

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. **762-2024**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 15/08/24

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
	56.91	LITROS DE DIESEL	23.28	0.00	0.00	0.00	1,325.00
	249.57	LITROS DE DIESEL	23.28	0.00	0.00	0.00	5,810.00
	44.13	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.21	0.00	0.00	0.00	1,245.00
	122.42	LITROS DE DIESEL	23.28	0.00	0.00	0.00	2,850.00
	29.74	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.21	0.00	0.00	0.00	839.00

Descripción :

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA
MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
FECHA: 05 AL 09/08/2024

SUB-TOTAL	12,069.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	12,069.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



1128
01-01-256

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE

R.T.N: 04019999036738



Tels: 2662-0164, 2662-3309

E-mail: elduende@globalnet.hn
casr80@hotmail.com

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

FACTURA

000-002-01- N° 00440661

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
5	8	24

CREDITO CONTADO

Cliente: EMPSAR
R.T.N. Cliente: _____
Dirección: SNL
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: GHA1500

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
56.91	DIESEL	23.25		1325
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	Exonerado L.
N° de Registro de Exonerado:	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. 1325

EMPRESA COMERCIALES S.R.C.
CON CHEQUE
FECHA: 26/08/2024
EMPRESA: PARAGUAY S.R.

Donni Torres
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

En Letras: Mil Trescientos Veintey cinco

ORIGINAL

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA N° 00441093
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
09	08	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: **SIC**
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
44.13	GASOLINA PREMIUM	28 21		1245 00
	GASOLINA REGULAR			
122.42	DIESEL	23 28		2850 00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE
FECHA: 21/08/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.
1374

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.	4095 00

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

En Letras: **Cuatro Mil 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. 758-2024



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 06/08/24

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
	73.83	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.24	0.00	0.00	0.00	2,085.00
	191.47	LITROS DE DIESEL	23.57	0.00	0.00	0.00	4,513.00
	8.50	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.24	0.00	0.00	0.00	240.00
	34.34	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.24	0.00	0.00	0.00	970.00
	155.70	LITROS DE DIESEL	23.57	0.00	0.00	0.00	3,670.00

Descripción :	SUB-TOTAL	11,478.00
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA .	DESCUENTO	0.00
FECHA: 30/07 02/08/2024	FLETE	0.00
	15% ISV	0.00
	TOTAL	11,478.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. **757-2024**

EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

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

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
	26.59	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.01	0.00	0.00	0.00	745.00
	145.18	LITROS DE DIESEL	23.46	0.00	0.00	0.00	3,420.00
	7.55	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.21	0.00	0.00	0.00	213.00
	45.55	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.21	0.00	0.00	0.00	1,285.00
	225.40	LITROS DE DIESEL	23.58	0.00	0.00	0.00	5,315.00
	48.52	LITROS DE GASOLINA PREMUIM	23.58	0.00	0.00	0.00	1,369.00
	276.92	LITROS DE DIESEL	23.58	0.00	0.00	0.00	6,530.00

Descripción :

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
FECHA: 19 AL 26 DE JULIO DE 2024.

SUB-TOTAL	18,877.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	18,877.00

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° 00439006

DÍA	MES	AÑO
19	07	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: **SIC**
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
260.59	GASOLINA PREMIUM	28 01		745 00
	GASOLINA REGULAR			
145.78	DIESEL	23 46		3420 00
	KEROSENE			

COMPROBANTE DE PAGO
 1374
 21/08/2024
 EMPRESAS COMERCIALES S.S.A.

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.	4165 00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

En Letras: **Cuatro Mil Ciento Sesenta y cinco**

ORIGINAL

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

CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500 00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00439444

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

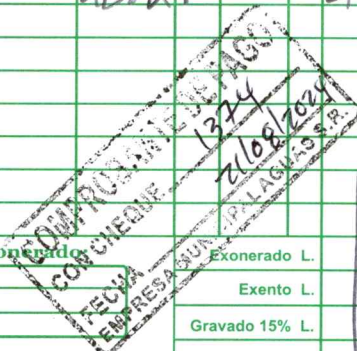
Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
23	07	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	28.21		213
	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.	273

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: Doscientos Trece 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° 00439429

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
23	07	2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
45.55	GASOLINA PREMIUM	2821		128500
	GASOLINA REGULAR			
225.40	SEL	2358		531500
	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. 6.600 00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: Seis Mil Seiscientos 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 Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA
000-002-01- N° 00439760

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
26	07	2024

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
R.T.N. Cliente: **04019021271948**
Dirección: **SIC**
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
48.52	GASOLINA PREMIUM	28.21		1369.00
	GASOLINA REGULAR			
276.92	DIESEL	23.58		6530.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente/Exonerado:

N° de Compra Exenta:
N° de Registro de Exonerado:
N° de Registro SA6:

Exonerado:

Exente 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. **7,899.00**

[Handwritten Signature]
Donny Torres
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Siete Mil Ochocientos Noventa y Nueve.**

ORIGINAL

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

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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. **750-2024**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 26/07/24

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
	55.51	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	27.65	0.00	0.00	0.00	1,535.00
	121.75	LITROS DE DIESEL	23.12	0.00	0.00	0.00	2,815.00
	15.09	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	27.82	0.00	0.00	0.00	420.00
	28.28	LITROS DE DIESEL	23.33	0.00	0.00	0.00	660.00
	20.12	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	27.82	0.00	0.00	0.00	560.00
	128.41	LITROS DE DIESEL	23.33	0.00	0.00	0.00	2,996.00
	46.07	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	27.82	0.00	0.00	0.00	1,280.00
	177.66	LITROS DE DIESEL	23.33	0.00	0.00	0.00	4,145.00
	35.13	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.01	0.00	0.00	0.00	984.00
	157.67	LITROS DE DIESEL	23.46	0.00	0.00	0.00	3,699.00
	2.00	CUARTOS DE ACEITE	130.43	0.00	0.00	39.13	260.87
	69.05	LITROS DE DIESEL	23.46	0.00	0.00	0.00	1,620.00

Descripción : COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 05 AL 17 DE JULIO DE 2024.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">20,974.87</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>FLETE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15% ISV</td> <td style="text-align: right;">39.13</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">21,014.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	20,974.87	DESCUENTO	0.00	FLETE	0.00	15% ISV	39.13	TOTAL	21,014.00
SUB-TOTAL	20,974.87										
DESCUENTO	0.00										
FLETE	0.00										
15% ISV	39.13										
TOTAL	21,014.00										

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

FACTURA
000-002-01- N° 00438478

DÍA	MES	AÑO
12	07	2024

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
46.01	GASOLINA PREMIUM	2782		128000
	GASOLINA REGULAR			
177.66	DIESEL	2333		414500
	KEROSENE			

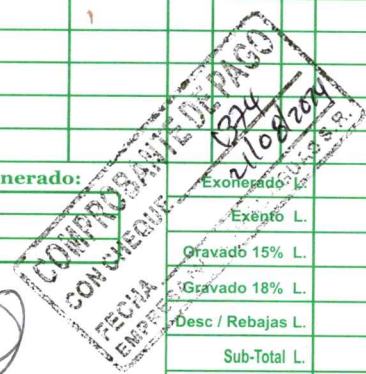
Datos Adquiriente Exonerado:

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"



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.	542500

En Letras: Cinco Mil Cuatrocientos Veinticinco Lps.

<p style="text-align: center; margin: 0;">ORIGINAL</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Original: Cliente cuando realice el pago 1era. Copia: Trámite de Cheque 2da. Copia: Archivo</p>	<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERÉS, POR CADA CHEQUE DEVUELTO HABRÁ UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR GASTOS BANCARIOS Y ADMINISTRATIVOS.</p>
---	---

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLÉO, 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° 00438806

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
16	02	2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
35.13	GASOLINA PREMIUM	28.01		984.00
	GASOLINA REGULAR			
157.67	DIESEL	23.46		3699.00
	KEROSENE			
24	Puma 15W40	150.00		3000.00

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado S.	
Exento L.	
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.	4983.00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Tres**

ORIGINAL

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE

R.T.N. 04019999036738



Tels: 2662-0164, 2662-3309

E-mail: elduende@globalnet.hn

casr80@hotmail.com

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

FACTURA
000-002-01- N° 00438846

DÍA	MES	AÑO
17	07	2024

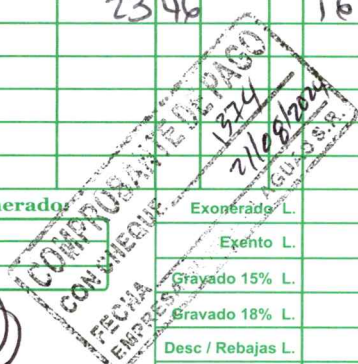
CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
69.05	DESEL	2346		1620.00
	KEROSENE			



Datos Adquiriente Exonerado

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

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1620.00

En Letras: Mil seiscientos veinte 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. **760-2024**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 13/08/24

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
	78.00	Agua en botellon	23.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00

Descripción : COMPRAS DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCION AL ABONADO, CAFETIN , Y EMPLEADOS DE EMASAR.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1,794.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>FLETE</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>15% ISV</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1,794.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL	1,794.00	DESCUENTO	0.00	FLETE	0.00	15% ISV	0.00	TOTAL	1,794.00
SUB-TOTAL	1,794.00										
DESCUENTO	0.00										
FLETE	0.00										
15% ISV	0.00										
TOTAL	1,794.00										

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



1129
02-03-311

COMPRA DE PAGO

CONFORME 1373

FECHA 24/08/2024

AGUAS S.R.

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

Bo. Santa Teresa No. 366

Correo: copanindustrial@cablecolor.hn

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

R.T.N.: 04019017901231

C.A.I. :

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

Factur 000002-01-00060377

Cliente Fecha: 27/07/2024

Empresa Municipal Aguas de Santa R

No. Orden Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar

Vendedor 11 BAYRON EDGARDO

Condicion: CREDITO

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

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

19	23.000000	437.00
----	-----------	--------

Descuento y Rebaja 0.00

Exento 437.00

Exavado 0.00

Exonerado 0.00

I.S.V. 15% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 437.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00054501

Final: 000-002-01-00062000

Fecha Limite Emision:

COMP. S. DE PAGO
1373
24/06/2024
CABLECOLOR S.A.

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V.
Bo. Santa Teresa No. 366
Correo: copaindustrial@cablecolor.hn
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
R.T.N.: 04019017901231

C.A.I. :
69481A-4E1106-AC459C-025911-
96EC00-45

Factor 000002-01-00060074

Fecha: 19/07/2024
Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa R
No. Orden Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerados:
Registro S.A.G.:

021271948
Código a Bomberos, Sar
FRON EDGARDO

COMP. R. V. A. DE PAGO
CON CHEQUE 1373
FECHA: 24/07/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

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

Bo. Santa Teresa No. 366

Correo: copanindustrial@cablecolor.hn

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

R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:

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

Factur 000002-01-00059812

Cliente Fecha: 12/07/2024

Empresa Municipal Aguas de Santa R

No. Orden Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 0401907+00

Direcc

COMPRA DE PAGO

CONTRIBUCION 1373

FECHA 24/08/2024

AGUAS S.R.

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

Bo. Santa Teresa No. 366

Correo: copenindustrial@cablecolor.hn

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

R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:

B94B1A-4E1106-AC459C-025911-

96EC00-45

Factur 000002-01-00060377

Cliente Fecha: 27/07/2024

Empresa Municipal Aguas de Santa R

No. Orden Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Direccion: Contiguo a Bomberos, San

Vendedor 11 BAYRON EDGARDO

Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion
Cantidad	Precio Precio Total

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

19	23.000000	437.00
----	-----------	--------

Descuento y Rebaja 0.00

Exento 437.00

Exavado 0.00

Exonerado 0.00

I.S.V. 15% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 437.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

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 !!

COMPANIA DE PAGOS
CON CHEQUE 1373
FECHA 24/07/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

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

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

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

Factur 000002-01-00059812

Cliente Fecha: 12/07/2024
 Empresa Municipal Aguas de Santa R
 No. Orden Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	20	23.000000	460.00
Descuento y Rebaja				0.00
Exento				460.00
Pagado				0.00
Exonerado				0.00
I.S.V. 15%				0.00
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL				460.00

CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio : 000-002-01-00054501

Final : 000-002-01-00062000

Fecha Limite Emision :

03/10/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

COMP. B. A. I. E. DE PAGO
CONDICION: <u>1373</u>
FECHA: <u>24/08/2024</u>
EMPRESA: <u>EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.S.R.</u>

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

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

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

Factur 000002-01-00060074

Cliente Fecha: 19/07/2024
 Empresa Municipal Aguas de Santa R
 No. Orden Compra Exenta:

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

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

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

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

		13	23.000000	299.00
--	--	----	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	299.00
Impuesto	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	299.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
 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 !!

COMPROMISOS DE PAGO
CON CHEQUE 1373
FECHA 24/09/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

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

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

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

Factur 000002-01-00059633

Cliente Fecha: 06/07/2024
 Empresa Municipal Aguas de Santa R
 No. Orden Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	26	23.000000	598.00
Descuento y Rebaja				0.00
Exento				598.00
Exavado				0.00
Exonerado				0.00
I.S.V. 15%				0.00
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL				598.00

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

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

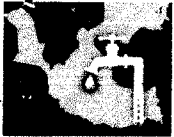
!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS, EXIJALA !!

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 706-2024



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 13/05/24

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	436.25	0.00	0.00	26,175.00	174,500.00

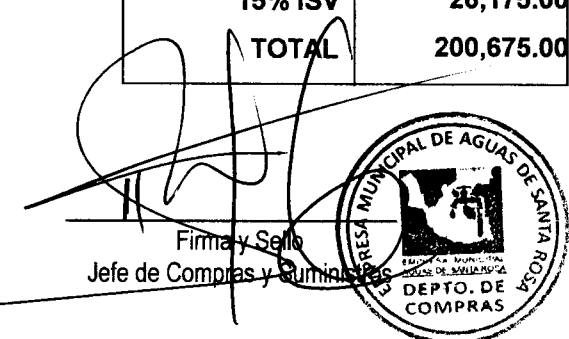
Descripción :

MATERIAL QUIMICO PARA AGUA POTABLE EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE EMASAR.

SUB-TOTAL	174,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	26,175.00
TOTAL	200,675.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



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

FACTURA N° 000-001-01-00026344

FECHA DE EMISION 17/05/2024

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. 706-2024
 VENCIMIENTO 16/06/2024
 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	17.450000	174,500.00

COMPROBANTE DE PAGO
 CON CHEQUE 1372
 FECHA 16/08/2024
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

01-01-351



ENTREGA DIRECTA

DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 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	174,500.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	174,500.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	26,175.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	26,175.00
Total Factura	L	200,675.00

S. Rodriguez 185024

Recibido por

Firma y Sello:



Fecha de Recibido

ORIGINAL

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



SOLQUIM S. A.

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA KM. 16

CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ

Tel.: 2670-0496/99

R.T.N. 05019005474595

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

jefe.ventas.solquin@gmail.com

COTIZACION

Cliente	Empresa Mun. de Aguas de Sta Rosa	Cotización No.	ACSB905-24
Contacto	Lic Elizabeth Suarez / Danny Torres	Fecha	09/05/2024
Tel / Fax		Cotizado por	Manuel Lopez
Condicion de Pago	Credito 30 Dias	Tel / Fax	(504) 2670-0496
Correo electrónico		Correo electrónico	jefe.ventas.solquin@gmail.com
Dirección	Santa Rosa de Copan		

Cantidad	Descripción	Precio		Total
Unidad		Unidad		
400	Producto - PAC 02	L.	436.25	L. 174,500.00
	ISV		15%	L. 26,175.00
	Presentacion : Sacos de 25kg. Cada uno		Total	L. 200,675.00

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

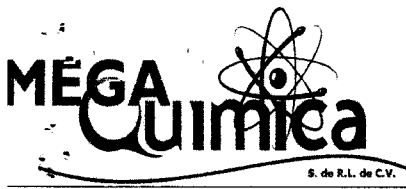
Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Manuel Lopez
Solquin, S.A.

CC: Expediente correlativo
CC: Ventas Solquin

(Handwritten signature)

(504) 3231-8387
(504) 2670-0496
Soluciones Químicas Industriales, S.A.
70-04301 2670-0496
R.T.N. 05019005474595
Calle 10 de Agosto, Tegucigalpa, Copan



ALDEA LA LIBERTAD, SAN MANUEL CORTES
DESVIO ALDEA LA LIBERTAD KM12 BOULEVARD DE LA LIMA A SAN MANUEL

Tel. 2503-7005

Email: megaquimica.ventas@gmail.com
Contacto: J. Daniel Rivera
Cel: 9438-9157

COTIZACION

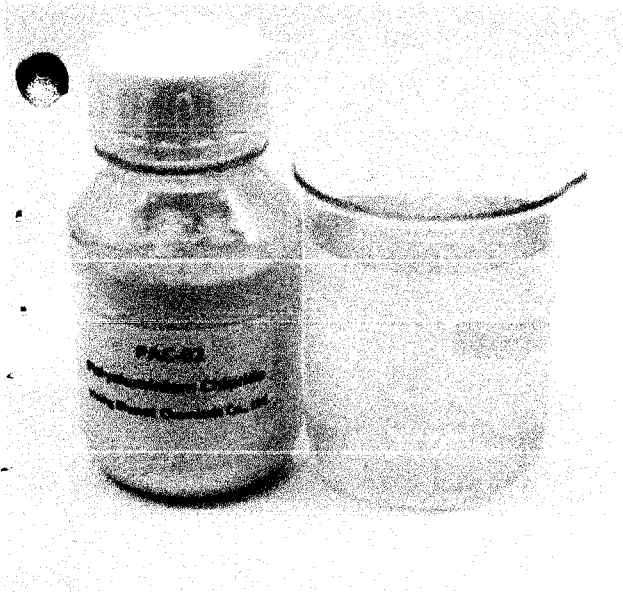
R.T.N. : 05019016826799

Cotizacion No. 0000000329

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR)
CONTACTO: DANNY TORRES
FECHA: 08/05/2024
DIRECCION: SANTA ROSA DE COPAN

Telefono:
Correo:

Cantidad	Descripción	P/U	Total
10,000.0000	POLICLORURO DE ALUMINIO PAC-02	28.000000	280,000.00
	POLICLORURO DE ALUMINIO (SACO AMARILLO)		



400 SACOS DE 25KG C/U/// PUESTO EN PLANTA EMASAR

COTIZACION VALIDA POR 03 DIAS

Atentamente,

J. Daniel Rivera
Operaciones

Subtotal	L	280,000.00
I.V.A.	L	42,000.00
Total	L	322,000.00

Distribución y Producción de Quimicos S. DE R.L.

Km7 Calpules, carretera salida a La Lima



Tel. 504 25590553, San Pedro Sula, Honduras

R.T.N. 05019019160089

Email: facturacion@diprochem.com

COTIZACION

CTZ-DPC11459

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Fecha 07/05/2024

RTN: 04019021271948

Valida hasta 14/05/2024

Depto:

Contacto: Danny Torres

Nombre Vendedor	Termino de pago	Moneda	Tasa de Cambio
Rubén Alarcón	A 15 Días	Lempiras	0.0000

PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD PRESENTACION	ENVASE RETORNABLE	PRECIO	TOTAL
POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC SECO)	10,000.00	Kg	Saco 25 Kg	400.00	No	L. 14.95	L. 149,500.00

Ciento Setenta y Un Mil Novecientos Veinti Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

Gravada 15% L 149,500.00

Exento L 0.00

Descto L 0.00

Impto. S/vta L 22,425.00

Total USD 6,928.01

Total L 171,925.00

Condiciones:

1. Tasa de cambio sujeta a fecha de facturación en "Dolares"
2. Tiempo de entrega de producto de 24-48 Hrs despues de orden de compra entregada
3. Los envases que son retornables deben ser entregados dentro de 45 días posteriores a la entrega del producto

Comentarios:

- a. producto puesto en su bodega Santa Rosa de Copan.

Aceptación cotización

Firma autorizada o sello

Agradecemos su interés y atención a esta cotización
Esperamos que sea de su conveniencia

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 759-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 12/08/24

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	Llantas 120/116	2,086.96	0.00	0.00	1,252.18	8,347.84
	4.00	Valvula cromada	17.39	0.00	0.00	10.42	69.56

Descripción:

COMPRA DE LLANTA ASIGNADAS A VEHICULO MARCA MUTSUBISHI COLOR CAFE CUARZO DE EMASAR

SUB-TOTAL	8,417.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,262.60
TOTAL	9,680.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal

02-03-341



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- 00159287

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

Fecha: 16/8/2024

Vence: 31/8/2024

Hora: 14:26:09

Forma de pago:

Contado

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

RTN Cliente :04019021271948

Vendedor: VENDEDOR 4 (YG)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
245-75R16	HAIDA HD828 10PR 120/116Q AT	MECANICO 11 (JESUS)	2,086.96	4	8,347.84
	VALVULA CROMADA	MECANICO 11 (JESUS)	17.39	4	69.56
	ALINEAMIENTO CORTESIA	MECANICO 11 (JESUS)	0.00	1	0.00

COMPROBANTE DE PAGO
 CON CHEQUE
 FECHA 16/08/2024
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.



Detalle: CK/PENDIENTE RECIBO RETEN

Son: NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 01/100

de Facturas Asignados 000-001-01-00152001a la 000-001-01-00157009

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 :	8,417.40
I.S.V.15%	1,262.61
Desc. y Rebajas	0.00
Total Operación L:	9,680.01
Total Efectivo L :	9,680.01
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 00032594

Fecha: 08/08/2024
Vence: 23/08/2024
Hora: 02:59:56 p. m.

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

RTN Cliente : 04019021271948

Vendedor: VENDEDOR 4 (YG)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
245-75R16	HAIDA HD828 10PR 120/116Q AT	VENDEDOR 4 (YG)	2,086.960	4	8,347.840
	VALVULA CROMADA	VENDEDOR 4 (YG)	17.390	4	69.560
	ALINEAMIENTO CORTESIA	VENDEDOR 4 (YG)	0.000	1	0.000

Detalle:

Sum: NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100



Monto Exento : 0.000
Monto Exonerado : 0,00
SubTotal : 8,417.400
I.S.V.15% : 1,262.600
Desc. y Rebajas : 0.000
Total Operación L: 9,680.000
Total Efectivo L : 0.000
Saldo: 9,680.000

Firma Recibido

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 745-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 15/07/24

Señor(s): SISCOMP

Rtn: 04019000034520

Dirección: BO.EL CALVARIO S.R.C

Telefono: 2662-2721

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
	3.00	Toner	2,605.22	0.00	0.00	1,172.34	7,815.66

Descripción:


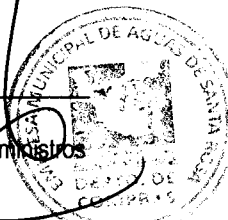
COMPRAS DE EQUIPO TONER PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A EMASAR.

SUB-TOTAL	7,815.66
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,172.34
TOTAL	8,988.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal




Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN
FECHA: 15 DE JULIO 2024

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	TONER KEYOCERA TK-1175	2,605,22	7.815,66
		SUB TOTAL	7.815,66
		15% I.S V	1,172,34
		TOTAL	8,988,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

