

Cliente: Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa.

Dirección: Santa Rosa de Copán

R.T.N. 04019021271948

Datos Adquiriente  
Exonerado

N° de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

Día Mes Año

21 05 24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
20	Talonnario Ordende trabajo			1600 00
1	Sello			500 00
1	Hule			200 00
70	Talonnario Registro Negocio			5000 00
36	Talonnario For. Cateyoria Com.			2880 00
30	Talonnario Ordende Combustible.			2400 00

**COMPROBANTE DE PAGO**  
CON CHEQUE 1314  
FECHA 12/05/2024  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

Forma de Pago:  Contado  Crédito      días

La factura que no sea cancelada en ese límite de días tendrá un 10% de recargo

**FACTURA**

000-001-01- **N° 00026732**

CAI: 57C03D-443COD-78448B-9EB1F8-6398E1-FB

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

**Offset**  
**CANCELADO**

Firma

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	73,180 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% ISV	L.	7977 00
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	75,157 00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Quince mil ciento cincuenta y siete Lps.

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 683-2024



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 27/03/24

Señor(s): OFFSET IMPRESOS COMERCIALES

Rtn: 04011976003899

Dirección: BARRIO SANTA TERESA SANTA ROSA COPAN

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
	20.00	Talonario orden de trabajo	80.00	0.00	0.00	240.00	1,600.00
	1.00	Sello	500.00	0.00	0.00	75.00	500.00
	1.00	Hule	200.00	0.00	0.00	30.00	200.00
	70.00	Talonario registro negocio	80.00	0.00	0.00	840.00	5,600.00
	36.00	Talonario Categoria comercial	80.00	0.00	0.00	432.00	2,880.00
	30.00	Talonario orden de combustible	80.00	0.00	0.00	360.00	2,400.00

Descripción:

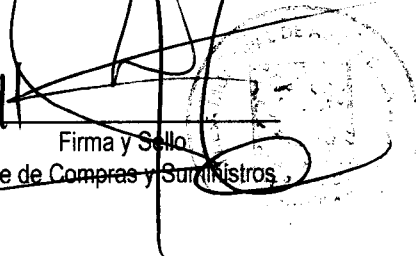
Elaboracion de talonarios, formularios para uso en departamento de Emasar

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>13,180.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>1,977.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15,157.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



683-2024



## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán  
FECHA: 06 de Marzo, 2024

SEÑORES: Offset Impresas Comerciales  
RTN: 04011976003899

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	Talonnario Orde de Trabajo		20	80.00	1,600.00
2	Sello		1	500.00	500.00
3	hute		1	200.00	200.00
4	Talonnario Registro Negocio		70	80.00	5,600.00
5	Talonnario Form Categoria Com.		36	80.00	2,880.00
6	Talonnario Orden Combustible		30	80.00	2,400.00
Sub Total (L.) =					13,180.00
15% ISV (L.) =					1,977.00
Total (L.) =					15,157.00

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

  
Offset  
Impresas Comerciales  
Imprenta · Diseño · Publicidad  
Proveedor/Casa Comercial  
(Firma y sello)

  
Solicitante  
EMASAR



### HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán  
FECHA: 6 Marzo 2024

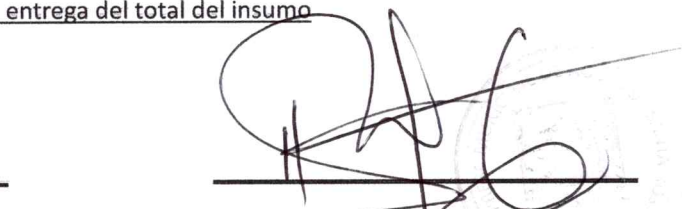
SEÑORES: Imprenta El Faro.  
RTN: 04011978005779

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	Talonnario Orden de Trabajo		20	85.00	1,700.00
2	Sello		1	600.00	600.00
3	Hule		1	300.00	300.00
4	Talonnario Registro Negocio		70	85.00	5,950.00
5	Talonnario Form. Categoría Comercial		36	85.00	3,060.00
6	Talonnario Orden de Combustible		30	85.00	2,550.00
<b>Sub Total (L.) =</b>					14,160.00
<b>15% ISV (L.) =</b>					2,124.00
<b>Total (L.) =</b>					16,284.00

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



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

**FACTURA N° 000-001-01-00025494**

FECHA DE EMISION 27/02/2024

**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.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. 2702  
 VENCIMIENTO 28/03/2024  
 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 1313  
 FECHA 17/05/2024  
 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.R.



ENTREGA EN SOLQUIN

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] Firma y Sello: [Sello] Fecha de Recibido: 29-2-2024

ORIGINAL

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

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 700-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 07/05/24

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	498.50	0.00	0.00	29,910.00	199,400.00

Descripción:

MATERIAL QUIMICO PARA AGUA POTABLE EN PLANTA DE TRATAMIENTOS ,  
DE EMASAR

<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





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

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

## COTIZACION

<b>Cliente</b>	Empresa Mun. de Aguas de Sta Rosa	<b>Cotización No.</b>	ACSB2602-24
<b>Contacto</b>	Lic Elizabeth Suarez / Danny Torres	<b>Fecha</b>	26/02/2024
<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>	<a href="mailto:jeff.ventas.solquin@gmail.com">jeff.ventas.solquin@gmail.com</a>
<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>

### Observaciones

- Precio en su planta
- 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

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. C10532345-023
FECHA	feb 26, 2024

<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>PEDIDO 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>		
	EN UNA SEMANA		

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	ENVASE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	PAC	400.00	1X25	25KG.	L.598.50	L. 239,400.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>L. 239,400.00</b>
					<b>I.S.V.</b>	<b>L. 35,910.00</b>
	<b>Total en CIL</b>	<b>400.00</b>			<b>Total</b>	<b>L. 275,310.00</b>

**OBSERVACIONES**  
Entrega en nuestras bodegas.

RECIBÍ CONFORME EL TOTAL DEL PRODUCTO



FIRMA

Original - Cliente  
Copia - Archivo





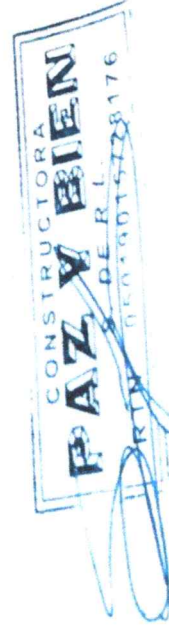
CONSTRUCTORA PAZ Y BIEN S DE R.L.  
BOULEVARD ARMENTA CONTINUO A EMECO  
San Pedro Sula Honduras C.A.

Celular: +504 9994-1811  
Celular: +504 9813-5606  
HONDURAS  
26-feb-24  
26224-11

País:  
Fecha:  
Numero de Oferta:

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

Cantidad	Idema	Descripción	Precio Unita (Lps)	Precio Total (Lps)
400	SACOS	POLICLORURO DE ALUMINIO , PAC ULTIMA LINEA	605.00 L	242,000.00 L
			SUB TOTAL L	242,000.00
			ISV L	36,300.00
			TOTAL L	278,300.00



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

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 701-2024



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 07/05/24

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
	55.49	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.37	0.00	0.00	0.00	1,630.00
	260.67	LITROS DE DIESEL	24.36	0.00	0.00	0.00	6,350.00
	60.56	LITROS DE DIESEL	24.36	0.00	0.00	0.00	1,475.00
	33.49	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.50	0.00	0.00	0.00	988.00
	146.42	LITROS DE DIESEL	24.45	0.00	0.00	0.00	3,580.00
	7.55	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.50	0.00	0.00	0.00	223.00
	56.72	LITROS DE DIESEL	24.45	0.00	0.00	0.00	1,387.00
	40.89	LITROS DE DIESEL	24.45	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	8.47	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.50	0.00	0.00	0.00	250.00
	74.64	LITROS DE DIESEL	24.45	0.00	0.00	0.00	1,825.00
	23.11	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	29.78	0.00	0.00	0.00	688.00
	53.60	LITROS DE DIESEL	24.53	0.00	0.00	0.00	1,315.00

Descripción :

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE EMPRESA MUNICIPAL

AGUAS DE SANTA ROSA

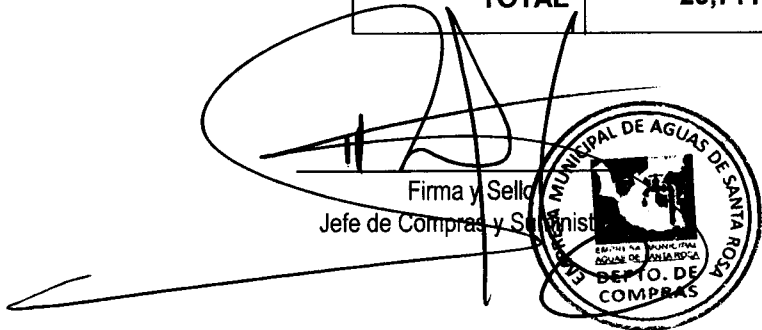
FECHA: 05 AL 15 DE ABRIL DE 2024

SUB-TOTAL	20,711.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	20,711.00

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministro



# 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° 00429129

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
05	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
55.49	GASOLINA PREMIUM	29.37		1630.00
	GASOLINA REGULAR			
26.01	KEROSENE	24.36		6350.00

### 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.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>7980.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA DEL CLIENTE**

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Siete Mil Novecientos ochenta 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.A.

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00429146**

DÍA MES AÑO

05 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: **SR**  
AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
<b>60.56</b>	IESEL	<b>24.36</b>		<b>1475.00</b>
	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 "EXIYALA"

**COMPROBANTE DE PAGO**  
FECHA: **17/04/2024**  
EMPRESA: **EMASAR S.R.L.**

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	<b>1475.00</b>

En Letras:

**Mil Cuatrocientos Setenta 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.**

# 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° 00429482

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA MES AÑO

09 04 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
33.49	GASOLINA PREMIUM	29.50		988.00
	GASOLINA REGULAR			
146.42	DESEL	24.48		3580.00
	KEROSENE			

### Datos Adquiriente Exonerado

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	4,568.00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **cuatro mil quinientos sesenta y ocho 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° 00429644

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA MES AÑO  
10 04 24

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
7.55	GASOLINA PREMIUM	29.50		223
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			



### Datos Adquiriente Exonerado

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	223 =

*Jose Misvel Gen*  
*(Signature)*

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: Dos Cientos Veinte y Tres 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° 00429764**

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

DÍA	MES	AÑO
17	04	24

CREDITO  CONTADO

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

Cliente: **EMASAR**

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
56.72	DESEL KEROSENE	24.45		1,387

### 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.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1,387</b>

FIRMA DEL CLIENTE

*La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"*

En Letras:

un Mil Trescientos Ochenta 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° 00429671**

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA MES AÑO

11 4 2024

CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMASAN**

R.T.N. Cliente:

Dirección: **SA**

AutoMarca: Kilometraje: Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
4089	DIESEL	2445		1000
	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. 1000

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Mil** 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

Bc. El Duende, Carretera Internacional, Salida a Ocatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

## FACTURA

000-002-01- N° 00429778

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA MES AÑO

12 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
8.47	GASOLINA PREMIUM	29.50		250.00
	GASOLINA REGULAR			
74.64	DIESEL	24.45		1825.00
	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. 2075.00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras:

Dos Mil Setecientos y cinco exactos Lps.

### ORIGINAL

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

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

# 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

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

## FACTURA

000-002-01- N° 00430082

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
15	4	2024

CREDITO  CONTADO

Cliente: EMQ SAR  
R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
Dirección: SR  
AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
23	GASOLINA PREMIUM	2978		688
36	GASOLINA REGULAR			
53	DIESEL	2495		1315
	KEROSENE			2003

### Datos Adquiriente Exonerado

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

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. 2003

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: Dos Mil, Tres 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. 689-2024



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 10/04/24

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
	70.67	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	29.22	0.00	0.00	0.00	2,065.00
	221.39	LITROS DE DIESEL	24.45	0.00	0.00	0.00	5,413.00
	1.00	CUARTO DE ACEITE	130.43	0.00	0.00	19.57	130.43
	10.27	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	29.22	0.00	0.00	0.00	300.00
	51.84	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	29.22	0.00	0.00	0.00	1,515.00
	149.61	LITROS DE DIESEL	24.45	0.00	0.00	0.00	3,658.00
	48.44	LITROS DE DIESEL	24.36	0.00	0.00	0.00	1,180.00
	19.27	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	29.37	0.00	0.00	0.00	566.00
	128.69	LITROS DE DIESEL	24.36	0.00	0.00	0.00	3,135.00

Descripción :

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA  
FECHA: 26/03 AL 02/04/2024

SUB-TOTAL	17,962.43
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	19.57
TOTAL	17,982.00

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

000-002-01- N° 00424114

CAE: 34910C-ADBEEE-8D4698-22444E-AF4EC7-10

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA MES AÑO

26 03 2024

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
70.67	GASOLINA PREMIUM	29.22		2065.00
	GASOLINA REGULAR			
221.39	DIESEL	24.45		5413.00
	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 Todas "EXIYALA"

**CON COMPRA DE PAGO**  
**CON CHEQUE**  
13/2  
17/04/2024  
EMPRESA PUMALICU S.R.L.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	7478.00

En Letras:

Siete Mil Cuatrocientos Setenta 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 Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00424416**

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
28	3	24

CREDITO  CONTADO

Cliente: Emasav  
R.T.N. Cliente: 04019021271948  
Dirección: \_\_\_\_\_  
AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
51.541	GASOLINA PREMIUM	2922		1515 -
	GASOLINA REGULAR			
144	DIESEL	2448		3658 -
	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.	5173

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA DEL CLIENTE**

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

En Letras: Cinco mil Ciento Setenta y tres 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 N° 00424450**  
000-002-01-

DÍA MES AÑO

1 4 2024

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

CREDITO  CONTADO

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

Cliente: EMASAR.  
R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
Dirección: S.R.C.  
AutoMarca: Mitsubishi Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: GHA1500

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
48.44	DIESEL	2436		1180
	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. 1180

Nictor Dueño  
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: mil. Siento. Ochenta y Nueve Lps.

**ORIGINAL**

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

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

# 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° 00428853**

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
02	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
19.27	GASOLINA PREMIUM	29.37		566.00
	GASOLINA REGULAR			
128.69	DIESEL	24.48		3135.00
	KEROSENE			

### Datos Adquiriente Exonerado

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

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Desc / Rebajas L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. **3,701.00**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Tres Mil Setecientos uno 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



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 688-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 09/04/24

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
	45.42	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.77	0.00	0.00	0.00	1,307.00
	330.34	LITROS DE DIESEL	24.88	0.00	0.00	0.00	8,219.00
	23.47	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.97	0.00	0.00	0.00	680.00
	43.56	LITROS DE DIESEL	24.56	0.00	0.00	0.00	1,070.00
	57.47	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.97	0.00	0.00	0.00	1,665.00
	178.33	LITROS DE DIESEL	24.56	0.00	0.00	0.00	4,380.00
	16.22	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.97	0.00	0.00	0.00	470.00
	236.97	LITROS DE DIESEL	24.56	0.00	0.00	0.00	5,820.00

Descripción :	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>23,611.00</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 : 15 AL 22/03/2024	<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23,611.00</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 Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00422729**

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
15	03	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
45.42	GASOLINA PREMIUM	28.77		1307.00
	GASOLINA REGULAR			
330.34	DIESEL	24.88		8,219.00
	KEROSENE			

### Datos Adquiriente Exonerado:

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

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. **9,526.00**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Nueve Mil Quinientos veinte y seis** <sup>9526</sup> <sub>LPS.</sub>

### 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

Bö. El Duehde, Carretera Internacional, Salida a Ocatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00423263**

DÍA	MES	AÑO
19	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
23.43	GASOLINA PREMIUM	28.97		680
	GASOLINA REGULAR			
43.56	DIESEL	24.56		1,070
	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. **1,750.3**

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras:

**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° 00423260**

DÍA	MES	AÑO
19	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		
Dircción:	SRC		
AutoMarca:	Kilometraje:	Placa:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
57.42	GASOLINA PREMIUM	2897		166500
	GASOLINA REGULAR			
178.03	DISEL	2456		438000
	KEROSENE			

### Datos Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta:	
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. 604500

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: Seis Mil Cuarenta y Cinco Cientos 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° 00423548**

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
22	03	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
16.22	GASOLINA PREMIUM	28.97		470.00
	GASOLINA REGULAR			
236.97	DIESEL	24.56		5820.00
	KEROSENE			

### Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:  
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. 6,290.00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: Seis Mil Dosecientos Noventa exactos Lps.

ORIGINAL

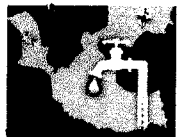
Original: Cliente cuando realice el pago  
1era. Copia: Trámite de Cheque  
2da. Copia: Archivo

**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. 693-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 22/04/24

Señor(s): JESUS HUMBERTO PEREZ CORTES

Rtn: 04011990004175

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
	14.00	Reparaciones de pichas	150.00	0.00	0.00	315.00	2,100.00
	17.00	Reparaciones de barras	150.00	0.00	0.00	382.50	2,550.00
	5.00	Puntas	75.00	0.00	0.00	56.25	375.00

Descripción :

ERRAMIENTAS EN REPARACION PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUESTRA CIUDAD.

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5,025.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>753.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,778.75</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras





# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 697-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 23/04/24

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

Rtn: 04019017901231

Dirección: SANTA ROSA DE COPAN

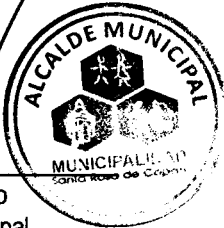
Telefono: 9564-0067

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
	84.00	AGUA EN BOTELLONES	23.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00

Descripción:	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,932.00</b>
COMPRAS DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCION AL ABONADO, CAFETIN	<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA.	<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
	<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1,932.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministro



02-04-24

<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>	
CONTRIBUCION DE	1307
FECHA	14/05/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA R. PALAGUAS 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-  
96EC00-45

**Factur 000002-01-00055614**

Cliente: Fecha: 01/03/2024

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

12	23.000000	276.00
----	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
--------------------	------

Exento	276.00
--------	--------

Gravado	0.00
---------	------

Exonerado	0.00
-----------	------

15%	0.00
-----	------

I.S.V. 18%	0.00
------------	------

<b>TOTAL</b>	<b>276.00</b>
--------------	---------------

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIR

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 !!

COMBIBOQUE 1307  
FECHA 14/05/2024  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

**INVERSIONES EL C FLAQUE S.A. DE C.V.**

Bn. Santa Teresa No. 366  
Correo: copanindustrial@cablecolor.hn  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-08  
R.T.N.: 04019017901271  
C.A.T. :  
B94B1A-4E1106-AC459C-025911-  
96E000-45

**Factur 000002-01-00055673**

Cliente Fecha: 05/03/2024  
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
--------	-------------	----------	--------	--------------

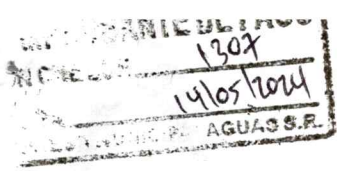
99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	11	23.000000	253.00
--------	----------------------------	----	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Excento	253.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
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 : 000-002-01-00062000  
Fecha Limite Emision :  
03/10/2024

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

¡¡ GRACIAS POR SU COMPRA !!



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

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

C.A.I. :  
B94B1A-4E1106-AC459C-025911-  
96EQ0-45

**Factur 000002-01-00055777**

Cliente: Fecha: 09/03/2024  
Empresa Municipal Aguas de Santa Ra  
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	17	23.000000	391.00
Descuento y Rebaja				0.00
Exento				391.00
Gravado				0.00
Exonerado				0.00
15%				0.00
I.S.V. 18%				0.00
<b>TOTAL</b>				<b>391.00</b>

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIR.

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	1307
FECHA	14/05/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.	

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

Bo. Santa Teresa No. 366

Correo: [companiaindustrial@cableonlor.hn](mailto:companiaindustrial@cableonlor.hn)

Tel: (504) 2667-0166 Fax: 2662-09

R.T.N.: 04019017901731

C.A.I.:

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

Factor 000002-01-00055845

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.:

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

9	23.000000	207.00
---	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
--------------------	------

Exento	207.00
--------	--------

Gravado	0.00
---------	------

Exonerado	0.00
-----------	------

I.V. 15%	0.00
----------	------

I.S.V. 13%	0.00
------------	------

<b>TOTAL</b>	<b>207.00</b>
--------------	---------------

DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS 00/100

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 !!

IN CHEQUE

FECHA  
EMPRESA MU

1307  
14/03/2024  
ALAGUAS S.R.

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

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

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

Factor 000002-01-00055084

Cliente Fecha: 16/03/2024  
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

14	23.000000	322.00
----	-----------	--------

Descuento y Rebaja 0.00

Exento 322.00

Gravado 0.00

Exonerado 0.00

I.V. 15% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 322.00

TRESCIENTOS VEINTIDOS 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 !!



1307  
14/05/2024  
LA MUNICIPALIDAD DE AGUAS S.R.

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

Bd. Santa Teresa No. 366  
Correo: [compaindustrial@cablecolor.hn](mailto:compaindustrial@cablecolor.hn)  
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09  
R.T.N.: 04019017901271

C.A.I. :  
B94B1A-4F1106-AC459C-025911-  
96FC00-45

**Factur 000002-01-00056051**

Cliente Fecha: 19/03/2024  
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	6	23.000000	138.00
Descuento y Rebaja				0.00
Exento				138.00
Gravado				0.00
Exonerado				0.00
● 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

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !!

ii GRACIAS POR SU COMPRA !!

**COMPROBANTE DE PAGO  
CON CHEQUE 1307  
FECHA 14/05/2024  
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.P**

VERESTANES EL TELLAQUE S.A. DE C.V.

Rta. Santa Teresa No. 506  
Zona Industrial del Gobierno No. 10  
Toluca, Mex. C.P. 50166 Fax: 747 7 40  
E-mail: [ventas@telque.com.mx](mailto:ventas@telque.com.mx)

C.A.T.

924844 (F514) - 4745-C-02 (F51) -  
94503-95

Factur: 000002-01-00050216

Cliente Fecha: 23/03/2024  
Empresa Municipal Aguas de Santa Fe  
No. Orden Compra Evento.

No. Constante Registro de Facturas.

No. Registro S.A.C.

ATN: 04519031271449

Dirección: Condado e Bombarda, Bar  
V. de la 11 BAYRON EDUARDO  
CANTON CREDITO

Código Descripción  
Cantidad Precio Precio Total

85000, AGUA BOTELLON DE 5  
GALONES

15	22.000000	330.00
----	-----------	--------

Desuento y Rebate	0.00
Eventos	330.00
Comida	0.00
Eventos adt	0.00
15%	0.00
12%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>330.00</b>

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Razon Autorizada de Facturas  
Tel: 000-002-01-00074707  
Fax: 000-002-01-0001908

Fecha Límite Emisión  
02/01/2024

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