

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 794-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 30/10/24

Señor(s): **MULTITIENDA EL REY**

Rtn: **04011972004219**

Dirección: **SANTA ROSA DE 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
	1.00	Cafetera	1,521.74	0.00	0.00	228.26	1,521.74

Descripción:

COMPRA DE CAFETERA PARA UTILIIZAR EN EMASAR.

SUB-TOTAL	1,521.74
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	228.26
TOTAL	1,750.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE
FECHA: 30/10/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

MULTITIENDA REY

Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de Copan
Edificio Mejía Zerón #044

Telefono: 8949-7211

De: Edward Reynaldo Mejía Zerón

Rtn: 04011972004219

CAI: Email: multitienda@hotmail.com

D98DA0-7BD508-D04097-C70C03-B245F4-1F

Ciente EMASAR

Telefono:

RTN Cliente: 04019021271948

NO. O/C EXENTA:

NO. REG. DE EXONERADO:

NO. DE REG. DE LA BAG:

FACTURA 000-001-01- 00059333

Contado Fecha: 31/10/2024



Vence: 31/10/2024

Descripción

Cantidad Precio Unitario Total

7424615091349

PERCOLADORA DE 55T SUPERCHEF

1	L.	1,750.00 L.	1,750.00
---	----	-------------	----------

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	1,521.74
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	228.26
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total:	L.	1,750.00
Total Cancelado:	L.	1,750.00
Saldo:	L.	0.00

Son Letras:

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
00/100

Recibi Conforme

Fecha Limite de Emision: 03/01/2025

Numero Inicial: 000-001-01-00055001

Numero Final: 000-001-01-00062000

Operador: VENTAS



HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR:

FECHA: 30 - OCT - 24

SEÑORES: Multi tienda Rey
RTN: 04011972004219

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	Cafetera SST	Unidad	01	1750.00	1750.00
				Sub Total (L.) =	1521.74
				15% ISV (L.) =	228.26
				Total (L.) =	1750.00

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



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

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Almacenes tropigas
 FECHA: 30/10/2024

SEÑORES:
 RTN:

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	Cafetera	Unidad	01		
1	Percoladora 100 tazas	1	1	3,898	3,898
				Sub Total (L.) =	3,390
				15% ISV (L.) =	508.56
				Total (L.) =	3,898

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. 788-2024



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 21/10/24

Señor(s): CESC CON

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
	4.00	RADIOS PORTATILES	7,500.00	0.00	0.00	4,500.00	30,000.00

Descripción :

COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	30,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,500.00
TOTAL	34,500.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros





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 002040**

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
22	10	24

CAI: 916C2F-60A86E-F941A4-0209C7-8BF2C9-43 Fecha Limite de Emisión: 31/10/2024
4 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-0002001 AL N° 000-001-01-0002200

Cliente: *Empresa Municipal Aguas de Sta Rosa*

R.T.N. *0401902127948*

Dirección: *SRL*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	<i>Rodapas Portafotos</i>	<i>7500.-</i>		<i>30,000.-</i>



[Signature]

Gracias por Preferimos

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° 9231-23-10500-103
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>4,500.-</i>
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	<i>34,500.-</i>

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Trenta y Cuatro Mil Quinientos con 00/100



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

UNIDA DESCONCENTRADA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán

FECHA: 21 Octubre 2024

SEÑORES: Cescon

RTN: 04201976000538

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	Radio portátil	Unidad	04	7,500.-	30,000.-
		4			
				Sub Total (L.) =	30,000.-
				15% ISV (L.) =	4,500.-
				Total (L.) =	34,500.-

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. 781-2024



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 09/10/24

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
	49.14	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	26.19	0.00	0.00	0.00	1,287.00
	165.31	LITROS DE DIESEL	21.68	0.00	0.00	0.00	3,584.00
	5.95	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	26.19	0.00	0.00	0.00	156.00
	51.14	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	25.77	0.00	0.00	0.00	1,318.00
	281.57	LITROS DE DIESEL	21.38	0.00	0.00	0.00	6,020.00

Descripción :	SUB-TOTAL	12,365.00
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA	DESCUENTO	0.00
MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	FLETE	0.00
FECHA: 20 AL 24/09/2024	15% ISV	0.00
	TOTAL	12,365.00

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° 00444994

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
21	9	24

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASSR
R.T.N. Cliente: _____
Dirección: SA
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5.95	GASOLINA PREMIUM	2619		156
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

APROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 1419
FECHA 21/09/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.

Datos Adquiriente Exento:

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

Exonerado L. _____
Exento L. 156
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. 156

José Luis...
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXYALA"

En Letras: Siendo Sin cents y Seis 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° 00444844

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

*Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

20 09 2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
49.14	GASOLINA PREMIUM	26 19		1287 00
	GASOLINA REGULAR			
165.31	DIESEL	21 68		3584 00
	KEROSENE			

APROBANTE DE PAGO
 CON CHEQUE
 1419
 20/10/2024

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	EMPRESA MUNICIPAL AGORAS S.R.
N° de Registro de Exonerado:	Exento L.
N° de Registro SAE:	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. 4,871 00

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Cuatro Mil Ochocientos Setenta y uno 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.F.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° 00445261

DÍA MES AÑO
24 09 2024

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
51.4	GASOLINA PREMIUM	25.77		1318.00
	GASOLINA REGULAR			
281.5	DIESEL	21.38		6020.00
	KEROSENE			

RECIBO PROBANTE DE PAGO
BANCIQUE 1419
24/09/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.
EXENTO L.

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	7,338.00

Danny Torres
FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: Sick Mil Trescientos Treinta 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.

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 778-2024



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 25/09/24

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
	53.03	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	26.87	0.00	0.00	0.00	1,425.00
	201.90	LITROS DE DIESEL	21.99	0.00	0.00	0.00	4,440.00
	58.21	LITROS DE DIESEL	21.99	0.00	0.00	0.00	1,280.00
	36.47	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	28.87	0.00	0.00	0.00	980.00
	106.41	LITROS DE DIESEL	21.99	0.00	0.00	0.00	2,340.00
	73.80	LITROS DE DIESEL	21.68	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	46.58	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	26.19	0.00	0.00	0.00	1,220.00
	126.61	LITROS DE DIESEL	21.68	0.00	0.00	0.00	2,745.00
	38.97	LITROS DE DIESEL	21.68	0.00	0.00	0.00	845.00

Descripción :

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
FECHA: 10 AL 18/09/2024

SUB-TOTAL	16,875.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	16,875.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal
Municipalidad
Santa Rosa de Copán

Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA
DEPTO. DE COMPRAS

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.F.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° 00443983

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
10	9	2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
53.03	GASOLINA PREMIUM	26.87		1425.00
	GASOLINA REGULAR			
201.90	DIESEL	21.99		4,440.00
	KEROSENE			

RECIBO PROBANTE DE PAGO
1419
21/10/2024
CON CHEQUE

Datos Adquiriente Exonerado:

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

MUNICIPAL AGUA S.R.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.	5,865.00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: cinco Mil ochocientos 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° 00444206

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
12	09	2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
58-21	DIESEL	21 99		1280 00
	KEROSENE			
APROBANTE DE PAGO CON CHEQUE FECHA: 12/09/2024 MUNICIPAL AGUAS S.R.				
Datos Adquiriente Exonerado				
N° de Compra Exenta:			Exento L.	
N° de Registro de Exonerado:			Gravado 15% L.	
N° de Registro SAG:			Gravado 18% L.	
			Desc / Rebajas L.	
			Sub-Total L.	
			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	
			Total a Pagar L.	1280 00

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Mil Dociientos ochenta p.s.**

ORIGINAL

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

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

GAŞOLINERA 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° 00444331

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
13	09	2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
36.42	GASOLINA PREMIUM	2687		980.00
	GASOLINA REGULAR			
106.91	DIESEL	2199		2340.00
	KEROSENE			
COMPROBANTE DE PAGO				
CON CHEQUE		1419		
FECHA		21/10/2024		

Datos Adquiriente Exonerado Municipal Aguas S.R.

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

Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	3,320.00

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: TMS Mil Trescientos Veinte 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° 00444488

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA MES AÑO
76 09 24

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAR

R.T.N. Cliente:

Dirección:

AutoMarca:

Kilometraje:

Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
73.80	DIESEL KEROSENE	21.68		1600
PROBANTE DE PAGO CON CHEQUE 1419 FECHA 21/09/24				
Datos Adquiriente Exonerado MUNICIPAL AGUAS S.R.				
N° de Compra Exenta:				Exento L.
N° de Registro de Exonerado:				Gravado 15% L.
N° de Registro SAG:				Gravado 18% L.
				Desc / Rebajas L.
				Sub-Total L.
				15% I.S.V. L.
				18% I.S.V. L.
				Total a Pagar L. 1600

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIUALA"

En Letras:

Un mil seiscientos

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° 00444616

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
17	09	2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
46.58	GASOLINA PREMIUM	2619		1220.00
	GASOLINA REGULAR			
126.61	DIESEL	2168		2745.00
	KEROSENE			

APROBANTE DE PAGO
 CAROLINEQUE
 LUYA
 2110204

Datos Adquiriente Exonerado:

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

EXONERADO
 F. E. SA MUNICIPAL AGUAS S.R.

Exonerado	3,965.00
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.	3,965.00

Danny Torres
 FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Tres Mil Novecientos 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 N° 00444719
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
18	09	2024

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			
38.97	DIESEL	2168		845 00
	KEROSENE			

PROBANTE DE PAGO
CANCHEQUE 1419
FECHA 21/09/2024
MUNICIPAL AGUAS S.R.

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.	
Exento L.	845 00
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.	845 00

Danny Torres
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Ochocientos Cuarenta 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.

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 784-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 15/10/24

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
	62.08	LITROS GASOLINA PREMIUM	25.77	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	212.34	LITROS DE DIESEL	21.38	0.00	0.00	0.00	4,540.00
	25.44	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	25.55	0.00	0.00	0.00	650.00
	61.66	LITROS DE DIESEL	21.18	0.00	0.00	0.00	1,306.00
	7.50	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	25.55	0.00	0.00	0.00	193.00
	61.69	LITROS DE DIESEL	21.07	0.00	0.00	0.00	1,300.00
	56.64	LITROS GASOLINA PREMIUM	25.42	0.00	0.00	0.00	1,440.00
	250.11	LITROS DIESEL	21.07	0.00	0.00	0.00	5,270.00

Descripción :

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
FECHA: 27/09 AL 08/10/2024

SUB-TOTAL	16,299.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	16,299.00

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° 00445568

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA MES AÑO

27 09 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
62.08	GASOLINA PREMIUM	25 77		1600 00
	GASOLINA REGULAR			
212.311	DISEL	21 38		4,540 00
	KEROSENE			
APROBANTE DE PAGO CALLE QUE: _____ FECHA: _____ MUNICIPAL AGUAS S.R.				

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.	6,140 00

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: Seis Mil ciento cuarenta 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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00445835

DÍA	MES	AÑO
30	09	2024

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

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAR
 R.T.N. Cliente: 04019021271948
 Dirección: SRG
 Auto/Marca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
25.44	GASOLINA PREMIUM	25.55		650.00
	GASOLINA REGULAR			
61.66	KESEL	21.18		1306.00
	KEROSENE			

IMPROBANTE DE PAGO
 CON CHEQUE 1919
 21/10/2024
 MUNICIPAL AGUAS S.R.

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1956.00

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: Mil Novecientos cincuenta y seis

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° 00446080

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
03	10	24

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
7.5	GASOLINA PREMIUM	25.55		193
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
		RECIBO PROBANTE DE PAGO		
		COLUMBIOQUE 1419		
		FECHA 21/10/2024		
		EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.		

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L. _____

Exento L. **193**

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. **793**

Daniel B
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Ciento Noventa y tres** 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 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 Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA
000-002-01- **Nº 00446240**

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
07	10	24

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAR


R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

AutoMarca: _____

Kilometraje: _____

Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
61.69	DIESEL	21.07		1,300
	KEROSENE			
IMPORTE DE PAGO CON CHEQUE DE <u>1419</u> FECHA <u>21/10/2024</u> BANCO MUNICIPAL AGUAS S.R.				
Datos Adquiriente Exonerado:				
N° de Compra Exenta:		Exento L.		
N° de Registro de Exonerado:		Gravado 15% L.		
N° de Registro SAG:		Gravado 18% L.		
 FIRMA DEL CLIENTE		Desc / Rebajas L.		
		Sub-Total L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		Total a Pagar 1,300.00		

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: un mil trescientos 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° 00446357

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

Fecha Límite Emisión: 15/03/2025

DÍA	MES	AÑO
08	10	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
56.64	GASOLINA PREMIUM	2542		1440.00
	GASOLINA REGULAR			
250.11	DIESEL	2107		5270.00
	KEROSENE			

IMPORTE DE PAGO
1449
Zulchery
MUNICIPAL AGUAS S.R.

Datos Adquiriente Exonerado Exonerado L.

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

Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	6,710.00

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Seis Mil Setecientos Diez** 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. 765-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 23/08/24

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 25 kg PAC 02	436.00	0.00	0.00	26,160.00	174,400.00

Descripción:

ADITIVO QUIMICO PARA AGUA POTABLE EN PLANTA DE TRATAMIENTOS ,
DE CASAR

SUB-TOTAL	174,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	26,160.00
TOTAL	200,560.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros





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

FACTURA N° 000-001-01-00027471

FECHA DE EMISION 27/08/2024

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 Días
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC. 765-2024
VENCIMIENTO 26/09/2024
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	17.440000	174,400.00

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 1417
FECHA 17/10/2024
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.



ENTREGA DE 400 SACOS DE PAC 02 A 25 KG CU.

DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA 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	174,400.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	174,400.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	26,160.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	26,160.00
Total Factura	L	200,560.00

Recibido por:



Fecha de Recibido 28-8-2024

ORIGINAL

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



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.	ACSB218-24
Contacto	Lic Elizabeth Suarez / Danny Torres	Fecha	21/08/2024
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.	436.00	L 174,400.00
	ISV		15%	L 26,160.00
	Presentacion : Sacos de 25kg. Cada uno	Total		L 200,560.00
	ENTREGA INEMDIATA , 23 DE AGOSTO 2024			

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



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-DPC11544

Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Fecha 21/08/2024

RTN: 04019021271948

Valida hasta 28/08/2024

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
ALICLORURO DE ALUMINIO (PAC SECO)	10,000.00	Kg	Saco 25 Kg	400.00	No	L. 12.95	L. 129,500.00

Ciento Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Veinti Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

Gravada 15% L	129,500.00
Exento L	0.00
Descto L	0.00
Imppto. S/vta L	19,425.00
Total USD	5,985.30
Total L	148,925.00

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 Sta. Rosa de Copan.

Aceptación cotización

<hr/> <p>Firma autorizada o sello</p>

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



S.P. INVERSIONES MÚLTIPLES S DE R.L.

Barrio Lourdes Boulevard Roberto Romero Larios
a la par de Banco Azteca, Comayagua
Correo: spinversionesmultiples@gmail.com
RTN. 03019024060400
Celular: 9559-0148

FECHA: 23/8/2024

Cotización No. :

0523-08-24

SEÑORES: Empresa Municipal de Aguas de Santa Rosa

DIRECCION: Santa Rosa de Copán

CONTACTO: Danny Torres G.

Desearo poder brindarle un buen servicio le enviamos la siguiente cotización con el detalle:

No.	UNID. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANTI	PRECIO	TOTAL
1.	Saco	Policloruro de Aluminio	400	L 720.00	L 288,000.00
	25 kilos	PAC-03 Saco Amarillo			
2.	Saco	Policloruro de Aluminio	400	N/Existencia	L -
	25 kilos	PAC-02 Saco blanco			

Valor letras: **Trescientos treinta y un mil doscientos lempiras exactos.**

OBSERVACIONES: **Entrega 2 días despues de entregada orden de**

CONDICIONES DE VENTA

FORMA DE PAGO	Contado
VALIDEZ DE OFERTA	15 días
TIEMPO DE ENTREGA	2 entregas
PERONA QUE RECIBE	

Depto. de Ventas Emilio Smith
Número de Asesor 9559-0148
Correo Electrónico spinversionesmultiples@gmail.com

SUB TOTAL L 288,000.00

VALOR 15% L 43,200.00

VALOR 18%

TOTAL L 331,200.00



FIRMA AUTORIZADA DE AREA DE VENTAS



SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA

Reparación y Venta de Repuestos
 Taller Eléctrico • Taller Mecánica • Taller Torno • Fresa, lubricantes y autorepuestos
 De: Joaquín Lara Acosta

R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988 / Cel: 9693-9763

E-mail: servicioelectrolara5@gmail.com

Bo. Mercedes, Carretera internacional, media cuadra del Seguro Social, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 10 / 10 / 2024 Crédito días Contado en _____

Cliente: EMASAR

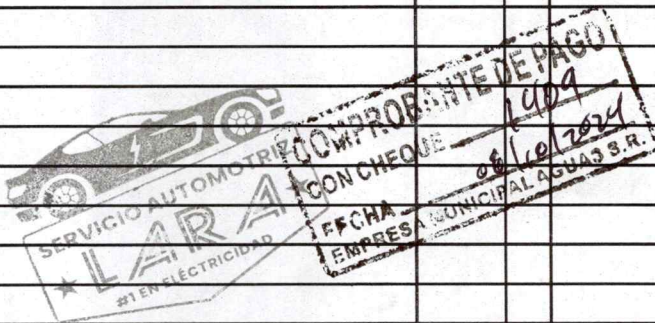
R.T.N.: 0401-9021-271-948

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- No 00042949

CAI: 2358DD-B5BE91-23CBE0-63BE03-090932-05
 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2025

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
7	Bateria Aguila 120 Amp			2,500=-
7	Mazo de obra			200=-



RANGO AUTORIZADO 24 T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00042901 AL 000-001-01-00044100 E. 01/10/2024

MANO DE OBRA HECHA POR:
 Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor, Copia Verde: Contabilidad

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2,347.23
15% I. S. V. L.	352.17
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,700=-

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Const. de Registro de Exonerados: _____
 No. Reg. de la SAG: _____

Cant. en Letras: Dos Mil
Ceteccientos

_____ FIRMA



SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA

Reparación y Venta de Repuestos

Taller Eléctrico • Taller Mecánica • Taller Torno • Fresa, lubricantes y autorepuestos

De: *Joaquín Lara Acosta*

R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988 / Cel: 9693-9763

E-mail: servicioelectricolaras56@gmail.com

Bo. Mercedes, Carretera internacional, media cuadra del Seguro Social, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 10 / 10 / 24

Crédito días Contado en _____

Cliente: EMASAR

R.T.N.: 0401-9021-271-948

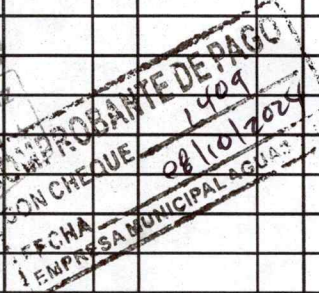
Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- N° 00042947

CAI: 2358DD-B5BE91-23CBE0-63BE03-090932-05

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2025

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
7	Borne Bateria			100 =
7	Terminal Cobre			15 =
7	Mano de obra Por Cambio de Borne y Marcador Temperatura			500 =



RANGO AUTORIZADO 24 T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00042901 AL 000-001-01-00044100 E. 01/10/2024

MANO DE OBRA HECHA POR:

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor, Copia Verde: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Const. de Registro de Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

Cant. en Letras: CCCCIENTOS

QUINCE

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	534.78
15% I. S. V. L.	80.22
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	615

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022
Fecha de Recepción: 30/09/2024

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "**

FIRMA



SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA

Reparación y Venta de Repuestos

Taller Eléctrico • Taller Mecánica • Taller Torno • Fresa, lubricantes y autorepuestos

De: *Joaquín Lara Acosta*

R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988 / Cel: 9693-9763

E-mail: servicioelectricolaras6@gmail.com

Bo. Mercedes, Carretera internacional, media cuadra del Seguro Social, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 10 / 10 / 2024

Crédito _____ días Contado en _____

Cliente: EMASAR

R.T.N.: 0401-9021-271-948

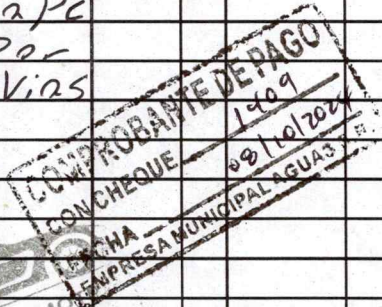
Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- Nº 00042945

CAI: 2358DD-B5BE91-23CBE0-63BE03-090932-05

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2025

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
7	Baterilla Aguila 120 Amp			2,300 =
7	flasher			450 =
5	Fuocibles			50 =
7	Conector			150 =
7	yarda Alambre y Tape			85 =
7	Mano de obra por Arreglo de luces Vias			300 =



RANGO AUTORIZADO 24 T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00042901 AL 000-001-01-00044100 E. 01/10/2024

MANO DE OBRA HECHA POR:

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor, Copia Verde: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Const. de Registro de Exonerados: _____
No. Reg. de la SAG: _____

Cant. en Letras: Tres Mil Cientos Treinta y Cinco

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2,900 =
15% I. S. V. L.	435
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,335

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022
Fecha de Recepción: 30/09/2024

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "**

FIRMA



SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA

Reparación y Venta de Repuestos
 Taller Eléctrico • Taller Mecánica • Taller Torno • Fresa, lubricantes y autorepuestos
 De: Joaquín Lara Acosta

R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988 / Cel: 9693-9763
 E-mail: servicioelectricolara56@gmail.com

Bo. Mercedes, Carretera internacional, media cuadra del Seguro Social, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 10 / 10 / 2024 Crédito días Contado en _____

Cliente: EMASAR

R.T.N.: 0401-9021-271-948

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- Nº 00042946 CAI: 2358DD-B5BE91-23CBE0-63BE03-090932-05
 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2025

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Balancera			300 =
1	Pasta Carbon			350 =
3	Tornillos			6 =
1	Trabajo de Torno Anillos			1,200 =
	Mano de obra electrica			1,200 =
	por reparar Alternador			

COMPROBANTE DE PAGO
 CON CHEQUE N° 1409
 FECHA: 27/10/2024
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS S.R.



RANGO AUTORIZADO 24 T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00042901 AL 000-001-01-00044100 E. 01/10/2024

MANO DE OBRA HECHA POR:
 Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor, Copia Verde: Contabilidad

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	2,657.39
15% I. S. V. L.	398.61
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,056

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Const. de Registro de Exonerados: _____
 No. Reg. de la SAG: _____

Cant. en Letras: Tres Mil
Cincuenta y Ceis

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022
 Fecha de Recepción: 30/09/2024
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

FIRMA



SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA

Reparación y Venta de Repuestos
 Taller Eléctrico • Taller Mecánica • Taller Torno • Fresa, lubricantes y autorepuestos
 De: *Joaquín Lara Acosta*

R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988 / Cel: 9693-9763
 E-mail: servicioelectrolara56@gmail.com

Bo. Mercedes, Carretera internacional, media cuadra del Seguro Social, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 10 / 10 / 24

Crédito días Contado en _____

Cliente: EMASAR

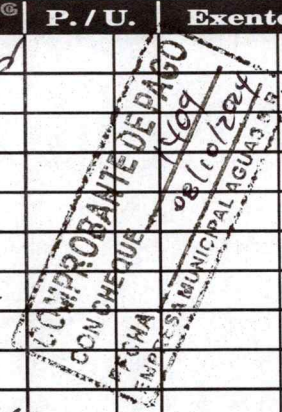
R.T.N.: 04019021271942

Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- Nº 00042942

CAI: 2358DD-B5BE91-23CBE0-63BE03-090932-05
 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2025

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
7	Par de Neblinera led			1200 =
2	Focos 5 Mand			6900 =
2	abridores de Puerta			2300 =
7	Conector H4 Floser			160 =
4	Abrasivebras			30 =
2	Para brisas			600 =
	Mano de obra Pintor			650 =
	Por instalacion de			7500 =
	Abridores Puerta			
	Mano de obra electrica			
	Por instalacion de focos			
	y Arreglo sistema			
	electrico			



RANGO AUTORIZADO 24 T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00042901 AL 000-001-01-00044100 E. 01/10/2024

MANO DE OBRA HECHA POR:

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor, Copia Verde: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Const. de Registro de Exonerados: _____
 No. Reg. de la SAG: _____

Cant. en Letras: Trece Mil
Seientos Cuarenta

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	11,600
15% I. S. V. L.	7,740
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,340

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022
 Fecha de Recepción: 30/09/2024
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

FIRMA



SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA

Reparación y Venta de Repuestos

Taller Eléctrico • Taller Mecánica • Taller Torno • Fresas, lubricantes y autorepuestos

De: *Joaquin Lara Acosta*

R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988 / Cel: 9693-9763

E-mail: servicioelectricolaras@gmail.com

Bo. Mercedes, Carretera internacional, media cuadra del Seguro Social, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 10 / 10 / 24

Crédito días Contado en _____

Cliente: EMASAR

R.T.N.: 0401-9021-271-948

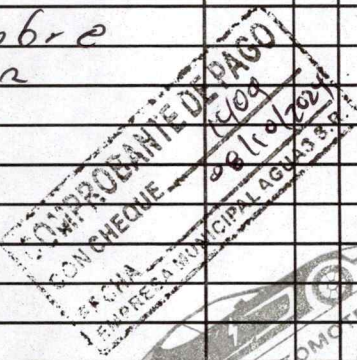
Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- Nº 00042950

CAI: 2358DD-B5BE91-23CBE0-63BE03-090932-05

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2025

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
4	Pucibles			40 =
2	yardas Alambre			20 =
7	Mano de obra			600 =



RANGO AUTORIZADO 24 T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00042901 AL 000-001-01-00044100 E. 01/10/2024

MANO DE OBRA HECHA POR:

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor, Copia Verde: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Const. de Registro de Exonerados: _____
 No. Reg. de la SAG: _____

Cant. en Letras: seiscientos
secesenta

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		573.91
15% I. S. V. L.		86.09
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		660 =

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022
 Fecha de Recepción: 30/09/2024

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "**

FIRMA _____



SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA

Reparación y Venta de Repuestos

Taller Eléctrico • Taller Mecánica • Taller Torno • Fresa, lubricantes y autorepuestos

De: *Joaquín Lara Acosta*

R.T.N. 04061956001368 Tel: 2662-0988 / Cel: 9693-9763

E-mail: servicioelectricolaras@gmail.com

Bo. Mercedes, Carretera internacional, media cuadra del Seguro Social, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 10 / 10 / 24 Crédito días Contado en _____

Cliente: EMASAN

R.T.N.: 04019021271948

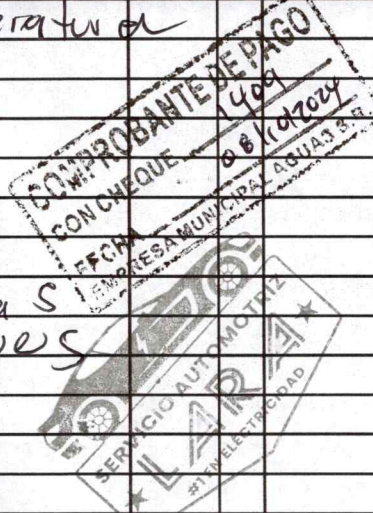
Dirección: _____

FACTURA 000-001-01- N° 00043011

CAI: 2358DD-B5BE91-23CBE0-63BE03-090932-05

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2025

Cant.	Descripción	P. / U.	Exento	Gravado
1	Pintura Alta Temperatura			720 =
2	vias toy			860 =
32	Tornillos			320 =
2	Tornillos 1/4			20 =
6	luzes de stop			1,320 =
1	Bujía			15 =
2	servet 3 L			30 =
6	Abrazadera pequeña S			12 =
2	Abrazaderas grandes			10 =
1	Mano de disco			1,000 =



RANGO AUTORIZADO 24 T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00042901 AL 000-001-01-00044100 E. 01/10/2024

MANO DE OBRA HECHA POR:

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor, Copia Verde: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Const. de Registro de Exonerados: _____
 No. Reg. de la SAG: _____

Cant. en Letras: Tres mil setecientos
sete — —

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	3,223.48	
15% I. S. V. L.	483.52	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,707.2	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022
 Fecha de Recepción: 30/09/2024
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 709-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 15/05/24

Señor(s): **SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA**

Rtn: **04011956001368**

Dirección: **BOULEVAR JORGE BUESO FRENTE A ASHONPLAFA**

Telefono: **2662-0988**

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	Bateria	2,173.91	0.00	0.00	326.09	2,173.91
	1.00	Mano de Obra	173.91	0.00	0.00	26.09	173.91
	1.00	Par de neblineras	1,043.48	0.00	0.00	156.52	1,043.48
	2.00	Focos	3,000.00	0.00	0.00	900.00	6,000.00
	2.00	Abridor de puerta	1,000.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00
	1.00	Conector	139.13	0.00	0.00	20.87	139.13
	4.00	Abrazaderas	6.52	0.00	0.00	3.91	26.08
	2.00	Parabrizas	260.87	0.00	0.00	78.26	521.74
	1.00	Mano de Obra	1,869.57	0.00	0.00	280.44	1,869.57
	4.00	Fusibles	8.70	0.00	0.00	5.22	34.78
	2.00	Yarda de alambre	8.70	0.00	0.00	2.61	17.39
	1.00	Mano de Obra	521.74	0.00	0.00	78.26	521.74
	1.00	Balnera	260.87	0.00	0.00	39.13	260.87
	1.00	Porta carbon	304.35	0.00	0.00	45.65	304.35
	3.00	Tornillos	1.74	0.00	0.00	0.78	5.22
	1.00	Trabajo tornillo anillos	1,043.48	0.00	0.00	156.52	1,043.48
	1.00	Mano de Obra	1,043.48	0.00	0.00	156.52	1,043.48

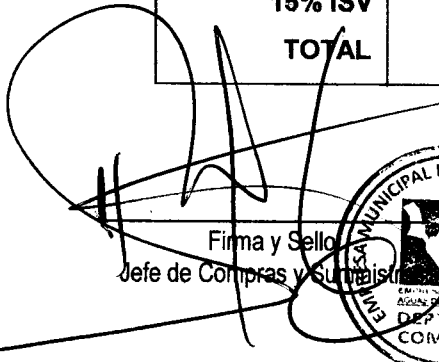

Descripción :
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.

SUB-TOTAL	17,179.13
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,576.87
TOTAL	19,756.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal




Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministro



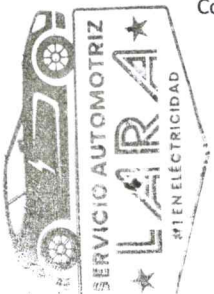
HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán
FECHA: 04/01/23
SEÑORES: Servicio Automotriz Lara
RTN: 04061956001368

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	Bateria Aguilón 120 Amp	1	1	2,500=	2,500=
1	Mano de obra	1	1	200=	200=
				Sub Total (L.) =	2,347.83
				15% ISV (L.) =	352.17
				Total (L.) =	2,700.=

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



Mayra M. Lara

Proveedor/Casa Comercial
(Firma y sello)

[Signature]
Solicitante
EMASAR





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

Reposición
Entregas

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán

FECHA: 04 diciembre 2023

SEÑORES: Servicio eléctrico Oscar

RTN: 0501197503057

Sírvese 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	Beferio 120 amp Aguila				2,800.00
	Mano de obra				350.00
Sub Total (L.) =					2,739.13
15% ISV (L.) =					410.87
Total (L.) =					3150.00

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

**Servicio Eléctrico Oscar
CANCELADO**

Oscar

Proveedor/Casa Comercial
(Firma y sello)


Solicitante
EMASAR




HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán
 FECHA: 11 - Abril 2024
 SEÑORES: Servicio Automotriz Lara
 RTN: 04061956001368

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	Fusibles		4		40=
2	Yarda Alambre				202=
3	Mano de obra				600=
				Sub Total (L.) =	573.91
				15% ISV (L.) =	86.09
				Total (L.) =	660=

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



Mario Lara

Proveedor/Casa Comercial
(Firma y sello)

[Signature]

Solicitante
EMASAR



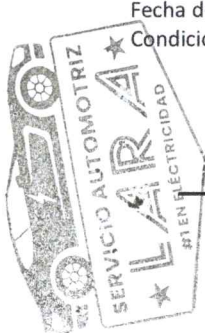
HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán
 FECHA: 12-04-2024
 SEÑORES: Servicio Automotriz Lara
 RTN: 04061956001368

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	Balnera		1		300 =
2	Porta Carbon		1		350 =
3	Tornillos		3	2 =	6 =
4	Trabajo Torno Anillos		1		1,200 =
5	Mgn de obra Electrico				1,200 =
6	por Reparar Alternador				
7					
				Sub Total (L.) =	21657.39
				15% ISV (L.) =	398.61
				Total (L.) =	3,056 =

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



Marya Lara
 Proveedor/Casa Comercial
 (Firma y sello)

[Signature]
 Solicitante
 EMASAR





MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán
 FECHA: 09/Mayo/24
 SEÑORES: Servicio Automotriz Lara
 RTN: 04061956001368

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

Mazda B TSO Blanco

Ítem	Descripción del Insumo	Unidad	Cantidad	P. U. (L.)	TOTAL (L.)
1	Par Neblinera led				1,200 =
2	Focos Mazda			3,450	6,900 =
2	Abridor Puerta			7,150	2,300 =
1	Conector H4 flosser				160 =
4	Abranzaderas			7.5	30 =
2	Parabrisas				600 =
	Mano de obra pintor por instalacion de Abridores puerta				650 =
	Mano de obra electrico por instalacion de focos y Arreglo sistema electrico				7,500 =
Sub Total (L.) =					11,600 =
15% ISV (L.) =					1,740
Total (L.) =					13,340 =

Observaciones: _____

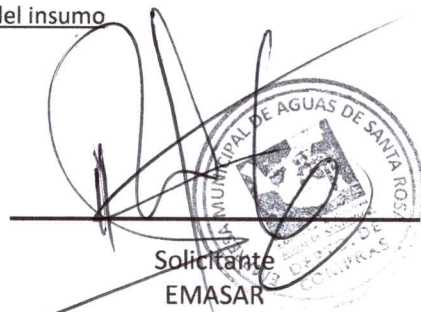
Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario

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

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


 Mayra M Lara

Proveedor/Casa Comercial
(Firma y sello)


 Solicitante
 EMASAR

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-51339

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARA ACOSTA JOAQUIN**

Con Registro Tributario Nacional: **04061956001368**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número **201-24-10500-51339** en fecha 15/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. **25410477522** de fecha 15/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202401, según Declaración **27726227846**, presentada el 23/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-24-10500-51339** o mediante el siguiente código QR:



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 708-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 22/07/24

Señor(s): **SERVICIO AUTOMOTRIZ LARA**

Rtn: **04011956001368**

Dirección: **BOULEVAR JORGE BUESO FRENTE A ASHONPLAFA**

Telefono: **2662-0988**

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	Pintura alta temperatura	104.35	0.00	0.00	15.65	104.35
	1.00	Bornes	86.96	0.00	0.00	13.04	86.96
	1.00	Terminal cobre	13.04	0.00	0.00	1.96	13.04
	1.00	Mano de obra	434.78	0.00	0.00	65.22	434.78
	1.00	Bateria 120 amp	2,000.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00
	1.00	Flasher	391.30	0.00	0.00	58.70	391.30
	5.00	Fusibles	8.70	0.00	0.00	6.52	43.48
	1.00	Concetor	130.43	0.00	0.00	19.57	130.43
	1.00	Yarda de alambre y tape	73.91	0.00	0.00	11.09	73.91
	1.00	Mano de obra	260.87	0.00	0.00	39.12	260.88
	2.00	Vias	373.91	0.00	0.00	112.16	747.84
	32.00	Tornillos	8.70	0.00	0.00	41.74	278.26
	2.00	Tornillos 1/4	8.70	0.00	0.00	2.61	17.39
	6.00	Luces de stop	191.30	0.00	0.00	172.17	1,147.83
	1.00	Bujias	13.04	0.00	0.00	1.96	13.04
	2.00	Soquet	13.04	0.00	0.00	3.91	26.09
	6.00	Abrazaderas pequeñas	1.74	0.00	0.00	1.57	10.43
	2.00	Abrazaderas grandes	4.35	0.00	0.00	1.31	8.69
	1.00	Mano de Obra	869.57	0.00	0.00	130.44	869.58

Descripción :

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.

SUB-TOTAL	6,658.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	998.74
TOTAL	7,657.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



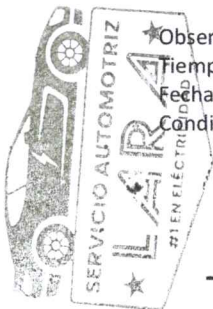


HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán
FECHA: 01/03/24
SEÑORES: Servicio Automotriz Lara
RTN: 04061956001368

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	Batería Aguila 100 Amp		1		2,300=
2	Flasher		7		450=
3	Fusibles		5	10 =	50=
4	Conector		1		150=
5	Yarda Alambre y tape		1		85=
7	Mano de obra por Arreglo de luces, etc				300=
				Sub Total (L.) =	2,900=
				15% ISV (L.) =	435=
				Total (L.) =	3,335=



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

Mayra y Lara

Proveedor/Casa Comercial
(Firma y sello)

[Signature]

Solicitante
EMASAR





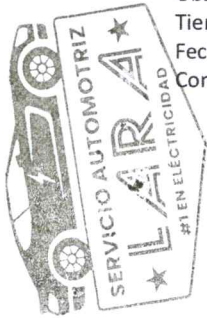
HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán
 FECHA: 05 - 03 - 24
 SEÑORES: Servicio Automotriz Lara
 RTN: 04061956001368

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	Bornel Bateria		1		100=
2	Terminal cobre		1		15=
3	Mano de obra por cambio de Bornel y Max calor Temperatura		1		500=
				Sub Total (L.) =	534.78
				15% ISV (L.) =	80.20
				Total (L.) =	615=

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



Mayra M. Lara

Proveedor/Casa Comercial
(Firma y sello)

[Signature]

Solicitante
EMASAR



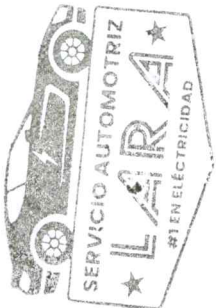
HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán
 FECHA: 20/02/24
 SEÑORES: Servicio Automotriz Lara
 RTN: 04061956001368

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	Pintura Alta Temperatura	1	1		120 =
2	vidas Tom 2.0	2	2	430 =	860 =
3	Tornillos 1/4	32	32	10 =	320 =
4	Tornillos 1/4	2	2	10 =	20 =
5	Luces de stop	6	6	220 =	7.320 =
6	Bollas	1	1		15 =
7	Soquet 3L	2	2	15 =	30 =
8	Abrazaderas pequeñas	6	6	2 =	12 =
9	Abrazaderas grandes	2	2	5 =	10 =
10	Mano de obra	1	1		2.000 =
Sub Total (L.) =					3.223.48
15% ISV (L.) =					483.52
Total (L.) =					3.707 =

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



Marga M. Lara

Proveedor/Casa Comercial
 (Firma y sello)

[Signature]
 Solicitante
 EMASAR



Cliente: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa (EMASAR)

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

10

10

24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
20	Talones Orden de Trabajo	85.00		1,700.00
1,000	Letras de Cambio	2.00		2,000.00
1	Sello Automático	500.00		500.00

Offset
CANCELADO

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE
1407
08/10/2024
EMSA MUNICIPAL AGUAS S.R.L.

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° 00027710**

CAI: 57C03D-443C0D-78448B-9EB1F8-6398E1-FB

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% ISV	L.	630.00
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,830.00

Firma

La Factura es beneficio de todos "EXJALA"

son: Cuatro mil ochocientos treinta lempiras.

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 766-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 02/09/24

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 de Orden de Trabajo	85.00	0.00	0.00	255.00	1,700.00
	1000.00	Letras de Cambio	2.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00
	1.00	Sello	500.00	0.00	0.00	75.00	500.00

Descripción :	SUB-TOTAL	4,200.00
ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO, LETRAS DE CAMBIO Y SELLO	DESCUENTO	0.00
PARA USO DE DEPARTAMENTOS DE EMASAR.	FLETE	0.00
	15% ISV	630.00
	TOTAL	4,830.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



172



HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán
FECHA: 15 de Agosto, 2024

SEÑORES: Offset Impresos 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	Orden de trabajo	Talonario	20	85.00	1,700.00
2	Letra de cambio	Unidad	1000	2.00	2,000.00
3	Sello	Unidad	1	500.00	500.00
Sub Total (L.) =					4,200.00
15% ISV (L.) =					630.00
Total (L.) =					4,830.00

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

Solicitante
EMASAR

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 773-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 13/09/24

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
	106.00	AGUA EN BOTELLON	23.00	0.00	0.00	0.00	2,438.00

Descripción :

CONSUMO DE AGUA EN UNIDAD DESCONCENTRADA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA MES DE AGOSTO DE 2024

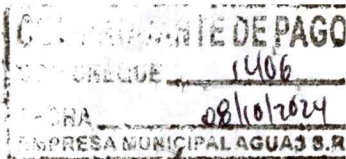
SUB-TOTAL	2,438.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,438.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros





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 000002-01-00060564
Cliente. Fecha: 02/08/2024
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

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

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	437.00
Gravado	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

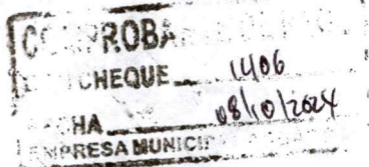
Final : 000-002-01-00062000

Fecha Limite Emision :

03/10/2024

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !!

ii GRACIAS POR SU COMPRA !!



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 000002-01-00060777

Cliente Fecha: 08/08/2024
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

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

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	299.00
Gravado	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 : 000-002-01-00002000

Fecha Limite Emision :

03/10/2024

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXIJALA !!

ii GRACIAS POR SU COMPRA !!

COMPROBANTE DE PA
CON CHEQUE 1406
FECHA 08/10/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS

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 000002-01-00060919

Cliente Fecha: 14/08/2024

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

18	23.000000	414.00
----	-----------	--------

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

Exento	414.00
--------	--------

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

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

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

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

TOTAL	414.00
--------------	---------------

CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas:

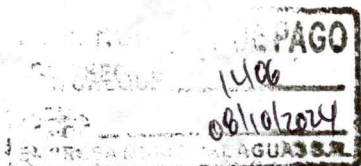
Inicio : 000-002-01-00054501

Final : 000-002-01-00062000

Fecha Limite Emision :

03/10/2024

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXIJALA !!



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.:

B9481A-4E1106-AC459C-025911-
96EC00-45

Factur 000002-01-00061103

Cliente Fecha: 20/08/2024

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

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

Descuento y Rebaja 0.00

Exento 276.00

Gravado 0.00

Exonerado 0.00

I.S.V. 15% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 276.00

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 !!

PAG

1406

08/10/2024

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA DE

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

Bo. Santa Teresa No. 255

Carr. av. cooperativista/Av. de la cultura

Tel: (521) 2602-0155 Fax: 2602-06

RFI No: 04010317901251

C.A.I.:

80461A-401108-AC45PC-023611-
66000-45

Factur 000002-01-00001341

Cliente Fecha: 28/08/2024

Empresa Municipal Aguas de Santa De
No. 6. del Campo Exento

No. Constancia Registro de Bienes Raices:

No. Registro S A G:

RFI: 04019021771548

Alcaldía: Contiguo a Bombetas, Mer

Municipio: IT. PAYRON FERRAZ

Caudal: 0.0000

Concepto	Unidad	Cantidad	Valor
----------	--------	----------	-------

IMPORTE AGUA BOTELLON 2.5
GALONES

10 20.0000 200.00

Impuesto y Retena 1.00

Suma 201.00

Gravamen 0.00

Impuesto 0.00

Impuesto 0.00

Impuesto 0.00

TOTAL 201.00

IMPORTE TOTAL PAGAR 201.00

Forma de Pago: Pago de Facturas

Impo: 0.0000000000000000

Fecha: 08/10/2024 10:00:00

Forma de Pago:
CASH

LA FACTURA ES VALIDA PARA TODOS LOS EFECTOS

1406
08/10/2024
S.R.

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

Bo. Santa Terasa 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 000002-01-00061499

Cliente Fecha: 31/08/2024
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

24	23.000000	552.00
----	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Excento	552.00
Gravado	0.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	552.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
Rango Autorizado de Facturas:
Inicio : 000-002-01-00054501
Final : 000-002-01-00082000
Fecha Limite Emision :
03/10/2024

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXIJALA !!