

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. **672-2024**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 27/02/24

Señor(s): VIDAL ANTONIO SANCHEZ BAQUEDANO

Rtn: 08011975097750

Dirección: _____ Telefono: _____

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

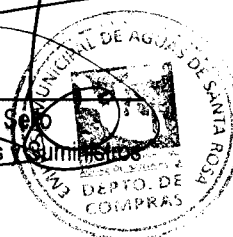
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	Unidad de calor	9,130.44	0.00	0.00	1,369.56	9,130.44
	3.00	Kit de rodos de casetera	890.00	0.00	0.00	400.50	2,670.00
	1.00	Mano de obra	2,200.00	0.00	0.00	330.00	2,200.00

Descripción :
Proyecto: Mantenimiento de fotocopiadora de Emasar.

SUB-TOTAL	14,000.44
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,100.06
TOTAL	16,100.50



 Firma y Sello
 Alcalde Municipal



 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros

672-241



Canon Japan

SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Canon, Kyocera, Epson y Ricoh
De: Vidal Antonio Sánchez Baquedano

R.T.N. 08011975097750 Cel: (504) 8734-2020

Correo E: svidaantonio@gmail.com Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
25	Abril	2024

FACTURA

000-001-01-00 N° 000854

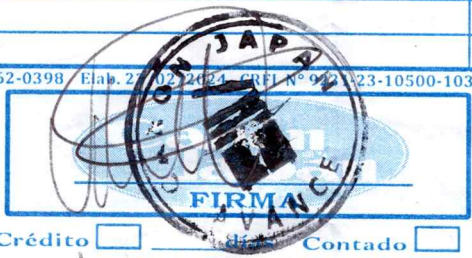
Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa	R.T.N.
Dirección: Santa Rosa de Copán	N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:	N° Orden de Compra Exenta:

CAI: 2ADADF-510E6D-5247B9-BDA289-96D4CE-3F Fecha Limite de Emisión: 22/02/2025 Fecha de Recepción: 22/02/2024
1 Tal. 1c. Q. Registro Autorizado del: N° 000-001-01-00000851 AL N° 000-001-01-00000900

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
01	Unidad de color Kyocera 2040			9,130 44
01	Kit de rodos de cassetes 2040	890 00		2,670 00
01	Mano de Obro			2,200 00
	VL			

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Etab. 2002-2024 CREFI N° 0423-10500-103

La factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor Crédito Contado
Cantidad en Letras (lempiras): Dieciséis mil cien lempiras con 50/100.

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	14,000 44	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	2,100 06	
18% I.S.V L.		
GRAN-TOTAL L.	16,100 50	



HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán

FECHA: 17 de Enero de 2024

SEÑORES: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

RTN: 04019012451809

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.)	
	Unidad de presión de salida de papel		1		L.11,500.00	
	Rodos de arrastre de papel		3	L. 950.00	L. 2,850.00	
	Mano de obra		1		L. 2,675.00	
-----0-----						
Esta cotización no incluye gastos de envío						
					Sub Total (L.) =	L.17,025.00
					15% ISV (L.) =	L. 2,553.75
					Total (L.) =	L.19,578.75

Observaciones: _____

Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario

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

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

Proveedor/Casa Comercial
(Firma y sello)

Solicitante
EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 686-2024



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 05/04/24

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
	42.00	Alimentacion	100.00	0.00	0.00	630.00	4,200.00

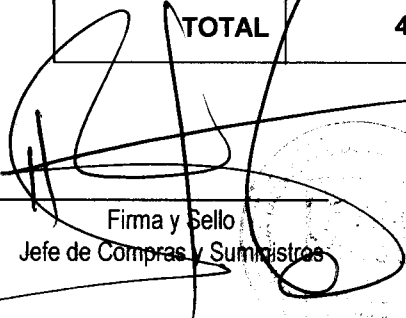
Descripción :

AL: ENTREGA SOBRE VISITA DE MISION TECNICA EN MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE FORT. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA POR PARTE DE BANCO MUNDIAL.

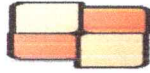
SUB-TOTAL	4,200.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	630.00
TOTAL	4,830.00



 Firma y Sello
 Alcaldía Municipal
 Santa Rosa de Copan


 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros

02-03-2024



PLAZA INTERNACIONAL RESTAURANTE

COTIZACION

Señores

Santa Rosa de Copan 05/04/2024

Aguas de Santa Rosa

Atencion

Griselda

Cel: 9914-9656

Es un placer saludarle, y poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Le presento cotización de alimentación para 25 y 17 personas, iniciando el día martes 09 de abril y saliendo el miércoles 10 del mismo, Seguiré lineamientos discutidos durante nuestra conversación vía teléfono. Mail

Lunes 08	Martes 09	Miercoles 10	Jueves 11	Viernes 12
	25 meriendas	17 meriendas		

Los costos de la alimentación serían así:

Alimentación	Cantidad	Precio Unit (Lps.)	Total (Lps.)
Meriendas	42	100.00	4,200.00
TOTAL ALIMENTACION			4,200.00

Resumen de Costo de la Cotización

Alimentacion para 27 y 17 personas 4,200.00

Cotizacion valida por 30 dias

	SUB TOTAL	4,200.00
	15 % I.S.V	630.00
	GRAN TOTAL	4,830.00

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: hotelplazaalicia@yahoo.com

Honduras C.A www.hotelplazaalicia.com

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. **682-2024**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 20/03/24

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
	41.29	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.55	0.00	0.00	0.00	1,179.00
	253.56	LITROS DE DIESEL	24.96	0.00	0.00	0.00	6,329.00
	26.61	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.55	0.00	0.00	0.00	760.00
	148.23	LITROS DE DIESEL	24.96	0.00	0.00	0.00	3,700.00
	40.35	LITROS GASOLINA PREMIUM	28.55	0.00	0.00	0.00	1,152.00
	114.98	LITROS DE DIESEL	24.96	0.00	0.00	0.00	2,870.00
	61.00	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	28.77	0.00	0.00	0.00	1,755.00
	246.38	LITROS DE DIESEL	24.88	0.00	0.00	0.00	6,130.00
	2.00	CUARTOS DE ACEITE	130.43	0.00	0.00	39.13	260.87

Descripción :

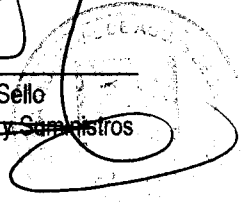
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA
MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
FECHA: 05 AL 12 DE MARZO DE 2024

SUB-TOTAL	24,135.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	39.13
TOTAL	24,175.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA N° 00422111
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
08	03	2024

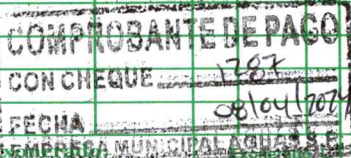
C&I: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
40.35	GASOLINA PREMIUM	28 55		1152 00
	GASOLINA REGULAR			
114.98	DIESEL	24 94		2870 00
	KEROSENE			



Datos Adquiriente Exenta:

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

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

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.	4022 00

En Letras: **Cuatro Mil Veinte y Dos 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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00422026

DÍA	MES	AÑO
07	03	24

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASA**
R.T.N. Cliente: **0401 9021 2719 48**
Dirección: **SR**
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
26.6	GASOLINA PREMIUM	28.35		760
	GASOLINA REGULAR			
48.23	DISEL	24.96		3700
	KEROSENE			

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE
1297
08/04/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.F.

Datos Adquiriente Exonerado

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

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.	4460

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIPLA"

En Letras: **cuatro mil cuatrocientos** Lps.

ORIGINAL

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 0401939036738



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° 00422348

DÍA	MES	AÑO
12	03	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
61.00	GASOLINA PREMIUM	2877		175500
	GASOLINA REGULAR			
246.38	DIESEL	2488		613000
	KEROSENE			
214	Puma 15W40	15000		30000

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE
FECHA: 08/04/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS
Exento L.

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Gravado 15% L.	26087
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	3913
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	818500

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

En Letras: **Ocho Mil Ciento Ochenta y Cinco mil quinientos**

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 N° 00421737
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
05	03	2024

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
41.29	GASOLINA PREMIUM	28.55		1179.00
	GASOLINA REGULAR			
253.56	DIESEL	24.96		6329.00
-	KEROSENE			
-				
-				
-				

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 1287
FECHA 08/04/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.L.

Datos Adquiriente

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

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. **7,508.00**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Siete Mil Quinientos ochos exactos** Lps.

ORIGINAL

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

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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 675-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 07/03/24

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
	31.79	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	28.15	0.00	0.00	0.00	895.00
	325.10	LITROS DE DIESEL	24.86	0.00	0.00	0.00	8,082.00
	47.28	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	28.36	0.00	0.00	0.00	1,341.00
	167.32	LITROS DE DIESEL	24.94	0.00	0.00	0.00	4,173.00
	9.69	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	28.36	0.00	0.00	0.00	275.00
	71.61	LITROS DE DIESEL	24.94	0.00	0.00	0.00	1,786.00
	19.40	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	28.36	0.00	0.00	0.00	550.00
	94.23	LITROS DE DIESEL	24.94	0.00	0.00	0.00	2,350.00
	48.07	LITROS DE DIESEL	24.96	0.00	0.00	0.00	1,200.00

Descripción :

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS

DE SANTA ROSA

FECHA: 23/02/2023 A 01/03/2023

SUB-TOTAL 20,652.00

DESCUENTO 0.00

FLETE 0.00

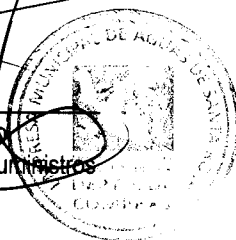
15% ISV 0.00

TOTAL 20,652.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



01-01-376

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



Tel: 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° 00421760

DÍA MES AÑO

4 3 2024

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente:

Dirección:

AutoMarca: **Mitsubishi** kilometraje: **195899** Placa: **CHA1506**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
48.87	DIESEL	2496		1200
	KEROSENE			

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE
1200
08/04/2024
Exento L
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.L.
Gravado 15% L

Datos Adquiriente:

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

FECHA

Gravado 18% L.
Desc / Rebajas L.
Sub-Total L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
Total a Pagar L. **1200**

Néstor Buezo

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **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 N° 00421394
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
01	03	24

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
19.40	GASOLINA PREMIUM	28.36		550
94.23	GASOLINA REGULAR	24.94		2350
	DIESEL			
	KEROSENE			

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 1287

Datos Adquiridos: Exonerado L.

N° de Compra Exenta: _____ Exento L.
N° de Registro de Exonerado: **EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.S.** Exento L.
N° de Registro SAG: _____

Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	2900

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Dos mil Nuevecientos** 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° 00421461

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
01	03	2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
9.69	GASOLINA PREMIUM	2836		27500
	GASOLINA REGULAR			
71.61	DIESEL	2494		178600
	KEROSENE			

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 1287
FECHA: 01/03/2024
EMPRESA MUNICIPAL PALAGUAS S.R.

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	206100

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Dos Mil Sesenta y uno 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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00421080

DÍA	MES	AÑO
27	02	2024

CA#: 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
47.28	GASOLINA PREMIUM	2836		134100
	GASOLINA REGULAR			
167.32	DIESEL	2494		417300
	KEROSENE			

COMPROBANTE DE PAGO

CON CHEQUE

1287

08/04/2024

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Desc / Rebajas L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. **551400**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos EXEMTA

En Letras: Cinco Mil Quinientos Catorce 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- N° 00420666

CA#: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
23	02	2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
31.79	GASOLINA PREMIUM	28 15		895 00
	GASOLINA REGULAR			
325.10	DIESEL	24 86		8,082 00
	KEROSENE			

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 1287
FECHA 08/04/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.L.

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	8,977 00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

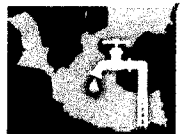
En Letras: **ocho Mil Novecientos Setenta y siete Lps.**

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.

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. **679-2024**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 15/03/24

Señor(s): IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LEO

Rtn: 13011963004336

Dirección: COLONIA LOS PINARES

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
	4.00	LLANTA SEMITRACTORA	2,347.83	0.00	0.00	1,408.70	9,391.32
	2.00	LLANTA LISA	2,695.65	0.00	0.00	808.70	5,391.30
	2.00	BALANCEO	173.91	0.00	0.00	52.17	347.82
	1.00	ALINEAMIENTO	347.83	0.00	0.00	52.17	347.83

Descripción :	SUB-TOTAL	15,478.27
COMPRA DE LLANTA PARA CAMION FUSO MARCA MITSUBISHI ASIGANADO	DESCUENTO	0.00
A EMPRESA AGUA DE SANTA ROSA.	FLETE	0.00
	15% ISV	2,321.74
	TOTAL	17,800.01

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayorga

Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC, Santa Rosa de Copan.

RTN: 13011963004336

TEL: (504) 2662-5251 - 2662-5250 Correo: llantasleo@gmail.com

Factura # 000-001-01- 00154295

CAT :8877EA-3204B4-D24DB9-A19B00-6D4645-EE

Fecha: 02/04/2024

Vence: 17/04/2024

Hora: 09:21:49 a. m.

Forma de pago:

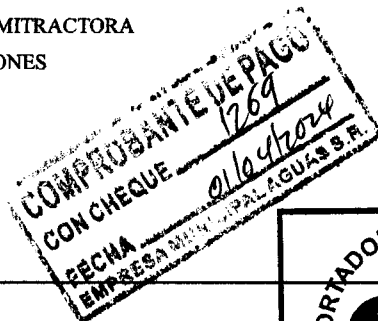
Contado

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

RTN Cliente :04019021271948

Vendedor: VENDEDOR MAYORISTA

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
700R16	GT RADIAL SUPER TRAVELER 12PR	MECANICO 10	2,695.65	2	5,391.30
700R16	THREE-A A168 14PR SEMITRACTORA	MECANICO 10	2,347.83	4	9,391.32
	ALINEAMIENTO CAMIONES	MECANICO 10	434.78	1	434.78
	BALANCEO CAMION	MECANICO 10	130.43	2	260.86



Detalle: CK00001269

Son: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

Nº de Facturas Asignados 000-001-01-00152001a la 000-001-01-00167000

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2025

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de costancia de registro exonerado

Nº identificacion de registro de la SAG

Monto Exento :	0.00
Monto Exonerado :	0.00
SubTotal :	15,478.26
I.S.V.15%	2,321.74
Desc. y Rebajas	0.00
Total Operación L:	17,800.00
Total Efectivo L :	17,800.00
Saldo:	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Recibido

Original



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Mayorga

Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC, Santa Rosa de Copan.

RTN: 13011963004336

TEL: (504) 2662-5251 - 2662-5250 Correo: llantasleo@gmail.com

COTIZACIÓN 00025361

Fecha: 02/04/2024

Vence: 17/04/2024

Hora: 09:19:00 a.

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

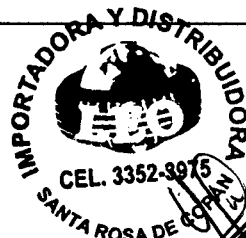
RTN Cliente : 04019021271948

Vendedor: VENDEDOR MAYORISTA

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
700R16	GT RADIAL SUPER TRAVELER 12PR	MECANICO 10	2,695.650	2	5,391.300
700R16	THREE-A A168 14PR SEMITRACTORA	MECANICO 10	2,347.830	4	9,391.320
	ALINEAMIENTO CAMIONES	MECANICO 10	434.780	1	434.780
	BALANCEO CAMION	MECANICO 10	130.430	2	260.860

Detalle:

Son: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100



Monto Exento : 0.00

Monto Exonerado : 0,0

SubTotal : 15,478.26

I.S.V.15% 2,321.74

Desc. y Rebajas 0.00

Total Operación L: 17,800.00

Total Efectivo L : 0.00

Saldo: 17,800.00

Firma Recibido



HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán Barrio Miraflores
 FECHA: 11-Marco-2024
 SEÑORES: Autocentro Madrid
 RTN: 0401 9015 710453

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	Llantas N 7.00/16	Unidad	6	3,000	18,000
Sub Total (L.) =					15,652.17
15% ISV (L.) =					2,347.83
Total (L.) =					18,000.00

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


AUTOCENTRO
 -MADRID-
 Proveedor Casa Comercial
 SANTA ROSA DE COPAN
 (Firma y Sello)


 Solicitante
 EMASAR