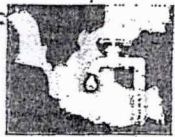


Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

ORDEN DE COMPRA

No. 284-2022



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

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

Señor(s): **HULES NACIONALES S DE R.L**

Rtn: 05019017968709

Dirección: **COLONIA RUIZ ,3 CALLE 7 Y 8 AVENIDA SAN PEDRO SUIA**

Telefono: 9732-7081

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
	300.00	FABRICACION DE ORINGS	150.00	0.00	0.00	6,750.00	45,000.00
	6.00	FABRICACION DE PELOTAS S/M	1,300.00	0.00	0.00	1,170.00	7,800.00

Descripción :

PARA VALVULAS DE GOLPE DE ARIETE Y SISTEMA DE VALVULAS DE
LIBRE RIO HIGUITO EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA .

SUB-TOTAL	52,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	7,920.00
TOTAL	60,720.00



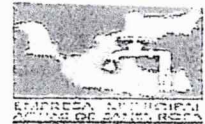
Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
COMPRAS y Suministros



HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 15 de Marzo 2022.

ENORES: Hules Nacionales S. De R.L.

gradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para
is siguientes artículos

PROYECTO: Para Valvulas de Golpe de Ariete y Sistema de Valvulas de Aire Rio Higuito.

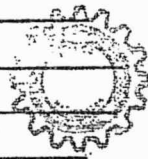
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
300	Unidad	Fabricacion de Orings	150.00	45,000.00
6	Unidad	Fabricacion de Pelotas S/M	1,300.00	7,800.00
		SUB TOTAL		52,800.00
		ISV		7,920.00
		TOTAL		60,720.00

FECHA DE ENTREGA: 6 días hábiles.

CONDICIONES DE PAGO: Contado.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: *Julio Ruiz*

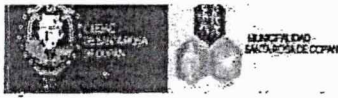
IDENTIDAD N.º: 0501-1989-12758 RTN 05019017968709



HULES NACIONALES
PROCESADORA TECNICA DEL
Telefono 553-3449

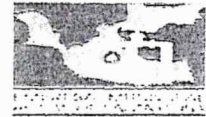
3 Calle, 7 y 8 Ave. Col. Rutz
San Pedro Sula, Honduras. C.

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



HOJA DE COTIZACION

*Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 01 de ABRIL 2022.

SEÑORES: SG INVERSIONES S DE RL

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Valvulas de Golpe de Ariete y Sistema de Valvulas de Aire Rio Higuito.

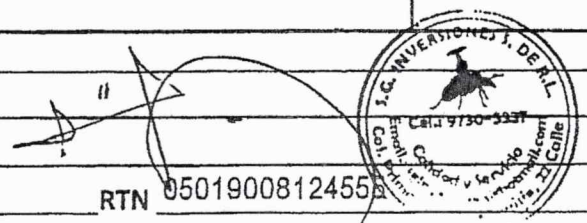
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
300	Unidad	Fabricacion de Orings	170.00	51,000.00
6	Unidad	Fabricacion de Pelotas S/M	1,370.00	8,220.00
		SUB TOTAL		59,220.00
		ISV		8,883.00
		TOTAL		68,103.00

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: 1401-1979-01751 RTN 0501900812455

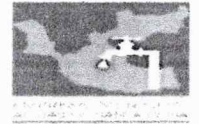


TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



HOJA DE COTIZACION

Municipalidad de Santa Rosa de Copan
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan _____ 01 _____ de _____ ABRIL _____ 2022

SEÑORES: _____ REDIMAC, S. DE R.L. DE C.V. _____

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Valvulas de Golpe de Ariete y Sistema de Valvulas de Aire Rio Higuito.

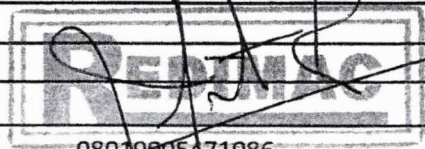
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
300	Unidad	Fabricacion de Orings	NO COTIZAMOS	
6	Unidad	Fabricacion de Pelotas S/M	NO COTIZAMOS	
		SUB TOTAL	NO COTIZAMOS	
		ISV	NO COTIZAMOS	
		TOTAL	NO COTIZAMOS	

FECHA DE ENTREGA: _____ N/A. _____

CONDICIONES DE PAGO: _____ N/A. _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N °: _____ 0801195503966 _____ RTN _____ 08019805471086 _____



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



HULES NACIONALES, S. DE R.L.
PROCESADORA TÉCNICA DEL HULE

Fabricación de toda pieza de Hule para la Industria en General;
 Soportes, Bushings, Empaques para Irrigación,
 Empaques Esterilizadores, Poleas y Vulcanizaciones.
 3 Calle, 7 y 8 Ave., Colonia Ruiz, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel.: 2553-3449 • Cel.: 9732-7081 • R.T.N. 05019017968709

DIA	MES	AÑO
11	Abril	22

CREDITO

CONTADO

FACTURA 000-001-01-00 N° 001816

CLIENTE: Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa R.T.N.: 04019995037466

DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	PRECIO TOTAL L
300	Orings slm.	150.00	45,000.00
6	Pelotas slm.	1,300.00	7,800.00

**NO SE ACEPTAN
 CAMBIOS NI
 DEVOLUCIONES**

Son L.: Sesenta mil setecientos veinte netos.

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-8440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°: 9231-19-10500-295

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la SAG _____

SUB-TOTAL L	52,800.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMP. GRAVADO 15% I.S.V. L	
IMP. GRAVADO 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	7,920.00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	60,720.00

INSTRUYE AL NIÑO EN SU CAMINO Y AUN CUANDO FUERE VIEJO NO SE APARTARA DE EL PROV. 22:6

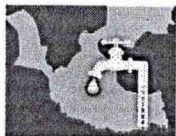
CAI: CC2A81-72FB58-424082-66022D-8FF297-C6
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 18 / 08 / 2022
 Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad
 2 Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Lourdes Mejía 0401-1975-00214

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 296-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 28/04/22

Señor(s): RESTAURANTE LENCA MAYA Rtn: 04081974001220

Dirección: BO.SANTA TERESA CUADRA AL SUR DE CASA BUESO Telefono: 9810-7899

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
	12.00	REFRESCOS	26.09	0.00	0.00	46.96	313
	12.00	MERIENDAS	69.57	0.00	0.00	125.21	834

Descripción :

PARA REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
EMASAR

SUB-TOTAL	1,147
DESCUENTO	0
FLETE	0
15% ISV	172
TOTAL	1,320

MUNICIPALIDAD Sello
 Santa Rosa de Copan
 Alcalde Municipal

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA
 Jefe de Compras y Suministros



HOJA DE COTIZACION

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán _____ de _____ 2022.

SEÑORES: Restaurante Lenca Maya

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Reunion de Trabajo de la Junta Directiva de la EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	unidad	meriendas	80.00	960.00
12	unidad	Refrescos	30.00	360.00
		SUB TOTAL		1,147.83
		ISV		172.17
		TOTAL		1,320.00

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N °: _____



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL

COTIZACION

Señores.

Santa Rosa de Copan 21/04/2022

Aguas de Santa Rosa

ATENCION

Lic. Gricelda Suarez

Cel 9914-9656

Es un placer saludarle, y poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Le presento cotización de meriendas para 12 personas.

Seguiré lineamientos discutidos durante nuestra conversación vía teléfono. Mail

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
				12 meriendas con refresco	

Los costos de la alimentación serían así:

Alimentación	Cantidad	Precio Unit (Lps.)	Total (Lps.)
Meriendas	12	90.00	1,080.00
refresco	12	30.00	360.00
TOTAL			1,440.00

	SUB TOTAL	1,440.00
	15 % I.S.V	216.00
	GRAN TOTAL	1,656.00

En espera de su respuesta,

JOSE LUIS IGLESIAS
Gerente Administrativo

Barrio Santa Teresa 1 ½ cuadra al este de Supermercado Jaar Santa Rosa Copan

TEL: 662-1615 FAX 2662-55-30 e-mail: hotelplazaalicia@yahoo.com

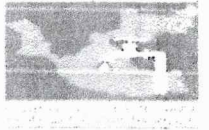
Honduras C.A www.hotelplazaalicia.com





HOJA DE COTIZACION

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán _____ de _____ 2021

SEÑORES: Comidas Iris

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: REUNION DE TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA EMABAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12		meriendas	85	1,020.00
12		Refrescos	30	360.00
Sub Total				1,380.00
ISV				207.00
Total				1,587.00

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: Un solo Pago

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Norma Iris Frigueros

IDENTIDAD N°: 0413-19756-00474 RTN 04131975004743



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



RESTAURANTE LENCA MAYA

Cultura con Sabor

De: Carmen Adelina García Su

E-mail: cgsalarcon@yahoo.com

R.T.N.: 04081974001220 Tel: 2662-6477 / Cel: 9810-7899

Bo. Santa Teresa, una cuadra al sur de Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
10	5	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: Empresa Municipal Aguas Santa Rosa

R.T.N.:

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 005448

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	Cenas típicas con bebida			



RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00005401 AL 000-001-01-00005700 E. 01/03/2022

CAI: C637D2-FD9675-3A4487-19CC6A-C6675E-4E

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2023

Fecha de Recepción: 25/02/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010900

C. N° 9231-21-10600-176 Telefax. 2662-0188

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2191.30
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	328.70
18% I. S. V. L.	

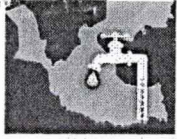
TOTAL A PAGAR L. 2520-

Original Blanco; Cliente; Copia Rosada; Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Des Mil Quinientos Veinte Ups

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 297-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 28/04/22

Señor(s): RESTAURANTE LENCA MAYA

Rtn: 04081974001220

Dirección: BO.SANTA TERESA CUADRA AL SUR DE CASA BUESO

Telefono: 9810-7899

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
	10.00	CENAS	78.26	0.00	0.00	117.39	782.
	10.00	REFRESCOS	26.09	0.00	0.00	39.13	260.

Descripción :

REPARACION DE FUGA DE LINEA DE LA LINEA DE BOMBEO DE LA CUCHILLA A LA PLANTA DOLORES

SUB-TOTAL	1,043.
DESCUENTO	0.
FLETE	0.
15% ISV	156.
TOTAL	1,200.



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Compras y Suministros



HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán _____ de _____ 2022.

SEÑORES: Restaurante Lenca Maya

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Reparación de Fuga de la Linea de Bombeo de la Cuchilla a la Planta Dolores

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	unidad	Cenas	90.00	900.00
10	unidad	Refrescos	30.00	300.00
		SUB TOTAL		1,043.48
		ISV		156.52
		TOTAL		1,200

FECHA DE ENTREGA: _____
 CONDICIONES DE PAGO: _____
 FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: [Signature]
 IDENTIDAD N °: _____





RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL

COTIZACION

Señores.

Santa Rosa de Copan 20/04/2022

Aguas de Santa Rosa

ATENCION

Lic. Gricelda Suarez

Cel 9914-9656

Es un placer saludarle, y poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Le presento cotización de cenas típicas para 10 personas.

Seguiré lineamientos discutidos durante nuestra conversación vía teléfono. Mail

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		10 cenas típicas con refresco			

Los costos de la alimentación serían así:

Alimentación	Cantidad	Precio Unit (Lps.)	Total (Lps.)
Cenas típicas	10	110.00	1,100.00
Refrecos	10	30.00	300.00
TOTAL			1,400.00

	SUB TOTAL	1,400.00
	15 % I.S.V	210.00
	GRAN TOTAL	1,610.00

En espera de su respuesta,

JOSE LUIS IGLESIAS
Gerente Administrativo

Barrio Santa Teresa 1 ½ cuadra al este de Supermercado Jaar Santa Rosa Copan

TEL: 662-1615 FAX 2662-55-30 e-mail: hotelpiazzaalicia@yahoo.com

Honduras C.A www.hotelpiazzaalicia.com

tripadvisor





HOJA DE COTIZACION

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 20 de Abril 2022.

SEÑORES: Jireth Delicias Alimentarias

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Reparacion de Fuga de Linea de Bombeo de la cuchilla a la Planta Dolores

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	unidad	cenizas	155	1,550
10	unidad	Refrescos	20	200
		SUB TOTAL		1,521.74
		ISV		228.26
		TOTAL		1,750

FECHA DE ENTREGA: _____

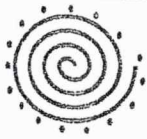
CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: 1315197000097 RTN 13151970000977



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



RESTAURANTE LENCA MAYA

Cultura con Sabor

De: Carmen Adelina García Su

E-mail: cgsalarcon@yahoo.com

R.T.N.: 04081974001220 Tel: 2662-6477 / Cel: 9810-7899

Bo. Santa Teresa, una cuadra al sur de Casa Bueno, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
10	5	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

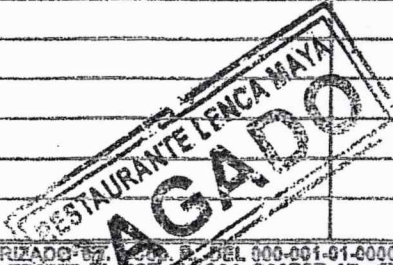
Cliente: Empresa Municipal Aguas Santa Rosa

R.T.N.:

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 005448

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
10	Cenas típicas con bebida			



RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00005401 AL 000-001-01-00005700 E. 01/03/2022
 CAI: C637D2-FD9875-BA4187-CC68A-C667EE-4E
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2023
 Fecha de Recepción: 25/02/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"
 Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010808
 C. N° 3231-21-10600-176 Telefax. 2662-0188

Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2191.30
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	328.70
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 2520.-

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Des Mil Quinientos Veinte Ups

Original: Blanco; Cliente; Copia: Rosada; Obligado Tributario Emisor

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 301-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 05/05/22

Señor(s): DICONSA Rtn: 08019004013768

Dirección: TEGUCIGALPA 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
	50.00	TUBO DE 4" DRENAJE SDR 41 PVC	1,070.75	0.00	3,212.25	8,512.46	53,537.50
						SUB-TOTAL	53,537.50
						DESCUENTO	0.00
						FLETE	3,212.25
						15% ISV	8,512.46
						TOTAL	65,262.21

Descripción :

COMPRA DE TUBERIA DE 4" PARA MANTENIMIENTO DE ALCANATRILLADO ,
SANITARIO PTAR

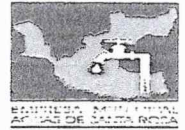
Firma y Sello
 Alcalde Municipal

J. D. PRAS
 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros



HOJA DE COTIZACION

Municipalidad de Santa Rosa de Copan
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan _____ 30 _____ de _____ ABRIL _____ 2022

SEÑORES: _____ REDIMAC, S. DE R.L. DE C.V. _____

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario (PTAR)

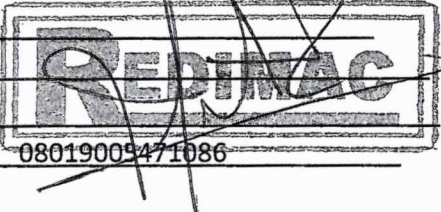
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
50	lance	Tubo de 4" drenaje SDR 41 PVC	1,098.00	54,900.00
1	global	FLETE	2,904.00	2,904.00
		SUB TOTAL	Lps	57,804.00
		ISV		8,670.60
		TOTAL	Lps	66,474.60

FECHA DE ENTREGA: _____ ENTREGA EN CINCO (05) DIAS.

CONDICIONES DE PAGO: _____ CREDITO QUINCE (15) DIAS.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

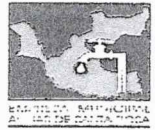
IDENTIDAD N °: _____ 0801195503966 _____ RTN _____ 08019005471086 _____



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copan
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copan 2 de Mayo 2022

SEÑORES: Sociedad de Inversiones, S. de R.L.

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario
(PTAR)

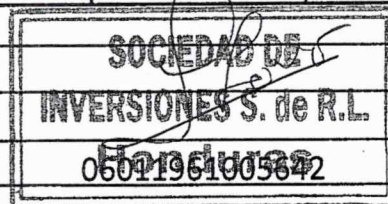
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
50	lance	Tubo de 4" drenaje SDR 41 PVC	1,121.17	56,058.50
		Flete		3,363.51
		SUB TOTAL		LPS 59,422.01
		ISV		8,913.30
		TOTAL		LPS 68,335.31

FECHA DE ENTREGA: Siete (7) a Diez (10) Dias.

CONDICIONES DE PAGO: Pago de Contado.

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: 0601196100564 RTN



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

DICONSA

Su mejor opción en el manejo del agua.

DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019004013768

Ciudad Nueva, Calle los Alcaldes, No. SN.

Distrito Central, Francisco Morazan.

TELEFONOS. 2234-1759/41/47

CORREO: info@diconsa.hn

CAI: AF4993-0A1C65-CD40B5-8C2955-CCF326-09

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00013001 AL 000-002-01-00015000

FECHA LIMITE DE EMISION : 21/02/2023

FACTURA

000-002-01- 00013205

FECHA: 17 de mayo de 2022

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR)

R.T.N.: 04019021271948

ORDEN DE COMPRA #:

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, M.D.C.

TELEFONO: 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR.UNIT.	DESTOS. Y REBAJAS	TOTAL
1043	Tubo PVC 4" SDR 41	50	1,070.75	.00	53,537.50
SER02	Envío	1	3,212.25	.00	3,212.25



SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!!

FORMA DE PAGO CONTADO

N.Correlativo de Orden de Compra Exenta.

N.Correlativo de Orden de Constancia de Registro Exonerada

N.Correlativo de; Registro de la Sag

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	56,749.75
ALICUOTA 0%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	8,512.46
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	65,262.21

F.Cliente

F.Vendedor

Original Cliente.

Copia Emisor

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 302-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 05/05/22

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
	97.72	LTS GASOLINA PREMIUM	32.03	0.00	0.00	0.00	3,130.00
	197.97	LTS GASOLINA DIESEL	30.66	0.00	0.00	0.00	6,070.00
	7.80	LITROS GASOLINA PREMIUM	32.03	0.00	0.00	0.00	250.00
	63.11	LITROS GASOLINA DIESEL	30.66	0.00	0.00	0.00	1,935.00
	56.10	LTS GAOLINA DIESEL	30.66	0.00	0.00	0.00	1,720.00
	64.15	LTS GASOLINA PREMIUM	32.03	0.00	0.00	0.00	2,055.00
	260.92	LTS GAOLINA DIESEL	30.66	0.00	0.00	0.00	8,000.00

Descripción :

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS EMASAR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2022

SUB-TOTAL	23,160.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	23,160.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal

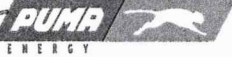


DEPTO. DE FINANZAS Y SETO
COMPRAS
Jefe de Compras y Suministros

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 N° 00356389

DÍA	MES	AÑO
28	4	22

CAI: OF9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAJ
 R.T.N. Cliente: 00019021271944
 Dirección: SR
 AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6.4	GASOLINA PREMIUM	3203		2055
2.6	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	3066		8000
	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 "EXIJALA"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	10055

En Letras: Diez mil Cien cincuenta y cinco Lps.

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA N° 00356041
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
25	04	22

CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
97.78	GASOLINA PREMIUM	32.03		3130
	GASOLINA REGULAR			
197.92	DIESEL	30.66		6070
	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 "EXIATA"

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.	9200

En Letras: NOVENA MIL DOSCIENTOS 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@globainet.hn
casr80@hotmail.com

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

FACTURA N° 00356108
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
25	04	22

CAI: OF9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

CREDITO CONTADO

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7.8	GASOLINA PREMIUM	32.03		250
	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.	250

Pedro A. ...
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

En Letras: Doscientos cincuenta 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 N° 00356141
000-002-01-
CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96
Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

DÍA MES AÑO
25 04 22

CREDITO CONTADO

Cliente: EMISAR
R.T.N. Cliente: _____
Dirección: _____
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: N70469

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
63	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	30.66		1935
	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.	1935

Alina Cortes
FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

En Letras: Diez mil Novecientos Treinta y cinco

ORIGINAL
Original: Cliente cuando realice el pago
1er. 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.

Ofiset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146
R.A. 600 T-2c. Az. V. 000-002-01-00328801 - 000-002-01-00358800 Recep.- 17-07-2021

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@globainet.hn
casr80@hotmail.com

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

FACTURA N° 00356430

CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

DÍA MES AÑO
27 JUL 22

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
R.T.N. Cliente:
Dirección:
Auto/Marca: **Toyota** Kilometraje: Placa: **110759**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
36.10	DIESEL	30.66		1720.2
	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. 1720.2

FIRMA DEL CLIENTE

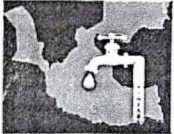
La Factura es beneficiosa a todos "EXITALA"

En Letras: **Mil Setecientos Veinte** Lps.

ORIGINAL
Original: Cliente cuando realice el pago
1ero. 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. 303-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 05/05/22

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
	30.00	TALONARIO PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y COPIA	100.00	0.00	0.00	450.00	3,000.00

Descripción :

COMPRA DE TALONARIOS PARA COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS EMASAR

SUB-TOTAL	3,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	450.00
TOTAL	3,450.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal





HOJA DE COTIZACION
 Municipalidad de Santa Rosa de Copán
 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 21 de Abril 2022.

SEÑORES: Offset Impresos Comerciales

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Vehiculos Asignados a EMASAR

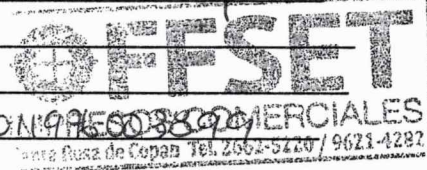
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	unidad	Talonarios para ordenes de combustible, original y copia papel quimico	100.00	3,000.00
		SUB TOTAL		3,000.00
		ISV		450.00
		TOTAL		3,450.00

FECHA DE ENTREGA: 8 dias despues de recibir orden de compra

CONDICIONES DE PAGO: Contado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____

IDENTIDAD N°: 0401-196-00389 RTN





HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

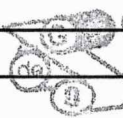


LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 22 de Abril 2022.

SEÑORES: Gráficos de Occidente

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Vehiculos Asignados a EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	unidad	Talonarios para ordenes de combustible, original y copia papel quimico	119.00	3,570.00
		 Gráficos de Occidente S. de R.L. Toda una Imprenta Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258		
		SUB TOTAL		3,104.35
		ISV		465.65
		TOTAL		3,570.00

FECHA DE ENTREGA: 5 días.

CONDICIONES DE PAGO: efectivo o cheque

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Betania Lara

IDENTIDAD N°: 0401198600213 RTN 04011986002432

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



HOJA DE COTIZACION

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 3 de 5 _____ 2022.

SEÑORES: Imprenta El Faro

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Vehiculos Asignados a EMASAR

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	unidad	Talonarios para ordenes de combustible, original y copia papel quimico	125.00	3,750.00
		SUB TOTAL		3,260.87
		ISV		489.13
		TOTAL		3,750.00

FECHA DE ENTREGA: 10 dias despues del pedido
 CONDICIONES DE PAGO: después de 30 dias de hecha factura se cobra el 20% de
 FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____ Recor:
 IDENTIDAD N°: 0401197800547 RTN 04011978005779

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823





IMPRESOS COMERCIALES
Imprenta • Diseño • Publicidad

De: *Lourdes Maribell Bentez Rivera*

R.T.N. 04011976003899

☎ 2662-5220 / 9621-4282

offsetimpresoscomerciales@hotmail.com

📍 B°. Santa Teresa, Carretera Internacional, Frente a
Puente Peatonal, Santa Rosa de Copán, Honduras.

Cliente: *Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa*
Dirección: *S. R. C* R.T.N. *04019021271948*

Datos Adquiriente Exonerado	N° de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° de Registro SAG:	Día	Mes	Año
				<i>13</i>	<i>05</i>	<i>22</i>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<i>30</i>	<i>Talones de orden de combustible 1/2 carta.</i>			
	<i>1 copia P. Químico.</i>	<i>100.00</i>		<i>3000.00</i>

Forma de Pago Contado Crédito *30* días
La factura que no sea cancelada en ese límite de días tendrá un 10% de recargo

FACTURA
000-001-01- **Nº 00020310**
CAI: 8A642C-5A17D7-DE4183-88EDC4-D5FD1C-01
Fecha Límite de Emisión: 12/03/2023

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<i>3000.00</i>	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
15% ISV	L.	<i>450.00</i>	
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	<i>3,450.00</i>	

Firma del Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Son: *Tres mil cuatrocientos cincuenta Lps.*

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-153

Wulfran Bentez 13/3/2022

R.A. 36 T-2c Az. Am. P.C. 000-001-01-00019801 - 000-001-01-00021600 Recep- 12-03-2022 Original-Cliente, 1° Copia: Contabilidad, 2° Copia: Obligado Tributario Emisor

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 304-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 05/05/22

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
	5.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	13.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	260.00
	3.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	6.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	12.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	8.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	13.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	260.00
	7.00	BOTELLONES CON AGUA	20.00	0.00	0.00	0.00	140.00

Descripción :

CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA.

SUB-TOTAL	1,340.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,340.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



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

Bd. Santa Teresa No. 366
 Correo: copanindustrial@cablacolor.ht
 Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
 R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:
 698689-0835CD-804CA3-7FA59E-
 EZ8956-CC

Factur 000002-01-00041777

Cliente Fecha: 22/04/2022
 Empresa Municipal Aguas de Santa R
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

R.T.N: 04019021271948
 Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar
 Vendedor 11 MANUEL DE JESUS
 Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	13	20.000000	260.00
	Desuento y Rebaja			0.00
	Exento			0.00
	Gravado			360
	Exonerado			0.00
	I.S.V. 15%			0.00
	I.S.V. 13%			0.00
TOTAL				260.00

DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00/1

Rango Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00040001
 Final: 000-002-01-00044000
 Fecha Limite Emision:
 04/01/2023

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS, FALIA A !!

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

Bd. Santa Teresa No. 366
 Correo: copanindustrial@cablacolor.ht
 Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
 R.T.N.: 04019017901231

C.A.I.:
 698689-0835CD-804CA3-7FA59E-
 EZ8956-CC

Factur 000002-01-00041803

Cliente Fecha: 26/04/2022
 Empresa Municipal Aguas de Santa R
 No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

R.T.N: 04019021271948
 Direccion: Contiguo a Bomberos, Sar
 Vendedor 11 MANUEL DE JESUS
 Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
99002	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	5	20.000000	100.00
	Desuento y Rebaja			0.00
	Exento			0.00
	Gravado			100
	Exonerado			0.00
	I.S.V. 15%			0.00
	I.S.V. 13%			0.00
TOTAL				100.00

CIEN LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:
 Inicio: 000-002-01-00040001
 Final: 000-002-01-00044000
 Fecha Limite Emision:
 04/01/2023

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS, FALIA A !!

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

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

C.A.I.:
698689-0835CD-804CA3-7FA59E-
E28956-CC

Factor 000002-01-00041639

Cliente Fecha: 12/04/2022
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 ISAAC NAHAMAN
Condicion: CREDITO

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

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	6	20.000000	120.00
--------	----------------------------	---	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravato	120.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 10%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	120.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS 00/100
Rango Autorizado de Facturas:
Inicio: 000-002-01-00040001
Final: 000-002-01-00044000
Fecha Limite Emision:
04/01/2023

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

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

C.A.I.:
698689-0835CD-804CA3-7FA59E-
E28956-CC

Factor 000002-01-00041697

Cliente Fecha: 19/04/2022
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 1 ANGEL OLIVA
Condicion: CREDITO

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

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	3	20.000000	60.00
--------	----------------------------	---	-----------	-------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravato	60.00
Exonerado	0.00
I.S.V. 10%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	60.00

SESENTA LEMPIRAS 00/100
Rango Autorizado de Facturas:
Inicio: 000-002-01-00040001
Final: 000-002-01-00044000
Fecha Limite Emision:
04/01/2023

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

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

C.A.I.:
698689-0835CD-804CA3-7FA59E-
E28956-CC

Factor 000002-01-00041530

Cliente Fecha: 08/04/2023
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 ISAAC NAHAMAN
Condicion: CREDITO

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

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	8	20.000000	160.00
--------	----------------------------	---	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	160
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	160.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS 00/100
Rango Autorizado de Facturas:
Inicio: 000-002-01-00040001
Final: 000-002-01-00040000
Fecha Limite Emision:
04/01/2023

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

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

C.A.I.:
698689-0835CD-804CA3-7FA59E-
E28956-CC

Factor 000002-01-00041577

Cliente Fecha: 08/04/2023
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 ISAAC NAHAMAN
Condicion: CREDITO

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

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	12	20.000000	240.00
--------	----------------------------	----	-----------	--------

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravado	240
Exonerado	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	240.00

DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
Rango Autorizado de Facturas:
Inicio: 000-002-01-00040001
Final: 000-002-01-00040000
Fecha Limite Emision:
04/01/2023

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

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

C.A.I.:
698689-0835CD-804CA3-7FA59E-
E28956-CC

Factor 000002-01-00041476

Cliente Fecha: 01/04/2023
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 ISAAC NAHAMAN
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion
Cantidad	Precio Precio Total

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	
7	20.000000	140.00

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravato	140
Exonerado	0.00
I.S.V. 16%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	140.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:
Inicio: 000-002-01-00040001
Final: 000-002-01-00044000
Fecha Limite Emision:
04/01/2023

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

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

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

C.A.I.:
698689-0835CD-804CA3-7FA59E-
E28956-CC

Factor 000002-01-00041472

Cliente Fecha: 01/04/2023
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 ISAAC NAHAMAN
Condicion: CREDITO

Codigo	Descripcion
Cantidad	Precio Precio Total

99002.	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	
13	20.000000	260.00

Descuento y Rebaja	0.00
Exento	0.00
Gravato	260
Exonerado	0.00
I.S.V. 16%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	260.00

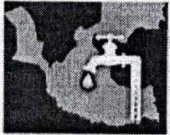
DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado de Facturas:
Inicio: 000-002-01-00040001
Final: 000-002-01-00044000
Fecha Limite Emision:
04/01/2023

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

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 305-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 06/05/22

Señor(s): TECNO QUIMICA S.A DE CV Rtn: 08019995334129

Dirección: DISTRICTO CENTRAL BARRIO EL RINCON 500MTS AL Telefono: 96341148

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
	180.00	SACOS DE PAC KG DE POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC)	935.00	0.00	0.00	25,245.00	168,300.00

Descripción :

SUB-TOTAL	168,300.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	25,245.00
TOTAL	193,545.00

Firma y Sello
 Alcalde Municipal

Firma y Sello
 Depto. de Compras y Suministros

L



HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 04 de Mayo 2022.

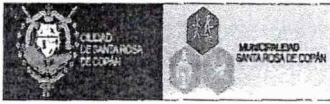
SEÑORES: Tecno Química

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

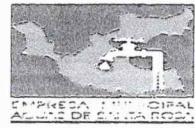
PROYECTO: Para Plantas de Tratamiento de la Empresa
Municipal Aguas de Sanat Rosa

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
180	saco	Saco de 25kg de policloruro de Aluminio (PAC)	935.00	168,300.00
		SUB TOTAL		168,300.00
		ISV		25,245.00
		TOTAL		193,545.00

FECHA DE ENTREGA: 30 y días hábiles después de recibir el
CONDICIONES DE PAGO: Contado
FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: [Signature]
IDENTIDAD N°: RTN 0801 9995 3 **TECNO QUÍMICA** Solución Química de Hoy



HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 03 de mayo 2022.

SEÑORES: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Plantas de Tratamiento de la Empresa Municipal Aguas de Sanat Rosa

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
180	saco	Saco de 25kg de policloruro de Aluminio (PAC)	L. 1,500.00	L. 270,000.00
		Observacion: cotizacion valida por 5 dias		
		SUB TOTAL		L. 270,000.00
		ISV		L. 40,500.00
		TOTAL		L. 310,500.00

FECHA DE ENTREGA: 24 Horas despues de recibir orden

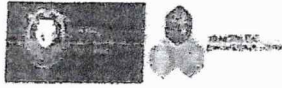
CONDICIONES DE PAGO: Contado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: _____ *Olmert Mena* _____

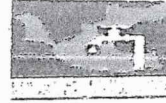
IDENTIDAD N °: 0801198304427 **RTN** 08019001228290

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823





HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 06 de MAYO 2022.

SEÑORES: QUIMICOS COMERCIALES S DE RL DE CV

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Plantas de Tratamiento de la Empresa Municipal Aguas de Sanat Rosa

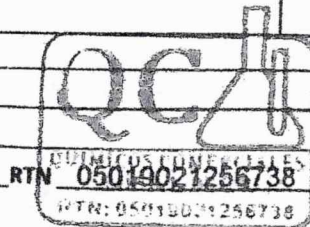
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
180	saco	Saco de 25kg de policloruro de Aluminio (PAC)	1075.00	193,500.00
		SUB TOTAL	1075.00	193,500.00
		ISV		29,025.00
		TOTAL		222,525.00

FECHA DE ENTREGA: 23 de mayo 2022

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N º:



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



TECNO QUÍMICA, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Barrio El Rincón, 500 metros al norte del
plantel de la Alcaldía Municipal,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: (504) 2236-8788

SAN PEDRO SULA
Frente a Hospital del Valle,
Boulevard hacia Puerto Cortés
Tels.: 2551- 2026, 2551-4060
Fax: (504) 2551-8754



FACTURA - SPS

N.º 002-001-01-00014461

CAI: 25D0D6-44D3A5-56419A-527E33-919D03-27

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/12/2022

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00014001 AL 002-001-01-00016000

LA SOLUCIÓN QUÍMICA DE HOY

R.T.N. 08019995334129

E-mail: representantetq@uno-terra.com

06REFA-01 V8

CÓDIGO CLIENTE: 2513

VENDIDO POR: ARELI RAMIREZ

NOMBRE: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA (EMASAR)

PEDIDO: 02-00011652

DIRECCIÓN: AGUAS DE SANTA ROSA, BARRIO SANTA TERESA, FRENTE A LA ESTACION DE BOMBEROS FECHA: 12/05/2022, 14:48:23

R.T.N. /ID: 04019021271948

TERMINO DE PAGO: 2 Día(s)

O/C: 305-2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/05/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
LT000071	POLICLORURO DE ALUMINIO (25KG)	09 Sacos	180	935.00	0.00	168,300.00 G

VALOR EN LETRAS:

***ciento noventa y tres mil quinientos cuarenta y cinco Lempiras con cero ct

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

FECHA DE RECIBIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	NOMBRE / CLIENTE
HORA	<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMA RESPONSABLE
RECIBI MERCADERÍA CONFORME		

SI SU PAGO EN CHEQUES ES DEVUELTO POR EL BANCO, LOS GASTOS QUE ORIGINE ESTA OPERACIÓN MAS EL 3% SOBRE EL VALOR DEL CHEQUE SERÁN CARGADOS A SU CUENTA. FAVOR REVISAR SU PEDIDO AL MOMENTO DE RECIBIR LA MERCADERÍA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS QUE NO VENGAN ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA.

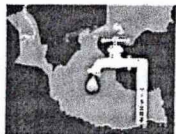
002-001-01-00014461

SUB TOTAL EXENTO	L	0.00
SUB TOTAL EXONERADO	L	0.00
SUB TOTAL GRAVADO 15%	L	168,300.00
SUB TOTAL GRAVADO 18%	L	0.00
DESC. REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	25,245.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	193,545.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLO - BODEGA COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA VERDE - FACTURACIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



EMPRESA MUNICIPAL
AGUAS DE SANTA ROSA

ORDEN DE COMPRA

No. 306-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 06/05/22

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
	51.53	LTS GASOLINA DIESEL	30.66	0.00	0.00	0.00	1,580.00
	22.12	LTS GASOLINA PREMIUM	32.09	0.00	0.00	0.00	710.00
	103.04	LTS GASOLINA DIESEL	31.20	0.00	0.00	0.00	3,215.00
	62.82	LTS GASOLINA DIESEL	31.20	0.00	0.00	0.00	1,960.00
	35.25	LTS GASOLINA DIESEL	31.20	0.00	0.00	0.00	1,100.00
	68.97	LTS GASOLINA DIESEL	31.20	0.00	0.00	0.00	2,152.00
	86.69	LTS GASOLINA PREMIUM	32.09	0.00	0.00	0.00	2,782.00
	203.39	LTS GASOLINA DIESEL	31.20	0.00	0.00	0.00	6,346.00

Descripción :

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL 28/04/200 AL 05/05/2022

SUB-TOTAL	19,845.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	19,845.00



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 N° 00356589
000-002-01-

DÍA MES AÑO

28 4 22

CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

CREDITO CONTADO

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

Cliente: Emasa
R.T.N. Cliente: _____
Dirección: _____
Auto/Marca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
51	DIESEL	3066		1580
	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.	1580

[Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Toda "FAMILIA"

En Letras: Quinientos Ochenta Lps.

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA N° 00356877
000-002-01-
CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96
Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

DÍA	MES	AÑO
2	5	22

CREDITO CONTADO

Cliente: E Masar
R.T.N. Cliente: _____
Dirección: SR
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
22	GASOLINA PREMIUM	3209		710
	GASOLINA REGULAR			
103	DIESEL	3120		3215
	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.	3925

CLIENTE [Signature]
La factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"
En Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 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° 00356946

CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

DÍA	MES	AÑO
03	05	22

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
62	DIESEL	31.20		1960
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL CLIENTE
 La factura es beneficio de todos "XIJALA"

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.	1960

En Letras: UNA MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 HÁBRÁ 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 N° 00357202
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
04	05	22

CAI: OF9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

CREDITO CONTADO

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
35	DIESEL	31.20		1100
	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.	1100

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

En Letras: UN MIL CIENTO Lps.

ORIGINAL Original: Cliente cuando realice el pago tera. 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 N° 00357229
000-002-01-

CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

DÍA MES AÑO

21 5 22

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
65	DIESEL	3120		2052-
	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. 2152

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE
La escritura es un servicio de todos. *[Logo]*

En Letras: Veintiuno Cientos Cincuenta y Dos Lps.

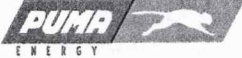
ORIGINAL
Original: Cliente cuando realice el pago
1era. Copia: Trámite de Cheque
2da. Copia: Archivo

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 N° 00357262
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
05	05	2022

CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96
Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
R.T.N. Cliente: **04019021271948**
Dirección: **S.R.C**
Auto/Marca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
86.69	GASOLINA PREMIUM	32 09		2782 00
	GASOLINA REGULAR			
203.39	DIESEL	31 20		6346 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.	9,128 00

[Handwritten Signature]
NOMBRE DEL CLIENTE

La Firma es válida de Todos "EXIPLA"

En Letras: **Nueve Mil Ciento veintiocho 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



ORDEN DE COMPRA No. **312-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 18/05/22

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
	44.10	LTS DE GASOLINA DIESEL	32.08	0.00	0.00	0.00	1,415.00
	84.16	LTS GASOLINA DIESEL	32.08	0.00	0.00	0.00	2,700.00
	40.48	LTS GASOLINA PREMIUM	32.75	0.00	0.00	0.00	1,326.00
	140.90	LTS GASOLINA DIESEL	32.08	0.00	0.00	0.00	4,520.00
	5.60	LTS GASOLINA PREMIUM	32.09	0.00	0.00	0.00	180.00

Descripción :

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A EMASAR DEL
06 DE MAYO AL 09 DE MAYO DEL 2022

SUB-TOTAL	10,141.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	10,141.00



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 N° 00357436
000-002-01-

CAI: 0F9631-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

DÍA	MES	AÑO
06	05	2022

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5.60	GASOLINA PREMIUM	32.09		180.00
	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 "EXIJALA"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	180.00

En Letras: **Ciento ochenta 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 Duesde, Carretera Internacional, Salida a Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA
000-002-01- N° 00357715
CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96
Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

DÍA	MES	AÑO
09	05	22

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40.48	GASOLINA PREMIUM	32.75		1326.00
	GASOLINA REGULAR			
140.90	DESEL			4520.00
	KEROSENE	32.08		

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]

CLIENTE

La Ventaja 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.	5,346.00

En Letras: **Cinco Mil ochocientos cuarenta y seis exactos.**

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

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

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PETROLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA
000-002-01- N° 00357760
CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96
Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

DÍA	MES	AÑO
09	05	2022

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
44.0	DIESEL	32.08		1,415.00
	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 beneficiaria de todos "EXIPIALA"

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.	1415.00

En Letras: Mil Cuatrocientos quince 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° 00357693
CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96
Fecha Límite Emisión: 17/07/2012

DÍA	MES	AÑO
09	05	22

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
04.16	GASOLINA REGULAR	32.08		2700.7
	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 "FAMILIA"

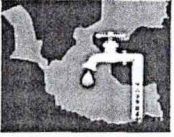
Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	2700.7

En Letras: **Dos mil Setecientos** 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. 313-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 18/05/22

Señor(s): JOSE GUILLERMO VALENZUELA MELGAR

Rtn: 04011962001482

Dirección: SANTA ROSA COPAN

Telefono: 9944-7192

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
	60.00	HORAS DE PUBLICIDAD EN UNIDAD MOVIL PERIFONEO	217.39	0.00	0.00	1,956.52	13,043.48

Descripción :

SOCIALIZACION DE AJUSTE A LA TARIFA DE ALCANTARILLADO DE LA
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

SUB-TOTAL	13,043.48
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,956.52
TOTAL	15,000.00



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Depto. de Compras y Suministros



Municipalidad de Santa Rosa de Copán
 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



HOJA DE COTIZACION

LUGAR Y FECHA:

Santa Rosa de Copán 21-02-2022

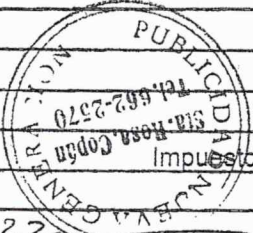
SEÑORES:

Municipalidad Nueva America

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

Proyecto: *Socialización de Reajuste a la Tarifa Alcantarillado*

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<i>60</i>		<i>Horas de publicidad durante</i>	<i>217.39</i>	<i>13,043.48</i>
		<i>2 meses del 21-02 al 21-04/22</i>		
		<i>Socialización Reajuste de alcantarillado Sanitario</i>		
		Sub-Total	<i>217.39</i>	<i>13,043.48</i>
		Impuesto Sobre venta		<i>196.32</i>
		Monto Total		<i>15000</i>



FECHA DE ENTREGA: *21-02-2022*

CONDICIONES DE PAGO: *al recibir factura*

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:

IDENTIDAD N.º: *0401962001482* RTN: *0401962001482*

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



Santa Rosa de Copán 21/02/2022

Señores: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

Reciban un cordial y atento saludo de nuestra parte, deseándoles muchos éxitos en sus labores cotidianas.

COTIZACIÓN

-60 HORAS PERIFONEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD
Precio unitario.....Lps. 260.00
Impuesto SV.....Lps. 2,340
Gran total.....Lps 17,940

Me suscribo de ustedes agradeciendo de antemano su preferencia con nosotros.



Jorge Adalberto Garcia Dubón
Propietario INVERSIONES GD
+50487825981



TRANSPORTES KEVIN Y PUBLICIDAD NUEVA GENERACIÓN

EN EL NUEVO MILENIO SU OPCIÓN
De: José Guillermo Valenzuela Melgar

R.T.N.: 04011962001482

Tel: 2662-2570 / Cel: 9944-7192 E-mail: jgv782@hotmail.com

Bo. El Calvario, 3 calle, 3era. Aven., frente a Casa del Dr. José María Aguilar, Santa Rosa de Copán, Honduras C. A.

DÍA MES AÑO

30 01 2022

CAI: E17590-B1B13B-8E43A5-7C6388-A2F568-16
Fecha límite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA

000-001-01-00002513

CLIENTE: Empresa Municipal Dpto de Santa Rosa R.T.N.: 04019021271948

DIRECCIÓN: Santa Rosa de Copán

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

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
60	horas de Ponfome durante 2 meses del 21-02-2022 al 21-04-2022 para el ajuste de blanqueamiento Sacrificio.	13,093.48		13,043.48

<p>CONDICIÓN DE PAGO: <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/> DÍAS <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> EN</p> <p>Cantidad en letras: <i>trece mil trescientos cuarenta y ocho con 00/100 lempiras</i></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Desc. / Rebajas Otorgados L.</td><td></td></tr> <tr><td>Importe Exonerado L.</td><td></td></tr> <tr><td>Importe Exento L.</td><td style="text-align: right;">13,043.48</td></tr> <tr><td>Importe Gravado 15% L.</td><td></td></tr> <tr><td>Importe Gravado 18% L.</td><td></td></tr> <tr><td>Sub - Total L.</td><td style="text-align: right;">13,093.48</td></tr> <tr><td>15% I. S. V. L.</td><td style="text-align: right;">1,906.52</td></tr> <tr><td>18% I. S. V. L.</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR L.</td><td style="text-align: right;">15,000.00</td></tr> </table>	Desc. / Rebajas Otorgados L.		Importe Exonerado L.		Importe Exento L.	13,043.48	Importe Gravado 15% L.		Importe Gravado 18% L.		Sub - Total L.	13,093.48	15% I. S. V. L.	1,906.52	18% I. S. V. L.		TOTAL A PAGAR L.	15,000.00
Desc. / Rebajas Otorgados L.																			
Importe Exonerado L.																			
Importe Exento L.	13,043.48																		
Importe Gravado 15% L.																			
Importe Gravado 18% L.																			
Sub - Total L.	13,093.48																		
15% I. S. V. L.	1,906.52																		
18% I. S. V. L.																			
TOTAL A PAGAR L.	15,000.00																		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10606-176 Telefax: 2662-0198 BANCO AUTORIZADO
3 T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00002451 AL 000-001-01-00002500 E. 06/01/2022 Fecha de Recepción: 04/01/2022



Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. **322-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 20/05/22

Señor(s): TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V

Rtn: 01019008202272

Dirección: BARRIO EL CALVARIO

Telefono: 3235-3813

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
	6.00	BOTE DE EPSON 544 NEGRO ✓	130.43	0.00	0.00	117.38	782.61
	2.00	BOTE DE TINTA EPSON 664 MAGENTA	108.70	0.00	0.00	32.61	217.39
	1.00	BOTE DE TINTA EPSON 664 YELLOW	108.70	0.00	0.00	16.31	108.70
	3.00	CARTUCHO DE CANON 141 ✓	604.35	0.00	0.00	271.96	1,813.04
	4.00	BOTE DE EPSON 544 MAGENTA ✓	130.43	0.00	0.00	78.26	521.74
	4.00	BOTE DE TINTA EPSON 544 YELLOW ✓	130.43	0.00	0.00	78.26	521.74
	4.00	BOTE DE TINTA EPSON 544 CIAN ✓	130.43	0.00	0.00	78.26	521.74
	2.00	BOTE DE TINTA EPSON 504 NEGRO ✓	169.57	0.00	0.00	50.87	339.13
	2.00	BOTE DE TINTA EPSON 664 NEGRO ✓	126.09	0.00	0.00	37.83	252.17
	2.00	BOTE DE TINTA EPSON 664 CIAN ✓	108.70	0.00	0.00	32.61	217.39

Descripción :

COMPRA DE TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA

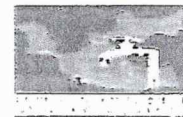
SUB-TOTAL	5,295.65
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	794.35
TOTAL	6,090.00


 Firma y Sello
 Alcalde Municipal


 Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros



HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 17 de Mayo, 2022.

SEÑORES: Teches Design Computadoras

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Difentes Departamento de EMASAR y Planta Dolores

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Bote	Tinta Canon negro 190	285.00	1,140.00
2	Bote	Tinta Canon magenta 190	285.00	570.00
2	Bote	Tinta Canon Yellow 190	285.00	570.00
2	Bote	Tinta Canon Cian 190	285.00	570.00
6	Bote	Tinta Epson 544 negro ✓	150.00	900.00 ✓
4	Bote	Tinta Epson 544 magenta ✓	150.00	600.00 ✓
4	Bote	Tinta Epson 544 yellow ✓	150.00	600.00 ✓
4	Bote	Tinta Epson 544 cian ✓	150.00	600.00 ✓
2	Bote	Tinta Epson 504 negro ✓	195.00	390.00 ✓
2	Bote	Tinta Epson 664 negro ✓	145.00	290.00 ✓
2	Bote	Tinta Epson 664 cian ✓	125.00	250.00 ✓
2	Bote	Tinta Epson 664 magenta	125.00	250.00 ✓
1	Bote	Tinta Epson 664 yellow	125.00	125.00 ✓
3	cartucho	Canon 140	765.00	2,295.00
3	cartucho	Canon 141	695.00	2,085.00 ✓
4	Toner	Para Fotocopiadora KYOCERA TK-1175	—	—
		SUB TOTAL		9,769.57
		ISV		1,465.43
		TOTAL		11,235.00

FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: 

IDENTIDAD N°: _____ RTN # 10,900,820,2292

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



HOJA DE COTIZACION

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 16 de Mayo 2022.

SEÑORES: ESCOMP

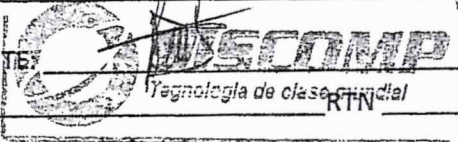
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Difentes Departamento de EMASAR y Planta Dolores

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Bote	Tinta Canon negro 190	241.74	966.96
2	Bote	Tinta Canon magenta 190	241.74	483.46
2	Bote	Tinta Canon Yellow 190	241.74	483.46
2	Bote	Tinta Canon Cian 190	241.74	483.46
6	Bote	Tinta Epson 544 negro	252.18	1,513.08
4	Bote	Tinta Epson 544 magenta	252.18	1,008.72
4	Bote	Tinta Epson 544 yellow	252.18	1,008.72
4	Bote	Tinta Epson 544 cian	252.18	1,008.72
2	Bote	Tinta Epson 504 negro	346.08	692.16
2	Bote	Tinta Epson 664 negro	252.18	504.36
2	Bote	Tinta Epson 664 cian	252.18	504.36
2	Bote	Tinta Epson 664 magenta	252.18	504.36
1	Bote	Tinta Epson 664 yellow	252.18	252.18
3	cartucho	Canon 140	709.60	2,107.80
3	cartucho	Canon 141	1,246.96	3,740.88
4	Toner	Para Fotocopiadora KYOCERA TK-1175	2,373.92	9,495.68
		SUB TOTAL		24,758.36
		ISV		3,713.74
		TOTAL		28,472.10

FECHA DE ENTREGA: Inmediato

CONDICIONES DE PAGO: contra entrega

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:  ESCOMP
Tecnología de clase mundial
IDENTIDAD N°: _____

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



HOJA DE COTIZACION

Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 19 de 05 MAYO 2022.

SEÑORES: Inversiones Sorto (T-Hobbies)

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Difentes Departamento de EMASAR y Planta Dolores

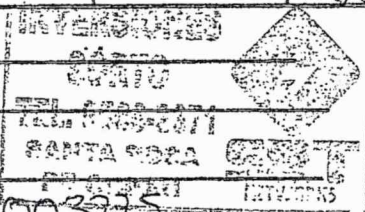
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Bote	Tinta Canon negro 190	266.00	1,063.98
2	Bote	Tinta Canon magenta 190	296.00	592.00
2	Bote	Tinta Canon Yellow 190	296.00	592.00
2	Bote	Tinta Canon Cian 190	296.00	592.00
6	Bote	Tinta Epson 544 negro	264.60	1587.62
4	Bote	Tinta Epson 544 magenta	279.00	1,116.01
4	Bote	Tinta Epson 544 yellow	279.00	1,116.01
4	Bote	Tinta Epson 544 cian	279.00	1,116.01
2	Bote	Tinta Epson 504 negro	337.00	673.99
2	Bote	Tinta Epson 664 negro	294.00	588.00
2	Bote	Tinta Epson 664 cian	294.00	588.00
2	Bote	Tinta Epson 664 magenta	294.00	588.00
1	Bote	Tinta Epson 664 yellow	294.00	294.00
3	cartucho	Canon 140	718.00	2,154.01
3	cartucho	Canon 141	1280.00	3,839.99
4	Toner	Para Fotocopiadora KYOCERA TK-1175	3182.11	12,728.43
		SUB TOTAL		29,230.01
		ISV		4384.50
		TOTAL		33,614.51

FECHA DE ENTREGA: al dia siguiente

CONDICIONES DE PAGO: Consagrado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Kenia Sorto

IDENTIDAD N°: 1301-1988 00327 RTN 13011988003275



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Ave. Centenario Bo. El Calvari
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 2862-0367

FACTURA

Documento #: 008-005-01-00065451

Transaccion: 71019
RTN: 04019021271948
Empresa: EMPRESA
MUNICIPAL AGUAS
DE SANTA ROSA
Fecha: 31/05/2022
Hora: 11:01:19 a.m.
Cajero@: Manuel
Articulos:30 Caja #: 1
Vendedor: Manuel Perez

RTN.: C.F.
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE
SANTA ROSA

Descripcion	Importe
=====	=====
IJ-544-BK-Generica Tinta Epson 544 BK para L1110/L3110/L3150/L5190- N/A 3 X L. 160.00	L. 900.00
IJ-6641-BK-Generico Tinta Epson L Series Black-NA 2 X L. 145.00	L. 290.00
IJ-6643-MA-Generico Tinta Epson L Series Magenta-NA 2 X L. 125.00	L. 250.00
IJ-6642-CY-Generico Tinta Epson L Series Cyan-NA 2 X L. 125.00	L. 250.00
IJ-6644-YE-Generico Tinta Epson L Series Yellow-NA 1 X L. 125.00	L. 125.00
IJ-544-YE-Generica Tinta Epson 544 YELLOW para L1110/L3110/L3150/L5190- N/A 4 X L. 150.00	L. 600.00
IJ-544-MA-Generica Tinta Epson 544 MAGENTA para L1110/L3110/L3150/L5190- N/A	L. 600.00

4 X L. 150.00
 IJ-544-CY-Generica Tinta L. 600.00
 Epson 544 CYAN
 para
 L1110/L3110/L3150/L5190-
 N/A
 4 X L. 150.00
 Descripción Importe
 5203B-Canon Tinta CI-141 L. 2,085.00
 color para Impresora:
 MG
 4210,4110,3110,3210,2210
 y 2110
 MX 511,451,431,391 y 371-
 N/A
 3 X L. 695.00
 IJ-551BK-RK-TRS Tinta L. 390.00
 Para Epson BK
 T504120-Generico
 IJ-502/504-BK-1M
 2 X L. 195.00

=====	
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 5,295.65
Impto 15%	L. 794.35
Gran Total	L. 6,090.00
CHEQUES EMPRESARIA	L. 5,295.65
RETENCION 15% recibid	L. 794.35
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
 Amatilla - Copia - Obligado Tributario

Seis mil noventa lempiras

Fecha Limite de Emision: 22/01/2023
 Rango Autorizado: 008-005-01-00062001 al
 008-005-01-00092000
 C.A.I.
 EDD3AB-D05E88-2C4BA8-08E10C-4D44F9-
 0B

Numero Orden de Compra Exenta: ____
 Constancia del Reg de Exonerados: ____
 No de Registro de la S.A.G.: ____

**Todo reclamo por garantía de
 computadoras portátiles, podría
 tardar hasta un máximo de 90
 días.**

Gracias por su Compra!
 (Estimado Cliente para ser Efectiva la Garantía debes
 de Presentar la Factura al momento de hacer el
 Reclamo)
 Si compras la Garantía Extendida no necesitas
 presentar Factura.
 Lo esperamos pronto!!

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA No. **323-2022**

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 23/05/22

Señor(s): SISCOMP Rtn: 04019000034520

Dirección: BO.EL CALVARIO S.R.C Telefono: 2662-2721

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

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	BOTE DE TINTA CANON NEGRO 190	241.74	0.00	0.00	145.04	966.96
	2.00	BOTE DE TINTA CANON MAGENTA 190	241.74	0.00	0.00	72.52	483.46
	2.00	BOTE DE TINTA CANON YELLOW 190	241.74	0.00	0.00	72.52	483.46
	2.00	BOTE DE TINTA CANON CIAN 190	241.74	0.00	0.00	72.52	483.46
	3.00	CARTUCHO DE CANON 140	702.60	0.00	0.00	316.17	2,107.80
	4.00	TONER PARA FOTOCOPIADORA TK11-75	2,373.92	0.00	0.00	1,424.35	9,495.68

Descripción :
 COMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PLANTA
 DOLORES DE LA EMASAR

SUB-TOTAL	14,020.82
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,103.12
TOTAL	16,123.94

Firma y Sello
 Alcalde Municipal

Firma y Sello
 Jefe de Compras y Suministros



HOJA DE COTIZACION
 Municipalidad de Santa Rosa de Copán
 Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 16 de Mayo 2022.

SEÑORES: SISCOMP

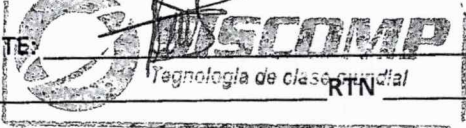
Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Difentes Departamento de EMASAR y Planta Dolores

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Bote	Tinta Canon negro 190	241.74	966.96
2	Bote	Tinta Canon magenta 190	241.74	483.46
2	Bote	Tinta Canon Yellow 190	241.74	483.46
2	Bote	Tinta Canon Cian 190	241.74	483.46
6	Bote	Tinta Epson 544 negro	252.18	1,513.08
4	Bote	Tinta Epson 544 magenta	252.18	1,008.72
4	Bote	Tinta Epson 544 yellow	252.18	1,008.72
4	Bote	Tinta Epson 544 cian	252.18	1,008.72
2	Bote	Tinta Epson 504 negro	346.08	692.16
2	Bote	Tinta Epson 664 negro	252.18	504.36
2	Bote	Tinta Epson 664 cian	252.18	504.36
2	Bote	Tinta Epson 664 magenta	252.18	504.36
1	Bote	Tinta Epson 664 yellow	252.18	252.18
3	cartucho	Canon 140	702.60	2,107.80
3	cartucho	Canon 141	1,246.96	3,740.88
4	Toner	Para Fotocopiadora KYOCERA TK-1175	2,373.92	9,495.68
		SUB TOTAL		24,758.36
		ISV		3,713.74
		TOTAL		28,472.10

FECHA DE ENTREGA: Inmediata

CONDICIONES DE PAGO: contra entrega

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:  SISCOMP
 Tecnología de clase mundial
 RTN

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 17 de Mayo 2022.

SEÑORES: Techno Design Computadoras

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Difentes Departamento de EMASAR y Planta Dolores

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Bote	Tinta Canon negro 190	285.00	1,140.00
2	Bote	Tinta Canon magenta 190	285.00	570.00
2	Bote	Tinta Canon Yellow 190	285.00	570.00
2	Bote	Tinta Canon Cian 190	285.00	570.00
6	Bote	Tinta Epson 544 negro	150.00	900.00
4	Bote	Tinta Epson 544 magenta	150.00	600.00
4	Bote	Tinta Epson 544 yellow	150.00	600.00
4	Bote	Tinta Epson 544 cian	150.00	600.00
2	Bote	Tinta Epson 504 negro	195.00	390.00
2	Bote	Tinta Epson 664 negro	145.00	290.00
2	Bote	Tinta Epson 664 cian	125.00	250.00
2	Bote	Tinta Epson 664 magenta	125.00	250.00
1	Bote	Tinta Epson 664 yellow	125.00	250.00
3	cartucho	Canon 140	765.00	2,295.00
3	cartucho	Canon 141	695.00	2,085.00
4	Toner	Para Fotocopiadora KYOCERA TK-1175	—	—
		SUB TOTAL		9,878.26
		ISV		1,481.74
		TOTAL		11,360.00

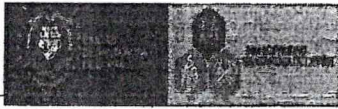
FECHA DE ENTREGA: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE:  _____

IDENTIDAD N°: _____ RTN 01019008202272

TELEFAX: 2662-1664-7045-0823



HOJA DE COTIZACION
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



LUGAR Y FECHA: Santa Rosa de Copán 19 de 05 MAYO 2022.

SEÑORES: Inversiones Sorito (T-Hobbies)

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para los siguientes artículos

PROYECTO: Para Difentes Departamento de EMASAR y Planta Dolores

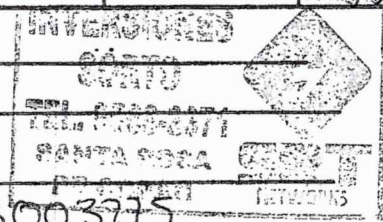
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Bote	Tinta Canon negro 190	266.00	1,063.98
2	Bote	Tinta Canon magenta 190	296.00	592.00
2	Bote	Tinta Canon Yellow 190	296.00	592.00
2	Bote	Tinta Canon Cian 190	296.00	592.00
6	Bote	Tinta Epson 544 negro	264.60	1,587.62
4	Bote	Tinta Epson 544 magenta	279.00	1,116.01
4	Bote	Tinta Epson 544 yellow	279.00	1,116.01
4	Bote	Tinta Epson 544 cian	279.00	1,116.01
2	Bote	Tinta Epson 504 negro	337.00	673.99
2	Bote	Tinta Epson 664 negro	294.00	588.00
2	Bote	Tinta Epson 664 cian	294.00	588.00
2	Bote	Tinta Epson 664 magenta	294.00	588.00
1	Bote	Tinta Epson 664 yellow	294.00	294.00
3	cartucho	Canon 140	718.00	2,154.01
3	cartucho	Canon 141	1,280.00	3,839.99
4	Toner	Para Fotocopiadora KYOCERA TK-1175	3,182.11	12,728.43
		SUB TOTAL		29,230.01
		ISV		4,384.50
		TOTAL		33,614.51

FECHA DE ENTREGA: al dia siguiente

CONDICIONES DE PAGO: Consagrado

FIRMA Y SELLO DEL OFERTANTE: Kenia Sorito

IDENTIDAD N°: 1301-1988 00327 RTN 13011988003275



TELEFAX: 2662-1664-7045-0823

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Telefax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 035470

CONTADO CREDITO

Nombre: Empresa Municipal Aguas de San Marcos

R.T.N. 040190021271948 Teléfono:

Dirección: S. RC

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 30-05-22

Orden No.

Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 13/05/2022

CAI: E7B085-69FB85-0044A5-CAOC1D-7159A2-3F Fecha Limite de Emisión: 13/05/2023 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00035451 AL N° 000-001-01-00036650

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
4	Conectores Canon 190 Negro	241 74		966 96
2	Conectores Canon 190 M	241 74		483 46
2	Conectores Canon 190 Y	241 74		483 46
2	Conectores Canon 190 Y	241 74		483 46
3	Conectores Canon 140	702 60		2107 80
4	Teles Kyocera TK-1175	2,373 91		9,495 68

ENTREGADO

PAGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	14,020 82
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,103 12
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	16,123 94

Son:

Diez y Seis Mil Cienno Veinte y Tres con 94/100

Edi. El Faro R.T.N.: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 16/05/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

Recibido x Wilton Gonzalez.

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 325-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 26/05/22

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
	66.32	LTS GASOLINA PREMIUM	32.75	0.00	0.00	0.00	2,172.00
	391.92	LITROS DE GASOLINA DIESEL	32.08	0.00	0.00	0.00	12,573.00
	52.53	LTS DE GASOLINA DIESEL	32.08	0.00	0.00	0.00	1,685.00

Descripción :

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 12/05/2022

SUB-TOTAL	16,430.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	16,430.00



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° 00358206

CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

DÍA	MES	AÑO
12	05	2022

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
66.32	GASOLINA PREMIUM	32.75		2,172.00
	GASOLINA REGULAR			
391.92	DIESEL	32.08		12,573.00
	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 "EXIENDA"

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.	14,745.00

En Letras: **Catorce Mil Setecientos 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.
--	--

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 Nº 00358241
000-002-01-

CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

DÍA	MES	AÑO
17	5	2022

CREDITO CONTADO

Cliente: ELIASAR
R.T.N. Cliente: _____
Dirección: SM
Auto/Marca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
57	DIESEL	3208		1685
	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.	1685

Ismael Barzola
FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Todos "EXIYALA"

En Letras: Mil Seiscientos ochenta y cinco

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

Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa



ORDEN DE COMPRA

No. 326-2022

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan, 31/05/22

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
	40.14	LTS GASOLINA PREMIUM	33.88	0.00	0.00	0.00	1,360.00
	146.68	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	4,817.00
	6.69	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	220.00
	41.32	LTS GASOLINA PREMIUM	33.88	0.00	0.00	0.00	1,400.00
	261.87	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	8,600.00
	62.20	LTS GASOLINA DIESEL	32.84	0.00	0.00	0.00	2,040.00
	6.88	LTS GASOLINA PREMIUM	34.86	0.00	0.00	0.00	240.00
	168.33	LTS GASOLINA DIESEL	33.03	0.00	0.00	0.00	5,560.00
	9.70	LTS GASOLINA PREMIUN	34.86	0.00	0.00	0.00	341.00

Descripción :

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 16/05/2023 AL 23/05/2022

SUB-TOTAL	24,578.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	24,578.00



Municipalidad
Santa Rosa de Copan
Alcalde Municipal

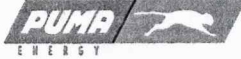


Empresa Municipal de Aguas de Santa Rosa
Dpto. de Compras
Jefe de Compras y Suministros

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° 00359333

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95

Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
23	05	2022

CREDITO CONTADO

Cliente: EMASAIZ
R.T.N. Cliente: 04019021271948
Dirección: S.R.C.
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6.88	GASOLINA PREMIUM	34.86		240.00
	GASOLINA REGULAR			
168.33	DESEL	33.03		5,560.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro de Exonerado:	
N° de Registro S.G.	

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

La factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebajas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	5,800.00

En Letras: Cinco Mil ochocientos 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 N° 00358605
000-002-01-

DÍA	MES	AÑO
16	05	2022

CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96
Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAIL**
R.T.N. Cliente: **04019021271948**
Dirección: **SR-C**
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40.4	GASOLINA PREMIUM	33.88		1360.00
	GASOLINA REGULAR			
46.68	DIESEL	32.84		4817.00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:

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

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE
La Pasadita, Certificado de Todos "EXUALA"

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.	6177.00

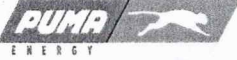
En Letras: **Seis Mil ciento setenta y siete pesos** Lps.

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 PETRÓLEO, DERIVADOS Y OTROS

SERVICIO PERMANENTE
R.T.N. 04019999036738



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

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

FACTURA N° 00358606
000-002-01-

DÍA MES AÑO
16 5 2022

CAI: 0F9681-3B2966-E745B2-65D004-B52813-96

Fecha Límite Emisión: 17/07/2022

CREDITO CONTADO

Cliente: EMSA S.A.
R.T.N. Cliente: _____
Dirección: SA
AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	2284		2284
	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.	2284


[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE
Este factura es beneficio de todos "EXIBALA"

En Letras: dos mil ochocientos veintiocho Lps.

ORIGINAL Original: Cliente cuando realice el pago 1ero. 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° 00358844

DÍA	MES	AÑO
19	05	2022

CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASATZ**

R.T.N. Cliente: **04019021271948**

Dirección: **S.R.C**

AutoMarca: _____ Kilometraje: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
41.32	GASOLINA PREMIUM	33 88		1,400 00
	GASOLINA REGULAR			
261.87	DIESEL	32 84		8,600 00
	KEROSENE			

Datos Adquiriente Exonerado:		Exonerado L.
N° de Compra Exenta:		Exento L.
N° de Registro de Exonerado:		Gravado 15% L.
N° de Registro SAG:		Gravado 18% L.
 FIRMA DEL CLIENTE <i>La Factura es beneficio de Todos "EXIYALA"</i>		Desc / Rebajas L.
		Sub-Total L.
		15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
		Total a Pagar L. 10,000 00

En Letras: **Diez Mil 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° 00359338
CAI: FCA1A0-A0B398-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

DÍA	MES	AÑO
23	05	22

CREDITO CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
9.7	GASOLINA PREMIUM	34.86		341
	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. 341	

[Firma Manuato]
FIRMA DEL CLIENTE

La Factura es beneficio de Todos "EJUALA"

En Letras: **Trescientos Cuarenta y uno** 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° 00359205

DÍA	MES	AÑO
20	05	2022

CAI: FCA1A0-A0B396-FC4BA8-7D50C3-7C82A1-95
Fecha Límite Emisión: 25/04/2023

CREDITO CONTADO

Cliente: **EMASAR**
R.T.N. Cliente: _____
Dirección: **S.R.C**
Auto/Marca: **L-200 Color CAFE** Kilometraje: _____ Placa: **10469**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM			
	GASOLINA REGULAR			
02.2	DIESEL	3284		2040.00
	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 "EXIJALA"

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc / Rebejas L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	2040.00

En Letras: **Dos Mil Cuarenta 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.