5,730.44
				15% ISV (L.) =	769.56
				Total (L.) =	5,900.00

Observaciones:

Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario

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

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

Fredy A. Marin

Proveedor/Casa Comercial  
(Firma y sello)



[Firma]  
Solicitante  
EMASAR



# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## ORDEN DE COMPRA

No. 555-2023

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 02/10/23

Señor(s): **FREDY ANTONIO MARIN**

Rtn: **04011981019850**

Dirección: **BARRIO SANTA TERESA SANTA ROSA COPAN**

Telefono: **97394151**

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	Kit de traccion	1,130.43	0.00	0.00	169.56	1,130.44
	1.00	Fricciones traseras	347.83	0.00	0.00	52.17	347.83
	1.00	Disco de freno delantero	1,043.46	0.00	0.00	156.53	1,043.46
	1.00	cable de velocimetro	347.83	0.00	0.00	52.17	347.83
	1.00	Calibracion de valvulas	260.87	0.00	0.00	39.13	260.87
	1.00	Hules de catarina	260.87	0.00	0.00	39.13	260.87
	1.00	Kit de cunas	782.61	0.00	0.00	117.39	782.61
	2.00	Sellos de Barra	391.31	0.00	0.00	117.39	782.62
	1.00	Pastillas delanteras	173.91	0.00	0.00	26.09	173.91

Descripción :  
Reparacion de motocicleta YBR GBA1830

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5,130.44</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>769.56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,900.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suminis





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

## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 15-05-2023

SEÑORES: Moto Reparaciones Jesster

RTN: 04011999010579

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	Cambio de Aceite	1	1	350.00	350.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				Sub Total (L.) =	304.34
				15% ISV (L.) =	45.66
				Total (L.) =	350.00

Observaciones:

Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario

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

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

J. M. C

Proveedor/Casa Comercial  
(Firma y sello)



*[Handwritten Signature]*

Solicitante  
EMASAR







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

## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 03-05-2023

SEÑORES: Motoreparaciones Jesster

RTN: 04011999010579

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	Cambio de Aceite	7	7	350.00	350.00
2	Cambio de filtro	7	7	200.00	200.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				Sub Total (L.) =	478.07
				15% ISV (L.) =	71.73
				Total (L.) =	550.00

Observaciones:

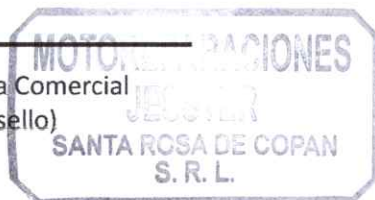
Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario

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

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

J. M. C

Proveedor/Casa Comercial  
(Firma y sello)



Solicitante  
EMASAR







# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 556-2023



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 20/10/23

Señor(s): **FREDY ANTONIO MARIN**

Rtn: **04011981019850**

Dirección: **BARRIO SANTA TERESA SANTA ROSA COPAN**

Telefono: **97394151**

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	CAMBIO DE ACEITE	217.40	0.00	0.00	65.20	434.80
	1.00	CAMBIO DE FILTRO	100.00	0.00	0.00	13.04	86.96

Descripción:

Reparacion y mantenimiento de Motocicletas asignadas a EMASAR

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>521.76</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>78.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



556-2023





# MOTOREPARACIONES TAPOUT

De: Fredy Antonio Marin

R.T.N: 04011981019850

Cel: 9739-4151

E-mail: fredymarinmaleteo@gmail.com

Ba. Santa Teresa, Frente de La Iglesia

Dios Es Amor, Santa Rosa De Copán, Honduras, C. A.



Día Mes Año Contado  **FACTURA**  
 Crédito  000-001-01-00 **Nº 004022**

CAI: 166AC0-106374-AF439D-FF9132-10CC5-A2 Fecha Limite de Emisión: 31/05/2024

Cliente: **EM A S. A. R.**

R.T.N.: **0401 9021 271948**

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853  
 12T.1 C.R.A.V: 000-001-01-00003601 000-001-01-00004200 Fecha de Recepción: 31/05/2023 Elab. 31/05/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Cambio de aceite Biotro Moto negro placa BIDE5687			600.00
	Cambio de aceite C13A 1829 yanaha			



Datos Adquiriente Exonerado:  
 No. Constancia de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Documentos / Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	521.74
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	78.26
18% I.S.V. L.	
<b>GRAN TOTAL L.</b>	<b>600.00</b>

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Sub: **seiscientos exactos 5 lempires**