

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 612-2024



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 03/01/24

Señor(s): **INVERSIONES ALIANZA**

Rtn: **04019021250344**

Dirección: **BARRIO MIRAFLORES**

Telefono: **97052673**

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	LAMINA HIERRO LISA 1.0	782.61	0.00	0.00	117.39	782.62
	1.00	ANTICORROSIVO NEGRO	417.39	0.00	0.00	62.61	417.39
	1.00	GALON DILUYENTE	217.39	0.00	0.00	32.61	217.39
	4.00	DISCO CORTE 7	78.26	0.00	0.00	46.96	313.04
	1.00	DISCO 1/2"	60.87	0.00	0.00	9.14	60.87
	1.00	CAJA DE ELECTRODO	456.52	0.00	0.00	68.48	456.52
	3.00	BROCHA DE 3"	52.17	0.00	0.00	23.48	156.51
	1.00	TUBO HG 2" CON ROSCA	1,347.83	0.00	0.00	202.17	1,347.83
	1.00	TUBO ESTRUCTURAL GALV. 2X2	570.43	0.00	0.00	85.56	570.43
	1.00	TUBO ESTRUCTURAL GALV. 2X1	413.04	0.00	0.00	61.96	413.04

Descripción :

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AGUA

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,735.64</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>710.36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,446.00</b>



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

PIM 11-05-015-47210 - Mejoramiento Preventivo del Sistema de Agua Potable en la ciudad.

# INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

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

N° FACTURA	
000-001-01-0:0013434	
Fecha Factura	Cond.pago
18/12/2023	Contado

CLIENTE	EMASAR			CAI: C7166E-B8FF6D-DF4F88-68AC6D-5C2212-78
CODIGO CLIENTE	C0127	RTN:	04019021271948	RANGO: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00020000 Fecha limite: 11/04/2024

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
18/12/2023	Siomara Villanueva			

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
113-Tub. Metalica-0056	Tubo HG de 2" CON ROSCA	1	1,347.83		1,347.83
113-Tub. Metalica-0052	Tubo Estructural Cuadrado Galvanizado 2 x 2 CH 16	1	570.43		570.43
113-Tub. Metalica-0039	Tubo Estructural Rectangular Galvanizado 2x1 ch 16	1	413.04		413.04

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L.  
**PRO-ELECTRO**  
CREADO PARA DURAR  
20 MAR. 2024  
**PAGADO**

**COMPROBANTE DE PAGO**  
CON CHEQUE  
1264  
2013/2024  
EMPRESA INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L.

INVERSIONES ALIANZA  
S. DE R.L.  
**PRO-ELECTRO**  
CREADO PARA DURAR  
Celular: 9705-2673  
proelectrohn@gmail.com  
Santa Rosa de Copán

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L.  
**PRO-ELECTRO**  
CREADO PARA DURAR  
18 DIC. 2023  
**ENTREGADO**

Total en Letras: Dos mil seiscientos ochenta y un

Observaciones: No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 2,331.30
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 2,331.30
15% I.S.V.	LPS 349.70
18% I.S.V.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>LPS 2,681.00</b>

# INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

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

N° FACTURA  
000-001-01-0:0013433

Fecha Factura	Cond. pago
18/12/2023	Contado

CLIENTE	EMASAR			CAI: C7166E-B8FF6D-DF4F88-68AC6D-5C2212-78
CODIGO CLIENTE	C0127	RTN:	04019021271948	RANGO: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00020000 Fecha limite: 11/04/2024

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
18/12/2023	Siomara Villanueva			

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
113-Tub. Metalica-0029	Lamina de Hierro Lisa 1.0	1	782.61		782.61
107-Industria-0004	Anticorrosivo Lanco Negro Brillante	1	417.39		417.39
100-Solventes-0002	Diluyente Gln.	1	217.39		217.39
100-H. Electricas-0001	Disco P/Corte Vikingo de 7"	4	78.26		313.04
105-H. Electricas-0010	Disco de Metabo de 4 1/2 P/H	1	60.87		60.87
105-H. Electricas-0003	Caja de electrodo 6011 x 1/8	1	456.52		456.52
106-H. Manuales-0056	Brocha Elite Expert 3"	3	52.17		156.52



Total en Letras:	Dos mil setecientos sesenta y cinco
Observaciones:	No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 2,404.34
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 2,404.34
15% I.S.V.	LPS 360.66
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 2,765.00

# Inversiones Alianza, S. de R.L.

## PROELECTRO

Cliente: **EMASAR**

Fecha 10/11/2023

Hora 3:44PM

R.T.N. 04019021271948

### Oferta de ventas 1270

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	113-Tub. Metalica-00	Tubo HG de 2" CON ROSCA	1	LPS 1,347.83	LPS 1,347.83
2	113-Tub. Metalica-00	Tubo Estructural Cuadrado Galvanizado 2 x 2 CH 16	1	LPS 570.43	LPS 570.43
3	113-Tub. Metalica-00	Tubo Estructural Rectangular Galvanizado 2x1 ch 16	1	LPS 413.04	LPS 413.04

Fecha de contacto 10/12/2023

Empleado del departamento de ventas: Siomara Villanueva

Condiciones de pago: Contado

Sub-Total LPS 2,331.30

Impuesto LPS 349.70

**Total** LPS 2,681.00

*Siomara Villanueva*



# Inversiones Alianza, S. de R.L.

## PROELECTRO

Cliente: EMASAR

Fecha

10/11/2023

Hora

3:49PM

R.T.N.

04019021271948

### Oferta de ventas 1271

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	113-Tub. Metalica-00	Lamina de Hierro Lisa 1.0	1	LPS 782.61	LPS 782.61
2	107-Industria-0004	Anticorrosivo Lanco Negro Brillante	1	LPS 417.39	LPS 417.39
3	109-Solventes-0002	Diluyente Gln.	1	LPS 217.39	LPS 217.39
4	105-H. Electricas-00	Disco P/Corte Vikingo de 7"	4	LPS 78.26	LPS 313.04
5	105-H. Electricas-00	Disco de Metabo de 4 1/2 P/H	1	LPS 60.87	LPS 60.87
6	105-H. Electricas-00	Caja de electrodo 6011 x 1/8	1	LPS 456.52	LPS 456.52
7	106-H. Manuales-00	Brocha Elite Expert 3"	3	LPS 52.17	LPS 156.52

Fecha de contacto 10/12/2023

Empleado del departamento de ventas: Siomara Villanueva

Condiciones de pago: Contado

Sub-Total

LPS 2,404.34

Impuesto

LPS 360.66

Total

LPS 2,765.00

*Siomara Villanueva*



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

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

## Cotización

Fecha 10/11/23

Cliete: EMASAR.

Dirección \_\_\_\_\_

Vendedor: Jairo Saldivar

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total
1	tubo HG 2 pulg. 4rosca	1,620.00	1,620.00
1	tubo estruct. 2x2 chp. 16	690.00	690.00
1	tubo estruct. 2x1 chp. 16	480.00	480.00
	<u>Ul</u>		
OBSERVACION:		<b>SUBTOTAL</b>	2,426.09
		15% I.S.V.	363.91
		<b>TOTAL</b>	2,790.00

Cliente: EMASAR

Dirección \_\_\_\_\_

Vendedor: Jairo Saldívar

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total
1	lamina hierro 1.00	930.00	930.00
1	gal. Diluyente	260.00	260.00
1	gal. anticorrosivo negro	495.00	495.00
4	discos corte #7	97.00	388.00
1	disco corte # 4 1/2	72.00	72.00
1	caja electrodo 6011x1/8	540.00	540.00
3	brochas 3 pulg.	64.00	192.00
	<u>U1</u>		
<b>OBSERVACION:</b>		<b>SUBTOTAL</b>	2,501.74
		<b>15% I.S.V.</b>	375.26
		<b>TOTAL</b>	2,877.00

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 676-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 08/03/24

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

Rtn: 04019017901231

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

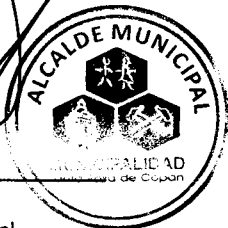
Telefono: 9564-0067

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
	80.00	AGUA EN BOTELLONES	23.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00

Descripción : COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>SUB-TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,840.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>DESCUENTO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>FLETE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>15% ISV</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,840.00</b></td> </tr> </table>	<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>
<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



012 02-03-311



COMPROBANTE DE PAGO  
CON CHEQUE  
26/03/2024  
FECHA EMISION  
IMPRESA MUNICIPAL AGUAS

INVERSIONES EL CEJAQUE

Bd. Santa Teresa No.  
Correo: ropanin@cejaque.com

Tel: (504) 2662-0156 Fax: 2662

R.T.N. - 04019021271948

C.A.I.:

89481A-4F1106-AC459C-025911-  
96FC04-45

Factor 000002-01-00055228

Cliente Fecha: 05/03/2024

Empresa Municipal Aguas de Santa R.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

04019021271948

Ubicacion: Contiguo a Bomberos. Sar

Vendedor 11 MANUEL DE JESUS

Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion
Cantidad	Precio Precio Total

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

10 23.000000 230.00

Desuento y Rebaja 0.00

Exento 230.00

Gravado 0.00

Exonerado 0.00

I.S.V. 15% 0.00

V. 13% 0.00

TOTAL 230.00

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/11

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00054501

Final: 000-002-01-00052000

Fecha Limite Emision:

03/10/2024

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

COMPTON  
 09/11/2024  
 12:28 PM  
 PAGO

DIVERSIONES EL VELAQUE  
 Bv. Santa Teresa (Rn. 26)  
 Correo: rmp@industrial@ahlabn.com  
 Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
 R.T.N : 04019017901231  
 C.A.I :  
 8948 IA-1P1106-AC459C-025911-  
 96E000-45

**Factor 000002-01-00055300**  
 Cliente: Fecha: 13/03/2024  
 Empresa Municipal Aguas de Santa R  
 No. Orden Compra Exenta:

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

ID: 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	23.000000	184.00
-------	----------------------------	---	-----------	--------

Desuento y Rebaja	0.00
Exento	184.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.V. 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>184.00</b>

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRA  
 Rango Autorizado de Facturas:  
 Inicio: 000-002-01-00054601  
 Final: 000-002-01-00082000  
 Fecha Limite Emision:  
 03/10/2024

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

COMPROBANTE DE PAGOS  
12/9/2024  
CANTON CHIMBORAZO  
CANTON CHIMBORAZO  
CANTON CHIMBORAZO

d de Santa Rita

INVERSIONES EL CEJAQUE S.A.

Bo. Santa Teresa No. 366  
Carriso: mpenindustrial@rablabnlor  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901731

C.A.I.:  
00481A-4E1106-AC459C-075911-  
96F010-45

Factor: 000002-01-00055375

Cliente: Fecha: 16/02/2024  
Empresa Municipal Aguas de Santa Rita  
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

C.I.: 04019021271948  
Sección: Contiguo a Bomberos, Sar  
Vendedor: 11 EDGARDO OLIVA  
Condición: CREDITO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Precio Total
39002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	7	23.000000	161.00

Desuentoy Rebaja	0.00
Excente	161.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 10%	0.00
TOTAL	161.00

CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS 00/1

Rango Autorizado de Facturas:

Inido: 000-002-01-00064601

Final: 000-002-01-00042000

Fecha Límite Emisión:

03/10/2024

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS, EXJALA II

III GRACIAS POR SU COMPRA II

INVERSIONES EL CEJAQUE

Calle: Santa Teresita No. 10  
Carrizal, San Marcos, Guatemala  
Tel: (502) 2862-0166 Fax:  
R.T.N. 04019021271949

COMPROBANTE DE PAGO  
CON CHEQUE 12  
FECHA 06/03/2024  
EMPRESA

CAI:

09-011A-001106-AF439C-015911-  
96EQ0-45

Factur: 000002-01-00055157

Cliente Fecha: 06/03/2024

Empresa Municipal Aguas de Santa R

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

N: 04019021271949

Seccion: Contiguo a Benbaros, Sar

Vendedor: 11 MANUEL DE JESUS

Condicion: CREDITO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
--------	-------------	----------	--------	--------------

99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES			
-------	----------------------------	--	--	--

10		23.000000		230.00
----	--	-----------	--	--------

Descuento y Rebaja 0.00

Exento 230.00

Gravado 0.00

Exonerado 0.00

I.S.V. 15% 0.00

18% 0.00

**TOTAL 230.00**

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/11

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. EXUALA !!

GRACIAS POR SU COMPRA !!

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 621-2024

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
	400.00	SACOS DE PAC 02	498.50	0.00	0.00	29,910.00	199,400.00

Descripción :

COMPRA DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>199,400.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>29,910.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>229,310.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros





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

**FACTURA N° 000-001-01-00024823**

FECHA DE EMISION 19/12/2023

**SOLQUINSA**  
**SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**  
 RTN: 05019005474595  
 Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,  
 Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.  
 Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993  
 CAI : 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.solquin@gmail.com

CLIENTE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA 2299  
 RTN 04019021271948  
 DIRECCION: BO. SANTA TERESA AL PAR DE BOMBEROS  
 VENDEDOR: 12  
 TIEMPO CREDITO: 30 DIAS  
 TASA CAMBIARIA 1.000000  
 NO. DE OC.  
 VENCIMIENTO 18/01/2024  
 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.
PAC 02	10,000.0000	KG	15	19.940000	199,400.00


**COMPROBANTE DE PAGO**  
 CON CHEQUE 1253  
 FECHA 05/03/2024  
 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA



ENTREGA DIRECTA

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	199,400.00
Total Ventas 18%	L	0.00
<b>Total Ventas</b>	<b>L</b>	<b>199,400.00</b>
I.S.V S/Ventas al 15%	L	29,910.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	29,910.00
<b>Total Factura</b>	<b>L</b>	<b>229,310.00</b>

  
 Recibido por: Firma y Sello: Fecha de Recibido 20/12/2023

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 Mun. de Aguas de Sta Rosa	<b>Cotización No.</b>	ACSB1212-23
<b>Contacto</b>	Lic Elizabeth Suarez / Danny Torres	<b>Fecha</b>	11/12/2023
<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	
400	Producto - PAC 02	L. 498.50	L. 199,400.00
	ISV	15%	L. 29,910.00
	<b>Presentacion : Sacos de 25kg. Cada uno</b>	<b>Total</b>	<b>L. 229,310.00</b>
	ENTREGA 18 de Diciembre 23		

### Observaciones

1. Precio en su planta
2. Solquin 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

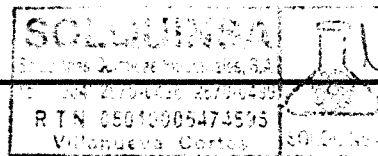
### Aprobación

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Manuel Lopez  
 Solquin, S.A.  
 (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  
RTN: 05019001156174  
e-mail :  
[jhrguzmann@yahoo.com](mailto:jhrguzmann@yahoo.com)

<b>COTIZACION</b>
No. C103245901-023
FECHA
dic 12, 2023

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA 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
PAC02	PAC	400.00	SACO	SACOX25	L.690.00	L. 276,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>L. 276,000.00</b>
	<b>Total en CIL</b>	<b>400.00</b>			<b>I.S.V.</b>	<b>L. 41,400.00</b>
					<b>Total</b>	<b>L. 317,400.00</b>

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



FIRMA

Original - Cliente  
Copia - Archivo





CONSTRUCTORA PAZ Y BIEN S DE R.L.  
BOULEVARD ARMENTA CONTINUO A EMECO  
San Pedro Sula Honduras C.A.

Celular: +504 9994-1811  
Celular: +504 9813-5606  
HONDURAS  
11-dic-23  
111223-3

País:  
Fecha:  
Numero de Oferta:

LIC. ELIZABETH SUAREZ / DANNY TORRES  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA EMASAR  
EMPRESA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

ATENCIÓN  
Empresa:  
Proyecto:

Cantidad	Idema	Descripción	Precio Unita (Lps)	Precio Total (Lps)
400	SACOS	POLICLORURO DE ALUMINIO , PAC ULTIMA LINEA	594,00	L 237,600.00
SUB TOTAL			L	237,600.00
ISV			L	35,640.00
TOTAL			L	273,240.00



1. OFERTA VALIDA POR 5 DIAS
2. EL PRECIO ES PUESTO EN NUESTRA PLANTA,
3. CONDICION DE CONTADO

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 652-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 18/03/24

Señor(s): ACOSA

Rtn: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

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	MATERIALES DE OFICINA	29,866.22	0.00	0.00	4,462.47	29,866.22

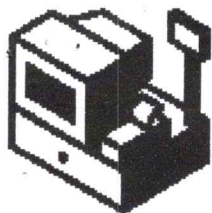
Descripción :

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE EMASAR.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>29,866.22</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>4,462.47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34,328.69</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras

TIENDA VILLANUEVA, Carretera CA5, Plaza San Elias

R.T.N. 05019995108892, Villanueva, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2643-0021

PROBANTE DE  
CHEQUE 1252  
05/03/2024

CAI: 404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89

## FACTURA

027-002-01-00062616

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
16/03/2024 11:24:15 a.m.	114634	CECON00054

Cliente	RTN	Dirección
EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA	-	Vts Contado Promotoria

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
2561-6000	TIENDA VILLANUEVA	04011989006303	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Angel Nuñez	Petronila Calix Lopez

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificacion del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
24	A34137	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" H	L. 111.65		ISV	L. 2,679.60
36	A59793	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 I	L. 107.57		ISV	L. 3,872.52
150	A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9	L. 78.26		ISV	L. 11,739.00
6	A51381	REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL	L. 13.00		EXE	L. 78.00
24	A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	L. 133.91		ISV	L. 3,213.84
12	A6201	PENDAFLEX AMPOFLEX T/CARTA 25	L. 166.96		ISV	L. 2,003.52
12	A61976	SACA GRAPAS DELI	L. 10.78		ISV	L. 129.36
6	A47952	TIJERA 7" MANGO PLASTICO GENIA	L. 11.30		ISV	L. 67.80
12	A49201	MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL	L. 19.13		ISV	L. 229.56
24	A48403	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	L. 1.60		EXE	L. 38.40
12	A71621	USB 32GB 2.0 M200R NEGRO HIKVI	L. 70.87		ISV	L. 850.44
24	A41437	NOTA ADHES INFONOTE BANDERA PU	L. 10.43		ISV	L. 250.32
24	A71341	NOTA ADHES DELI 3X3 NEON SURT	L. 10.43		ISV	L. 250.32
6	A1225	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	L. 43.48		ISV	L. 260.88
12	A47958	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO	L. 40.87		ISV	L. 490.44
4	A68382	TECLADO NENOTECH USB NEGRO ESP	L. 99.91		ISV	L. 399.64
24	A47956	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIA	L. 23.48		ISV	L. 563.52
60	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	L. 13.13		ISV	L. 787.80
4	A61932	GRAPA 23/10 500 UND DELI	L. 6.00		ISV	L. 144.00
48	A47955	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND	L. 4.96		ISV	L. 238.08
48	A47954	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M	L. 11.83		ISV	L. 567.84
12	A47953	CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 D	L. 60.00		ISV	L. 720.00
2	A47928	CALCULADORA GENIAL FS-200 CIEN	L. 115.91		ISV	L. 231.82
12	A57183	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 5ML SUR	L. 4.96		ISV	L. 59.52
618						

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 116.40
Importe Gravado 15%	L. 29,749.82
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	4462.47
I.S.V 18%	0.00
Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00	Total a Pagar
	L. 34,328.69

Total en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO Limite Emision: 23/06/2024

LEMPIRAS CON 69/100

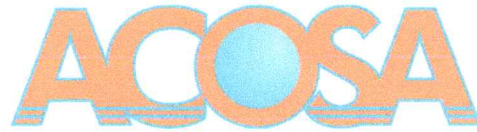
Rango Autorizado: Del: 027-002-01-00049001 Hasta: 027-002-01-00064000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

# COTIZACION

1888



Carretera CA5

Prolongacion Barrio Obalisco

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SAN

FECHA: 31/01/2024

ATENCION: A QUIEN CORESPONDA

VENCE: 05/02/2024

TELEFONO:

ASESOR: NAHAMAN HUMBERTO ROSALI

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A59794	8991389139578	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	12	111.65	1,339.80 /
A59793	8991389139042	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY	36	107.57	3,872.52 /
A49503	8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	150	78.26	11,739.00 /
A49800	7401158102814	SOBRE MANILA 12x15.5 PQT50 ENGOMADO	24	131.22	3,149.28
A49799	7401158102791	SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOMADO	24	94.78	2,274.72
A49801	7401158102807	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	24	71.30	1,711.20
A51381	7427230017357	REGLA ALUMINIO 30CM GENIAL	12	13.00	156.00 /
A45501	7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	12	133.91	1,606.92 /
A6201	7441046301080	PENDAFLEX AMPOFLEX T/CARTA 25 UND	12	166.96	2,003.52
A72210	6921734970046	MINA DELI 0.7MM 2B 20PZS	24	5.57	133.68
A72223	6973726140197	PORTAMINA 0.5MM METAL SURT DELI	24	12.00	288.00
A61976	6921734902313	SACA GRAPAS DELI	12	10.78	129.36
A47952	4710958792433	TIJERA 7" MANGO PLASTICO GENIAL	12	11.30	135.60
A47305	7427230011256	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	12	4.96	59.52
A21630	2050000282348	TAPE 3/4 X36 YD TRANSP ABRO	24	5.22	125.28
A49201	7427230025161	MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL	24	19.13	459.12
A48403	7427230013564	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	288	1.60	460.80
A27952	4718050609659	USB 32GB 2.0 C008 NEGRO/ROJO RETRAC A DATA	12	70.87	850.44
A41437	4011169589288	NOTA ADHES INFONOTE BANDERA PUNTA 5COL 2682-09	24	10.43	250.32

OBSERVACIONES

GRACIAS

SUB TOTAL	36,307.48
IMPUESTO	5,328.77
TOTAL	41,636.25

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SAN

FECHA: 31/01/2024

ATENCION: A QUIEN CORESPONDA

VENCE: 05/02/2024

TELEFONO:

ASESOR: NAHAMAN HUMBERTO ROSAL!

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A71341	6935205399885	NOTA ADHES DELI 3X3 NEON SURT 100HJS	24	10.43	250.32
A6408	7501015213292	BORRADOR PELIKAN T/LAPIZ COLOR RETRAC FLUO CLIC	12	13.80	165.60
A1225	40267227	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	12	43.48	521.76
A47958	7427230011713	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA COMP. 20HJS	12	40.87	490.44
A68382	7427230029817	TECLADO NENOTECH USB NEGRO ESPAÑOL TO101L	6	99.91	599.46
A47956	7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	36	23.48	845.28
A47957	7427230011706	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	60	13.13	787.80
A61932	6921734900159	GRAPA 23/10 500 UND DELI	24	6.00	144.00
A47955	7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	48	4.96	238.08
A47954	7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	48	11.83	567.84
A47953	7427230011669	CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 DIGITOS NEGRA MX12V	12	60.00	720.00
A47928	7427230011232	CALCULADORA GENIAL FS-200 CIENTIFICA 240 FUN2 LINE	2	115.91	231.82

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES

GRACIAS

SUB TOTAL

36,307.48

IMPUESTO

5,328.77

TOTAL

41,636.25

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 668-2024



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 26/02/24

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
	52.35	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUN	27.41	0.00	0.00	0.00	1,435.00
	227.59	LITROS DE DIESEL	23.99	0.00	0.00	0.00	5,460.00
	61.49	LITROS DE DIESEL	24.39	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	72.16	LITROS DE DIESEL	24.39	0.00	0.00	0.00	1,760.00
	28.88	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	27.70	0.00	0.00	0.00	800.00
	154.98	COMBUSTIBLE DE DIESEL	24.39	0.00	0.00	0.00	3,780.00
	57.97	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	27.70	0.00	0.00	0.00	1,606.00
	284.13	LITROS DE DIESEL	24.39	0.00	0.00	0.00	6,930.00
	35.34	LITROS DE COBUSTIBLE PREMIUM	28.15	0.00	0.00	0.00	995.00
	160.90	LITROS DE DIESEL	24.86	0.00	0.00	0.00	4,000.00

Descripción :

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UTILIZADO POR UNIDAD DE EMPRESA  
AGUAS DE SANTA ROSA  
FECHA: 09 AL 20/02/2024

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>28,266.00</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>28,266.00</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° 00420382**

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
20	02	2024

CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMASAR**  
R.T.N. Cliente: **04019021271948**  
Dirección: **5 RC**  
AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
35.34	GASOLINA PREMIUM	2815		99500
	GASOLINA REGULAR			
160.90	DIESEL	2486		400000
	KEROSENE			

### Datos Adquiriente Exonerado:

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



Exonerado L.	
Exerito 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>4,99500</b>

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

En Letras: **Cuatro Mil Novecientos Noventa y cinco L.P.S.**

**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° 00420036**

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
16	02	2024

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
57.97	GASOLINA PREMIUM	27 70		1606 00
	GASOLINA REGULAR			
284.13	DIESEL	24 39		6,930 00
	KEROSENE			

### Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Desc / Rebajas L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. **8,536 00**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

COMPROBANTE DE PAGO  
EN CHEQUE  
FECHA EMPORTE  
25/02/2024

En Letras: Ocho Mil Quinientos Treinta y seis pesos

### 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° 00419739**

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-22A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
13	02	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
28.88	GASOLINA PREMIUM	2770		80000
	GASOLINA REGULAR			
154.98	KESEL	2439		3,78000
	KEROSENE			

### Datos Adquiriente Exonerado

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	4,58000

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

**COMPROBANTE DE PAGO**  
CON CHEQUE  
FECHA EMPORTE  
07/02/2024

En Letras: cuatro Mil Quinientos ochenta exactos ps.

### 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° 00419713**

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
12	02	24

CREDITO  CONTADO

Cliente: EMASAR

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

Dirección: \_\_\_\_\_

AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: 137326 Placa: GHA1465

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
<u>72.76</u>	<u>DIESEL</u>	<u>24.39</u>		<u>1,760</u>
	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. 1,760.00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: UN MIL SETECIENTOS SESENTA 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° 00419596**

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
17	02	24

CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente:

Dirección:

AutoMarca: Kilometraje: **195.337** Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
<b>67.49</b>	<b>DIÉSEL</b>	<b>24.39</b>		<b>1,500</b>
	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. **1500**

**COMPROBANTE DE PAGO**  
**CON CHEQUE**  
FECHA: **17/02/24**  
EMISOR: **GASOLINERA EL DUENDE S.R.C.**

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CLIENTE

*La Factura es beneficio de Todos "EX JALA"*

En Letras: **UN MIL QUINIENTOS** 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 DE VUELTO 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° 00419377**

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
09	02	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
52.35	GASOLINA PREMIUM	27 41		1435 00
	GASOLINA REGULAR			
227.59	KESEL	23 99		5460 00
	KEROSENE			

### Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Desc / Rebajas L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. **6,895 00**

FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Seis Mil Ochocientos Noventa y Cinco 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.**

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 660-2024



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 14/02/24

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
	45.16	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	27.12	0.00	0.00	0.00	1,225.00
	201.94	LITROS DE DIESEL	23.62	0.00	0.00	0.00	4,770.00
	1.00	CUARTO DE ACEITE	130.43	0.00	0.00	19.57	130.43
	57.02	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	27.41	0.00	0.00	0.00	1,563.00
	213.00	LITROS DE DIESEL	23.99	0.00	0.00	0.00	5,110.00

Descripción :

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA

FECHA : 02 AL 06/02/2023

**SUB-TOTAL 12,798.43**

**DESCUENTO 0.00**

**FLETE 0.00**

**15% ISV 19.57**

**TOTAL 12,818.00**



Firma y Sello  
Alcalde Municipal  
MUNICIPALIDAD  
Santa Rosa de Copan

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA  
DEPTO. DE  
COMPRAS

# 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.A.

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00419037**

DÍA	MES	AÑO
06	02	2024

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
57.02	GASOLINA PREMIUM	2741		1563 00
	GASOLINA REGULAR			
213.00	DIESEL	2399		5110 00
	KEROSENE			

**Datos Adquiriente Exonerado:**

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

*[Handwritten Signature]*

**FIRMA DEL CLIENTE**

La factura es beneficio de Todos "EXUALA"



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>6673 00</b>

**En Letras:** Seis Mil Seiscientos Setenta y Tres 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 Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

## FACTURA

000-002-01- N° 00418709

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
02	02	2024

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
45.16	GASOLINA PREMIUM	27.12		1225.00
	GASOLINA REGULAR			
201.95	DIESEL	23.62		4770.00
	KEROSENE			
1/4	Puma 10W30			150.00

### Datos Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta:

Exonerado L.

N° de Registro de Exonerado:

Exento L.

N° de Registro SAC:

Gravado 15% L.

130.43

Gravado 18% L.

Desc / Rebajas L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

19.57

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

6145.00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"



En Letras: Seis Mil Ciento Cuarenta y cinco <sup>99</sup>/<sub>100</sub> Lps.

### ORIGINAL

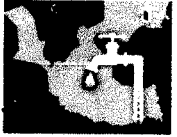
Original: Cliente cuando realice el pago  
1era. Copia: Trámite de Cheque  
2da. Copia: Archivo

**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. 648-2024



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 31/01/24

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
	24.00	GALONES DE AZISTIN	101.74	0.00	0.00	366.27	2,441.78
	24.00	GALONES DE COLOR	74.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00
	4.00	FARDOS DE PAPEL HIGUIENICO	860.86	0.00	0.00	516.52	3,443.44
	12.00	PANAS DE JABON LAVATRASTES	62.60	0.00	0.00	112.68	751.22
	12.00	DOSODORANTE AMNBIENTAL	56.52	0.00	0.00	101.75	678.26
	2.00	DOCENAS DE ESCOBA CON PALO	434.78	0.00	0.00	130.44	869.57
	1.00	DOCENA DE TRAPEADOR	323.47	0.00	0.00	48.52	323.48
	6.00	BOTE LIMPIADOR DE VIDRIO	40.00	0.00	0.00	36.00	240.00
	2.00	FARDOS DE PAPEL TOALLA DE LIMPIEZA	143.47	0.00	0.00	43.04	286.96
	6.00	CEPILLO PARA INODORO	12.17	0.00	0.00	10.95	73.06
	60.00	DESODORANTE EN PASTILLA	8.70	0.00	0.00	78.30	522.00
	6.00	FARDOS DE AZUCAR 4 LIBRAS	465.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00

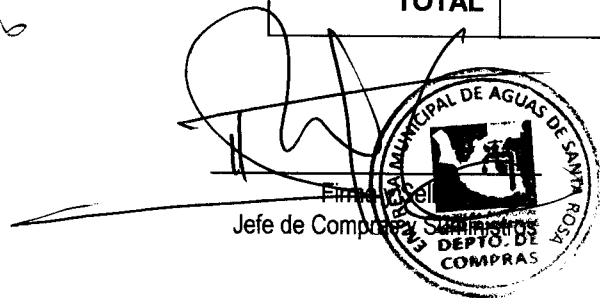
Descripción :

COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE EMASAR, PLANTAS DE TRATAMIENTO.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>14,195.77</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>1,444.47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15,640.24</b>



61-61-356





**COMPROBANTE DE PAGO**  
**CON CHEQUE** 1250  
**FECHA** 05/10/2024  
**EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.**

**Mercadito**

**Mercadito La Despensa**

Lesly Ruth Zepeda Sammartin

Localidad norte de Farmacia Siman Barrio

Mercedes Santa Rosa de Copan, Honduras

Tel. 2662-2177

Correo: leslyzepeda@hotmail.com

R.T.N. 05011963031550

CAI

14F88D-5E098E-A44687-5E0D43-0E9622-DA

FACTURA 000-002-01-01349244

CLIENTE EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA

R.T.N. 04019021271948

05/10/24 31/01/24

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS		TOTAL
		DESCUENTOS	REBAJAS O	
21	74.00	0.00		1,554.00
<b>Cloro Magia Blanca Galon</b>				
1	3,960.00 G	0.00		3,960.00
<b>PARDO DE PAPEL SCOTT 1000 HOJAS (X12)</b>				
12	65.00 G	0.00		780.00
<b>CAJETA TOQUE PARAISO AZUL</b>				
2	500.00 G	0.00		1,000.00
<b>CAJETA DE ESCOBA KIKI (X12)</b>				
1	372.00 G	0.00		372.00
<b>DOCEÑA DE PAJO DE TRAPEADOR FAST</b>				
6	36.00 G	0.00		216.00
<b>EMPAJADOR DE VIDRIOS OLIMPO ORIGINAL 700 ML</b>				
2	165.00 G	0.00		330.00
<b>PARDO PAPEL TOALLA FIESTA (X10)</b>				
6	14.00 G	0.00		84.00
<b>CEPILLO INODORO KIKI</b>				
60	10.00 G	0.00		600.00
<b>DESODORANTE SUPER ASEO</b>				
6	465.00	0.00		2,790.00
<b>Parque de azúcar preta 1800 gr (X10)</b>				
12	72.00 G	0.00		864.00
<b>AVION LAVAPLATOS ANTIBACTERIAL 850GR</b>				
21	117.01 G	0.00		2,457.21
<b>DESINFECTANTE MAGIA BLANCA GALON</b>				
Subtotal		L		14,195.77
Descuentos y rebajas		L		0.00
Importe Exento		L		1,566.00
Importe Exonerado		L		0.00
Importe Grav 15%		L		9,629.77
Importe Grav 18%		L		2,560.90
15% ISV		L		2,129.47
18% Ale		L		0.00
<b>Total a Pagar</b>		L		<b>15,640.24</b>
Saldo		L		15,640.24
Su Cambio		L		0.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA  
 EMPERAS CON 24/100

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor  
 Orden de Compra Exenta

Constancia Reg Exonerado

N. Reg SAG

Rango 000-002-01-01260001 al

Autorizado 000-002-01-01380000

Fecha Limite de Emisión 09/27/2024



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

## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: SRC  
FECHA: 23/01/2024

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:

Item	Descripción del Insumo	Unidad	Cantidad	P. U. (L.)	TOTAL (L.)
1	AZISTIN	GALONES	24	117.01	2,808.24
2	COLORO	GALONES	24	E 74.00	1,776.00
3	PAPEL HIGUINICO 1000 HOJAS	FARDOS	4	990.00	3,960.00
4	PANAS DE JABON LAVATRASTES	UNIDAD	12	72.00	864.00
5	DESODORANTE AMBIENTAL	UNIDAS	12	65.00	780.00
6	ESCOBAS CON PALO	DOCENA	2	500.00	1,000.00
7	PALO DE TRAPEADOR	DOCENA	1	372.00	372.00
8	BOTE LIMPIADOR DE VIDRIO	UNIDAD	6	46.00	276.00
9	PAPEL TOALLA	FARDOS	2	165.00	330.00
10	CEPILLO PARA INODORO	UNIDAD	6	14.00	84.00
11	DESODORANTE EN PASTILLA	UNIDAD	60	10.00	600.00
12	AZUCAR 4 LIBRAS	FARDOS	6	E 465.00	2,790.00
Sub Total (L.) =					14,195.77
15% ISV (L.) =					1,444.47
Total (L.) =					15,640.24

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

**Mercadito LA DESPENSA**  
TEL: 2248-8477

Proveedor/Casa Comercial  
(Firma y sello)

**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA**  
**DEPTO. DE COMPRAS**

Solicitante  
EMASAR

Comisión de Bombero  
EL AGUA, EMPRESA DE TODOS LOS DIAS