

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. **731-2024**

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

Señor(s): SOLQUINSA

Rtn: 05019005474595

Dirección: VILLANUEVA CORTES, CONTIGUO A COMERCIAL LAEINZ,

Telefono: 3237-8337

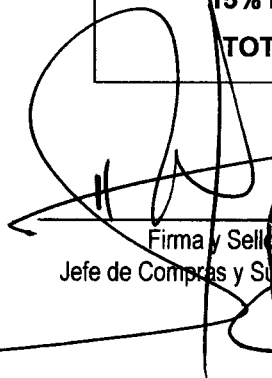
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

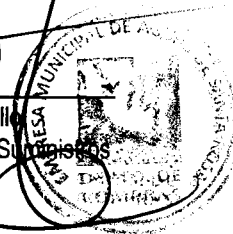
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	400.00	Sacos 25kg PAC 02	436.25	0.00	0.00	26,175.00	174,500.00

Descripción : MAT. QUIMICO PARA AGUA POTABLE EN PLANTA DE TRATAMIENTOS , DE EMASAR	<table style="width: 100%;"> <tr> <td><b>SUB-TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>174,500.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>DESCUENTO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>FLETE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>15% ISV</b></td> <td style="text-align: right;"><b>26,175.00</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>200,675.00</b></td> </tr> </table>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>174,500.00</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>	<b>15% ISV</b>	<b>26,175.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>200,675.00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>174,500.00</b>										
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>										
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>										
<b>15% ISV</b>	<b>26,175.00</b>										
<b>TOTAL</b>	<b>200,675.00</b>										

  
 Firma y Sello  
 Alcalde Municipal



  
 Firma y Sello  
 Jefe de Compras y Suministros





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

**FACTURA N° 000-001-01-00026837**

FECHA DE EMISION 03/07/2024

**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. 30724  
 VENCIMIENTO 02/08/2024  
 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.
C 02	10,000.0000	KG	15	17.450000	174,500.00

**COMPROBANTE DE PAGO**  
 CON CHEQUE 1397  
 FECHA 24/09/2024  
 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.

**SOLQUINSA**  
 Soluciones Químicas Industriales S.A.  
 Tel. (504) 2670-0496/ 2670-0499  
 R.T.N. 05019005474595  
 Villanueva, Cortes  
 SOLQUINSA

ENTREGA DIRECTA

DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

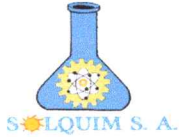
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	174,500.00
Total Ventas 18%	L	0.00
<b>Total Ventas</b>	<b>L</b>	<b>174,500.00</b>
I.S.V S/Ventas al 15%	L	26,175.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	26,175.00
<b>Total Factura</b>	<b>L</b>	<b>200,675.00</b>

Recibido por:  Firma y Sello  
 Fecha de Recibido: 4-7-024



ORIGINAL

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



R.T.N. 05019005474595

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA KM. 16

CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ

Tel.: 2670-0496/99

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

## COTIZACION

<b>Cliente</b>	Empresa Mun. de Aguas de Sta Rosa	<b>Cotización No.</b>	ACSB307-24
<b>Contacto</b>	Lic Elizabeth Suarez / Danny Torres	<b>Fecha</b>	03/07/2024
<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:jefe.ventas.solquin@gmail.com">jefe.ventas.solquin@gmail.com</a>
<b>Dirección</b>	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
	<b>Presentacion : Sacos de 25kg. Cada uno</b>	<b>Total</b>		<b>L 200,675.00</b>
	<b>ENTREGA INEMDIATA , 04 DE JULIO 2024</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

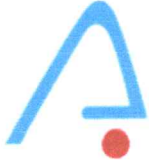
### Aprobación

**Soluciones Químicas Industriales, S.A.**

Manuel Lopez  
Solquin, S.A.  
(504) 3237-8337  
(504) 2670-0496

CC: Expediente correlativo  
CC: Ventas Solquim





# COTIZACION

C- ATF.01  
Rev.01

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

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

<b>COTIZACION</b>	No. C10533007-024
FECHA	jul 3, 2024

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

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	ENVASE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	POLICLORURO DE ALUMINIO	400.00	400X25	25KG.	L.645.00	L. 258,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>L. 258,000.00</b>
	<b>Total en CIL</b>	<b>400.00</b>			<b>I.S.V.</b>	<b>L. 38,700.00</b>
					<b>Total</b>	<b>L. 296,700.00</b>

#### OBSERVACIONES

Entrega en nuestras bodegas.

RECIBÍ CONFORME EL TOTAL DEL PRODUCTO



FIRMA

Original - Cliente  
Copia - Archivo



# Distribución y Producción de Químicos 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-DPC11506

**Cliente:** Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

**Fecha** 28/06/2024

**RTN:** 04019021271948

**Valida hasta** 05/07/2024

**Depto:**

**Contacto:** Danny Torres

Nombre Vendedor	Termino de pago	Moneda	Tasa de Cambio
Rubén Alarcón	05 DIAS	Lempiras	0.0000

PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD PRESENTACION	ENVASE RETORNABLE	PRECIO	TOTAL
CLICLORURO DE ALUMINIO (PAC SECO)	10,000.00	Kg	Saco 25 Kg	400.00	No	L. 13.95	L. 139,500.00

Ciento Sesenta Mil Cuatrocientos Veinti Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

Gravada 15% L	139,500.00
Exento L	0.00
Desccto L	0.00
Impto. S/vta L	20,925.00
Total USD	6,451.25
Total L	160,425.00

## Condiciones:

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

## Comentarios:

- 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. 772-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 11/09/24

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
	62.88	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	27.32	0.00	0.00	0.00	1,718.00
	256.11	LITROS DE DIESEL	22.15	0.00	0.00	0.00	5,673.00
	34.40	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	27.32	0.00	0.00	0.00	940.00
	123.02	LITROS DE DIESEL	22.15	0.00	0.00	0.00	2,725.00

Descripción :	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11,056.00</b>
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA	<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
FECHA: 03 AL 06/09/2024	<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11,056.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros



01-01-350

# 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° 00443329**

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

DÍA	MES	AÑO
03	09	2024

CREDITO  CONTADO

Cliente: EMASAR  
 R.T.N. Cliente: 04019021271948  
 Dirección: S.R.L  
 AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
62.88	GASOLINA PREMIUM	27.32		1,718.00
	GASOLINA REGULAR			
256.11	DIESEL	22.15		5,673.00
	KEROSENE			

**Datos Adquiriente Exonerado:**

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

**COMPROBANTE DE PAGO**  
 1396  
 19/09/2024  
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA DEL CLIENTE**  
 La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

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>7,391.00</b>

En Letras: Siete Mil Trescientos Noventa y uno.

**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° 00443629**

DÍA	MES	AÑO
06	09	2024

CAJ: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD  
Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
34.40	GASOLINA PREMIUM	27.32		940.00
	GASOLINA REGULAR			
123.00	DESEL	22.15		2,725.00
	KEROSENE			
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-30deg); display: inline-block;"> <b>COMPROBANTE DE PAGO</b>                      1396                      19/09/2024                      JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS S.R.                 </div>				

<b>Datos Adquiriente Exonerado:</b>		Exonerado L.
N° de Compra Exenta:		Exento L.
N° de Registro de Exonerado:		Gravado 15% L.
N° de Registro SAIS:		Gravado 18% L.
		Desc / Rebajas L.
		Sub-Total L.
		15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
		<b>Total a Pagar L. 3,665.00</b>

**Datos Adquiriente Exonerado:**

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

**FIRMA DEL CLIENTE**

*La Factura es beneficio de 'Todos EXIJALA'*

En Letras: **Tres Mil Seiscientos sesenta y cinco ps.**

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

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 771-2024



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 11/09/24

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
	13.95	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	27.95	0.00	0.00	0.00	390.00
	58.30	LITROS DE DIESEL	22.30	0.00	0.00	0.00	1,300.00
	49.72	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	27.65	0.00	0.00	0.00	1,375.00
	158.74	LITROS DE DIESEL	22.30	0.00	0.00	0.00	3,540.00
	2.00	CUARTOS DE ACEITE	130.43	0.00	0.00	39.13	260.87
	56.94	LITROS DE DIESEL	22.30	0.00	0.00	0.00	1,270.00
	31.46	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	27.65	0.00	0.00	0.00	870.00
	144.39	LITROS DE DIESEL	22.30	0.00	0.00	0.00	3,220.00
	88.67	LITROS DE DIESEL	22.57	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	83.39	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	27.95	0.00	0.00	0.00	2,331.00
	164.15	LITROS DE DIESEL	22.57	0.00	0.00	0.00	3,705.00

Descripción :

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA  
MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA  
FECHA: 23 AL 29/08/2024

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>20,261.87</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>39.13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20,301.00</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 Ocatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA**

000-002-01- N° 00442433

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
23	08	24

CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMASAR**

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL						
13.95	GASOLINA PREMIUM	27.95		390						
	GASOLINA REGULAR									
88.67	DIESEL	22.57		2000						
	KEROSENE									
<p><b>Datos Adquiriente Exonerado</b></p> <table border="1"> <tr> <td>N° de Compra Exenta:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° de Registro de Exonerado:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° de Registro SAG:</td> <td></td> </tr> </table>					N° de Compra Exenta:		N° de Registro de Exonerado:		N° de Registro SAG:	
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. 2390</b>						

*[Handwritten Signature]*

**FIRMA DEL CLIENTE**

PAGADO  
 CON CHEQUE  
 EMPRESA MONICIPAL AGUA S.R.  
 19/09/2024  
 1396

*La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"*

En Letras: **Dosmil Trescientos Noventa**

**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- **Nº 00442423**

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
23	08	2024

CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente: **0401 9021271948**

Dirección: **SRC**

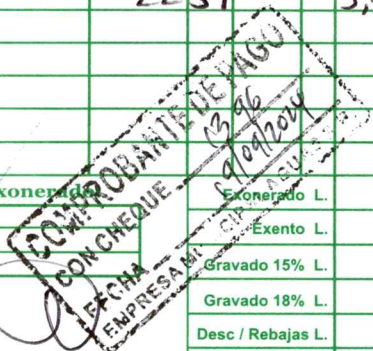
AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
83.39	GASOLINA PREMIUM	27.95		2,331.00
	GASOLINA REGULAR			
164.15	SESEL	22.57		3,705.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro de Exonerado:	
Nº 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>6,036.00</b>



*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Seis Mil Trenta y Seis extotos** 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° 00442577

DÍA	MES	AÑO
26	08	2024

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
58-30	00SEL	22 30		1300 00
	KEROSENE			

### Datos Adquirente Exonerado:

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

**COMPROBANTE DE PAGO**  
 1296  
 19/08/2024  
**CON CHEQUE**  
 EMPRESA MUNICIPAL EMASAR

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>1300 00</b>

FIRMA DEL CLIENTE

*La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"*

En Letras: Mil Trescientos 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 Ocatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00442724**

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

27	08	2024
----	----	------

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD  
Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
49.72	GASOLINA PREMIUM	27 65		1375 00
	GASOLINA REGULAR			
158.74	MESEL	22 30		3540 00
	KEROSENE			
2/4	Valvoline # 50	150 00		300 00

**Datos Adquiriente Exonerado**

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

Exonerado:

Exento:

Gravado 15% L.

260 87

Gravado 18% L.

Desc / Rebajas L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

39 13

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

5,215 00

[Handwritten Signature]

**FIRMA DEL CLIENTE**

*La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"*

COMPROBANTE DE PAGO  
 CON CHEQUE  
 FECHA EMPRESA  
 1396  
 14/09/2024

**En Letras:** **Cinco Mil Doscientos Quince 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 Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00442926**

DÍA	MES	AÑO
28	08	24

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

Cliente: Emasar

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

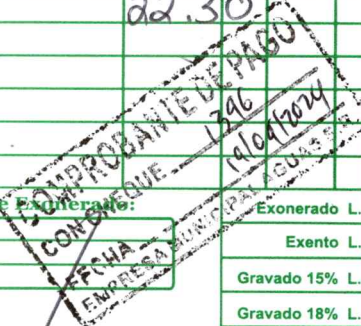
Dirección: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
56.94	DISTIL	22.30		1,270
	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. 1,270.00

FIRMA DEL CLIENTE

*La Factura es beneficio de Todos "EX1121A"*

En Letras: un mil doscientos setenta

### 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° 00442976**

DÍA	MES	AÑO
29	08	2024

CAJ: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD  
Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

Cliente: **EMASAR**  
R.T.N. Cliente: **0401 9021771948**  
Dirección: **SRC**  
AutoMarca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
31.06	GASOLINA PREMIUM	27 65		870 00
	GASOLINA REGULAR			
144.39	DIESEL	22 30		3,220 00
	KEROSENE			

**CON PROBABILIDAD DE PAGO**  
1306  
14042976  
**CON CHEQUE**  
**EMISIÓN MINISTERIO DE ECONOMÍA**

### 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>4090 00</b>

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

En Letras: **Cuatro Mil 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.**



## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR:

FECHA:

SEÑORES: Gasolinera El Duende  
 RTN: 0401 9999 036738

Sírvase presentar para nuestra consideración: el precio, marca y especificaciones especiales de los artículos, productos o servicios detallados a continuación:

Ítem	Descripción del Insumo	Unidad	Cantidad	P. U. (L.)	TOTAL (L.)
1	Aceite	Cuartos	02	150	300.00
Sub Total (L.) =					260.86
15% ISV (L.) =					39.14
Total (L.) =					300.00

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

Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario

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

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

Proveedor/Casa Comercial  
 (Firma y sello)

Solicitante  
 EMASAR

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 770-2024



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 11/09/24

Señor(s): GASOLINERA EL DUENDE S. DE R.L DE C.V

Rtn: 04019999036738

Dirección: EL DUENDE, CARRETERA INTERNACIONAL, S.R.C

Telefono: 2662-0164

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	52.14	LITROS DE DIESEL	22.82	0.00	0.00	0.00	1,190.00
	40.77	LITROS DE DIESEL	22.57	0.00	0.00	0.00	920.00
	46.33	LITROS GASOLINA PREMIUM	27.95	0.00	0.00	0.00	1,295.00
	224.63	LITROS DE DIESEL	22.57	0.00	0.00	0.00	5,070.00
	62.96	LITRO DE GASOLINA PREMIUM	28.03	0.00	0.00	0.00	1,765.00
	238.16	LITROS DE DIESEL	22.82	0.00	0.00	0.00	5,435.00
	40.49	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.03	0.00	0.00	0.00	1,135.00
	233.12	LITROS DE DIESEL	22.82	0.00	0.00	0.00	5,320.00
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>22,130.00</b>
<b>DESCUENTO</b>							<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>							<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>							<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>							<b>22,130.00</b>

**Descripción :**

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA  
FECHA: 13 AL 20/08/2024

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° 00441419

DÍA	MES	AÑO
13	8	24

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

Cliente: EMG SAR  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: SAC  
 AutoMárca: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
52.14	DIESEL	2282		1190
	KEROSENE			

### Datos Adquiriente Exonerado

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

APROBANTE DE PAGO  
 CON CHEQUE  
 13/08/2024  
 EMPRESA MUNICIPAL

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.	1190

Dany Torres  
 FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: Mil. Siento noventa y nueve 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° 00441394**

DÍA	MES	AÑO
13	08	2024

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602FD-FD49E8-CD  
Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
62.96	GASOLINA PREMIUM	28.03		1765.00
	GASOLINA REGULAR			
238.16	DESEL	22.82		5435.00
	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. **7,200.00**

*(Handwritten signature)*  
**FIRMA DEL CLIENTE**

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Siete Mil Doscientos 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 Ocopeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

**FACTURA**  
**000-002-01- N° 00442121**

DÍA	MES	AÑO
20	8	24

CAI: 89D1FD-E31C82-9946AF-D1602F-FD49E8-CD  
Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
40	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	2257		926
	KEROSENE			

**Datos Adquiriente Exonerado:**

N° de Compra Exenta:	Exonerado:
N° de Registro de Exonerado:	Exento L.
N° de Registro SAG:	Gravado 15% L.

APROBANTE DE PAGO  
 1396  
 19/09/2024  
 CON CHEQUE  
 FECHA  
 EMPRESA:

Ervin Omar Gutierrez

**FIRMA DEL CLIENTE**

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

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>926</b>

**En Letras:** nuevecientos veintiseis 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° 00442102

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
20	08	2024

CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL																								
46.33	GASOLINA PREMIUM	27 95		1295 00																								
	GASOLINA REGULAR																											
224.63	DIESEL KEROSENE	22 57		5070 00																								
<div data-bbox="170 840 533 875" data-label="Section-Header"><b>Datos Adquiriente Exento:</b></div> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr> <td>N° de Compra Exenta:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° de Registro de Exonerado:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° de Registro:</td> <td></td> </tr> </table> <div data-bbox="414 658 828 1007" data-label="Image"> </div> <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td>Exonerado L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Exento L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gravado 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gravado 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desc / Rebajas L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub-Total L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18% I.S.V. L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total a Pagar L.</b></td> <td><b>6,365 00</b></td> </tr> </table>					N° de Compra Exenta:		N° de Registro de Exonerado:		N° de Registro:		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>6,365 00</b>
N° de Compra Exenta:																												
N° de Registro de Exonerado:																												
N° de Registro:																												
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>6,365 00</b>																											

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

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Seis Mil Trescientos 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.**



# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 506-2023



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 20/07/23

Señor(s): ATHYAS PAPELERIA Rtn: 0401-1987-00891

Dirección: BARRIO MIRAFLORES, EDIFICIO TEXACO 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
	2.00	DOC. DE MARCADOR PERMANENTE KING ROJO	540.00	0.00	0.00	140.86	939.13
	2.00	DOC. DE MARCADOR PERMANENTE KING NEGRO	540.00	0.00	0.00	140.86	939.13
	2.00	DOC. MARCADOR PERMANENTE NEGRO	252.00	0.00	0.00	65.74	438.26
	2.00	DOC. DE NOTAS ADHESIVAS	168.00	0.00	0.00	43.82	292.17
	30.00	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	235.00	0.00	0.00	919.58	6,130.44
	120.00	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	165.00	0.00	0.00	2,582.61	17,217.40
	12.00	CLIP BILLETERO 51MM	11.00	0.00	0.00	17.22	114.78
	12.00	CLIP BILLETERO 3/4 19MM	3.00	0.00	0.00	4.70	31.30
	12.00	CLIP BILLETERO 5/8 41 MM	8.00	0.00	0.00	12.52	83.48
	6.00	GRAPADORA TAMAÑO ESTANDAR	125.00	0.00	0.00	97.83	652.17

Descripción :  
PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EMASAR

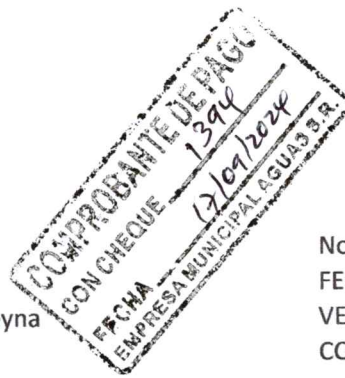
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>26,838.26</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>4,025.74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30,864.00</b>

  
  
 Firma y Sello  
 Alcalde Municipal

  
  
 Firma y Sello  
 Jefe de Compras y Suministros



FACTURA



ATHYA'S PAPELERIA
Adriana del Pilar Alvarado Pérez
Barrio Miraflores, segundo nivel, Gasolinera Texaco La Reyna
Teléfono: (504) 3177-3575
R.T.N. 04011987008914

No. 000-001-01-00007038
FECHA 18/09/2024
VENCE 18/09/2024
CONDICIONES: Contado

Email: athyaspapeleria7@gmail.com
CAI: 4196F7-C272E0-AD48A2-F7C3E9-F87C0C-88
Rango Autorizado del: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00008100
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/09/2024

CODIGO: 0000000076
RTN: 04019021271948
TELEFONO:
CIUDAD: Santa Rosa de Copán

CLIENTE: EMASAR
DIRECCION: SRC
CONTACTO:
VENDEDOR: Adriana Alvarado

Table with 5 columns: Código, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Total. It lists various stationery items like paper, markers, and clips with their respective quantities and prices.

Total artículos: 222

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 26,838.26

IMPORTE GRAVADO 18% L. -

VALOR EN LETRAS:

I.S.V. 15% L. 4,025.74

Treinta mil ochocientos sesenta y cuatro lempiras exactos (L 30,864.00)

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 30,864.00

OBSERVACIONES Y Todo cheque devuelto se le cobrará L. 750.00

CONDICIONES Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual.

La posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo pago debera hacerse a

nombre de ADRIANA ALVARADO / ATHYA'S PAPELERIA.

no se aceptan cambios ni devoluciones despues de 15 dias efectuada la factura.







## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 09 MAYO 2023

SEÑORES: ATHYA'S PAPELERIA

RTN: 0401198700891

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	Tape ¾ *72 Transparente	Docena	1	8.00	96.00
2	Borrador Pequeño	Unidad	16	6.00	96.00
3	Grapa 24/8	Docena	2		
4	Clips Estándar 50MM	Docena	2	25.00	600.00
5	Clips Estándar 33MM	Docena	2	15.00	360.00
6	Lápiz Corrector 7ML	Docena	2	48.00	1,152.00
7	Cuaderno Único Largo	Docena	2	265.00	6,360.00
8	Fastener 8cm	Docena	2	45.00	1,080.00
9	Libreta Taquigrafía 6*8 50 hojas	Docena	2	18.00	432.00
10	Marcador Permanente Negro King Size	Docena	2	45.00	1,080.00
11	Marcador Permanente Rojo King Size	Docena	2	45.00	1,080.00
12	Marcador Permanente Negro	Docena	2	21.00	504.00
13	Mouse con puerto USB	Unidad	6 3	125.00	750.00
14	Pad Para Mouse	Unidad	6	220.00	1,320.00
15	Nota Adhesiva 3*3 colores	Docena	2	14.00	336.00
16	Folder Manila Tamaño Carta (1 ea 50)	Docena	3 *	205.00	7,380.00
17	Folder Manila Tamaño Oficio	Docena	2 *	242.00	5,808.00
18	Papel Bond Legal(10 resmas)	Caja	2	250.00	5,000.00
19	Papel Bond Oficio (10 resmas)	Caja	6	235.00	14,100.00
20	Papel Bond Carta (10 resmas)	Caja	12	165.00	19,800.00
21	Teclado puerto usb	Unidad	6	260.00	1,560.00
22	Tijera 8 ¼ Acero Inoxidable	Docena	1	117.00	1,404.00
23	Grapa Estándar 26/6	Docena	2	35.00	840.00
24	Clip Billetero 51MM	Docena	1	11.00	132.00
25	Clip Billetero ¾ 19MM	Docena	1	3.00	36.00
26	Clip Billetero 5/8 41MM	Docena	1	8.00	96.00
27	Portaminas 0.7	Docena	1	15.00	180.00
28	Bolígrafo Negro	Docena	6	8.00	516.00
29	Regla Aluminio 30cm	Unidad	6	19.00	114.00
30	Grapadora tamaño Estándar	Unidad	6	125.00	750.00



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

	Sub Total (L.) =	63,497.39
	15% ISV (L.) =	9,524.61
	Total (L.) =	73,022.00

Observaciones: Producto cotizado con calidad y larga duración  
 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





MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

## HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 4 MAYO 2023

SEÑORES: PAPELERIA DE CLASE

RTN: 04019079773603

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	Tape ¾ * Transparente	Docena	1	744.00	744.00
2	Borrador Pequeño	Unidad	16	4	64.00
3	Grapa 24/8	Docena	2	No hay en existencia	
4	Clips Estándar 50MM	Docena	2	240.00	480.00
5	Clips Estándar 33MM	Docena	2	168.00	336.00
6	Lápiz Corrector 7ML	Docena	2	204.00	408.00
7	Cuaderno Único Largo	Docena	2	2,280.00	4,560.00
8	Fastener 8cm	Docena	2	468.00	936.00
9	Libreta Taquigrafía 6*8 50 hojas	Docena	2	216.00	432.00
10	Marcador Permanente Negro King Size	Docena	2	No hay en existencia	
11	Marcador Permanente Rojo King Size	Docena	2	No hay en existencia	
12	Marcador Permanente Negro	Docena	2	192.00	384.00
13	Mouse con puerto USB	Unidad	6	270.00	1,620.00
14	Pad Para Mouse	Unidad	6	55.00	330.00
15	Nota Adhesiva 3*3 colores	Docena	2	1,020.00	2,040.00
16	Folder Manila Tamaño Carta	Docena	3	36.00	108.00
17	Folder Manila Tamaño Oficio	Docena	2	48.00	96.00
18	Papel Bond Legal(10 resmas)	Caja	2	2,100.00	4,200.00
19	Papel Bond Oficio (10 resmas)	Caja	6	1,890.00	11,340.00
20	Papel Bond Carta (10 resmas)	Caja	12	1,670.00	20,040.00
21	Teclado puerto usb	Unidad	6	680.00	4,080.00
22	Tijera 8 ¼ Acero Inoxidable	Docena	1	540.00	540.00
23	Grapa Estándar 26/6	Docena	2	348.00	696.00
24	Clip Billetero 51MM	Docena	1	1,788.00	1,788.00
25	Clip Billetero ¾ 19MM	Docena	1	240.00	240.00
26	Clip Billetero 5/8 41MM	Docena	1	No hay en existencia	
27	Portaminas 0.7	Docena	1	744.00	744.00
28	Bolígrafo Negro	Docena	6	504.00	3,024.00
29	Regla Aluminio 30cm	Unidad	6	17.00	102.00
30	Grapadora tamaño Estándar	Unidad	6	125.00	750.00





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

	Sub Total (L.) =	50,680.00
	15% ISV (L.) =	7,602.00
	Total (L.) =	58,282.00

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

Brenda Madrid

Proveedor/Casa Comercial  
 (Firma y sello)

[Firma]  
 Solicitante  
 EMASAR



**D'CLASE PAPELERIA**  
 TEL. 2662-2444  
 SANTA ROSA DE COPAN

# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



## ORDEN DE COMPRA

No. 698-2024

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

Señor(s): **MERCADITO LA DESPENSA**

Rtn: **05011963031550**

Dirección: **BARRIO MERCEDES, SANTA ROSA DE COPAN**

Telefono: **2662-2477**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	120.00	Productos de canasta basica	500.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

Descripción:

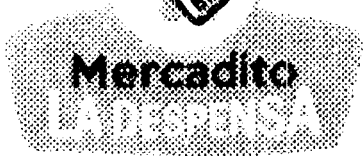
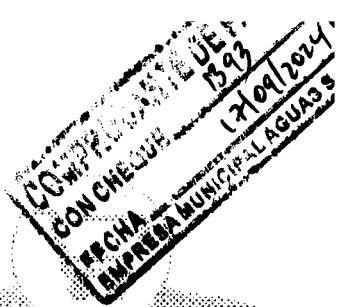
Entrega de productos alimenticios para entregar a empleados de Empresa Aguas de Santa Rosa

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>60,000.00</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60,000.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

CR



**Mercadito La Despensa**

Lesly Ruth Zepeda Sammartin

Escuela al norte de Farmacia Simón Barrio Mercedes-Santa Rosa de Copan, Honduras

Tel: 2662-2477

Correo: leslyrzepeda@hotmail.com

R.T.N. 05011963031550

CAI

01-15-71064-11052740990903105

**FACTURA 000-002-01-01319071**

**CLIENTE EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA**

R.T.N. 04019021271948

RZ 22/12/23

CANT	PRECIO U	DESCUENTOS Y REBAJAS U	TOTAL
120	500.00	0.00	60,000.00
VALE NAVIDEÑO			
Subtotal L.			60,000.00
Descuentos y rebajas L.			0.00
Importe Exento L.			60,000.00
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Grav 15% L.			0.00
Importe Grav 18% L.			0.00
15% ISV L.			0.00
18% Alc L.			0.00
<b>Total a Pagar L.</b>			<b>60,000.00</b>
Saldo L.			60,000.00
Su Cambio L.			0.00

**SESENTA MIL LEMPIRAS**

Compañía de los Servicios Públicos de Copán S.A. - Copan Water and Sewerage Services Company

Calle La Libertad No. 100, Copan, Honduras

Tel: 2662-2477

Rango 000-002-01-01260001 al

Autorizado 000-002-01-01380000

Fecha Limite de Emision: 09/27/2024





# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## ORDEN DE COMPRA

No. 724-2024



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 18/06/24

Señor(s): CESCCON

Rtn: 04201976000538

Dirección: BO.RESIDENCIAL

Telefono: 9893-2883

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	Fuente de poder para radio	4,000.00	0.00	0.00	600.00	4,000.00

Descripción :

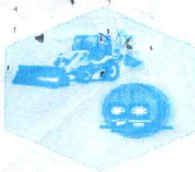
EQUIPO DE TRABAJO PARA OPERARIOS, DISTRIBUCION DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.

SUB-TOTAL	4,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	600.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

61-61-4164



# CESC CON

CONTRATISTAS - ENERGÍA - SUPERVISIÓN - CONSULTORIA - CONSTRUCCIÓN  
B° Mercedes, frente a Vimaco, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

De: *Carlos Javier Romero González*

R.T.N.: 04201976000538 Tel: 2662-2574 Cel: 9893-2883 E-mail: *cjromero23@hotmail.com*

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº 002030**

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
18	06	24

CAI: 916C2F-60A86E-F941A4-0209C7-8BF2C9-43 Fecha Limite de Emisión: 31/10/2024  
4 Tal. 1c. Rango Autorizado Cel: N° 000-001-01-00002001 AL N° 000-001-01-00002200

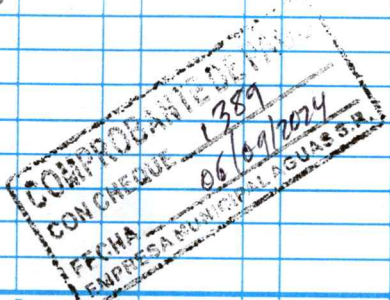
Cliente: *Empresa Municipal Aguas De Sta Rosa*  
R.T.N. *0401902127948*

Dirección: *SRG*

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	<i>Fuente De Poder para Radio Modelo 69BPS10 13.8V</i>			<i>4,000.-</i>



Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398  
Cel: 9858-0504 / 8938-4140  
Elab. 01/11/2023 CRFI N° 9231-23-10500-003  
Fecha de Recepción: 31/10/2023

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<i>600.-</i>
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	<i>4,600.-</i>

Original: Cliente  
Obligado Tributario Emisor

en Letras: *Cuatro Mil Seiscientos 00/100*





# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 744-2024

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

Señor(s): PLAZA CAFE S. DE R.L. DE C.V.

Rtn: 13019014645191

Dirección: BARRIO EL CALVARIO

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
	100.00	Bolsa de cafe	60.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
						<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>
						<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
						<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
						<b>15% ISV</b>	<b>0.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Descripción :  
QM DE CAFE PARA ATENCION AL ABONADO Y EN CAFETIN DE MASAR.

  
  
 Firma y Sello  
 Alcaldе Municipal  
 Municipalidad  
 Santa Rosa de Copán

  
  
 Firma y Sello  
 Jefe de Compras y Suministros

744-2024







# Plaza café S. de R.L. de C.V.

RTN. 13019014645191

Telefonos : 9619-3397

Santa Rosa de copan, Honduras. C.A

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

RTN: 04019021271948

DIRECCIÓN: SANTA ROSA DE COPÁN

FECHA: 12/7/2024

COTIZACIÓN No. 000342

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	BOLSAS CAFÉ MOLIDO EMPACADO	L 60.00	L 6,000.00
			L -
			L -
		Gravado 15%	
		Exento	L 6,000.00
		Impuesto 15%	L. -
		Otros Cargos	L. -
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 6,000.00</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>			

  
LURVIN AUDELY  
OPERACIONES  
PLAZA CAFÉ S DE RL DE CV



[lurvinplazacafe@gmail.com](mailto:lurvinplazacafe@gmail.com) cel. 9619-3397

**Gracias por su preferencia!**



# Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL  
AGUAS DE SANTA ROSA

## ORDEN DE COMPRA

No. 751-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 30/07/24

Señor(s): **TECKNOS DESING COMPUTADORAS S.A. de C.V.**

Rtn: **01019008202272**

Dirección: **SANTA ROSA DE COPAN**

Telefono: **2662-0367**

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	IMPRESORA EPSON L3250	4,821.74	0.00	0.00	723.26	4,821.74

Descripción:

COMPRAS DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE AREA ,  
COMERCIAL, EMASAR

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,821.74</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>FLETE</b>	<b>0.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>723.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,545.00</b>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Jefe de Compras y Suministros

02-01-141

02-01-421

1/29



Technos Design Computadoras S.A. de C.A.

RTN: 01019008202272

E. Alvarado av. 14 de Julio la Ceiba Atlántida

Telf. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

4 - Santa Rosa de Copan

Dirección Sucursal:

AV. CENTENARIO 50. EL CALVARIO 4 Y 1/2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL SANTA ROSA DE COPAN

Telf. Sucursal: 2662-0267

ail: contabilidad@technosdesign.c CAI:

E2AD76-BC0C32-254FB9-1009AF-58C F2F-AE

Tipo de contado

Operación: 001-00262

Número: 008-005-01-00135156

ID Interno: 00135157

Bodega: 1

Fecha: 05/09/2024 10:26:19 AM

Cliente: 12172

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

RTN: 04019021271948

Vendedor: Manuel Antonio

Perez Tabora

Cajero: 58-Santa Rosa de Copan C

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 959  
 Cantidad: 1X  
 Precio Unitario: L4,821.74  
 Total: L4,821.74\*  
 Descripción:  
 EPSON IMPRESORA L3250 AIO WIFI  
 S/N: XAG2952814  
 Garantía Fab: 365 días

Cantidad Artículos: 1  
 Importe Exonerado: L0.00  
 Importe Exento: L0.00  
 Importe Gravado: L4,821.74  
 Desc y Reb Exento: L0.00  
 Desc y Reb Gravado: L0.00  
 Subtotal: L4,821.74  
 IGV 15.00%: L723.26  
 Total a Pagar: L5,545.00  
 Paga con: 5,545.00

\*: Paga Impuesto  
 Tipo de Pago: Ch E

Datos Fiscales:

Monto Total: cinco mil quinientos cuarenta y cinco Lempiras.

Número Correlativo de de Compra Exenta.

Número Correlativo de Constancia del Registro Exonerados.

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

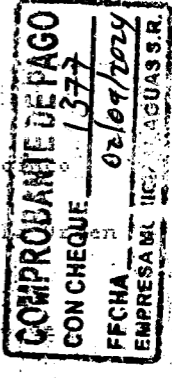
Fecha Límite de Emisión: 22/01/2025

Rango Autorizado: 008-005-01-00122001 al 008-005-01-00129000

PARA SERVICIO AL CLIENTE LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP 3235-5440

ORIGINAL: CLIENTE  
 1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO  
 EMISOR

2DA COPIA: ARCHIVO  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !! EXIJALA !!





**Technos Design Computadoras S.A. de C.V.**  
SUCURSAL Santa Rosa de Copan  
AVE. CENTENARIO BO. EL CALVARIO 4 Y 1/2 CUADRAS DEL  
PARQUE CENTRAL SANTA ROSA DE COPAN  
2662-0367  
contabilidad@technosdesign.com  
RTN: 01019008202272

# Cotizacion: 4-7,618  
No. Cliente: 13,172  
Condicion: **Contado**  
Fecha: 30/07/2024  
Hora: 08:27:54 a.m.  
Vendedor: Manuel Antonio Perez Tabora

Cliente ID: 04019021271948  
Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA --  
Direccion: SRC

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
959	EPSON IMPRESORA L3250 AIO WIFI Epson Impresora L3250 AIOScanner Copiadora	1.00	L. 4,821.74	L. 4,821.74

CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

\*\*VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A  
EXISTENCIAS\*\*  
DETALLE DE GARANTIA  
N/A = No Aplica 1M = 1 Mes  
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

**4-7,618**

<b>Sub Total Desc.</b>	L. 4,821.74
<b>Descuento</b>	L. 0.00
<b>Total Antes ISV</b>	L. 4,821.74
<b>ISV</b>	L. 723.26
<b>Total</b>	L. 5,545.00