

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## ORDEN DE COMPRA

No. 720-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 07/06/24

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
	90.00	Agua en Botellon	23.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2,070.00</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>2,070.00</b>

Descripción :

CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCION AL ABONADO, CAFETIN Y MPELADOS DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

02-03-311

COMPROBANTE DE PAG  
CONCEPTO: 1335  
FECHA: 24/06/2024  
EMPRESA: AGUAS

INVERSIONES EL CEL

Bo. Santa Teresa No. 500  
Correo: copenindustrial@ceblecolor.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:  
89481A-4E1106-AC459C-025921-  
96EC00-45

Factur 000002-01-00057330

Cliente Fecha: 04/05/2024  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948  
Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar  
Vendedor 11 BAYRON EDGARDO  
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	15	23.000000	345.00
Descuento y Rebaja				0.00
Exento				345.00
Gravado				0.00
Exonerado				0.00
I.S.V. 15%				0.00
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL				345.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00054501  
Final: 000-002-01-00082000  
Fecha Limite Emision:  
03/10/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

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

C.A.I. :  
B94B1A-4E1106-AC459C-025911-  
96EC00-45

**Factur 000002-01-00057475**

Cliente Fecha: 08/05/2024  
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 BAYRON EDGARDO  
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	8	23.000000	184.00
Descuento y Rebaja				0.00
Exento				184.00
Gravado				0.00
Exonerado				0.00
I.S.V. 15%				0.00
I.S.V. 18%				0.00
<b>TOTAL</b>				<b>184.00</b>

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRA

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio : 000-002-01-00054501

Final : 000-002-01-00082000

Fecha Limite Emision :

03/10/2024

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS, EXIJALA !!

**COMPROBANTE DE PAGO**  
ON CHEQUE 1335  
24/06/2024

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

Bo. Santa Terasa No. 366  
Correo: copenindustrial@ceblecaldn.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:  
89481A-4E1106-AC459C-025911-  
96EC00-45

**Factur 000002-01-00057801**

Cliente Fecha: 16/05/2024  
Empresa Municipal Aguas de Santa R:  
No. Orden Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948  
Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar  
Vendedor 11 BAYRON EDGARDO  
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion
Cantidad	Precio Precio Total

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES
13	23.000000 299.00

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	299.00
avado	0.00
generado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>299.00</b>

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio : 000-002-01-00054501  
Final : 000-002-01-00082000  
Fecha Limite Emision :  
03/10/2024

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS, EXIJALA !!

ii GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

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

C.A.I. :  
B94B1A-4E1106-AC459C-025911-  
96EC00-45

**Factur 000002-01-00057560**

Cliente Fecha: 10/05/2024  
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 BAYRON EDGARDO  
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	18	23.000000	414.00
Descuento y Rebaja				0.00
Exento				414.00
Gravado				0.00
Exonerado				0.00
I.S.V. 15%				0.00
I.S.V. 18%				0.00
<b>TOTAL</b>				<b>414.00</b>

CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio : 000-002-01-00054501  
Final : 000-002-01-00062000  
Fecha Limite Emision :  
03/10/2024

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS, EXIJALA !!

**COMPROBANTE DE PAGO**  
**CON CHEQUE**  
FECHA: 21/05/2024  
EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA RITA

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

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

C.A.I.:  
B94B1A-4E1106-AC459C-025911-  
96E000-45

Factur 000002-01-00058010

Cliente Fecha: 21/05/2024  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948  
Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar  
Vendedor 11, BAYRON EDGARDO  
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion
Cantidad	Precio Precio Total

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES
11	23.000000 253.00

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	253.00
avado	0.00
Generado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>253.00</b>

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00054501  
Final: 000-002-01-00082000  
Fecha Limite Emision:  
03/10/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

Bo. Santa Teresita No. 366

Correo: copanindustrial@cablcolor.hn

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

R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.

B94B1A-4E1106-AC459C-025911-  
96EC00-45

Factur 000002-01-00058266

Cliente Fecha: 25/05/2024

Empresa Municipal Aguas de Santa R

No. Orden Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar

Vendedor 11 BAYRON EDGARDO

Condicion: CREDITO

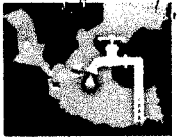
Codigo	Descripcion
Cantidad	Precio Precio Total

99002. AGUA BOTELLON DE 5  
GALONES

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 699-2024



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 06/05/24

Señor(s): FORMULARIOS STANDARD, S.A

Rtn: 05019995097276

Dirección: NOR- ESTE URBANO VILLAS DEL CAMPO, SAN PEDRO

Telefono: 3192-6463

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
	135.00	MILLAR DE RECIBOS DE COBRO	340.00	0.00	0.00	6,885.00	45,900.00

Descripción :

ELABORACION DE RECIBOS DE COBRO DE AREA COMERCIAL A  
ABO...OS.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>45,900.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>6,885.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52,785.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministro







Formularios

**S T A N D A R D**

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA  
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15  
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO  
TELS.: (504) 3191-2259, 3191-2261 Y 3191-2619

TEGUCIGALPA  
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5  
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL  
TELS.: (504) 3191-2647, 3144-3677 Y 3144-3549

**FACTURA**  
N.º 000-002-01- 00010664

528D13-B8DADC-9F45AF-1FB009-4C495D-D3  
CAI:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2025

ELABORADO: 05/2024

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE FORMULARIOS STANDARD, S.A. ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER PAGO QUE EFECTÚE. FA 00010664

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR)  
BARRIO SANTA TERESA, CONTIGUO AL CUERPO DE BOMBEROS  
SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

04019021271948  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010001 AL 000-002-01-00012500

E0500  
CÓDIGO:

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA 20/06/2024	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA 4900	CAJAS 30	VENDEDOR 33	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 480820	PROCESADA POR CLAUDIAR	BIANCA DIAZ
-------------------	-----	-----	-------------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------------	---------------------------	-------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
135.000	RECIBO PAGO SERVICIOS PUBLICOS EN 1 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 2830000 AL 2964999	340.00	45,900.00
TOTAL: ***CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.***			0.00
TRANSPORTISTA: ENVIO POR EXPRECO se adjunta constancia de pagos a cuentas			0.00
IMPORTE EXENTO		L	0.00
IMPORTE EXONERADO		L	45,900.00
IMPORTE GRAVADO		L	45,900.00
SUB-TOTAL		L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	6,885.00
I.S.V. 15%		L	52,785.00
<b>TOTAL</b>		<b>L</b>	

**ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.**

CONDICIONES

RECIBO N.º

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

CONTADO  CRÉDITO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: (504) 3191-2259, 3191-2261 Y 3191-2619 SAN PEDRO SULA

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

ORIGINAL - CLIENTE    COPIA - CLIENTE    COPIA - CLIENTE    COPIA - CLIENTE    COPIA - CLIENTE    COPIA - CLIENTE



Formularios

S T A N D A R D



Tiempo de entrega aproximado es de 30 días hábiles después de recibida la orden de compra. **COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS**

cotizacion  
45503

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR)

Cant. Millar	Descripción	P/Unitario	Sub-Total	Impuesto	TOTAL LEMPIRAS	AHORRO
135.0	RECIBO PAGO SERVICIOS PUBLICOS ORIGINAL NUMERADOS del 2829999	L. 340.00	L. 45,900.00	L. 6,885.00	L. 52,785.00	
	IMPRESO A FULL COLOR					

Nota: Si ustedes están exentos de impuestos, favor de obviar la casilla correspondiente a este y sirvase sólo con la casilla de sub-total.

Pago a Cta. Ficohsa 21-102-11006  
Pago a Cta. Occidente cta 11-201-014388-2  
Pago a Cta. Banpais 01-001-003575-0  
Pago a Cta. Atlántida 1100070737

Edwin Zelaya  
Ventas

Formularios S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. (HONDURAS)  
Complejo de Bodegas, San Bernardo, Bodegas # 15  
Sector Villas del Campo, San Pedro Sula, Honduras  
Telf. +504 3191-2259 / 3191-2261 (Ventas)  
Telf. +504 3191-2647 / 3191-2619 (Cobros-Contabilidad)

## COTIZACION SG012405003HN

RTN: 05019005468553

CLIENTE:	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
----------	---------------------------------------

CONTACTO:	DANNY ROLANDO TORRES GUZMAN
-----------	-----------------------------

FECHA:	03 de mayo de 2024
--------	--------------------

#	CANT.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	135,000	RECIBO CONTINUO	L. 0.32	L. 43,200.00
		MEDIDA: 5 1/2 X 9 1/2 PULGADAS		
		PAPEL BOND 20		
		IMPRESO FRENTE FULL COLOR		
		IMPRESO RESPALDO AZUL PROCESO		
2	1	FLETE 34 CAJAS		L. 1,828.08
		COTIZACION VALIDA: 15 DIAS		
		TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS		
		FORMA DE PAGO: 50% ADELANTADO		
		Y 50% CONTRA ENTREGA.		
			<b>Sub-Total</b>	<b>L. 45,028.08</b>
			<b>ISV</b>	<b>L. 6,754.21</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 51,782.29</b>

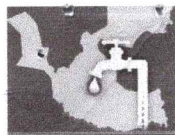
Nombre y Firma del Cliente: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Sello: \_\_\_\_\_

Samuel Girón  
Ejecutivo de Ventas  
Tel: 9452-3053

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 622-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 18/01/24

Señor(s): SOLQUINSA

Rtn: 05019005474595

Dirección: VILLANUEVA CORTES, CONTIGUO A COMERCIAL LAEINZ,

Telefono: 3237-8337

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	7.00	SACOS POLIMERO ANIONICO 130	2,837.50	0.00	0.00	2,979.38	19,862.50
	6.00	LLENADO DE CILINDRO 68K	3,450.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
	1.00	LLENADO DE CILINDRO 907K	43,082.50	0.00	0.00	0.00	43,082.50

Descripción :	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>83,645.00</b>
COMPRA DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.	<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
	<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
	<b>15% ISV</b>	<b>2,979.38</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>86,624.38</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



# SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

**FACTURA N° 000-001-01-00025005**

FECHA DE EMISION 10/01/2024

**SOLQUINSA**  
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE  
C.V.  
RTN: 05019005474595  
Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,  
Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.  
Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993  
CAI : 1CCC65-CFB71B-E84F9E-48487F-2A4563-01  
Rango Autorizado : 000-001-01-00024001 al 000-001-01-  
00028000  
Fecha Limite de Emision : 28/09/2024  
contador.solquinq@gmail.com

CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA 2299  
RTN 04019021271946  
DIRECCION: BO. SANTA TERESA AL PAR DE BOMBEROS  
VENDEDOR: 25  
TIEMPO CREDITO: 30 DIAS  
TASA CAMBIARIA 1.000000  
NO. DE OC. 0801  
VENCIMIENTO 09/02/2024  
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:  
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
NO. CONSTANCIA REG. EXONERADO:  
NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
TAMBOR CON GAS CLORO 007KG.	1.0000	UNIDAD	0%	43,062.500000	43,062.50
TAMBOR CON GAS CLORO 68KG.	6.0000	UNIDAD	0%	3,450.000000	20,700.00
TAMBORES 1026	1.0000	pz	0%	0.000000	0.00
CILINDROS	3.0000	pz	0%	0.000000	0.00
56838 4581002 391010	3.0000	pz	0%	0.000000	0.00
CILINDROS	3.0000	pz	0%	0.000000	0.00
30-1686 21-163 40-2115					



TAMBORES Y CILINDROS PROPIEDAD DE SOLQUIN

SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS  
60/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	63,782.50
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	I	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
<b>Total Ventas</b>	<b>L</b>	<b>63,782.50</b>
I.S.V S/Ventas al 15%	L	0.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L</b>	<b>63,782.50</b>

Recibido por:

Firma y Sello:

Fecha de Recibido

ORIGINAL

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



# SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

FACTURA N° 000-001-01-00025004

FECHA DE EMISION 10/01/2024

**SOLQUINSA**  
**SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**  
 RTN: 05019005474595  
 Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,  
 Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.  
 Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993  
 CAI : 1CCC65-CFB71B-E84F9E-48487F-2A4563-01  
 Rango Autorizado : 000-001-01-00024001 al 000-001-01-00028000  
 Fecha Limite de Emision : 28/09/2024  
 contador.soiquin@gmail.com

CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA 2299  
 RTN 04019021271946  
 DIRECCION: BO. SANTA TERESA AL PAR DE BOMBEROS  
 VENDEDOR: 25  
 TIEMPO CREDITO: 30 DIAS  
 TASA CAMBIARIA 1.000000  
 NO. DE OC. 0901  
 VENCIMIENTO 09/02/2024  
 DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:  
 NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:  
 NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
SOLFLOC A-130	175.0000	KG	15	113.500000	19,662.50



ENTREGA EN SOLQUIN

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS 88/100 m.n.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	I	19,862.50
Total Ventas 18%	L	0.00
<b>Total Ventas</b>	<b>L</b>	<b>19,862.50</b>
I.S.V S/Ventas al 15%	L	2,979.38
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	2,979.38
<b>Total Factura</b>	<b>L</b>	<b>22,841.88</b>

Recibido por:

Firma y Sello:

Fecha de Recibido

ORIGINAL

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



SOLQUIM S. A.

R.T.N. 05019005474595

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA KM. 16

CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ

Tel.: 2670-0496/99

jefe.ventas.solquin@gmail.com

## COTIZACION

<b>Cliente</b>	Empresa Municipal de Aguas de Sta Rosa	<b>Cotización No.</b>	ACS601-24
<b>Contacto</b>	Lic. Dany Rolando Torres	<b>Fecha</b>	06/01/2024
<b>Tel / Fax</b>		<b>Cotizado por</b>	Manuel Lopez
<b>Condicion de Pago</b>	Credito 30 Dias	<b>Tel / Fax</b>	(504) 2670-0496
<b>Correo electrónico</b>		<b>Correo electrónico</b>	jefe.ventas.solquin@gmail.com
<b>Dirección</b>	Santa Rosa de Copan		

Cantidad	Descripción	Precio	Total
Unidad		Unidad	
7	Producto - POLIMERO ANIONICO 130 SOLFLOC A130	L. 2,837.50	L. 19,862.50
	JSV	15%	L. 2,979.38
	<b>Presentacion : Sacos de 25kg. Cada uno</b>	<b>Total</b>	<b>L. 22,841.88</b>

### Observaciones

- Precio en su planta
- Solquim S.A. NO se hace responsable por perdidas, faltantes y daños una vez entregado en su bodega.

LA PRESENTE COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION

### Aprobación

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

**Manuel Lopez**

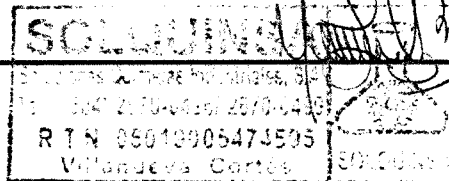
Solquim, S.A.

(504) 3237-8337

(504) 2670-0496

CC: Expediente correlativo

CC: Ventas Solquim





SOLQUIM S. A.

R.T.N. 05019005474595

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA KM. 16

CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ

Tel.: 2670-0496/99

[jefe.ventas.solquin@gmail.com](mailto:jefe.ventas.solquin@gmail.com)

## COTIZACION

<b>Cliente</b>	Empresa Municipal de Aguas de Sta Rosa	<b>Cotización No.</b>	ACS0601-23
<b>Contacto</b>	Lic Dany Rolando Torres	<b>Fecha</b>	06/01/2023
<b>Tel / Fax</b>		<b>Cotizado por</b>	Manuel Lopez
<b>Condición de Pago</b>	Credito 30 Dias	<b>Tel / Fax</b>	(504) 2670-0496
<b>Correo electrónico</b>		<b>Correo electrónico</b>	<a href="mailto:jefe.ventas.solquin@gmail.com">jefe.ventas.solquin@gmail.com</a>
<b>Dirección</b>	Santa Rosa de Copan		

Cantidad	Descripción	Precio	Total
Unidad		Unidad	
6	Producto - LLENADO DE CILINDRO 68KG.	L. 3,450.00	L. 20,700.00
1	Producto - LLENADO DE CILINDRO 907k.	L. 43,082.50	L. 43,082.50
	ISV	15%	L. -
	<b>Presentacion : Cilindro de 68kg.</b>	<b>Total</b>	<b>L. 63,782.50</b>
	<b>Presentacion : Cilindro de 907kg.</b>		

### Observaciones

1. Precio en su planta
2. Solquin S.A. NO se hace responsable por pérdidas, faltantes y daños una vez entregado en su bodega.
3. Entrega Inmediata

LA PRESENTE COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION

### Aprobación

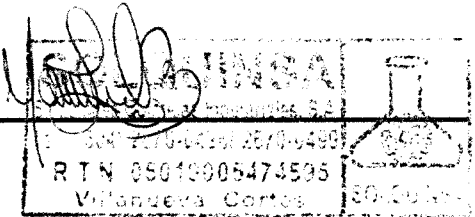
Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Manuel Lopez

Solquin  
(504) 3237-8337  
(504) 2670-0496

CC: Expediente correlativo

CC: Ventas Solquim







# COTIZACION

C- ATF.01  
Rev.01



Residencial Quintas El Dorado, casa No. 1  
contiguo a Viveros Elvir Zelaya  
Tel.: 99786689 / 96578872  
RTN: 05019023573161  
e-mail :

[/jhrquzmann@yahoo.com](mailto:jhrquzmann@yahoo.com)

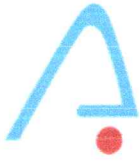
<b>COTIZACION</b>	No. C10532387-024
FECHA	ene 6, 2024

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE STA. ROSA ATTN. LIC. DANNY TORRES DIRECCION: SANTA ROSA DE COPAN	CONDICIONES DE PAGO	PEDIDO No:	T. CAMBIO U.S.
	CONTADO		
	VENDEDOR	CODIGO	FECHA DE VENCIMIENTO
	Jose Helen Rodriguez Guzman		
	TIEMPO DE ENTREGA		
	EN UNA SEMANA		

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	ENVASE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	POLIMERO ANIONICO	7.00	1X25	25KG.	L.4,355.00	L. 30,485.00
					Sub-Total	L. 30,485.00
					I.S.V.	L. 4,572.75
					Total	L. 35,057.75

<b>OBSERVACIONES</b> Entrega en nuestras bodegas.	
RECIBÍ CONFORME EL TOTAL DEL PRODUCTO	
	
	FIRMA

Original - Cliente  
Copia - Archivo



# COTIZACION

C- ATF.01  
Rev.01

Residencial Quintas El Dorado, casa No. 1  
contiguo a Viveros Elvir Zelaya  
Tel.: 99786689 / 96578872  
RTN: 05019001156174  
e-mail :

[/jhrquzmann@yahoo.com](mailto:jhrquzmann@yahoo.com)

<b>COTIZACION</b>	No. C1052323-023
FECHA	ene 5, 2023

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE STA. ROSA ATTN. LIC. DANNY TORRES <b>DIRECCION:</b> SANTA ROSA DE COPAN	<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	<b>FEDIDO No.</b>	<b>T. CAMBIO U.S.</b>
	CONTADO		
	<b>VENDEDOR</b>	<b>CODIGO</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
	Jose Helen Rodriguez Guzman		
	<b>TIEMPO DE ENTREGA</b>		
	<b>EN UNA SEMANA</b>		

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	ENVASE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	LLENADO DE GAS CLORO	6.00	1X68	69KG.	L.4,265.00	L. 25,590.00
	LLENADO DE GAS CLORO	1.00	1X907	907KG.	L.53,355.00	L. 53,355.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>L. 78,945.00</b>
					<b>I.S.V.</b>	
<b>Total en CIL</b>					<b>Total</b>	<b>L. 78,945.00</b>

**OBSERVACIONES**  
Entrega en nuestras bodegas.

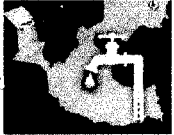
RECIBI CONFORME EL TOTAL DEL PRODUCTO



FIRMA

Original - Cliente  
Copia - Archivo

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 710-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 20/05/24

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

Rtn: 04019017901231

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

Telefono: 9564-0067

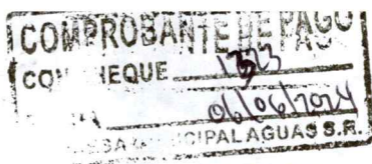
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	118.00	Agua en botellon	23.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00
	60.00	Agua 1/2 litro	5.22	0.00	0.00	46.96	313.04

Descripción:	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,027.04</b>
Compra de agua purificada para el consumo de empleados y abonados de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, mes de abril de presente año	<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
	<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
	<b>15% ISV</b>	<b>46.96</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3,074.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



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

Bo. Santa Teresa No. 366  
Correo: cpa@industrial@cnblemlor.hn  
Tel: (504) 2662 0366 Fax: 2662 00  
R.T.N.: 04019021771731

C.A.I. :  
B04B1A-4F1106-AC450C-025911-  
96EC00-45

Factura 000002-01-00056733  
Cliente: Fecha: 12/04/2024  
Empresa Municipal Aguas de Santa R:  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Registro S.A.G.:

RTN: 04019021771948  
Direccion: Contiguo a Bomberos, San  
Vendedor 11 BAYRON EDGARDO  
Condicion: CREDITO

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

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

17		23.000000		391.00
----	--	-----------	--	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	391.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>391.00</b>

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPÍR.

Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio : 000-002-01-00054501  
Final : 000-002-01-00062000  
Fecha Limite Emision :  
03/10/2024

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

COMPROBANTE DE PAGO  
CON CHEQUE 1323  
FECHA 06/06/2024  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.F.

INVERSIONES EL CFLAQUE

Bd. Santa Teresa N.  
Correo: cpanindustrial@ca  
Tel: (504) 2662-0166 Fax:  
R.T.N.: 04019017901

CAI :

B9483A-4E1106-AC459C-025911-  
96FC00-45

Factur 000002-01-00056376

Cliente Fecha: 01/04/2024  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Registro S.A.G.:

RIN: 04019021271948  
Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar  
Vendedor 11 BAYRON EDGARDO  
Condicion: CREDITO

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

99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	6	23.000000	138.00
-------	----------------------------	---	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	138.00
Gravado	0.00
Generado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>138.00</b>

CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00054501  
Final: 000-002-01-00062000  
Fecha Limite Emision:  
03/10/2024

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

MONTE DE PAG  
1323  
06/06/24  
LAGUAS

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

Bo. Santa Teresa No. 256  
Correo: empanindustrial@celaque.com.hn  
Tel: (504) 7662-0166 Fax: 7662-09  
R.T.N.: 04019017901791

C.A.I.:

B94E1A-1E1106-AC459C-025911-  
96FC00-45

Factur 000002-01-00050477

Cliente: Fecha: 03/04/2024  
Empresa Municipal Aguas de Santa R:  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Ejecutados:

Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948  
Direccion: Contiguo a Bombaros, Sar  
Vendedor: 11 EAYRON EDGARDO  
Condicion: CREDITO

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

99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	18	23.000000	414.00
-------	----------------------------	----	-----------	--------

Desuento y Rebaja	0.00
Exento	414.00
Gravado	0.00
Generado	0.00
I.V. 15%	0.00
I.S.V. 12%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>414.00</b>

CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00054501  
Final: 000-002-01-00062000  
Fecha Limite Emision:  
03/10/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

**COMPROBANTE DE PAGO**  
**CON CHEQUE** 1325  
06/06/2024  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

INVERSIONES ECOPARQUE S.A. DE C.V.

Bd. Santa Teresita No. 366  
Correo: copenindustrial@cabloriofor.ht  
Tel: (504) 7662-0166 Fax: 7662-00  
R.T.N.: 04019017901771

C.A.I.:  
B9481A-451106-AC459C-025911-  
96EC00-15

Factur 000002-01-00056642  
Cliente: Fecha: 09/04/2024  
Empresa Municipal Aguas de Santa Ra  
No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro de Exonerados:  
Registro S.A.G.: -

R.T.N.: 04019021271048  
Direccion: Contiguo a Bomberus, Sar  
Vendedor 11 BAYRON EDGARDO  
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	15	22 000000	345.00

Desuento y Rebaja	0.00
Exento	345.00
Gravado	0.00
Generado	0.00
15%	0.00
I.S.V. 16%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>345.00</b>

1RESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00054501  
Final: 000-002-01-00062000  
Fecha Limite Emision:  
09/10/2024

|| LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS, ENJALA ||  
|| GRACIAS POR SU COMPRA ||

**COMPROBANTE DE PAGO****CON CHEQUE**

FECHA

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

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

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

C.A.I.:  
 B94B1A-4E1106-AC459C-025911-  
 96E040-45

**Factur 000002-01-00056964**

Cliente Fecha: 20/04/2024  
 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 BAYRON EDGARDO  
 Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	16	23.000000	368.00
	Descuento y Rebaja			0.00
	Exento			368.00
	Gravado			0.00
	Exonerado			0.00
	I. 15%			0.00
	I.S.V. 18%			0.00
	<b>TOTAL</b>			<b>368.00</b>

TRESIENTOS SESENTA Y OCHO

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00054501

Final: 000-002-01-00062000

Fecha Limite Emision:

03/10/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!



**COMPROBANTE DE PAGO**

CON CHEQUE 1323

FECHA 06/06/2024

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

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

Bd. Santa Teresa No. 366  
Correo: copanindustrial@cablecolor.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901771

C.A.I.:  
B94B1A-4E1106-AC459C-025911-  
96EC00-45

Factur 000002-01-00057090

Clienbe Fecha: 74/04/2024  
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 BAYRON EDGARDO  
Condicion: CREDITO

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

11001. AGUA 1/2 CELAQUE

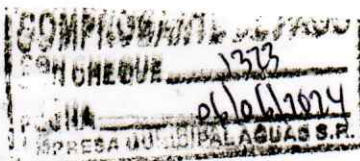
60		5.217391		313.04
----	--	----------	--	--------

Desuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	313.04
Exonerado	0.00
V. 15%	46.96
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00054501  
Final: 000-002-01-00062000  
Fecha Limite Emision:  
03/10/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!



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

Bd. Santa Teresa No. 366  
Correo: copanindustrial@ceblacolor.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901771

C.A.I.:  
B94B1A-4F7106-AC459C-025911-  
96FQ10-45

Factur 600002-01-00057103  
Cliente: Fecha: 25/04/2024  
Empresa Municipal Aguas de Santa R  
No. Orden Compra Exenta.

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

RTN: 04019021221948  
Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar  
Vendedor: 11 BAYRON EDGARDO  
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	16	23.000000	368.00

Desuento y Rebaja	0.00
Excente	368.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I. 15%	0.00
I.S.V. 13%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>368.00</b>

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  
Rango Autorizado de Facturas:  
Inicio: 000-002-01-00054501  
Final: 000-002-01-00082000  
Fecha Limite Emision:  
03/10/2024

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

<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>	
CON CHEQUE	1323
FECHA	06/06/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.	

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

Bo. Santa Teresa No. 366  
 Correo: copanindustrial@csblecolor.hn  
 Tel: (504) 2667-0166 Fax: 2662-09  
 R.T.N.: 04019017901731

C.A.I. :  
 B9481A-4E1106-AC459C-025911-  
 96EC00-45

Factor 000002-01-00050863

Cliente: Fecha: 17/04/2024  
 Empresa Municipal Aguas de Santa R  
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948  
 Direccion: Contiguo a Bomberus, Sar  
 Vendedor 11 BAYRON EDGARDO  
 Condicion: CREDITO

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

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	15	23.000000	345.00
--------	----------------------------	----	-----------	--------

Desuento y Rebaja	0.00
Exento	345.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>345.00</b>

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Rango Autorizado de Facturas:  
 Inicio : 000-002-01-00054501  
 Final : 000-002-01-00062000  
 Fecha Limite Emision :  
 03/10/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

# COMPROBANTE DE PAGO

CON CHEQUE

1323

FECHA

06/06/2024

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

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

Bo. Santa Teresa No. 366

Correo: copanindustrial@cablecolor.hn

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

R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:

89481A-4E1106-AC459C-025911-

96EC00-45

**Factur 000002-01-00057200**

Cliente Fecha: 30/04/2024

Empresa Municipal Aguas de Santa R

No. Orden Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar

Vendedor 11 BAYRON EDGARDO

Condicion: CREDITO

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

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

15	23.000000	345.00
----	-----------	--------

Descuento y Rebaja 0.00

Exento 345.00

gravado 0.00

exonerado 0.00

I.S.V. 15% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

**TOTAL 345.00**

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio : 000-002-01-00054501

Final : 000-002-01-00082000

Fecha Limite Emision :

03/10/2024

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

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 712-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 22/05/24

Señor(s): PLAZA INTERNACIONAL

Rtn: 04011983017580

Dirección: BARRIO SANTA TERESA

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
	30.00	Meriendas	100.00	0.00	0.00	450.00	3,000.00

Descripción :

ALIMENTACIONES PARA CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LA SITUACION ,  
DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA  
ROSA DE COPAN.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>450.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,450.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros





PLAZA INTERNACIONAL

DE: JOSE LUIS IGLESIAS

Santa Rosa de Copan, Bo Santa Teresa

Tel: 26620455

Correo: hotelplazaalicia@yahoo.com

R.T.N. 04011983017580

CAI

DBD7DE57748B70A4081025AE80DE78670F

FACTURA 000-001-01-00040899

ORDEN 3010.001

CLIENTE EMPRESA AGUAS DE SANT

RTN 04019021271948

MICHELL 24/6/24 11:22 am

Tienda de Comida Rápida

Constantina P. y Ex. No. 10



DESCRIPCION	CANT.	SUBTOTAL
Meriendas	30	3,000.00

Subtotal	L.	3,000.00
- Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Grav 15%	L.	3,000.00
Importe Grav 18%	L.	0.00
15% ISV	L.	450.00
18% Alc	L.	0.00
- Descuento ISV	L.	0.00
Servicio	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>3,450.00</b>

Recibido

Su Cambio L

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  
MPIRAS

Original. Cliente, Copia Emisor

Rango 000-001-01-00040001 Al

Autorizado. 000-001-01-00047000

Fecha Limite de Emision. 10/04/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGEL AL

Servicio a la Mesa

PIAZA INTERNACIONAL

DE: JOSE LUIS IGLESIAS

Santa Rosa de Copan, Bo Santa Teresa

Tel: 26620455

Correo: hotelplazaalicia@yahoo.com

R.T.N. 04011983017580

CAI

0BD7DE-6C73B7-CA4C81-025AE8-0D7867-0F

FACTURA 000-001-01-00040899  
ORDEN 3016301  
CLIENTE EMPRESA AGUAS DE SANT

RTN 04019021271948

MICHELL 24/6/24 11:22 am

Orden de Compra Exenta

Constancia de Exoneración

N. Reg. GAS

DESCRIPCION	CANT.	SUBTOTAL
Meriendas	30	3,000.00

Subtotal L.		3,000.00
- Descuento L.		0.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Grav 15% L.		3,000.00
Importe Grav 18% L.		0.00
15% ISV L.		450.00
18% Alc. L.		0.00
- Descuento ISV L.		0.00
Servicio L.		0.00
<b>Total a Pagar L.</b>		<b>3,450.00</b>

Recibido

Su Cambio L.

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  
LEMPIRAS

Original: Cliente. Copia: Emisor

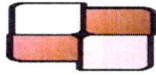
Rango 000-001-01-00040001 Al

Autorizado: 000-001-01-00047000

Fecha Limite de Emision: 10/04/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGELA

Servicio a la Mesa



# PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE

## COTIZACION

Señores

Santa Rosa de Copan 15/05/2024

EMASAR

Atencion

Griselda

Cel: 9914-9656

Es un placer saludarle, y poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Le presento cotización de alimentación para 30 personas , iniciando el dia miercoles 15 de mayo y saliendo el mismo ,Seguiré lineamientos discutidos durante nuestra conversación vía teléfono. Mail

Martes 14	Miercoles 15	Jueves 16	Viernes 17	Sabado 18
	30 meriendas			

Los costos de la alimentación serían así:

Alimentación	Cantidad	Precio Unit (Lps.)	Total (Lps.)
Meriendas	30	100.00	3,000.00
<b>TOTAL ALIMENTACION</b>			<b>3,000.00</b>

### Resumen de Costo de la Cotización

Alimentacion para 30 personas por 1 dia 3,000.00

### Cotizacion valida por 30 dias

	<b>SUB TOTAL</b>	3,000.00
	15 % I.S.V	450.00
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>3,450.00</b>

En espera de su respuesta,

JOSE LUIS IGLESIAS

Gerente Administrativo



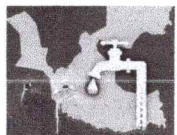
Barrio Santa Teresa 1 ½ cuadra al este de Supermercado Jaar Santa Rosa Copan

TEL: 662-1615 FAX 2662-55-30 e-mail: [hotelpiazzaalicia@yahoo.com](mailto:hotelpiazzaalicia@yahoo.com)

Honduras C.A [www.hotelpiazzaalicia.com](http://www.hotelpiazzaalicia.com)



# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 711-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 22/05/24

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
	50.16	LITROS DE DIESEL	23.92	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	41.04	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.48	0.00	0.00	0.00	1,210.00
	284.07	LITROS DE DIESEL	23.92	0.00	0.00	0.00	6,795.00
	62.60	LITROS DE DIESEL	23.48	0.00	0.00	0.00	1,470.00
	44.77	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.10	0.00	0.00	0.00	1,303.00
	137.77	LITROS DE DIESEL	23.48	0.00	0.00	0.00	3,235.00
	2.00	CUARTOS DE ACEITE	130.43	0.00	0.00	39.13	260.87
	8.07	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.10	0.00	0.00	0.00	235.00
	47.70	LITROS DE DIESEL	23.48	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	26.62	LITROS DE DIESEL	23.48	0.00	0.00	0.00	625.00
	12.37	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.10	0.00	0.00	0.00	360.00
	86.88	LITROS DE DIESEL	23.48	0.00	0.00	0.00	2,040.00

Descripción :	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19,853.87</b>
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE EMPRESA MUNICIPAL	<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
AGUAS DE SANTA ROSA.	<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
FECHA 10 AL 17/05/2024	<b>15% ISV</b>	<b>39.13</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19,893.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros





## ORDEN DE PAGO ÚNICA

22 de mayo de 2024

Licenciado  
Jairo Portillo  
Tesorero EMASAR  
Su Oficina

Estimado Lic. Portillo:

Se autoriza efectuar el **PAGO** a la empresa **"GASOLINERA EL DUENDE S. DE R.L."** por la cantidad de **L. 300.00 (Trescientos Lempiras con 00/100)**, este valor corresponde a compra de (2/4) dos cuartos aceite para mantenimiento de cabaleo de motor de camión color blanco marca JMC.

conforme el siguiente desglose:

Monto de orden de compra No 711-2024	L.	260.87
(-) 15% ISV	L.	39.13
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>300.00</b>

Atentamente,

  
P.M. Danny Torres  
Jefe de Compras y Suministros



CC. Archivo



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

## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR:

FECHA:

SEÑORES: Gasolinera El Duende

RTN: 0401 9999 036738

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	Aceite	Cuartos	02	150 <sup>00</sup>	300.00
Sub Total (L.) =					260.87
15% ISV (L.) =					39.13
Total (L.) =					300.00

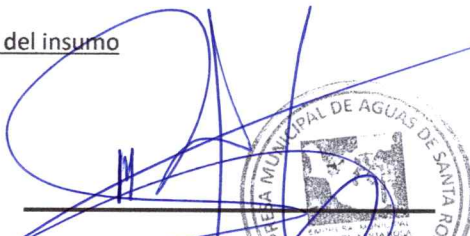
Observaciones: \_\_\_\_\_

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

**SERVICIO PERMANENTE**  
R.T.N. 04019999035738



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

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

## FACTURA

**000-002-01- N° 00432974**

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
15	5	24

CREDITO  CONTADO

Cliente: Emasa

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
7 1/2	Azul	150		300

COMPROBANTE DE PAGO

CON CHEQUE

FECHA: 15/03/2024

EMPRESA MUNICIPAL AGVASS S.R.

### Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	260 87
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	39 13
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>300</b>

Marco Antonio Serrano

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: Trescientos Lps.

<p style="font-weight: bold; color: red;">ORIGINAL</p> <p style="font-size: 0.8em;">Original: Cliente cuando realice el pago tera. Copia: Trámite de Cheque 2da. Copia: Archivo</p>	<p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 0.9em;">CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.</p>
---	--

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

**SERVICIO PERMANENTE**  
R.T.N. 04019999036738



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

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

## FACTURA

**000-002-01- N° 00432627**

DÍA	MES	AÑO
10	05	24

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

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



CANT.	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM				
	GASOLINA REGULAR				
50.76	DISEÑO		23.92		1200
	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.	1200

**FIRMA DEL CLIENTE**

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

**En Letras:** Un mil doscientos Lps.

**ORIGINAL**

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE  
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° 00432487

DÍA	MES	AÑO
10	05	2024

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
41.04	GASOLINA PREMIUM	29.48		1,210.00
	GASOLINA REGULAR			
284.67	DIESEL	23.92		6,795.00
	KEROSENE			

### Datos de Clientes Exonerado:

N° de Comprob. Exento
N° de Registro de Exonerado
N° de Registro S.A.G.

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.	8,005.00

**COMPROBANTE DE PAGO**  
1529  
14/06/2024  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.L.

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Ocho Mil Cinco Exactos** Lps.

### ORIGINAL

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

**SERVICIO PERMANENTE**  
R.T.N. 04019999036738



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

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

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00432839**

DÍA	MES	AÑO
13	5	24

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

Cliente: EMQ SAR.

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

Dirección: SR

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
6260	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	2348		1470
	KEROSENE			



**Datos del Cliente Exonerado:**

N° de Compra:	
N° de Registro de Exonerado:	
N° de Registro de AG:	

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	1470

**FIRMA DEL CLIENTE**

*La Factura es beneficiaria de Todos "EXIPIALA"*

En Letras: mil cuatrocientos setenta y siete Lps.

**ORIGINAL**

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE  
R.T.N. 04019999036738



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

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

## FACTURA

000-002-01- N° 00432848

DÍA	MES	AÑO
14	05	2024

CAI: 99D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
44.77	GASOLINA PREMIUM	29.10		1,303.00
	GASOLINA REGULAR			
137.77	DESEL	23.48		3,235.00
	KEROSENE			

### Datos del Cliente Exonerado:

N° de Comprobante
N° de Registro de Exonerado
N° de Registro SAC

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. **4,538.00**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras:

cuatro Mil quinientos Treinta y ocho

### 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 REGAMO 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° 00433302**

CA#: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
17	05	2024

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
8.07	GASOLINA PREMIUM	29 10		235 00
	GASOLINA REGULAR			
47.7	DIESEL	23 48		1120 00
	KEROSENE			

Datos Adicionales Exonerado:

N° de Compra Exenta	
N° de Registro de Exenta	
N° de Registro S.A.T.	

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1355 00</b>

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Mil Trescientos cincuenta y cinco**

**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 Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

## FACTURA

000-002-01- N° 00433326

DÍA MES AÑO

17 5 24

CAL: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  A CONTADO

Cliente: **EMG SAR**  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: **S R C**  
 AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
26.62	GASOLINA REGULAR DIESEL	2348		625
	KEROSENE			

### Datos Adquiriente Exonerado:

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

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.	625

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Seiscientos Veinte y cinco.**

### ORIGINAL

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

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

# 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 Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00433286**

DÍA	MES	AÑO
17	05	2024

CAT: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

Cliente:	<b>EMASAR</b>		
R.T.N. Cliente:	04019021271948		
Dirección:	SRC		
AutoMarca:	Kilometraje:	Placa:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
12.37	GASOLINA PREMIUM	2910		36000
86.88	GASOLINA REGULAR ESEL KEROSENE	2348		204000

**Datos Adquiriente Exonerado:**

N° de Compra Externa	
N° de Registro de Comercio	
N° de Registro de Empresa	

COMPROBANTE DE PAGO  
 CON CHEQUE  
 FECHA 13/29  
 EMPRESA MUNICIPAL LAGUAS S.R.

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>2,40000</b>

**En Letras:** Dos Mil Cuatrocientos y setecientos Lps.

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

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## ORDEN DE COMPRA

No. 707-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 14/05/24

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
	33.31	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.72	0.00	0.00	0.00	990.00
	74.15	LITROS DE DIESEL	24.17	0.00	0.00	0.00	1,792.00
	2.00	CUARTOS DE ACEITE	130.43	0.00	0.00	39.14	260.86
	55.29	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	29.48	0.00	0.00	0.00	1,630.00
	131.68	LITROS DE DIESEL	23.92	0.00	0.00	0.00	3,150.00
	154.01	LITROS DE DIESEL	24.38	0.00	0.00	0.00	3,755.00
	20.30	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	29.57	0.00	0.00	0.00	600.00
	52.75	LITROS DE DIESEL	24.17	0.00	0.00	0.00	1,275.00
	51.74	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	29.57	0.00	0.00	0.00	1,530.00
	265.20	LITROS DE DIESEL	24.17	0.00	0.00	0.00	6,410.00
	22.66	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.57	0.00	0.00	0.00	670.00
	40.75	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.57	0.00	0.00	0.00	1,205.00
	132.10	LITROS DE DIESEL	24.17	0.00	0.00	0.00	3,193.00

Descripción :

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA  
FEC 26/04 AL 07/05/2024

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>26,460.86</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>39.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26,500.00</b>

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° 00431197**

DÍA	MES	AÑO
26	04	2024

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602FD-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
33.31	GASOLINA PREMIUM	29 72		990 00
	GASOLINA REGUL			
154.01	DIESEL	24 38		3,755 00
	KEROSENE			

### Datos Adicionales 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. **4,745 00**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **cuatro mil setecientos cuarenta y cinco**

**ORIGINAL**

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

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

# 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° 00431421**

DÍA	MES	AÑO
29	4	24

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

Cliente: Emusev

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
20	GASOLINA PREMIUM	2957		600
75	GASOLINA REGULAR			
52	DIÉSEL	2417		1275
	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.	1875

**FIRMA DEL CLIENTE**

*La factura es beneficio de Tributos "EXIJALA"*

**En Letras:** 1875 Ochocientos Setenta y cinco

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE  
R.T.N. 04019999036738



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

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

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00431566**

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
30	04	2024

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
51.74	GASOLINA PREMIUM	29.57		1530.00
	GASOLINA REGUL			
265.20	DIESEL	24.17		6,410.00
	KEROSENE			

### Datos Adicionales 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. **7940.00**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Siete Mil Novecientos Cuarenta y Nueve**

**ORIGINAL**

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE  
R.T.N. 04019999036738



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

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

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00431700**

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
02	05	24

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
22-66	GASOLINA PREMIUM	29 57		670 00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adicionalmente Exonerado:

N° de Compra Exonerado:
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. **670 00**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras:

Seiscientos setenta exactos Lps.

**ORIGINAL**

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

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



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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE  
R.T.N. 04019999036738



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

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

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00431871**

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
03	05	2024

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
40.75	GASOLINA PREMIUM	29.57		1205.00
	GASOLINA REGULAR			
132.10	DIESEL	24.17		3,193.00
	KEROSENE			

### Datos Adquirente Exonerado:

N° de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° de Registro de Exoneración: \_\_\_\_\_  
N° de Registro SAG: \_\_\_\_\_

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>4,398.00</b>

FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras:

**Cuatro Mil Trescientos Noventa y ocho**

### 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° 00432101**

Cat: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
5	5	24

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
74.15	DIESEL	24.17		1792
	KEROSENE			

### Datos Adm. de Exonerado:

N° de Compra Exonerada: \_\_\_\_\_  
N° de Registro de Exoneración: \_\_\_\_\_  
N° de Registro de IVA: \_\_\_\_\_

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.	1792



FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos, \*EXIJALA\*

En Letras: **mil setecientos noventa y dos**

**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° 00432240**

DÍA	MES	AÑO
07	05	24

CÁI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMASAR**

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

Dirección: \_\_\_\_\_

AutoMarca: \_\_\_\_\_

Kilometraje: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
2/4	de Aceite 15w40	150		300

### Datos Adquiriente Exonerado

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

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

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

Gravado 15% L. **260.86**

Gravado 18% L. \_\_\_\_\_

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

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

15% I.S.V. L. **39.74**

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

Total a Pagar L. **300**

[Handwritten Signature]

**FIRMA DEL CLIENTE**

La Factura es beneficio de Todos "EXIENDA"

COMPROBANTE DE PAGO  
CON CHEQUE (324)  
FECHA (17/06/2024)  
EMPRESA ANUNCIANTE (EL DUENDE)

En Letras: **Trescientos** Lps.

### ORIGINAL

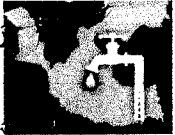
Original: Cliente cuando realice el pago  
1era. Copia: Trámite de Cheque  
2da. Copia: Archivo

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. 703-2024



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 08/05/24

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
	59.10	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.78	0.00	0.00	0.00	1,760.00
	224.13	LITROS DE DIESEL	24.53	0.00	0.00	0.00	5,498.00
	4.03	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.78	0.00	0.00	0.00	120.00
	60.77	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.78	0.00	0.00	0.00	1,810.00
	226.66	LITRIOS DE DIESEL	24.53	0.00	0.00	0.00	5,560.00
	45.05	LITROS DE DIESEL	24.53	0.00	0.00	0.00	1,105.00
	41.72	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.72	0.00	0.00	0.00	1,240.00
	126.33	LITROS DE DIESEL	24.38	0.00	0.00	0.00	3,080.00
	45.12	LITROS DE DIESEL	24.38	0.00	0.00	0.00	1,100.00
	3.00	CUARTOS DE ACEITE	130.43	0.00	0.00	58.70	391.30

Descripción:

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA  
FECHA: 16 AL 24 DE ABRIL 2024.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>21,664.30</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>58.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21,723.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministro





## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR:

FECHA:

SEÑORES: Gasolinera El Duende

RTN: 0401 9999 036738

Sírvese 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	Aceite 10w30	Cuarto	3	150=	450.00
				<b>Sub Total (L.) =</b>	391.30
				<b>15% ISV (L.) =</b>	58.70
				<b>Total (L.) =</b>	450.00

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

# 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° 00430203

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA MES AÑO

16 04 2024

CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMASAR**  
R.T.N. Cliente: **0401 9021271948**  
Dirección: **SRC**  
AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
59.100	GASOLINA PREMIUM	29.78		1760.00
224.13	GASOLINA REGULAR	24.53		5498.00
	DIESEL			
	KEROSENE			

### Datos Adicionales Exonerado:

N° de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
N° de Registro MAG: \_\_\_\_\_

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. **7,258.00**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Siete Mil Doscientos cincuenta y ocho**

### ORIGINAL

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

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



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

## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR:

FECHA:

SEÑORES:

Gasolinera El Dende

RTN:

04019999036738

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	Aceite	Cuarto	02	150 <sup>qs</sup>	300.00
				Sub Total (L.) =	260.86
				15% ISV (L.) =	39.14
				Total (L.) =	300.00

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



# 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. Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocopeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

## FACTURA

900-002-01- N° 00432219

DÍA MES AÑO

07 05 2024

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

Cliente:

EMASAR

R.T.N. Cliente:

0401 9021 271948

Dirección:

SRC

AutoMarca:

Kilometraje:

Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
55.29	GASOLINA PREMIUM	29.48		1630.00
	GASOLINA REGUL			
131.08	DIESEL	23.92		3150.00
	KEROSENE			

COMPROBANTE DE PAGO  
CON CHEQUE  
FECHA 14/06/2024  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS

### Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Externa:	
N° de Registro de Exoneración:	
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. 4,780.00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras:

Cuatro Mil Setecientos ochenta y Nueve 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° 00430493**

DÍA	MES	AÑO
19	04	2024

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

Cliente:	EMASAR		
R.T.N. Cliente:	0401 9021271948		
Dirección:	SRC		
AutoMarca:	Kilometraje:	Placa:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
60.77	GASOLINA PREMIUM	29 78		1810 00
	GASOLINA REGULAR			
226.66	EL	24 53		5560 00
	KEROSENE			

Datos Adquisición y Exoneración:

N° de Compra Exenta:
N° de Registro de Exoneración:
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.	7,370 00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras:

Siete Mil Trescientos Setenta y siete

**ORIGINAL**

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE

R.T.N. 04019999036738



Tels: 2662-0164, 2662-3309

E-mail: elduende@globalnet.hn

casr80@hotmail.com

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

## FACTURA

000-002-01- N° 00430572

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Limite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
19	04	24

CREDITO  CONTADO

Cliente: Emasar

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGUL			
45.05	DIESEL	24.53		1,105
	KEROSENE			

**COMPROBANTE DE PAGO**  
CON CHEQUE 1329  
FECHA 19/06/2024  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

### Datos Adquiridos Exonerado:

N° de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° de Registro de Exon: \_\_\_\_\_  
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.	1,105 =

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: un mil ciento cinco 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 Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA**

**000-002-01- N° 00430837**

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
23	04	2024

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
41.72	GASOLINA PREMIUM	29.72		1240.00
	GASOLINA REGUL			
126.33	DIESEL	24.38		3080.00
	KEROSENE			

Datos Adquiridos Exonerado:

N° de Compra/Exenta
N° de Registro de Exentación
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.	4,320.00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

En Letras: **Cuatro Mil Trescientos Veinte exactos**

**ORIGINAL**

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE  
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA  
000-002-01- Nº 00431045

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
24	4	24

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
45	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	2438		1100
	KEROSENE			

Datos Adquirido Exonerado:

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

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.	1100

FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Todos "EMAJALA"

En Letras: Mil Cin 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 Ocatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.Á.

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00403152**

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
11	08	2023

CREDITO  CONTADO

Cliente: EMASAR  
 R.T.N. Cliente: 00019021271948  
 Dirección: S. R. C.  
 AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
3/4	Chevron 10000 (122)	150		450

Datos Adquiriente Exone:

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

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L. **391 30**

Gravado 18% L.

Desc / Rebajas L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L. **58 70**

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. **450**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

COMPROBANTE DE PAGO  
 CON CHEQUE 1329  
 FECHA 14/08/2024  
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

En Letras: cuatrocientos cincuenta y cinco 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.**