

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 628-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 23/01/24

Señor(s): FREDY ANTONIO MARIN

Rtn: 04011981019850

Dirección: BARRIO SANTA TERESA SANTA ROSA COPAN

Telefono: 97394151

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	GARDAFANGO DELANTERO	869.57	0.00	0.00	130.44	869.57
	1.00	CAJA DE VELOCIMETRO	347.83	0.00	0.00	52.17	347.83
	1.00	CABLE DE VELOCIMETRO	173.90	0.00	0.00	26.09	173.90
	1.00	CAMBIO DE TORNILLO DE CATARINA	260.87	0.00	0.00	39.13	260.87
	1.00	CAMBIO DE LLANTA TRASERA	1,565.22	0.00	0.00	234.78	1,565.22

Descripción:

REPARACION Y MANTENIMIENTO DER MOTOCICLETA COLOR NEGRA
YAMAHA JBR ASIGANADA A EMASAR.

SUB-TOTAL	3,217.39
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	482.61
TOTAL	3,700.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Admin



MOTOREPARACIONES TAPOUT

De: Fredy Antonio Marin

R.T.N.: 04011981019850

Cel: 9739-4151

E-mail: fredymarinmaleteo@gmail.com

Bo. Santa Teresa, Frente de La Iglesia

Dios Es Amor, Santa Rosa De Copán, Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado

FACTURA

19 02 2024

Crédito

000-001-01-00 **004231**

CAI: DFAF39-76C8BB-724FB4-9C5794-AED4E5-E5 Fecha Límite de Emisión: 05/01/2025

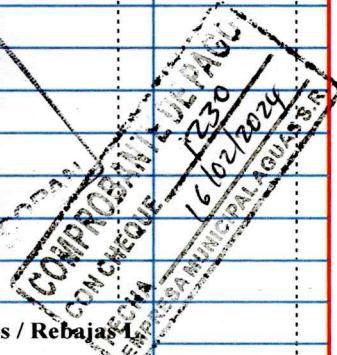
Cliente: **EMASAR**

R.T.N.: **0401 90 21 22 19 48**

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
12 T. 1 C. R.A.V. 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 05/01/2024 Elab. 05/01/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	motocicleta color negra yamaha el ybr			19,900.00



Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Descuentos / Rebajas

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 9304.35

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 1395.65

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. 10900.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

diez mil novecientos noventa y cinco con 00/100 avos

MOTOREPARACIONES TAPOUT

De: Fredy Antonio Marin

R.T.N: 04011981019850

Cel: 9739-4151

E-mail: fredymarinmaleteo@gmail.com

Bo. Santa Teresa, Frente de La Iglesia

Dios Es Amor, Santa Rosa De Copán, Honduras, C. A.



Día Mes Año

Contado

FACTURA

19 02 2024

Crédito

000-001-01-00 **004230**

CAI: DFAF39-76C8BB-724FB4-9C5794-AED4E5-E5 Fecha Límite de Emisión: 05/01/2025

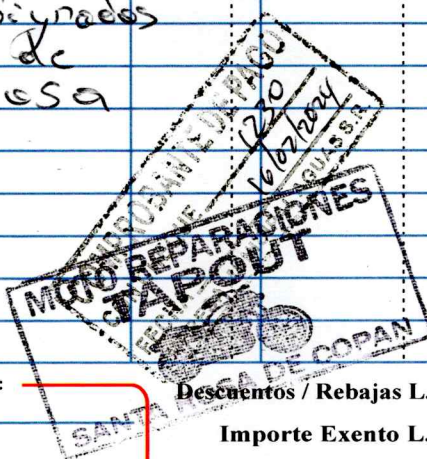
Cliente: EMISAR

R.T.N.: 04019031291948

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
12 T. 1 C. R.A.V. 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 05/01/2024 Elab. 05/01/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	reparación de motores asignados a aguas de Santa rosa			5330 ⁰⁰



Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Registro S.A.G. _____

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

4634⁹⁸

695²²

5.330⁰⁰

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Si el cliente no tiene los datos exactos de la factura

MOTOREPARACIONES TAPOUT

De: Fredy Antonio Marin

R.T.N.: 04011981019850

Cel: 9739-4151

E-mail: fredymarinmaleteo@gmail.com

Bo. Santa Teresa, Frente de La Iglesia

Dios Es Amor, Santa Rosa De Copán, Honduras, C. A.



Día Mes Año Contado

FACTURA

19 02 2024 Crédito

000-001-01-00 004227

CAI: DFAF39-76C8BB-724FB4-9C5794-AED4E5-E5 Fecha Límite de Emisión: 05/01/2025

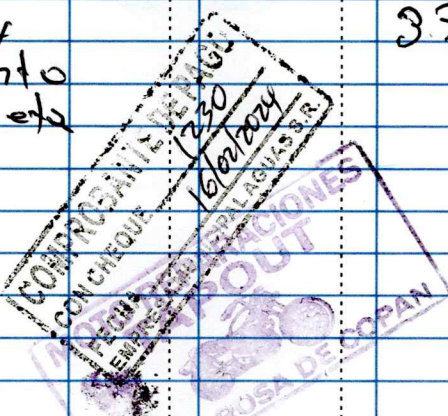
Cliente: FMH SAR

R.T.N.: 04019021231948

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
12 T. 1 C. R.A.V. 000-001-01-00004201 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 05/01/2024 Elab. 05/01/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	reparación y mantenimiento de motocicleta color negra yamaha			3.700 ⁰⁰



Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro S.A.G. _____

Deducciones / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

3 217³⁹

482⁶¹

3 700⁰⁰

Tres mil setecientos exactos
temperas



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

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 09-Enero-2,024

SEÑORES: Moto reparaciones Tapout

RTN: 0401-1987-019850

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	Kit de tornillos de catarina				300.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
				Sub Total (L.) =	260.87
				15% ISV (L.) =	39.13
				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

Fredy A. Mario
 Moto Reparaciones
 TAPOUT
 Proveedor/Cas
 (Firma y sello)
 SANTA ROSA DE COPAN

Solicitante
 EMASAR





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

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 13 - Diciembre - 2023

SEÑORES: Moto Reparaciones Tapout

RTN: 0401-1987-079850

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	LpUardq fango Delantero				1,000.00
2	caja de Velocimetro				400.00
3	Cable de Velocimetro				200.00
4					
5					
6					
7					
8					
				Sub Total (L.) =	1,391.30
				15% ISV (L.) =	208.70
				Total (L.) =	1,600.00

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

Fredy A. Marin

Proveedor/Casa Comercial
(Firma y sello)



Solicitante
EMASAR





HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 13 de Diciembre del 2023

SEÑORES: Motorizadas Titos

RTN: 00011981004953

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.)
	Guarda Fango Delantero				1,100.00
	caja de Velocimetro				500.00
	Cable de Velocimetro				300.00
				Sub Total (L.) =	1,652.17
				15% ISV (L.) =	247.83
				Total (L.) =	1,900.00

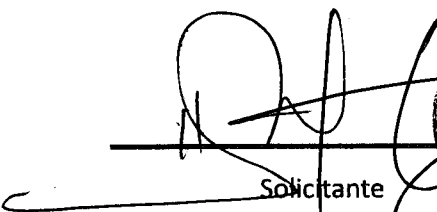
Observaciones:

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
 EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 70 - Enero - 2,024

SEÑORES: Moto reparaciones Tapout

RTN: 0407-1987-079850

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	Cambio de llanta trasera				7,800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
				Sub Total (L.) =	7,565.27
				15% ISV (L.) =	234.79
				Total (L.) =	7,800.00

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

Fredy A. Marin

Proveedor/Casa Comercial
(Firma y sello)



Solicitante
EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 630-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 23/01/24

Señor(s): **FREDY ANTONIO MARIN**

Rtn: **04011981019850**

Dirección: **BARRIO SANTA TERESA SANTA ROSA COPAN**

Telefono: **97394151**

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	CAMBIO DE ACEITE	200.00	0.00	0.00	30.00	200.00
	1.00	ESPEJOS	173.91	0.00	0.00	26.09	173.91
	1.00	LLANTA DELANTERA	1,043.48	0.00	0.00	156.52	1,043.48
	1.00	CAMBIO DE ACEITE	200.00	0.00	0.00	30.00	200.00
	1.00	FILTRO DE ACEITE	60.87	0.00	0.00	9.13	60.87
	1.00	BOMBA DE FRENO	521.75	0.00	0.00	78.25	521.75
	1.00	SELLOS DE BARRA	695.65	0.00	0.00	104.35	695.65
	1.00	PASTILLAS DELATERAS	173.91	0.00	0.00	26.09	173.91
	1.00	POLVERAS DE BARRA	173.91	0.00	0.00	26.09	173.91
	1.00	FRICCIONES TRASERAS	173.91	0.00	0.00	26.09	173.91
	1.00	HULES DE CATARINA	173.91	0.00	0.00	26.09	173.91
	1.00	LLANTA TRASERA	1,043.48	0.00	0.00	156.52	1,043.48

SUB-TOTAL	4,634.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	695.22
TOTAL	5,330.00

Descripción :

REPARACION DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA-

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Mantenimiento





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

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 24. Noviembre 2023

SEÑORES: Moto Reparaciones Tapout

RTN: 0401-1987-019850

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	Cambio de Aceite				230.00
2	Espijos				200.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
				Sub Total (L.) =	373.97
				15% ISV (L.) =	56.09
				Total (L.) =	430.00

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

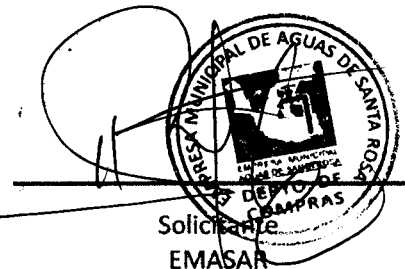
Fredy A. Marin

Proveedor/Casa Comercial
 (Firma y Sello)



Barrio Santa Teresa, con la Estación de Bomberos. Teléfonos: 2662-0823/2662-1664

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"





MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 24 de Noviembre del 2023

SEÑORES: *Abonzo Alas*

RTN: 04011981004953

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	Cambio de Aceite	1	1		250.00
2	Español	1	1		300.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				Sub Total (L.) =	478.26
				15% ISV (L.) =	77.74
				Total (L.) =	550.00

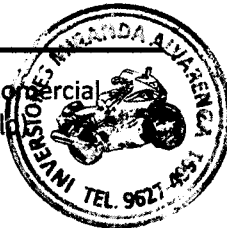
Observaciones:

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
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 30 - noviembre - 2,023

SEÑORES: Moto Reparaciones Tapout
RTN: 0407-1981-079850

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	cambio de Aceite				230.00
2	Filtro de aceite				70.00
3	Bomba de freno				600.00
4					
5					
6					
7					
8					
				Sub Total (L.) =	782.67
				15% ISV (L.) =	77.39
				Total (L.) =	900.00

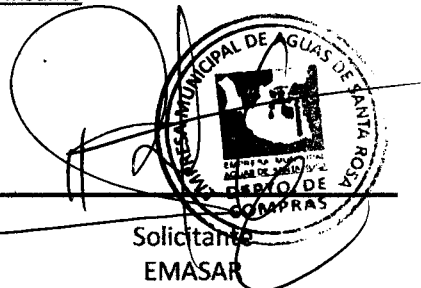
Observaciones: _____

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

Fredy A. M...
**MOTO REPARACIONES
TAPOUT**
 Proveedor/Casa Comercial
 (Firma y sello)
SANTA ROSA DE COPAN



Solicitante
EMASAR

Barrio Santa Teresa, contiguo a la Estación de Bomberos. Teléfonos: 2662-0823/2662-1664

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"



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

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 30 de Noviembre del 2023

SEÑORES: *Manzabes Atlas*

RTN: 04011981004953

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	Cambio de Aceite	1	1		250.00
2	Filtro de Aceite	1	1		100.00
3	Bomba de freno	1	1		700.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				Sub Total (L.) =	913.04
				15% ISV (L.) =	136.96
				Total (L.) =	1,050.00

Observaciones:

Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario

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

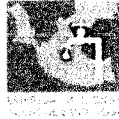
Condiciones de pago: Un único pago a contra entrega del total del insumo

[Firma]
 Proveedor/Casa Comercial
 (Firma y sello)



[Firma]
 Solicitante
 EMASAR





MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 05 - Diciembre - 2023

SEÑORES: Moto Reparaciones Tapout

RTN: 0401-1981-019850

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


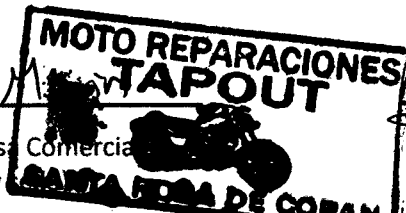
Ítem	Descripción del Insumo	Unidad	Cantidad	P. U. (L.)	TOTAL (L.)
1	Sellos de Barra				800.00
2	Pastillas Delanteras				200.00
3	Polveras de Barra				200.00
4	Fricciones traseras				200.00
5	Hules de Catarina				200.00
6	llanta trasera				1,200.00
7					
8					
				Sub Total (L.) =	2,434.78
				15% ISV (L.) =	365.22
				Total (L.) =	2,800.00

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

Fredy A. 
 Proveedor/Cas. Comercial
 (Firma y 
 SANTA ROSA DE COPÁN


 Solicitante
 EMASAR





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

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 05 de Diciembre del 2023

SEÑORES: *Manzanos Rojas*

RTN: *04011981004953*

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	Sellos de Barra				900.00
2	Postillas Delanteras				300.00
3	Polveras de Barra				300.00
4	Fricciones traseras				300.00
5	Holes de Catarina				300.00
6	llanta trasera				1,300.00
7					
8					
9					
10					
				Sub Total (L.) =	2,956.52
				15% ISV (L.) =	443.48
				Total (L.) =	3,400.00

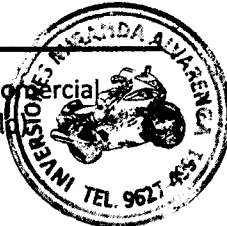
Observaciones:

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

[Firma]
Proveedor/Casa Comercial
(Firma y sello)



[Firma]
Solicitante
EMASAR





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

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 28 - Noviembre - 2023

SEÑORES: Moto Reparaciones Tapout

RTN: 0407-1981-079850

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	Llanta Delantera				7,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
				Sub Total (L.) =	7,043.48
				15% ISV (L.) =	756.52
				Total (L.) =	7,200.00

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

Fredy A. Marin

Proveedor/Casa Comercial
(Firma y sello)



Solicitante
EMASAR

Barrio Santa Teresa, contiguo a la Estación de Bomberos. Teléfonos: 2662-0823/2662-1664

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"



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

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 28 de Noviembre del 2023

SEÑORES: *Abonados Atlas*

RTN: 04011981004953

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	llanta Delantera	1	1		1,300.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Sub Total (L.) =					1,130.43
15% ISV (L.) =					169.57
Total (L.) =					1,300.00

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

[Firma]
 Proveedor/Casa Comercial
 (Firma y sello)



[Firma]
 Solicitante
 EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 629-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 23/01/24

Señor(s): FREDY ANTONIO MARIN

Rtn: 04011981019850

Dirección: BARRIO SANTA TERESA SANTA ROSA COPAN

Telefono: 97394151

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	REPARACION DE MOTOCICLETA	9,304.35	0.00	0.00	1,395.65	9,304.35

Descripción:						SUB-TOTAL	9,304.35
MANUTENIMIENTO DE MOTOCICLETA COLOR NEGRA MARCA YAMAHA YBR						DESCUENTO	0.00
ASIGNADO A EMASAR.						FLETE	0.00
						15% ISV	1,395.65
						TOTAL	10,700.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministro





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

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 22- Noviembre - 2,023

SEÑORES: Moto Reparaciones Tapout
RTN: 0401-1981-619850

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	Kit de tracción, crank, revisar motor				3,700.00
2	Control de luces				500.00
3	vias				7,000.00
4	Engrase de curvas				500.00
5	pastillas Delanteras				200.00
6	Pastillas traseras				200.00
7	Manecilla de freno				150.00
8	Cambio de Aceite				230.00
9	Filtro de aire				200.00
10	Filtro de aceite				70.00
11	Batería				800.00
12	Cable de clutch				200.00
13	Tornillos de Catarina				150.00
14	Kit de Barras				2,500.00
15	Retenedor de la prensa				750.00
16	Empaque de prensa				750.00
Sub Total (L.) =					9,304.35
15% ISV (L.) =					1,395.65
Total (L.) =					10,700.00

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

Fredy A. Maín

Proveedor/Casa Comercial
(Firma y sello)

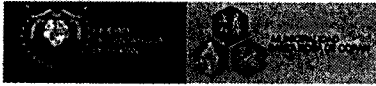


Solicitante



Barrio Santa Teresa, contiguo a la Estación de Bomberos. Teléfonos: 2662-0823/2662-1664

"EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS"



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

HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 22 de Noviembre del 2023

SEÑORES: *Emasars*

RTN: 04011981004953

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	Kit Tracción, Crank, Cuidar Motor				3,800.00
2	control de luces, Vías, Bateria				2,500.00
3	Engrase de cunas				600.00
4	Pastillas delanteras, Traseras				500.00
5	Mancera de freno, Aceite, Filtro				550.00
6	Filtro de Aire, kit de Barras				2,900.00
7	Cable de clutch				300.00
8	Jornillas de Batarina				250.00
9	Retenedor de la prenda				200.00
10	Empaque de prenda				200.00
Sub Total (L.) =					10,260.87
15% ISV (L.) =					1,539.73
Total (L.) =					11,800.00

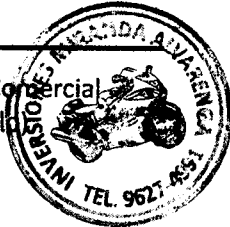
Observaciones:

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



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 649-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 08/02/24

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
	56.00	AGUA EN BOTELLON	20.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
	60.00	AGUA EN BOTE 1/2" LITRO	6.08	0.00	0.00	54.78	365.22
SUB-TOTAL							1,485.22
DESCUENTO							0.00
FLETE							0.00
15% ISV							54.78
TOTAL							1,540.00

Descripción:

COMPRA DE AGUA EN ATENCION A ABONADO, PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y CAFETIN DE EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA.


Firma y Sello
Alcalde Municipal


Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



**INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V.****FACTURA****RTN: 04019017901231**Bo. Santa Teresa 4ta Calle y 4ta ave
Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.Telefono: 2662-0166 Fax: 2662-09
admon@copanindustrial.com**No. 000002-01-00051091**

FECHA DE EMISION: 05/07/2023

Facturar a: **Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa**

Direccion: Contiguo a Bomberos, Santa Rosa de Copán, Bo. Santa

RTN: 04019021271948

Telefono: 26627045 / 16 64

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Comentarios o Instrucciones Especiales:

VENDEDOR	NO. DE ORDEN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES
BAYRON EDGARDO OLIVA		05/07/2023	CREDITO

ANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
12.00	99002.13	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	20.000000	240.00



C23C9E-532E71-ED4A94-2AEFE3-D3112A-DE	Exento	LPS.	0.00
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00048501 000-002-01-00054500	Gravado	LPS.	0.00
LIMITE DE EMISION: 23/02/2024	Exonerado	LPS.	0.00
	Subtotal	LPS.	240.00
	Descuento	LPS.	0.00
DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.	I.S.V. 15%	LPS.	0.00
	I.S.V. 18%	LPS.	0.00
	Total	LPS.	240.00

Por favor emitir los cheques a favor de, INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

**INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V.****FACTURA****RTN: 04019017901231**Bo. Santa Teresa 4ta Calle y 4ta ave
Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.Telefono: 2662-0166 Fax: 2662-09
admon@copanindustrial.com**No. 000002-01-00051131**

FECHA DE EMISION: 07/07/2023

Facturar a: **Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa**

Direccion: Contiguo a Bomberos, Santa Rosa de Copán, Bo. Santa

RTN: 04019021271948

Telefono: 26627045 / 16 64

No. Orden Compra Exenta:

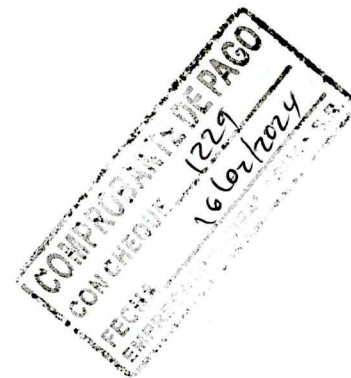
No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Comentarios o Instrucciones Especiales:

VENDEDOR	NO. DE ORDEN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES
BAYRON EDGARDO OLIVA		07/07/2023	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
10.00	99002.13	AGUA BOTELLO N DE 5 GALONES	20.000000	200.00



C23C9E- 532E71-ED4A94-2AEFE3-D3112A-DE	Exento	LPS.	0.00
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00048501 000-002-01-00054500	Gravado	LPS.	0.00
LIMITE DE EMISION: 23/02/2024	Exonerado	LPS.	0.00
	Subtotal	LPS.	200.00
	Descuento	LPS.	0.00
	I.S.V. 15%	LPS.	0.00
	I.S.V. 18%	LPS.	0.00
DOS CIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.	Total	LPS.	200.00

Por favor emitir los cheques a favor de, INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

**INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V.****FACTURA****RTN: 04019017901231**

Bo. Santa Teresa 4ta Calle y 4ta ave

Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.

Telefono: 2662-0166 Fax: 2662-09

admon@copanindustrial.com

No. 000002-01-00051459

FECHA DE EMISION: 25/07/2023

Facturar a: **Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa**

Direccion: Contiguo a Bomberos, Santa Rosa de Copán, Bo. Santa

RTN: 04019021271948

Telefono: 26627045 / 16 64

No. Orden Compra Exenta:

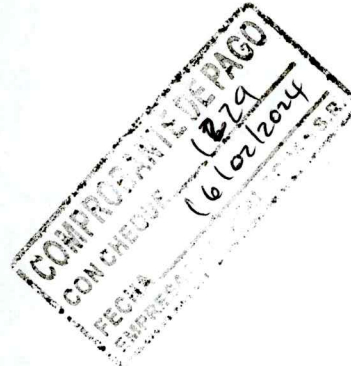
No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Comentarios o Instrucciones Especiales:

VENDEDOR	NO. DE ORDEN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES
BAYRON EDGARDO OLIVA		25/07/2023	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
8.00	99002.13	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	20.000000	160.00



C23C9E- 532E71-ED4A94-2AEFE3-D3112A-DE	Exento	LPS.	0.00
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00048501 000-002-01-00054500	Gravado	LPS.	0.00
LIMITE DE EMISION: 23/02/2024	Exonerado	LPS.	0.00
	Subtotal	LPS.	160.00
	Descuento	LPS.	0.00
CIENTO SESENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.	I.S.V. 15%	LPS.	0.00
	I.S.V. 18%	LPS.	0.00
	Total	LPS.	160.00

Por favor emitir los cheques a favor de, INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V



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

RTN: 04019017901231

Bo. Santa Teresa 4ta Calle y 4ta ave
Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.
Telefono: 2662-0166 Fax: 2662-09
admon@copanindustrial.com

FACTURA

No. 000002-01-00051334

FECHA DE EMISION: 18/07/2023

Facturar a: **Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa**

Direccion: Contiguo a Bomberos, Santa Rosa de Copán, Bo. Santa
RTN: 04019021271948
Telefono: 26627045 / 16 64
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

Comentarios o Instrucciones Especiales:

VENDEDOR	NO. DE ORDEN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES
BAYRON EDGARDO OLIVA		18/07/2023	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
12.00	99002.13	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	20.000000	240.00



C23C9E- 532E71-ED4A94-2AEFE3-D3112A-DE	Exento	LPS.	0.00
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00048501 000-002-01-00054500	Gravado	LPS.	0.00
LIMITE DE EMISION: 23/02/2024	Exonerado	LPS.	0.00
	Subtotal	LPS.	240.00
DOSCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS 00/100 M.N.	Descuento	LPS.	0.00
	I.S.V. 15%	LPS.	0.00
	I.S.V. 18%	LPS.	0.00
	Total	LPS.	240.00

Por favor emitir los cheques a favor de, INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

**INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V.****RTN: 04019017901231**Bo. Santa Teresa 4ta Calle y 4ta ave
Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.
Telefono: 2662-0166 Fax: 2662-09
admon@copanindustrial.com**FACTURA****No. 000002-01-00051386**

FECHA DE EMISION: 21/07/2023

Facturar a: **Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa**Direccion: Contiguo a Bomberos, Santa Rosa de Copán, Bo. Santa
RTN: 04019021271948
Telefono: 26627045 / 16 64
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

Comentarios o Instrucciones Especiales:

VENDEDOR	NO. DE ORDEN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES	
BAYRON EDGARDO OLIVA		21/07/2023	CREDITO	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
6.00	99002.13	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	20.000000	120.00



C23C9E- 532E71-ED4A94-2AEFE3-D3112A-DE	Exento	LPS.	0.00
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00048501 000-002-01-00054500	Gravado	LPS.	0.00
LIMITE DE EMISION: 23/02/2024	Exonerado	LPS.	0.00
	Subtotal	LPS.	120.00
CIENTO VEINTE LEMPIRAS 00/100 M.N.	Descuento	LPS.	0.00
	I.S.V. 15%	LPS.	0.00
	I.S.V. 18%	LPS.	0.00
	Total	LPS.	120.00

Por favor emitir los cheques a favor de, INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V



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

RTN: 04019017901231

Bo. Santa Teresa 4ta Calle y 4ta ave
Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.
Telefono: 2662-0166 Fax: 2662-09
admon@copanindustrial.com

FACTURA

No. 000002-01-00051220

FECHA DE EMISION: 12/07/2023

Facturar a: **Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa**

Direccion: Contiguo a Bomberos, Santa Rosa de Copán, Bo. Santa

RTN: 04019021271948

Telefono: 26627045 / 16 64

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Comentarios o Instrucciones Especiales:

VENDEDOR	NO. DE ORDEN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES
BAYRON EDGARDO OLIVA		12/07/2023	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
8.00	99002.13	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	20.000000	160.00



C23C9E- 532E71-ED4A94-2AEFE3-D3112A-DE	Exento	LPS.	0.00
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00048501 000-002-01-00054500	Gravado	LPS.	0.00
LIMITE DE EMISION: 23/02/2024	Exonerado	LPS.	0.00
	Subtotal	LPS.	160.00
	Descuento	LPS.	0.00
	I.S.V. 15%	LPS.	0.00
	I.S.V. 18%	LPS.	0.00
	Total	LPS.	160.00

Por favor emitir los cheques a favor de, INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

**INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V.****FACTURA****RTN: 04019017901231**Bo. Santa Teresa 4ta Calle y 4ta ave
Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.
Telefono: 2662-0166 Fax: 2662-09
admon@copanindustrial.com**No. 000002-01-00051324**

FECHA DE EMISION: 18/07/2023

Facturar a: **Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa**

Direccion: Contiguo a Bomberos, Santa Rosa de Copán, Bo. Santa

RTN: 04019021271948

Telefono: 26627045 / 16 64

No. Orden Compra Exenta:

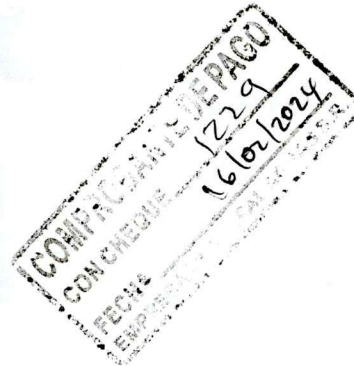
No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Comentarios o Instrucciones Especiales:

VENDEDOR	NO. DE ORDEN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES
SALA DE VENTAS		18/07/2023	CREDITO

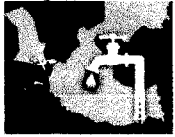
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
60.00	11001.01	AGUA 1/2 CELAQUE	6.086956	365.22



C23C9E-532E71-ED4A94-2AEFE3-D3112A-DE	Exento	LPS.	0.00
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00048501 000-002-01-00054500	Gravado	LPS.	0.00
LIMITE DE EMISION: 23/02/2024	Exonerado	LPS.	0.00
	Subtotal	LPS.	365.22
	Descuento	LPS.	0.00
CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 M.N.	I.S.V. 15%	LPS.	54.78
	I.S.V. 18%	LPS.	0.00
	Total	LPS.	420.00

Por favor emitir los cheques a favor de, INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. **655-2024**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 08/02/24

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
	13.00	BOTELLON DE AGUA ORDEN #0396	23.00	0.00	0.00	0.00	299.00
	12.00	BOTELLON DE AGUA ORDEN #0397	23.00	0.00	0.00	0.00	276.00
	11.00	BOTELLON D EAGUA ORDEN #0398	23.00	0.00	0.00	0.00	253.00
	10.00	BOTELLON DE AGUA ORDEN #0401	23.00	0.00	0.00	0.00	230.00
	8.00	BOTELLON DE AGUA ORDEN #0402	23.00	0.00	0.00	0.00	184.00
	84.00	BOTES AGUA 1/2" LITROS ORDEN #0403	5.22	0.00	0.00	65.74	438.26
	13.00	BOTELLON DE AGUA ORDEN #0404	23.00	0.00	0.00	0.00	299.00

SUB-TOTAL	1,979.26
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	65.74
TOTAL	2,045.00

Descripción :

Compra de agua purificada para el consumo de empleados y abonados de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, mes de Enero de presente año

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



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

Bd. Santa Teresa No. 100

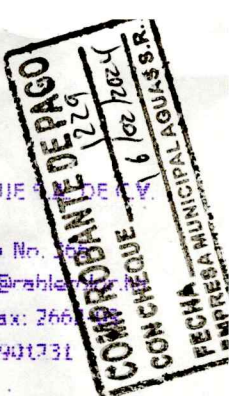
Correo: mpanindustrial@rahlen.com

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

R.T.N.: 04019017901731

C.A.I.:

B94B LA-4E1106-AC459C-025911-
96E00-45



Factor 000002-01-00054501

Cliente Fecha: 09/01/2024

Empresa Municipal Aguas de Santa R
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar

Vendedor 11 MANUEL DE JESUS

Condicion: CREDITO

Código	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

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 : 000-002-01-00082000

Fecha Limite Emision :

03/10/2024

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXUALA !!

jj GRACIAS POR SU COMPRA !!

INVERSIONES EL CEI AQUE...

Bo. Santa Teresa No...

Correo: rpanindustrial@ra...

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

R.T.N.: 04019017901731

C.A.I.:

B948 LA-4E1106-AC459C-025911-96E00-45

Factor 000002-01-00054556

Cliente Fecha: 11/01/2024

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 ii MANUEL DE JESUS

Condicion: CREDITO

Código	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 : 000-002-01-00082000

Fecha Limite Emision :

03/10/2024

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA !!

jj GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

Bo. Santa Teresa 11

Correo: mpanindustrial@celaque.com.gt

Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-05

R.T.N.: 04019017901731

C.A.I.:

B9481A-4E1106-AC459C-075911-
96EC00-45

Factor 000002-01-00054789

Cliente Fecha: 18/01/2024

Empresa Municipal Aguas de Santa R

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

a. Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar

Vendedor 11 MANUEL DE JESUS

Condicion: CREDITO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	11	23.000000	253.00

Descuento y Rebaja 0.00

Exento 253.00

Gravado 0.00

Exonerado 0.00

I.S.V. 15% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 253.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00054501

Final: 000-002-01-00082000

Fecha Limite Emision:

03/10/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

INVERSIONES EL CELAQUE S.A.S.

Bo. Santa Teresa No. 1

Correo: ropanindustrial@rahle.com

Tel: (504) 2667-0166 Fax: 2667-0167

R.T.N.: 04019017901731

C.A.T.:

B9481A-4E1106-AC459C-075911-96EC00-45

COMPROBANTE DE PAG
5225
16/02/2024
CON CHEQUE
FECHA
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS

Factor 000002-01-00051813

Cliente Fecha: 20/01/2024

Empresa Municipal Aguas de Santa R

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar

Vendedor 11 MANUEL DE JESUS

Condicion: CREDITO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
--------	-------------	----------	--------	--------------

99002. AGUA BOTELLON DE 5 GALONES

10	23.000000	230.00
----	-----------	--------

Desuento y Rebaja	0.00
-------------------	------

Exento	230.00
--------	--------

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

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

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

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

TOTAL	230.00
-------	--------

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/10

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00054501

Final: 000-002-01-00082000

Fecha Limite Emision:

03/10/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

INVERSIONES EL CELAQUE S.A.S.

Bd. Santa Teresa No. 3
Correo: mpanindustrial@cable
Tel: (504) 2667-0166 Fax: 2667-0167

R.T.N.: 04019017901731

C.A.I.:

89481A-4E1106-AC459C-025911-
96EC00-45

Factor 000002-01-00054882

Cliente Fecha: 23/01/2024
Empresa Municipal Aguas de Santa R.
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Registro S.A.G.:

RTN: 04019021271948

Direccion: Contiguo a Bombaros, Sar

Vendedor 11 MANUEL DE JESUS

Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	8	23.000000	184.00
11001.	AGUA 1/2 CELAQUE	84	5.217391	438.26
Descuento y Rebaja				0.00
Exento				184.00
Gravado				438.26
Exonerado				0.00
I.S.V. 15%				65.74
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL				688.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00054501

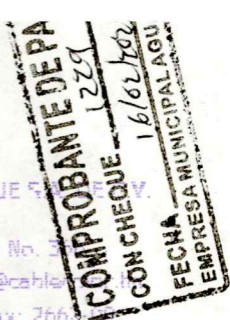
Final: 000-002-01-00082000

Fecha Limite Emision:

03/10/2024

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!



COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE 1229
FECHA 16/02/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUILA S.R.

Fecha: 16/02/2024
Municipal Aguilas S.R.

...

...

...

...

...

...

...

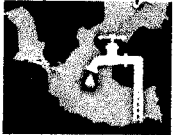
...

...

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 580-2023



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 23/10/23

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 PAC 02	495.00	0.00	0.00	29,700.00	198,000.00

Descripción :

MATERIAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA.

SUB-TOTAL	198,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	29,700.00
TOTAL	227,700.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros





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

FACTURA N° 000-001-01-00024219

FECHA DE EMISION 23/10/2023

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. 580-2023
 VENCIMIENTO 22/11/2023
 DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
 NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
PAC 02	10,000.0000	KG	15	19.800000	198,000.00

COMPROBANTE DE PAGO
 CON CHEQUE 1227
 FECHA 16/02/2024
 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA



ENTREGA DIRECTA

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Recibido por: Sara Rodriguez Firma y Sello: 24 oct 2023 Fecha de Recibido

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	0.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	198,000.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	198,000.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	29,700.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	29,700.00
Total Factura	L	227,700.00

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

COTIZACION

Cliente Empresa Municipal de Aguas de Sta Rosa
Contacto Lic Elizabeth Suarez
Tel / Fax
Condicion de Pago Credito 30 Dias
Correo electrónico
Dirección Santa Rosa de Copan

Cotización No. ACSB1610-23
Fecha 16/10/2023
Cotizado por Manuel Lopez
Tel / Fax (504) 2670-0496
Correo electrónico jefe.ventas.solquin@gmail.com

Cantidad	Descripción	Precio	Total
Unidad		Unidad	
400	Producto - PAC 02	L. 495.00	L. 198,000.00
	ISV	15%	L. 29,700.00
	Presentacion : Sacos de 25kg. Cada uno	Total	L. 227,700.00
	ENTREGA INMEDIATA		

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
RTN: **05019001156174**
e-mail : jhrquzmann@yahoo.com

COTIZACION	No. C103245891-023
FECHA	oct 18, 2023

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

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	ENVASE	VALOR UNITARIO	TOTAL
PAC02	PAC	400.00	SACO	SACOX25	L.688.00	L. 275,200.00
					Sub-Total	L. 275,200.00
	Total en CIL	400.00			I.S.V.	L. 41,280.00
					Total	L. 316,480.00

OBSERVACIONES

Entrega en nuestras bodegas.

RECIBÍ CONFORME EL TOTAL DEL PRODUCTO



FIRMA

Original - Cliente
Copia - Archivo



CONSTRUCTORA
PAZ Y BIEN

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

ATENCIÓN

Empresa:

Proyecto:

LIC. ELIZABETH SUAREZ / DANNY TORRES

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA EMASAR

EMPRESA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

Celular: +504 9994-1811

Celular: +504 9813-5606

HONDURAS

17-oct-23

121023-3

País:

Fecha:

Numero de Oferta:

Cantidad	Idema	Descripción	Precio Unita (Lps)	Precio Total (Lps)
400	SACOS	POLICLORURO DE ALUMINIO , PAC ULTIMA LINEA	593.50	237,400.00
SUB TOTAL			L	L
ISV			L	L
TOTAL			L	L
				237,400.00
				35,610.00
				273,010.00

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



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 656-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 13/02/24

Señor(s): **COMERCIAL CASA BUESO**

Rtn: **04019995038130**

Dirección: **BARRIO EL CALVARIO**

Telefono: **9515-0700**

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	1,104.35	0.00	0.00	496.96	3,313.04

Descripción :		SUB-TOTAL	3,313.04
Proyecto: Materiales de oficina para stop. En bodega de		DESCUENTO	0.00
EMASAR		FLETE	0.00
		15% ISV	496.96
		TOTAL	3,810.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



01-01-392 =
02-03-392 =
1905

1726
16/02/2024
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE

(MERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

Papeleria

"LA SUPER TIENDA"

3o. El Calvario, Ave. Real Centenario, Sar
Rosa de Copan, Tel. 2662-6987

Tienda Principal

Barrio Santa Teresa, 2 Calle. 1 Ave SRC

Telefono: 2662-0150, 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 001-002-01- 00455864
C.A.I.

IC75CC-8A4E8A-784BA7-24556D-4483AD-86

18 de febrero de 2024 11:21

Vendedor IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE
SANTA ROSA

R. T. N. 04019021271948

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
-------	-------------	-----------------	-------

3	RESMA PAPEL BOND		3,313.04
	135.00 Desc./Rebajas		0.00

Total descuentos:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Financiamiento:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	3,313.04
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
SubTotal:	L.	3,313.04
I.S.V. 15% :	L.	496.96
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	496.96
Total :	L.	3,810.00
Total Cancelado:	L.	3,810.00
Cambio:	L.	0.00

Soi Lempraz:

TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ
CON 00/100

Numero Inicial: 001-002-01-00441001

Numero Final: 001-002-01-00486000

Fecha Limite de Emision: 28/10/2024
Original

La factura es beneficio de todos,exijala

Usuario: Wendy Ramirez

* No aplica devolucion en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

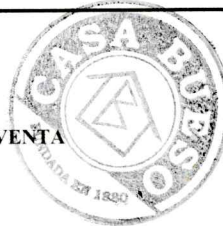


COTIZACIÓN
SANTA ROSA DE COPÁN 13 FEBRERO 2024

PARA: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA.
RTN: 04019021271948
VALIDA POR: 8 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	CAJAS REMAS DE PAPEL BOND	L 1,270.00	L 3,810.00
	UL		
	SUB-TOTAL		L 3,313.04
	IMPUESTO 15%		L 496.96
	TOTAL		L 3,810.00

PAPELERIA
DEPARTAMENTO DE VENTA



Comercial Casa Bueso, S.A de C.V. / 2a. Calle, 1a. Ave. S.E., Barrio Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, HONDURAS, C.A.

Tels: +504 2662-0150/1125 / Cel: +504 9409-2954

casabueso@hotmail.com

Afiliada a la Cámara de Comercio e Industrias de Copán

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 653-2024



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 05/02/24

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
	38.32	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	26.25	0.00	0.00	0.00	1,006.00
	213.50	LITROS DE DIESEL	22.96	0.00	0.00	0.00	4,902.00
	1.00	CUARTO DE ACEITE	73.91	0.00	0.00	11.09	73.91
	13.90	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	26.25	0.00	0.00	0.00	365.00
	59.93	LITROS DE DIESEL	23.19	0.00	0.00	0.00	1,390.00
	30.58	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	26.48	0.00	0.00	0.00	810.00
	145.32	LITROS DE DIESEL	23.19	0.00	0.00	0.00	3,370.00
	10.58	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	26.48	0.00	0.00	0.00	280.00
	58.64	LITROS DE DIESEL	23.19	0.00	0.00	0.00	1,360.00
	39.27	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	26.48	0.00	0.00	0.00	1,040.00
	244.07	LITROS DE DIESEL	23.19	0.00	0.00	0.00	5,660.00
	61.30	LITROS DE DIESEL	23.48	0.00	0.00	0.00	1,440.00
	56.31	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	26.90	0.00	0.00	0.00	1,515.00
	101.44	LITROS DE DIESEL	23.49	0.00	0.00	0.00	2,383.00
	9.45	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	26.90	0.00	0.00	0.00	254.00
	69.70	LITROS DE GASOLINA PREMIUM	26.90	0.00	0.00	0.00	1,875.00
	222.09	LITROS DE DIESEL	23.49	0.00	0.00	0.00	5,217.00
	73.22	LITROS DE DIESEL	23.49	0.00	0.00	0.00	1,720.00
	49.75	LITROS DE DIESEL	23.62	0.00	0.00	0.00	1,175.00
	24.26	LITROS DE DIESEL	23.49	0.00	0.00	0.00	570.00
	189.84	LITROS DE GASOLINA PREMIUM / 142.46 LITROS DE DIESEL	24.49	0.00	0.00	0.00	4,650.00

Descripción :


COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 12 AL 30/01/2023.

SUB-TOTAL	41,055.91
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	11.09
TOTAL	41,067.00

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

FACTURA

000-002-01- N° 00416707

DÍA	MES	AÑO
12	01	2024

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
14	Power Steering	8500		8500

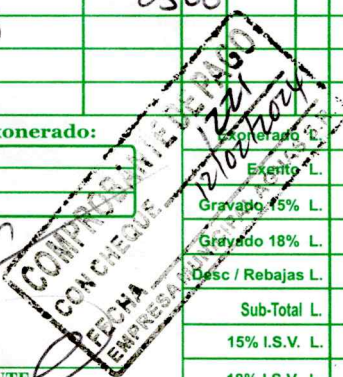
Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	7391
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	1109
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	8500

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"



En Letras: **ochenta y cinco exactos** Lps.

ORIGINAL

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01. N° 00416708

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
12	01	2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
38.32	GASOLINA PREMIUM	26.25		1006.00
	GASOLINA REGULAR			
213.50	DIESEL	22.96		4,902.00
	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.	5,908.00

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: **Cinco Mil Novecientos ocho exactos Lps.**

ORIGINAL

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00417020

DÍA	MES	AÑO
16	07	24

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente:

Dirección:

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
59.93	GASOLINA REGULAR	23.79		1390
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

<input checked="" type="checkbox"/> Exonerado L.	
<input checked="" type="checkbox"/> Exento L.	
<input type="checkbox"/> Gravado 15% L.	
<input type="checkbox"/> Gravado 18% L.	
<input type="checkbox"/> Desc / Rebajas L.	
<input type="checkbox"/> Sub-Total L.	
<input type="checkbox"/> 15% I.S.V. L.	
<input type="checkbox"/> 18% I.S.V. L.	

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

Total a Pagar L. **1390**

En Letras: **ON MIL TRESCIENTOS NOVENTA** 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° 00416709

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

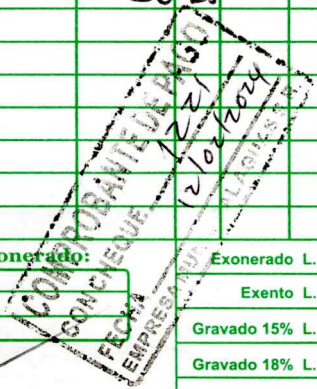
Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
12	01	2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
13.90	GASOLINA PREMIUM	26.25		365.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			



Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	365.00

En Letras: **Trescientos Sesenta y cinco exactos 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.

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PÉTROLEO, 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° 00417206

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

17 | 1 | 2024

CREDITO CONTADO

Cliente: EMCASAR

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: SA

AutoMarca: MOTO Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10.58	GASOLINA PREMIUM	2648		280
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
<div style="border: 2px dashed black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> COMPLETAR Y DEVOLVER FECHA: 17/01/2024 EMPRESA: EMPRESAS COMERCIALES S.R.C. </div>				
Datos Adquiriente Exonerado:				
N° de Compra Exenta:			Exonerado L.	
N° de Registro de Exonerado:			Exento L.	
N° de Registro SAG:			Gravado 15% L.	
			Gravado 18% L.	
			Desc / Rebajas L.	
			Sub-Total L.	
			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	
			Total a Pagar L. 280	

D. D. D.

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: doscientos ochenta Lps.

ORIGINAL

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 00-19999036738



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° 00417050

DÍA MES AÑO

16 01 2024

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente: **04019021271948**
 Dirección: **S.R.C**
 AutoMarca: **Toyota Verde** Kilometraje: Placa: **GHA 1499**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
58.64	DIESEL	23 19		1360 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.	1360 00

Israel Boizuela

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Mil Trescientos sesenta exactas** 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 PÉTROLEO, 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° 00417282

DÍA	MES	AÑO
19	01	2024

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10
Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
39.24	GASOLINA PREMIUM	26 48		1040 00
	GASOLINA REGULAR			
244.04	DIESEL	23 19		5660 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.	6,700 00

(Handwritten Signature)
FIRMA DEL CLIENTE
La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

COMPROBANTE DE PAGO
12/01/2024
CON CHEQUE
EMPRESA: EMASAR

En Letras: **Seis Mil Setecientos exactos** Lps.

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00417581

CAI: 34910C-ADBEEE-8D4698-224A4E-AF4EC7-10
Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
22	1	2024

CREDITO CONTADO

Cliente:	EMASAR		
R.T.N. Cliente:			
Dirección:	SAL		
AutoMarca:	Kilometraje:	Placa:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
61	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	2349		1440
	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.	1440

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

COMPROBANTE DE PAGO
GEN. CHEQUE
FECHA 22/01/2024
EMPRESA MASAR

En Letras: Mil. Cuatrocientos Cuarenta y

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° 00417757

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

23	01	2023
----	----	------

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**

R.T.N. Cliente: **0401 9021 271948**

Dirección: **SRC**

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
56.34	GASOLINA PREMIUM	2690		151500
	GASOLINA REGULAR			
101.44	HESEL KEROSENE	2349		238300

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. **389800**

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

CONCLUIDA EN DEPÓSITO
FECHA EMPRESA: 22/01/2024

En Letras: **Tres Mil ochocientos Noventa y ocho Eps.**

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° 00417855

DÍA	MES	AÑO
24	01	2024

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAR
R.T.N. Cliente: 0401 9021271948
Dirección: S.R.C
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
9.45	GASOLINA PREMIUM	26 90		254 00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	254 00

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIPLA"

En Letras: Docientos cincuenta y cuatro 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° 00417947

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
26	01	2024

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**

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

Dirección: **SRC**

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
69.70	GASOLINA PREMIUM	2690		187500
	GASOLINA REGULAR			
222.08	DIESEL	2349		521700
	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. 709200

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

En Letras: Siete Mil Noventa y Dos pesos 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° 00417939

DÍA	MES	AÑO
26	01	24

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2025

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
73.82	DIESEL	23.49		1720
	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. 1720**

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXI"ALA"

En Letras:

UN MIL SETECIENTOS VEINTE

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE 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° 00418402

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

30	01	2024
----	----	------

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
49.75	49.75 DIESEL	2362		1175 00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1175 00

En Letras: Mil Ciento Sesenta y cinco Quetzales Lps.

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE 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° 00417903

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
24	01	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			
24.26	DIÉSEL	23.49		570
	KEROSENE			
<p>Datos Anquirmente Exonerado:</p> <p>N° de Compra Exenta:</p> <p>N° de Registro de Exonerado:</p> <p>N° de Registro SAG:</p>				
			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.	570

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de todos "EXIPLA"

En Letras:

Cincocientos setenta

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 PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00418299

DÍA	MES	AÑO
30	01	2024

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
47.38	GASOLINA PREMIUM	2712		1285 00
	GASOLINA REGULAR			
142.46	DIESEL	2362		3365 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.	465000

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta exentos

ORIGINAL

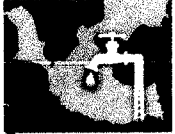
Original: Cliente cuando realice el pago
1era. Copia: Trámite de Cheque
2da. Copia: Archivo

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. 645-2024



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 01/02/24

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
	9.92	LITRIO DE PREMIUM	26.28	0.00	0.00	0.00	260.00
	44.36	LITROS PREMIUM	26.28	0.00	0.00	0.00	1,166.00
	275.51	LITROS DIESEL	23.12	0.00	0.00	0.00	6,370.00
	63.32	LITROS DIESEL	22.97	0.00	0.00	0.00	1,454.00
	35.05	LITROS PREMIUM	26.25	0.00	0.00	0.00	920.00
	142.77	LITROS DIESEL	22.96	0.00	0.00	0.00	3,278.00
	1.00	CUARTO DE ACEITE HIDRAULICO	73.91	0.00	0.00	11.09	73.91

Descripción :

COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE EMASAR

FECHA: 05/01/24 AL 09/01/24

SUB-TOTAL	13,521.91
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	11.09
TOTAL	13,533.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras



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° 00416039

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
05	01	2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
9.92	GASOLINA PREMIUM	26.28		260.00
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			



Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

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.	260.00

En Letras: **Doscientos sesenta exactos** Lps.

ORIGINAL

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA

000-002-01- N° 00416038

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
5	01	2024

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
 R.T.N. Cliente: **0401 9021 271948**
 Dirección: **S.R.C.**
 Auto/Marca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
308.05	GASOLINA PREMIUM	26.28		1166.00
	GASOLINA REGULAR			
275.57	MESEL	23.12		6,370.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

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.	7,536.00

En Letras: **Siete Mil Quinientos Treinta y Seis Cps.**

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° 00416329

DÍA	MES	AÑO
8	1	24

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

CREDITO CONTADO

Cliente: Emasar
 R.T.N. Cliente: _____
 Dirección: _____
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
63	DIESEL	2246		1454-
	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.

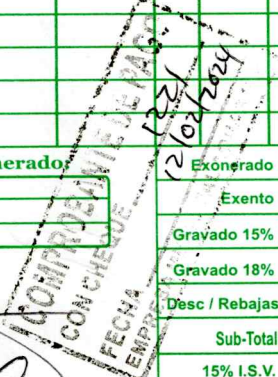
18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 1454

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos *EXIJA*



En Letras: Quincecientos Cuarenta y Cuatro Lps.

ORIGINAL

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

CRÉDITOS DESPUÉS DE 15 DÍAS CARGAREMOS INTERES, 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° 00416339

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
01	01	2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
35.09	GASOLINA PREMIUM	26 25		920 00
	GASOLINA REGULAR			
142.72	DIESEL	22 96		3278 00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	4198 00

COMPROBANTE DE PAGO
CON CHEQUE
FECHA EMPA
12/01/2024

En Letras: cuatro Mil ciento Noventa y ocho 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° 00416340

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
09	01	2024

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	1/4 Power Steering			85.00

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	73.91
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	11.09
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	85.00

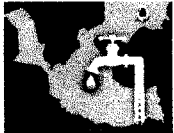
En Letras: **ochenta y cinco exactos** Lps.

ORIGINAL

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

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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 613-2024

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 08/01/24

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
	57.22	LITROS DE COMBUSTIBLE PREMIUM	26.30	0.00	0.00	0.00	1,505.00
	325.07	LITROS DE DIESEL	23.29	0.00	0.00	0.00	7,571.00

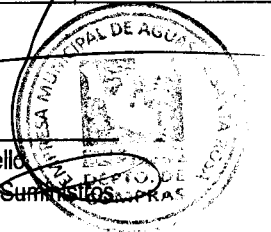
Observación:
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA FECHA: 29/12/23

SUB-TOTAL	9,076.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	9,076.00

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

FACTURA

000-002-01- N° 00415534

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

Fecha Límite Emisión: 01/04/2024

DÍA	MES	AÑO
29	12	2023

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
570.22	GASOLINA PREMIUM	2630		1505.00
	GASOLINA REGULAR			
325.07	ASEL	2329		7571.00
	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.	9076.00

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: **Nueve Mil Setenta y seis con 00/100.**

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. 593-2023



Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 06/11/23

Señor(s): INVERSIONES CRUZ (OSCAR MELECIO CRUZ)

Rtn: 04011976005556

Dirección: B° BULEVAR SUAZO 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
	13.00	Mantenimiento split en oficinas	739.13	0.00	0.00	1,441.30	9,608.69
	4.00	Mantenimiento split en Planta de tratamiento	739.13	0.00	0.00	443.49	2,956.52
	1.00	Reparacion de A/C Split grande	1,304.35	0.00	0.00	195.65	1,304.35
	1.00	Reparacion de A/C Split, cambio de aspas	2,173.91	0.00	0.00	326.09	2,173.91

Descripción:

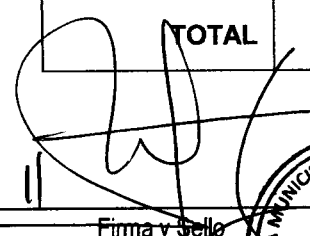

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA.

SUB-TOTAL	16,043.47
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,406.53
TOTAL	18,450.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal




Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



INVERSIONES CRUZ REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

Reparaciones de Aires Acondicionados, Mantenimiento de Lavadoras y Estufas Eléctricas.

De: Oscar Melecio Cruz Deras

R.T.N.: 04011976005556

Tel: 2662-4479 / Cel: 9811-6666 E-mail: melecioderas@gmail.com

Bo. Santa Teresa, frente a Multitienda El Rey, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
13	02	2024

CAI: C77F09-982A10-1245BA-FA9FAA-84057E-4E
Fecha Límite de Emisión: 30/11/2024

COMPROBANTE
CHEQUE 125
os billetes
MUNICIPAL AGUAS

FACTURA

Nº 00001120

CLIENTE: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa R.T.N.: 04019021271948
 DIRECCIÓN: SRC

CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
13	Mantenimiento de A/C M/SPLIT oficinas	739.13		9,608.69
4	Mantenimiento A/C M/SPLIT Plantas Treta	739.13		2,956.52
1	Mantenimiento A/C Grande oficina	1,304.35		1,304.35
1	Reparacion de A/C M/SPLIT cambio de ASPAS	2,173.91		2,173.91

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: Diez y ocho mil cuatrocientos cincuenta yempiros EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Handwritten Signature]
FIRMA

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 4 T. 1C. Am. DEL 002-001-01-00001101 AL 002-001-01-00001300 E. 05/12/2023 Fecha de Recepción: 30/11/2023

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	16,043.47
15% I. S. V. L.	2,406.53
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,450.00



HOJA DE COTIZACIÓN

LUGAR: Santa Rosa de Copán, Copán

FECHA: 01/11/2023

SEÑORES: INVERSIONES CRUZ

RTN: 04011976005556

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	Mantenimiento de A/C M / split en oficinas		13	739.13	9,608.69
2	Mantenimiento de A/C M / split en plantas de agua		4	739.13	2,956.52
3	Mantenimiento de A/C M / split Grande en oficina		1	1,304.35	1,304.35
4	Reposicion de A/C M / split cambio de ASPAS		1	2,173.91	2,173.91
				Sub Total (L.) =	16,043.47
				15% ISV (L.) =	2,406.53
				Total (L.) =	18,450.00

Observaciones:

Tiempo de validez de la oferta: 30 días calendario

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

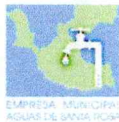
Condiciones de pago: Un único pago a contra entrega del total del insumo

INVERSIONES CRUZ

 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: 01/11/2023

SEÑORES: Grupo Frio

RTN: 05019015709579

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	Mantenimiento de Aires Acondicionados MI Split Tipo Pared Jolias Capacidades.		17		21,250.00
2	Mantenimiento de A/C de 5TON 60000 BTU		1		1,500.00
1	Reposicion de a/c Acondicionado cambio de ventiladas condensadas		1		3,500.00
				Sub Total (L.) =	23,086.96
				15% ISV (L.) =	3,463.04
				Total (L.) =	26,550.00

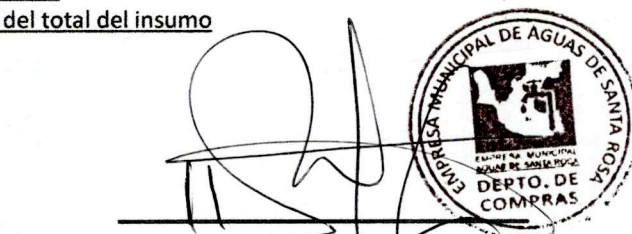
Observaciones:


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


Grupo Frio
 S de RL
 Bo. Miraflores, Blvd. Los Hornos, Bueso Arias
 Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
 5019015709579
 Proveedor Casa Comercial
 (Firma y sello)


 Solicitante
 EMASAR



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. **643-2024**



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 26/01/24

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
	80.00	LIBRAS DE CAFE	60.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00

Descripción :

COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE/ABONADO,
PERSONAL DE EMASAR.

SUB-TOTAL	4,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



02-03-311



PLAZA CAFÉ S. de R. L. de C. U.

PROCESAMIENTO Y VENTA LOCAL DE CAFÉ EN TODAS SUS FORMAS

R.T.N: 13019014645191 Tel: 2630-1914

E-mail: plaza.cafekgl@gmail.com / admonplazacafe@gmail.com

Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
20	02	24

FORMA DE PAGO **FACTURA**

CONTADO

CRÉDITO

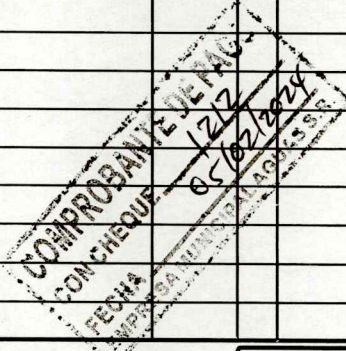
000-001-01- **Nº 00006921**

Fecha Limite de Emisión: 28/06/2024

CAI: 5C3F1D-01436D-CC41AF-A358B7-369067-88

Nombre: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa
 R.T.N: 0401 9021271948
 Dirección: SRL

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC. Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
80	Café especial del hogar	6000		4,80000	



Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	4,80000
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	4,80000
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,80000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Tal. 2 c. Az. V. P.O.
 000-001-01-00006651 - 000-001-01-00006950
 Fecha de Recepción: 28/06/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

n: Cuatro mil ochocientos exactos.

