



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4905-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/12/24

Señor(s): ANA DOLORES HERNANDEZ MELARA

Rtn: 08011965047250

Dirección: COMAYAGUA BARRIO TORONDON

Telefono: 2771-9595

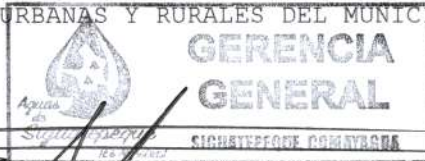
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-05-257		10.00	PARAMETRO TURBIDEZ AGUA	300.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
02-05-257		10.00	PARAMETRO COLOR AGUA	300.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
02-05-257		10.00	PARAMETRO POTENCIAL DE HIDROGENO (pH) AGUA	300.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
02-05-257		10.00	PARAMETRO COLIFORMES TOTALES/FECALES AGUA	540.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00

Descripción :

ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA DE LA MICROCUENCA QUEBRADA CHAMALUCUARA SEGUN MEMORANDUM EG HND-020-B No.113/2023. EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA GESTION RECURSO HIDRICO MICROCUENCAS PRODUCTORA DE AGUA Y MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS PERIURBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	14,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	14,400.00



Firma y Sello
Gerente General





Fecha: 02 de Diciembre del 2024

Siguatepeque, HONDURAS, CA

Aguas De Siguatepeque

Estimado Señores ha solicitado información sobre los precios de los siguientes exámenes, los cuales se detallan a continuación:

EXAMEN CLINICO	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
Análisis de Agua Coliformes Totales/ E. coli	10	540.00	5,400.00
Turbidez	10	300.00	3,000.00
Color	10	300.00	3,000.00
Potencial de Hidrógeno(pH)	10	300.00	3,000.00
Total			L.14,400.00

Todo el material requerido para la toma de muestra (frascos) y elaboración de los análisis es provisto por nuestro laboratorio. De ser necesario podemos desplazarnos a su empresa para recolectar las muestras en los horarios de su conveniencia, esto sin ningún costo adicional.

Agradecemos la oportunidad que nos ha dado de ofrecerle esta cotización, somos un Laboratorio con 34 años de experiencia y contamos con personal altamente calificado y tecnología de punta, que nos permiten garantizar la calidad de nuestro resultados.

Sin mas que agregar y esperando poder servirle.

Atentamente

Dra. Melissa Alvarado
LABORATORIOS CLINILAB

LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS
CLINILAB
TELEFONO: 2772-2811
R.TN. 08011965047250
Rd. TORONDO, COMAYAGUA, HONDURAS

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA.

Para mas información visite nuestra página web: www.laboratoriosclinilab.com

LABORATORIOS CLINILAB

Casa Matriz: Comayagua, Comayagua, Barrio Torondón. Tel.: 2772-2811 / 2772-0757

www.laboratoriosclinilab.com E-mail: lab.clinilab.hn@gmail.com

Dirección: Barrio Torondón, frente a Iglesia Mormona, Comayagua, Comayagua. Tel.: 2772-2811

CAI:1EA212-FC4804-3360E0-63BE03-090923-81 R.T.N. 08011965047250

Fecha, 31 de Diciembre del 2024

Cliente: Aguas De Siquatepeque

Dirección: Siguatepeque, Comayagua

R.T.N. 03189009236897 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado. Comayagua

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 3 Tal. del 000-005-01-00002551-000-005-01-00002700

Fecha Limite de Emisión: 01-08-2025

Cantidad en Letras: Catorce mil

cuatrocientos lempiras
exactos

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

14,400.00

Ana Dolores Hernandez

Firma

FACTURA

No. 000-005-01-000 02651



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4906-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/12/24

Señor(s): TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES, S. DE R.L DE Rtn: 03189006031379

Dirección: COL. LAS AMERICAS AVE FRANCISCO MORAZAN, Telefono: 2773-4171

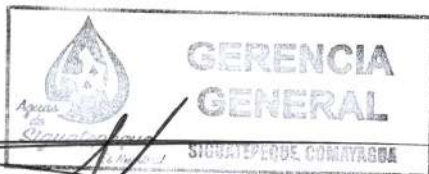
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		1.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

Descripción :

MANTENIMIENTO DE REVISION ELECTRICA, REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE DIODO A VEHICULO CAMION HYUNDAI H-100 ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

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



Firma y Sello
Gerente General



FECHA: 29.11.24

NOMBRE: AGUAS DE SIGUA TEPEQUE

DIRECCIÓN:

[illegible]

CLANDESTINE LABORATORY INVESTIGATIONS

SUMA		
15% IMPUESTO		
TOTAL	3000	ω

OTIZACIÓN HECHA POR



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4907-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/12/24

Señor(s): KATY MARIZOL SOTO BALLESTEROS

Rtn: 03181973013107

Dirección: SIGUATEPEQUE ALDEA BALIBREA

Telefono: _____

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

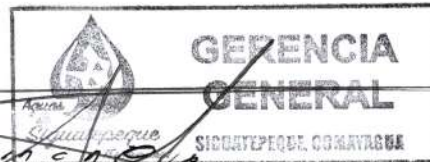
CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-217		1.00	ALQUILER DE REPETIDORA	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
01-02-217		1.00	ALQUILER DE REPETIDORA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Descripción :

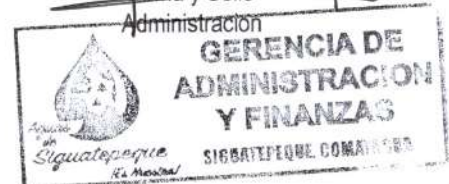
ALQUILER DE REPETIDORA PARA EL MES DE DICIEMBRE PARA USO DE RADIO COMUNICADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

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

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



ECOS

Prop. Katy Marizol Soto Ballesteros

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SIGUATEPEQUE

RTN. 03181973013107

Correo: marizol73@yahoo.com

Fecha 30 de Diciembre de 2025

Cliente: Agua de Siquetefaque

R.T.N: 03189009236897

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
I	Mes Repetidos			4,000.00
	Mes Diciembre			
		TOTAL L.		4,000.00

CAI: FF0806-6CBF0E-5A45AB-DE2CF9-DFE400-53

F. de Recepción: 04/06/2024

F. Limite de Emisión: 04/06/2025

Rango Autorizado 002-001-01-00000301 al 002-001-01-00000550

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 600
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 4,600

Total en Letras L₁:

Total en Letras L: cuatro mil seiscientos exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 002-001-01-00

№ 000315

Impreso en: CEPRINT Tel. 2773-3813 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4908-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/12/24

Señor(s): LILIAN SUYAPA TEJADA DISCUA

Rtn: 05101980004113

Dirección: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono: 2773-8171

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-291		70.00	GLOBOS CON HELIO	75.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00

Descripción :

ADQUISICION DE GLOBOS CON HELIO PARA COLOCAR EL SORTEO DE PREMIOS EN EL MARCO AL COMVIVIO NAVIDEÑO A CELEBRARSE CON MIEMBROS DE LA COOPERACION MUNICIPAL, JUNTA DIRECTIVA, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEQUE.

SUB-TOTAL	5,250.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,250.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





PIÑATERIA Y VARIEDADES

RTN: 05101980004113

Cotización

AGUAS DE SIGUATEPEQUE 03189009236897

Estimados Señores, Por este medio se le envía la Cotización de 70 Globos con helio.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio I.S.V Incluido
70	Globos Cromados #12 con helio	L75	L5,250
Total			L5,250

Esperando su confirmación, estamos a la orden. Buen día.

Lilian Discua

Lilian Suyapa Tejeda Discua.

9902596/ 2773-8171

Lunes 02 Diciembre, 2024

Siguatepeque, Comayagua



TEDI'S PINATERIA Y VARIEDADES

Todo Para Tus Ocasiones Especiales

Como Cumpleaños , Baby Shower, Quince años , Graduaciones

Propietaria: Lilian Suyapa Tejada Discua

El mejor surtido en accesorios, y mucho mas...

Bo. Abajo,

Tel. 2773-8171 / 9902-5967 R.T.N. 05101980004113

Frente a Hotel Puesta del sol, Siguatepeque, Comayagua

Email: liliandiscua@yahoo.com

Fecha 07 de Dic. de 20 24.

Cliente:

Aguas de Siguatepeque.

RTN:

0318 9009236897

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
70	globos con Helio #12.			5,250 =

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

CA 22-7F2E65-D02DE0-63BE03-09095C-7A

F. de Recepción: 20/08/2024

F. Limite de Emisión: 20/08/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00007051 al

000-001-01-00007550

La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

**TEDI'S PINATERIA
Y VARIEDADES**

R.T.N. 05101980004113

Cel. 9902-5967 / 2773-8171

PAGADO

Siguatepeque, Comayagua

FIRMA

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S.V. L.

18% IMP. S.V. L.

TOTAL L.

685 =

5,250 =

Total en Letras L.:

Cinco mil doscientos cincuenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 907167



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4909-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 02/12/24

Señor(s): JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ

Rtn: 0511948001723

Dirección: HONDURAS, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, AVENIDA

Telefono: 2773-0339

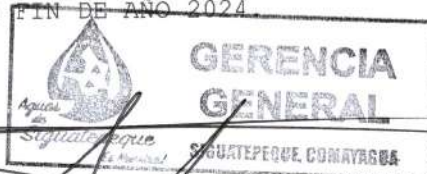
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-291		200.00	PAPEL CELOFAN PLIEGO	12.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
02-03-291		2.00	CINTA COLOR ROJO ROLLO	70.00	0.00	0.00	0.00	140.00
02-03-291		2.00	CINTA COLOR VERDE ROLLO	70.00	0.00	0.00	0.00	140.00
02-03-291		3.00	CINTA COLOR DORADO ROLLO	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00
02-03-291		9.00	PAPEL DE REGALO ROLLO	331.22	0.00	0.00	0.00	2,981.00
02-03-291		25.00	CHONGO PARA REGALO PEQUEÑO	8.00	0.00	0.00	0.00	200.00
02-03-291		20.00	CHONGO PARA REGALO GRANDE	18.00	0.00	0.00	0.00	360.00
02-03-291		3.00	PAPEL PARA FOTO PAQ	145.00	0.00	0.00	0.00	435.00

SUB-TOTAL	6,956.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,956.00

Descripción :

ADQUISICION DE MATERIALES PARA ENVOLVER REGALIAS DONADAS POR PROVEEDORES DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE Y QUE SERAN ENTREGADAS EN EL SORTEO NAVIDEÑO, ASI COMO PARA ENVOLVER UVAS Y MANZANAS QUE SERAN ENTREGADAS A LOS COLABORADORES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO 2024.



Firma y Sello
Gerente General



RTN. 05111948001723, SIGUATEPEQUE
Bo. EL CENTRO, AVE. FRANCISCO MORAZAN
TEL 2773-0339/4828
CEL. 94922823
circuloosdy@gmail.com



Siguatopeque, 02 de Diciembre 2024

Cliente: Aguas de siguatepeque
RTN: 03189009236897

CANT.	DESCRIPCION	P/UND	TOTAL
200	Pliegos de celofan	L. 12.00	L. 2400.00
2	Rollo de cinta color rojo delgada	L. 70.00	L. 140.00
2	Rollo de cinta color verde delgada	L. 70.00	L. 140.00
3	Rollo de cinta color dorado delgada	L. 100.00	L. 300.00
9	Rollo de papel de regalo	L. 331.25	L. 2981.00
25	chongo para regalo pequeños	L. 8.00	L. 200.00
20	Chongo para regalo grandes	L. 18.00	L. 360.00
3	Paquete de papel fotografico	L. 145.00	L. 435.00
Cotización válida por 1 día a partir de la fecha.		TOTAL	L. 6,956.00

Cotización válida por 1 día a partir de la fecha.

Mirian Aldana
ASESORA DE VENTAS

Zaira Lopez
SUPERVISORA DE VENTAS

FACTURA DUPLICADA

CIRCULO OSDY
AVE FCO MORAZAN
JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ
RTN. 05111948001723, SIGUATEPEQUE
TEL 2773-0339, CEL9492-2823
circuloosdy@gmail.com

FACTURA
AL CREDITO
001-001-01-00947563
CAI #
1B6AB5-20B8C8-CC45AE-41A5BE-2D918F-41

ID #: 490370

Cuenta #:

0000018

Nombre:

AGUAS DE
SIGUATEPEQUE
03189009236897

Dirección:

Fecha: 5/12/2024

Hora: 11:15:55

Cajero: ZAIRA

POS #: 2

Vendedor:

Artículos : 374.24

C	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
=====	=====	=====	=====
100	PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE	L12.00	L1,200.00
56	PAPEL CELOFAN AMARILLO	L12.00	L672.00
10	PAPEL CELOFAN NARANJA	L12.00	L120.00
24	PAPEL CELOFAN AZUL	L12.00	L288.00
10	PAPEL CELOFAN ROJO	L12.00	L120.00
2	CINTA P/REG 5/8 ROJO	L70.00	L140.00
2	CINTA P/REG 5/8 VERDE CLARO	L70.00	L140.00
3	CINTA P/REG 1 1/4 DORADA	L100.00	L300.00
119.2	PAPEL P/REG NAVIDEÑO ROLLO 9Y	L25.00	L2,981.00
15	CHONGO P/REG COLORES TORNASOL	L8.00	L120.00
10	CHONGO P/REG COLORES	L8.00	L80.00
20	CHONGO P/REG ROJO MET	L18.00	L360.00
3	PAPEL FOTOGRA T/C ST-00370-WGC	L145.00	L435.00

Suma	L6,048.70
Descuento	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L6,048.70
Importe Gravado 18%	L0.00
15%	L907.30
18%	L0.00
Total	L6,956.00

CREDITO OSDY L6,956.00
Cambio L0.00

Seis mil novecientos cincuenta y seis
Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 28/1/2025

Rango Autorizado

001-001-01-00900001

001-001-01-01900000

OC Exenta #: 0

Const.Regis.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

Original: Cliente /

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango

001-001-01-00900001 al 001-001-01-01900000

Fecha Limite Emision: 28/01/2025

FACTURA DUPLICADA



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4910-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/12/24

Señor(s): DENYS SALOMON HERNANDEZ CRUZ

Rtn: 03181988011070

Dirección: ESQUINA OPUESTA PLAZA SAN PEDRO SIGUATEPEQUE

Telefono: _____

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-03-291		1.00	ALQUILER DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

Descripción :

ALQUILER DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO A CELEBRARSE CON MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

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



Firma y Sello
Gerente General





Publicidad Móvil, Pantallas Gigantes, Audio Profesional, Carnavales Conciertos y todo gran evento.

publi_ideashard@hotmail.com Rtn 03181988011017

Teléfono: 2773-1146 Móvil y Whatsapp 9916-0321 Facebook Disco Móvil Publi Ideas

Cliente: Aguas de Siguatepeque

COTIZACION

Por medio de la presente me complace en saludarles y desearles muchos éxitos en cada una de sus actividades.

A continuación, detallamos a ustedes los servicios ofrecidos por nuestra empresa, para cena navideña sábado 7 de Diciembre del 2024.

Detalles del Sevicios

Alquiler de Sonido Audio Profesional

Luces robóticas

Animación y Fiesta

Total por servicio L15,000.00 quince mil lempiras exactos con facturación CAI
Realizar transferencia a la cuenta 21-355-007703-5 HERNANDEZ CRUZ DENYS SALOMON / PUBLI IDEAS SHARD **Banco del País**. Siguatepeque, Comayagua 3 de Diciembre del 2024.



Denys Salomón Hernández Cruz

9916-0321

Gerente General

“PUBLI IDEAS SHARD”

“La Mejor Alternativa Para Realizar Tus Eventos”

***B° El Parnaso Esquina Opuesta a Plaza San Pedro Siguatepeque, Comayagua Honduras
Siguatepeque, Comayagua***



**PUBLIIDEAS
SHARD**

AUDIOVISUALES Y ENTRETENIMIENTO

PUBLI IDEAS SHARD

LA MEJOR ALTERNATIVA PARA TUS EVENTOS

Tel. 2773-1146 / 9916-0321 R.T.N. 03181988011070

Email: publi_ideashard@hotmail.com

Bo. El Parnazo, Esquina opuesta a Plaza San Pedro, Siguatepeque, Comayagua.

Recibí de: Aguas de Siguatepeque RTN 03189009236897

La suma neta: Quince mil lempiras exactos

Por concepto de: Servicio de Audio visuales Cena Nav: Añu
2024 Restaurante Don Titi

10 de Diciembre de 2024

CAI: 9B8393-4E2161-99478F-7478F9-528A17-A9

Fecha de Recepción: 30/01/2024

Fecha Limite Emisión: 30/01/2025

RECIBO POR HONORARIOS

Rango Autorizado: 000-001-04-00001501 al 000-001-04-00001650

000-001-04-00 **Nº 001637**

Saldo Anterior

L.	15,000	00
----	--------	----

Abono

L.	15,000	00
----	--------	----

Retención 12.5 ISR

L.	—	
----	---	--

Total

L.	15,000	00
----	--------	----

Original: Cliente - Copia: Obligado, Tributarario Emisor





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4911-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/12/24

Señor(s): INTEGRAL DE ALIMENTOS S. DE R.L

Rtn: 03189018001564

Dirección: BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono: _____

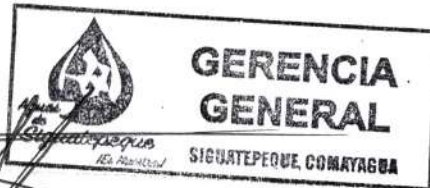
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-04-311		10.00	GALLETA PAQUETE	89.50	0.00	0.00	0.00	895.00
02-04-311		20.00	MALVADISCOS PAQ	39.50	0.00	0.00	0.00	790.00
02-04-311		5.00	DULCES MIXTOS BOLSA 5LB	415.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00
02-04-311		5.00	CHOCOLATES BOLSA	48.50	0.00	0.00	0.00	242.50
02-04-311		10.00	GALLETA PAQUETE	68.50	0.00	0.00	0.00	685.00

SUB-TOTAL	4,687.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,687.50

Descripción :

ADQUISICION DE GALLETAS Y DULCES PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO A CELEBRARSE CON MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, JUNTA DIRECTIVA, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.



Firma y Sello
Gerente General



¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 03/12/2024

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7590011151110	OREO GALLETA ORIGINAL COC/12U	10	L 89.50	L 895.00
7790580313616	ARCOR PARTY MIX 5LBS	5	L 415.00	L 2,075.00
86581010881	POZUELO CHIKI CHOCOLATE 12 UNI	10	L 68.50	L 685.00
760203000374	GUANDY MALVADISCO 335G 50 UND	20	L. 39.50	L. 790.00
3412107	BOLSA KISSES 1.55 OZ.	5	L. 48.50	L 242.50
	TOTAL			L 4,687.50

Nelvin Paz

Sup. Abarrotes y ventas

Cel.31702307

CONTACTO

 **Servicio al Cliente**
3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

 **Siguatopeque**
Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave

 **Comayagua**
Barrio Cabañas
Mall Premier

03412107 BOLSA KISSES 1.55 OZ

5 UND 42.17 210.87 G15

CONTADO

Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.
com

R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-05588177
CAI: 25CC62-84CA8F-5F6AE0-63BE03-09096A-71

No Recibo: 00000PT006000133319
Fecha : 05/12/2024 3:42 p. m.

Cajero: PVASQUEZ Pvasquez
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT006

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
760203000336	GUANDY MARSHS TUNES				
20	UND 34.35	686.96	G15		
759	151110 OREO GALLETA ORIGINA				
10	UND 89.50	895.00	E		
7790580313616	ARCOR PARTY MIX 5 L				
5	UND 360.87	1,804.3	G15		
86581010874	POZUELO CHIKY FRESA				

-----Ultima Linea-----

Número de Productos: 5

Subtotal: 4,282.18
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 1,580.00
Importe Gravado 0%: 0
I.S.V 0%: 0
Importe Gravado 15%: 2,702.18
I.S.V 15%: 405.32
Importe Gravado 18%: 0
I.S.V 18%: 0
TOTAL A PAGAR: 4,687.50

Total L 0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y S
IETE 50\100 LEMPIRAS.

Cheque 4,687.50

Cuenta Miembro 2012345359451.
Puntos Emitidos: 2,598
Puntos Usados...: 0
Balance de Puntos: 44,243

Rango Autorizado:

001-001-01-05500001 a 001-001-01-06500000

Fecha limite de emisión: 31/10/2025

*** Original cliente - Copia emisor ***

Términos de Devoluciones
Para devoluciones y reclamos
presentar factura 2 días max
percedero y 4 días para el resto
No reembolsamos efectivo.
Gracias por su compra.
Esperamos que vuelva.



T00000PT006000133319



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4913-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/12/24

Señor(s): REMAIN

Rtn: 10071980004860

Dirección: CALLE 21 DE AGOSTO 6 AVE BARRIO EL CARMEN,

Telefono: 2773-7320

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

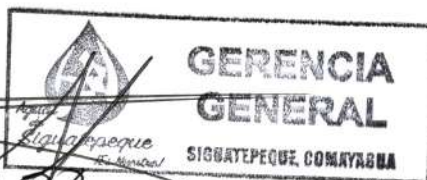
CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-399		82.00	MANGUERA POLIETILENO 1/4 PIE	14.78	0.00	0.00	181.83	1,212.17

Descripción :

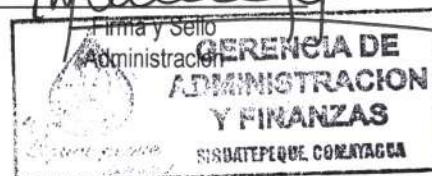
ADQUISICION DE MANGUERA DE POLIETILENO PARA REALIZAR SUSTITUCION DE EQUIPO DAÑADO EN EL PANEL DE CONTROL DE SISTEMA HIDRONEUMATICO EN PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GUARATORO PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	1,212.17
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	181.83
TOTAL	1,394.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Número		COTIZACION		Fecha	
0000000010248				3/12/2024	
Cliente		Referencia	Vendedor	Validez en días	
AGUAS DE SIGUATEPEQUE			200		
		Condición de Venta			
		CONTADO			
Cantidad	Codigo	Descripción		Precio Unitario	Valor
82.00	MV-4	PIE MANGUERA VAQUELITA 1/4		14.7826	1,212.17
===== U L =====					

Sub Total	L1,212.17	Impuesto	L181.83	Total	L1,394.00
-----------	-----------	----------	---------	-------	-----------

Firma autorizada



REMAIN
SOLUCIÓN Y SERVICIO
Propietaria: Elia Mejía
Calle 21 de Agosto, 6 Ave. Bo. El Carmen,
Esquina Opuesta al Restaurante Palacio China, Siguatepeque, Comayagua
E-mail: maelia_will@yahoo.es
Tel. 2773-7320 / 9543-0473 / R.T.N.: 10071980004860

Factura No. 000-002-01-00029848

CAI 3869EE-BC9811-BC449D-C165CC-165DD2-A1

Fecha límite de emisión: 4/1/2025
Rango Válido 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00032000

Cliente : AGUAS DE SIGUATEPEQUE	Orden de Compra No.: 4913-2024
RTN : 03189009236897	
Dirección :	

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

Emisión	Vencimiento	Condiciones de venta:
9/12/2024	9/12/2024	CONTADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	% IMP.	SUB TOTAL
PIE MANGUERA VAQUELITA 1/4	82.00	14.78	0.00	15.00	1,212.17
ORIGINAL					

Sub total	L1,212.17
-----------	-----------

Descuentos y rebajas	Importe Exento	Importe Exonerado	Importe Gravado 15%	Importe gravado 18%
L0.00	L0.00	L0.00	L1,212.17	L0.00

I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura L.
L181.83	L0.00	L1,394.00

==Son Mil Trescientos Noventa Y Cuatro Lempiras Exactos==

Nombre del Cliente Firma del Cliente



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4914-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/12/24

Señor(s): FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Rtn: 031819811018738

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE 21 DE AGOSTO ATRAS

Telefono: 9982-5114

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		1.00	LAVADO DE MOTOCICLETA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Descripción :

LAVADO DE MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CON PLACA GBA0040 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	100.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	100.00



Firma y Sello
Gerente General





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 02 / 12 / 2024

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
MOTO	L100.00 ✓
LAVADO GENERAL PICKUP	L. 130.00
LAVADO PICKUP CON MOTOR	L.200.00
CAMION PEQ.	L.150.00
CAMION PEQ CON MOTOR	L.200.00
CAMION MED	L.200.00
CAMION MED CON MOTOR	L.300.00
CAMION GDE.	L.300.00
CAMION GDE CON MOTOR	L.420.00
ENGRASE	L.150.00
CHAMPUSEADO	L.1,500.00

Vehículo: Yamaha XTZ

Placa: XT20040 TOTAL: 100.00

OBSERVACIONES:





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO AUTO CLEAN CAR WASH

Prop. Franklin Nicolas Alvarado Ramos
Barrio El Centro, calle 21 de Agosto, atrás de Empresa ETUL,
frente a Funerales San Gabriel, Siguatepeque, Comayagua
R.T.N. 03181981018738
Cel. 9982-5114 E-mail: afrank.alvaradoramos1981@gmail.com

Fecha: 3 / 1 / 2025

CLIENTE: Aguas de Siguatepeque RTN 03189009236897

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
8	Lavados Moto			1,339 - 13
4	Lavados pick up			
1	camion			

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

Total en Letras L.: mil quinientos
cuarenta exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

CAI: 267EA1-6913F6-2D5AE0-63BE03-0909AD-90

F. de la Solicitud: 09/11/2024 F. Limite de Emisión: 09/11/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007000

FACTURA 000-001-01-00 No 006902

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Imp. Exonerado L.
Imp. Exento L.
Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL
A PAGAR

L. 200. 87

L.

L. 1,540. 00

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4915-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 05/12/24

Señor(s): DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL

Rtn: 05011977055804

Dirección: CALLE 21 DE AGOSTO, 14-15 AVE SIGUATEPEQUE

Telefono: 2722-3339

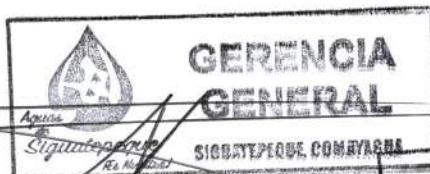
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-393		2.00	BRAZO PARA LAMPARA COBRA	330.43	0.00	0.00	99.13	660.87

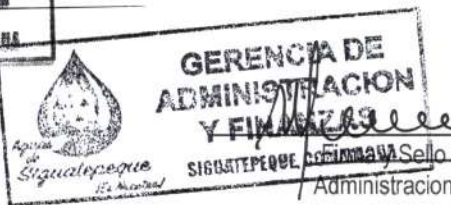
Descripción :

ADICION DE BRAZO PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS PARA ILUMINACION EN LA ESTACION DE BOMBEO LA FRESERA, PROPIEDAD LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	660.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	99.13
TOTAL	760.00



Firma y Sello
Gerente General

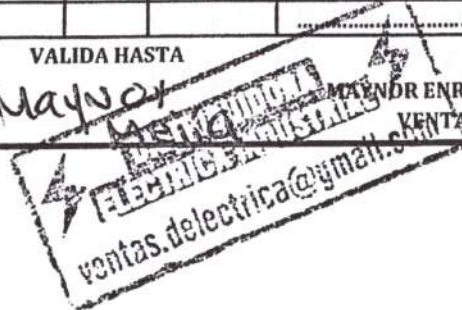


Firma y Sello
Administración

DISTRIBUIDORA ELECTRICA

Materiales Eléctricos | Equipo De Control Y Automatización | Herrajes Y Equipo Para Media Tensión | Herramientas | Cables De Control Y Potencia | Equipos De Seguridad Industrial | Iluminación | Asesoría Técnica.

EMPRESA	AGUAS DE SIGUATEPEQUE			COTIZACION No.	10-190
ASUNTO	COTIZACION			FECHA:	5-Dec-24
RTN				CIUDAD	SIGUATEPEQUE
CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P./UNITARIO	TOTAL
1	2	UND	BRAZO PARA LAMPARA 3FT	330,44	660,87
			U.L.		
VALIDA HASTA May 2025 MAYOR ENRIQUE MEJIA HERNANDEZ VENTAS Y SUMINISTROS				SUB-TOTAL	660,87
				ISV	99,13
				TOT / PAGAR	760,00





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4916-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 06/12/24

Señor(s): NORA MICHELLE BARAHONA

Rtn: 03181985023868

Dirección: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono: _____

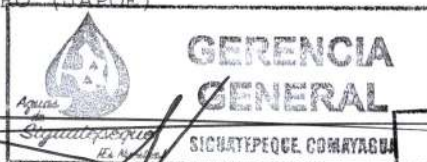
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-01-311		23.00	MERIENDAS	120.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
02-01-311		23.00	JUGOS	25.00	0.00	0.00	0.00	575.00

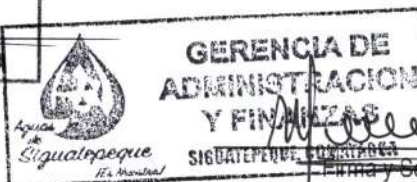
Descripción:

ATENCIONES PARA PRESIDENTES DE PATRONATOS BARRIO SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO, SAN MIGUEL, SAN LUIS DE AGUAS CALIENTES, SUYAPITA, SAN JUAN, EL CARMEN, MACARUYA Y PERSONAL TECNICO DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE QUE PARTICIPARA EN GIRA DE LA RUTA DEL AGUA AL ACUEDUCTO DE JESUS DE OTORO (JAOE)

SUB-TOTAL	3,335.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,335.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

COMEDOR LAS CONCHITAS



Prop. Nora Michelle Barahona

Profesion u Oficio Tecnico Comercio

R.T.N. 03181985023868 CEL: 8987-6464 / 2740-1291

E-mail: michelle_barahona23@hotmail.com

Bo. Calan, Frente a Tukas Truiking Local

De Color Mostaza Siguatopeque Comayagua

CAI: 1F856E-18EABC-2D6EE0-63BE03-090946-D7



Fecha: 6 de Dic del 2024

Cliente: Aguas De Siguatopeque

Direccion:

R.T.N.

0318-9009-236897

Const. de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. .S.A.G.

IMPRENTA LA CENTRAL. Comayagua R.T.N. 03011373302396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS L.	RECIO U.	TOTAL
23	Burritas		120	2760 00
23	Jugos		25	575 00
Original : Cliente				
Copia : Obligado Tributario Emisor				
TOTAL				

Rango Autorizado del 000-001-01-00070301

000-001-01-00075300

Fecha Limite de Emision 12/08/2025

Cantidad en Letras Tres mil

Trescientos treinta y

FACTURA No.

000-001-01-00075395

CONTADO

CREDITO



RTN: 03181985023868

Firma

DESC / Y REBAJAS. O. L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TAZA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	3335 00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4917-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 06/12/24

Señor(s): CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

Rtn: 03181976005439

Dirección: BO. SAN ANTONIO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono: 2773-2364

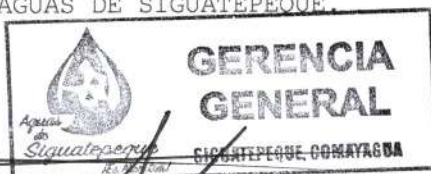
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		1.00	MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO	9,880.80	0.00	0.00	0.00	9,880.80

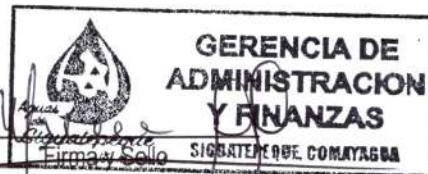
Descripción :

MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE SELECTOR/ DE 3 POSICIONES DAÑADO EN EL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE JAIME ROSENTHAL OLIVA QUE ES PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	9,880.80
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	9,880.80



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

**PROPUESTA DE MANTENIMIENTO A GENERADOR ELECTRICO
EN PLANTA DE TRATAMIENTO ROSENTHAL, PROPIEDAD DE
UNIDAD DESCONCENTRADA MUNICIPAL AGUAS DE
SIGUATEPEQUE**

CIMEQH – 1901

PROYECTO: MANTENIMIENTO A GENERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO ROSENTHAL

UBICACIÓN: Potrerillos
Siguatopeque - Comayagua

PROPIETARIO: Unidad Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

FECHA: 06 de Diciembre, 2024

ALCANCES:

- Brindar mantenimiento a generador de estación de tratamiento de agua Rosenthal con el objetivo de mejorar su servicio.

DESCRIPCION FINANCIERA DEL PROYECTO

Se presenta descripción financiera de inversión:

NO.	DESCRIPCION	DATOS DEL PROYECTO		PRECIO
		CANTIDAD	UNIDAD	
1	MANTENIMIENTO A GENERADOR ELECTRICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO ROSENTHAL			
1.1	INTERRUPTOR 3 POSICIONES GENERICO ADATABLE GENERADOR CUMMINS, MODELO DGDK5709409 SERIE / D050775160	1	GLOBAL	L9,880.80

1. TIEMPO ESTIMADO DE PROYECTO

Tiempo de Ejecución de Proyecto: 1 día

Atte.


Carolina Martínez
Ingeniero de Proyectos
CIMEQH 1901



Carolina Jezabel Martínez Márquez

INGENIERO ELECTRICISTA INDUSTRIAL

Domicilio Familiar: Barrio San Antonio, media cuadra al Oeste del Kinder Mi Tesoro,
casa de ladrillo visto, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

R.T.N. 03181976005439 Cel.: 9500-0727 E-mail: carola52003@yahoo.com

CAI: 284BC3-799AFD-5C16E0-63BE03-09091F-57

RECIBO POR HONORARIOS

PROFESIONALES N°

000-001-04-000 00451

POR LPS. 9,880.80

Recibí de: Aguas de Siguatepeque

R.T.N. 0318 9009 236897

La Suma neta de: nueve mil ochocientos ochenta 80/100 Lempiras

Por concepto de: Mantenimiento a Generador planta Rosenthal

Fecha: 09 de 01

del 2025



FIRMA

Total Por Honorarios L.	9880.80
Total de la Retención L.	/
Total Neto Recibido L.	9880.80

Inicial: 000-001-04-00000451 Final: 000-001-04-00000500

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4918-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/12/24

Señor(s): INTEGRAL DE ALIMENTOS S. DE R.L

Rtn: 03189018001564

Dirección: BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono: _____

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-311		8.00	MANZANA ROJA CAJA	1,350.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
01-01-311		4.00	UVA CAJA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00

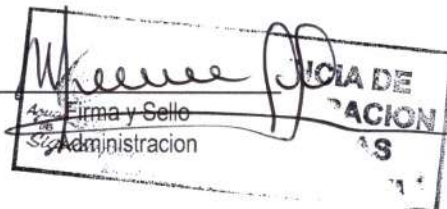
Declaración:

ADQUISICION DE UVAS Y MANZANAS POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO 2024 PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCETRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE EN RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ARDUO Y TESONERO OFRECIDO PARA BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE A TODOS NUESTRO USUARIOS.

SUB-TOTAL	15,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	15,400.00



Firma y Sello
Gerente General



¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 07/12/2024

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200430	UVA ROJA CAJA 18 LB	4	L 1150.00	L 4,600.00
200411	MANZANA ROJA CAJA	8	L 1350.00	L 10,800.00
	TOTAL			L 15,400.00

Nelvin Paz

Sup. Abarrotes y ventas

Cel.31702307

CONTACTO



Servicio al Cliente

3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352



Siguatopeque

Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave



Comayagua

Barrio Cabañas
Mall Premier

CONTADO

Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-05608339
CAI: 25CC62-84CA8F-5F6AE0-63BE03-09096A-71
No. Recibo: 00000PT001000269194
Fecha : 11/12/2024 8:57 a. m.

Cajero: DYANEZ DYANEZ
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: P1001

Cod. Descripción
Cant UM Pxl Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
200430 UVA ROJA CAJA 18 LB

4 UND 1,000.0 4,000.0 G15
2000411 MANZANA ROJA CAJA

8 UND 1,173.9 9,391.3 G15

-----Última Línea-----

Número de Productos:

2

Subtotal: 13,391.30
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 0%: 0
I.S.V 0%: 0
Importe Gravado 15%: 13,391.30
I.S.V 15%: 2,008.70
Importe Gravado 18%: 0
I.S.V 18%: 0
TOTAL A PAGAR: 15,400.00

Total L 0.00

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS 00\100 LE
MPIRAS.
Cheque 15,400.00

Cuenta Miembro 2012345359451.
Puntos Emitidos: 10,267
Puntos Usados...: 0
Balance de Puntos: 54,510
Rango Autorizado:
001-001-01-05500001 a 001-001-01-06500000
Fecha límite de emisión: 31/10/2025

*** Original cliente - Copia emisor ***

Terminos de Devoluciones
Para devoluciones y reclamos
presentar factura 2 dias max
percedero y 4 dias para el resto
No reembolsamos efectivo.
Gracias por su compra.
Esperamos que vuelva.





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4919-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/12/24

Señor(s): SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Rtn: 03181977016476

Dirección: MEDIA CUADRA AL ESTE DE CIRCULO OSDY

Telefono: 2773-3938

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-393		6.00	CONTACTOR 50 AMP BOBINA 220V	4,956.52	0.00	0.00	4,460.87	29,739.13
01-01-393		6.00	CAPACITOR 12.5KVAR/480	1,956.52	0.00	0.00	1,760.87	11,739.13
01-01-393		1.00	CABLE #10 THHN AWG CAJA	1,982.26	0.00	0.00	297.34	1,982.26
01-01-393		3.00	CINTA AISLANTE	133.04	0.00	0.00	59.87	399.13
01-01-393		200.00	CABLE #4 THHN AWG FT	23.46	0.00	0.00	703.82	4,692.16
01-01-393		70.00	CABLE #6 THHN AWG FT	14.39	0.00	0.00	151.11	1,007.39
01-01-393		15.00	CONECTOR DE ALUMINIO 25/25	24.34	0.00	0.00	54.78	365.22
01-01-393		1.00	TUBO EMT 2" LANCE 10FT	426.08	0.00	0.00	63.91	426.09
01-01-393		1.00	MUFA 2"	148.69	0.00	0.00	22.30	148.70
01-01-393		1.00	RIEL STRUT BAJO	256.52	0.00	0.00	38.48	256.52
01-01-393		5.00	ABRAZADERA STRUT 2"	12.17	0.00	0.00	9.13	60.87
01-01-393		50.00	TUERCA PARA PERNO 3/8	1.08	0.00	0.00	8.15	54.35
01-01-393		50.00	ARANDELA DE 3/8	1.30	0.00	0.00	9.78	65.22
01-01-393		1.00	CONECTOR EMT 1/2	6.30	0.00	0.00	0.95	6.30
01-01-393		1.00	TUBO EMT 1/2	82.60	0.00	0.00	12.39	82.61
01-01-393		4.00	ABRAZADERA STRUT 1/2	6.21	0.00	0.00	3.73	24.87
01-01-393		1.00	VARILLA POLO TIERRA 5/8	152.17	0.00	0.00	22.83	152.17
01-01-393		1.00	GRAPA PARA VARILLA POLO TIERRA	24.36	0.00	0.00	3.66	24.36
01-01-393		20.00	TORNILLO PUNTA BROCA 3/8X1	0.86	0.00	0.00	2.61	17.39
01-01-393		4.00	PERNO/VARILLA ROSCADA 3/8X10	100.00	0.00	0.00	60.00	400.00

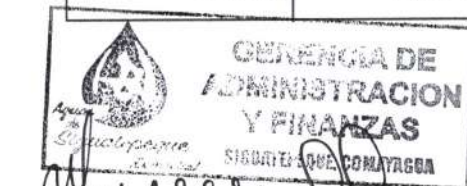
Descripción:

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR SUSTITUCION DE EQUIPO DAÑADO EN BANCO DE CAPACITORES EN ETAP ROSENTHAL Y CAMBIO DE MEDIDOR ELECTRICO EN ESTACION DE BOMBEO CURTIEMBRE, PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	51,643.87
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	7,746.58
TOTAL	59,390.45



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



sábado 07 de diciembre de 2024
11:35:56

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ
HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938
RTN: 03181977016476 Email: suministrosmana@gmail.com

Nombre: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Fecha: sábado 07 de diciembre de 2024

11:35:56

Cotización: 37917

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
525	CONECTOR DE COMPRESION TIPO C 1/0 A 2/0 25A25	15	L28.00	L420.00
642	FT DE TUBO EMT DE 2 (LANCE DE 10 FT)	10	L49.00	L490.00
611	MUFA EMT DE 2	1	L171.00	L171.00
564	FT RIEL STRU BAJO (LANCE DE 10 FT)	10	L29.50	L295.00
1551	ABRAZADERA STRU DE 2	5	L14.00	L70.00
4656	VARILLA ROSCADA 3/8X10	4	L115.00	L460.00
2384	CAPACITOR DE 12.5 VAR 480V RTR-SPAIN C480125	6	L2,250.00	L13,500.00
4672	ARANDELA DE 3/8 MARCA FIERO 44545	50	L1.50	L75.00
616	CONECTOR EMT DE 1/2	1	L7.25	L7.25
578	TUBO EMT DE 1/2 CLASE B	1	L95.00	L95.00
1094	ABRAZADERA STRU DE 1/2	4	L7.15	L28.60
2135	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X6 S/GRAPA	1	L175.00	L175.00
4804	GRAPA PARA VARILLA POLO TIERRA 5/8	1	L28.00	L28.00
1493	TORNILLO P/B 3/8X1 ALUZIN	20	L1.00	L20.00
3266	CONTACTOR SCHNEIDER 50 AMP 220V	6	L5,700.00	L34,200.00
3516	TUERCA P/PERNO HEXA 3/8 44550	50	L1.25	L62.50
218	CINTA 3M SCOTCH SUPER 33	3	L153.00	L459.00
455	FT CABLE THHN #4 NEGRO PHELPS DODGE	200	L26.98	L5,396.00
193	FT CABLE THHN #6 BLANCO PHELPS DODGE	70	L16.55	L1,158.50
114	FT CABLE THHN #10 NEGRO PHELPS DODGE	328	L6.95	L2,279.60

Cotización valida por 10 días

COTIZACIÓN HECHA POR

Sub Total	L. 51,643.87
Impuesto	L. 7,746.58
Total	L. 59,390.45



"Siendo parte de cada uno de tus proyectos"
RTN 05019011345858

Venta de materiales Eléctricos, Ferreteros, Automatización y Proyectos

FECHA DE REALIZACION

03/Diciembre/2024

FECHA DE EXPIRACIÓN

07/Diciembre/2024

N ° DE COTIZACION

000-00194

CLIENTE:	Nombre de la empresa Solicitado por Dirección Proyecto	AGUAS DE SIGUATEPEQUE
-----------------	---	-----------------------

Reciban un cordial saludo de nuestro equipo de trabajo de *RyK Industrial*, gustosamente enviamos a usted cotización detallada de la siguiente manera:

Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Contactador 50Amp. 240V, Schneider	6	4,290.00	25,740.00
2	Capacitor 12.5 480V, Marca	6	2,990.00	17,940.00
3	Cable #10, azul o rojo, Phelps Dodge (328)	1	2,190.00	2,190.00
4	Cinta 33x66	3	140.00	420.00
5	Varilla 5/8x8 c/grapa	1	250.00	250.00
6	Cable THHN #4, rojo o negro, Phelps Dodge (pies)	200	30.95	6,190.00
7	Cable THHN #6, rojo o negro, Phelps Dodge (pies)	70	19.95	1,396.50
8	Conector 25 A 25	15	19.60	294.00
9	Tubo EMT 2	1	595.00	595.00
10	Mufa EMT 2	1	195.00	195.00
11	Abrazadera Strut 2"	5	19.00	95.00
12	Conector EMT 1/2	1	10.00	10.00
13	Tubo EMT ½	1	125.00	125.00
14	Abrazadera Strut ½	4	10.00	40.00
15	Riel bajo Strut	1	165.00	165.00
16	Tuerca 3/8	50	3.30	165.00
17	Arandela 3/8	50	3.00	150.00
18	Varilla roscada 3/8x10	4	115.00	460.00
19	Tornillo p/broca 3/8x1	20	2.00	40.00
MATERIAL SUJETO A VENTAS			SUB TOTAL	56,460.50
Capacitor cotizado, ya se les vendieron enviamos Ficha Técnica.			ISV 15%	8,469.08
			Total	64,929.58

Este es un presupuesto de los artículos indicados, sujeto a las condiciones que se indican a continuación:

IMPORTANTE	UNA VEZ HECHO PEDIDO CONFORME A COTIZACION, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Condiciones de Pago:	CONTADO Transferencia a cualquiera de las 3 cuentas: Cuenta de Ahorro Banco de Occidente a nombre de Juan Jose Kury No. 212060766324 Cuenta de Ahorro BAC a nombre de Juan Jose Kury No. 742237901 Cuenta Cheque Banco Ficohsa a nombre de RyK Industrial 63249000000885 "Pago con tarjeta de crédito o débito tendrá un cobro adicional por políticas Bancarias"

San Pedro Sula, Cortes, Barrio Paz Barahona, 13 Calle, entre 3ra y 4ta. Avenida S.O.
Teléfono y Whatsapp: 3197-6743 - 9934-5290 / Correo Electrónico: jkuryryk@live.com



Telemecanique



Autonics
Sensores y Controladores



Credito

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguetepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

No Factura: 000-002-01-00031075

Fecha: 13/12/2024

08:20:12

ORIGINAL

RTN: 03189009236897

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
✓1094	ABRAZADERA STRU DE 1/2	4	L 7.15	L 28.60
✓1551	ABRAZADERA STRU DE 2	5	L 14.00	L 70.00
✓4672	ARANDELA DE 3/8 MARCA FIERO 44545	50	L 1.50	L 75.00
✓2384	CAPACITOR DE 12.5 VAR 480V RTR-SPAIN C480	6	L 2,250.00	L 13,500.00
✓218	CINTA 3M SCOTCH SUPER 33	3	L 153.00	L 459.00
✓525	CONECTOR DE COMPRECION TIPO C 1/0 A 2/0	15	L 28.00	L 420.00
✓616	CONECTOR EMT DE 1/2	1	L 7.25	L 7.25
✓3266	CONTACTOR SCHNEIDER 50 AMP 220V	6	L 5,700.00	L 34,200.00
✓114	FT CABLE THHN #10 NEGRO PHELPS DODGE	328	L 6.95	L 2,279.60
✓455	FT CABLE THHN #4 NEGRO PHELPS DODGE	200	L 26.98	L 5,396.00
✓193	FT CABLE THHN #6 BLANCO PHELPS DODGE	70	L 16.55	L 1,158.50
✓642	FT DE TUBO EMT DE 2 (LANCE DE 10 FT)	10	L 49.00	L 490.00
✓564	FT RIEL STRU BAJO (LANCE DE 10 FT)	10	L 29.50	L 295.00
✓4804	GRAPA PARA VARILLA POLO TIERRA 5/8	1	L 28.00	L 28.00
✓611	MUFA EMT DE 2	1	L 171.00	L 171.00
✓1493	TORNILLO P/B 3/8X1 ALUZIN	20	L 1.00	L 20.00
✓578	TUBO EMT DE 1/2 CLASE B	1	L 95.00	L 95.00
✓3516	TUERCA P/PERNO HEXA 3/8 44550	50	L 1.25	L 62.50
✓2135	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X6 S/GRAPA	1	L 175.00	L 175.00
✓4656	VARILLA ROSCADA 3/8X10	4	L 115.00	L 460.00
Descuentos y Rebajas				L 0.00
Sub Total				L 51,643.87
Importe Exonerado				L 0.00
Importe Gravado 15%				L 51,643.87
Importe Exento				L 0.00
ISV 15%				L 7,746.58
Total				L 59,390.45

CAI: 256639-3C0CE1-9406E0-63BE03-090908-14

Fecha limite de emisión: 26/10/2025

Autorizado: 000-002-01-00030001 al 00040000

Original: Cliente copia: Obligado Tributario

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4920-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 07/12/24

Señor(s): RESTAURANTE DON TIKI

Rtn: 07141934001409

Dirección: BARRIO PASO HONDO SIGUATEPEQUE

Telefono:

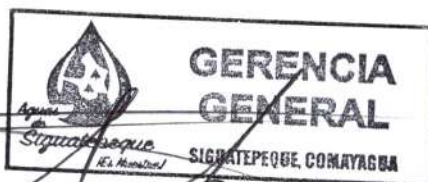
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-311		18.00	CENAS	700.00	0.00	0.00	1,890.00	12,600.00
01-02-311		20.00	CENAS	700.00	0.00	0.00	2,100.00	14,000.00
02-01-311		15.00	CENAS	700.00	0.00	0.00	1,575.00	10,500.00
02-02-311		32.00	CENAS	700.00	0.00	0.00	3,360.00	22,400.00
02-05-311		1.00	ISLA DE BOQUITAS	26,586.96	0.00	0.00	3,988.04	26,586.96

Descripción :

ATENCIONES PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, JUNTA DIRECTIVA, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE EN EL MARCO AL CONVIVIO NAVIDEÑO 2024.

SUB-TOTAL	86,086.96
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	12,913.04
TOTAL	99,000.00



Firma y Sello
Gerente General





RESTAURANTE DON TIKI

Bo. Paso Hondo, Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A.

Tel: (504) 2-773-07-18/ Fax: (504) 2-773-30-31

www.dontikis.com



Siguatepeque, 02 de diciembre de 2024

COTIZACION N°.856371-2024

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE (CENA BAILABLE)

FECHA Y HORA DEL EVENTO: 07 DE DICIEMBRE 2024 HORA 6:00PM- 2:00 AM

PARTICIPANTES: 85 PERSONAS

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando cotización de los servicios requeridos, para nosotros es un placer atenderla como usted se lo merece.

Cant.	Servicio	Incluye	Precio Unitario	Precio Total
85	Cenas especiales.	Incluye: 1 entrada, 1 carne, 3 guarniciones, pan con ajo, gaseosa con refil	L 650.00	L 55,250.00
	Isla de bocadillos	Variedad de bocadillos entre dulces y salados.		L 26,586.96
	50 tamales de cerdo 50 torrijas			L 4,250.00
1	Servicios complementarios: salón La Historia completamente equipado, personal logístico, seguridad. Amplio estacionamiento.	Mesas, sillas, mobiliario, cristalería, manteles, sobre manteles, forros y listones, iluminación, A/C, sonido pantalla, pódium, meseros, internet, montaje escuela.		CORTESIA
		Alquiler de data por hora L 250.00 mas impto.		
Subtotal				L 86,086.96
Imp. 15%				L 12,913.04
Total				L 99,000.00

PARA DEPOSITOS

BANCO OCCIDENTE CTA CHEQUE #11 601 0024630 A NOMBRE DE RESTAURANTE DON TIKI/MATEO E. HERRERA

Cotización valida

Forma de pago 50% anticipo para reservación

50% restante un día antes de evento

¡Para nosotros es un placer atenderle!

Cielo Herrera



02 DE DICIEMBRE de 2024
Siguatepeque, Comayagua

SEÑORES AGUAS DE SIGUATEPEQUE

POR ESTE MEDIO PRESENTAMOS UNA FORMAL COTIZACION POR
ALIMENTACION DE:

85 cenas L.61,000.00

Isla de bocadillos L28,550.00

Tamales L.5,200.00

HACIENDO UN TOTAL DE L. 108,962.50 CON ISV INCLUIDO.

ESPERAMOS SU PRONTA RESPUESTA



Barrio Suyapita, frente a iglesia Calanterique.
Tel: 2773-3705
Cel: 9680-9992

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4921-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 10/12/24

Señor(s): FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Rtn: 031819811018738

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE 21 DE AGOSTO ATRAS

Telefono: 9982-5114

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		1.00	LAVADO GENERAL DE MOTOCICLETA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Descripción:	SUB-TOTAL	100.00
LAVADO GENERAL DE MOTOCICLETA YAMAHA YBR125 PLACA BDT7158	DESCUENTO	0.00
ASIGNADA AL AREA DE CORTE Y RECONEXION DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL	FLETE	0.00
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.	15% ISV	0.00
	TOTAL	100.00



Firma y Sello
Gerente General





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 10 / 12 / 2024

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
MOTO	L100.00 ✓
LAVADO GENERAL PICKUP	L. 130.00
LAVADO PICKUP CON MOTOR	L.200.00
CAMION PEQ.	L.150.00
CAMION PEQ CON MOTOR	L.200.00
CAMION MED	L.200.00
CAMION MED CON MOTOR	L.300.00
CAMION GDE.	L.300.00
CAMION GDE CON MOTOR	L.420.00
ENGRASE	L.150.00
CHAMPUSEADO	L.1,500.00

Vehículo: Yamaha

Placa: BDT 7168 TOTAL: 100.00

OBSERVACIONES:





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO AUTO CLEAN CAR WASH

Prop. Franklin Nicolas Alvarado Ramos
Barrio El Centro, calle 21 de Agosto, atrás de Empresa ETUL,
frente a Funerales San Gabriel, Siguatepeque, Comayagua
R.T.N. 03181981018738
Cel. 9982-5114 E-mail: afrank.alvaradoramos1981@gmail.com

Fecha: 3 / 1 / 2025

CLIENTE: Aguas de Siguatepeque

RTN 03189009236897

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
8	Lavados Moto			1,339 - 13
4	Lavados pick up			
1	camion			

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

Total en Letras L.: mil quinientos
cuarenta exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

CAI: 267EA1-6913F6-2D5AE0-63BE03-0909AD-90

F. de la Solicitud: 09/11/2024 F. Limite de Emisión: 09/11/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007000

FACTURA 000-001-01-00 No 006902

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	200.87
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,540.00



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4922-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/12/24

Señor(s): GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Rtn: 08019004467912

Dirección: M.D.C FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Telefono:

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		2.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,629.58	0.00	0.00	1,988.87	13,259.17

Descripción :

MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULOS DOBLE CABINA CON PLACA GHB0138 Y GHB0139 ASIGNADOS AL PROGRAMA HND-020-B DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	13,259.17
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,988.87
TOTAL	15,248.04



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Orden: 612303211
Cliente: 786244 - AGUAS DE SIGUATEPEQUE
Dirección: BARRIO ABAJO 5TA CALLE SE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO
Fecha ofrecido: 03.12.2024 14:24

Fecha pro-forma: 11.12.2024 134822
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 03.12.2024 09:07:02

Vehículo:	0002563008	Matrícula:	GHB0138
Marca:	MAZDA	Motor:	RZ4EYK7881
Modelo:	BT-50 MID PLUS D/C 1.9L 4X4 T/M TDi	Chasis:	MP2TFS87JPT001551
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	9,609	Fecha venta:	08.05.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	3,582.00
ROTACION DE RUEDAS	0.00
INSPECCION DE FILTRO DE A/C	0.00
INSPECCION MULTIPUNTOS	0.00
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
ALINEADO Y BALANCEO	0.00
CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DEL	0.00
CAMBIO DE ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA	0.00
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	3,582.00

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,582.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_A1W9	1,144.63	0.00	0	1,144.63
3.000	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	1,050.90	0.00	0	1,050.90
1.000	FILTRO DE ACEITE	635.18	0.00	0	635.18
1.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	0.00	0	157.85
1.000	EMPAQUE TORNILLO ACEITERA	59.02	0.00	0	59.02
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		3,047.58	0.00		3,047.58



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEG
Servicio de taller

PRO-FORMA
Página 2 de 2
RTN:08019004467912

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,582.00	0.00	0.00	3,582.00
REPUESTOS / MATERIALES:	3,047.58	0.00	0.00	3,047.58

SUBTOTAL: L 6,629.58

IVA L 994.44

TOTAL DE LA ORDEN: L 7,624.02

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEG
Servicio de taller

PRO-FORMA
Página 1 de 2
RTN:08019004467912

Orden: 612303206

Cliente: 786244 - AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO ABAJO 5TA CALLE SE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA

Asesor: FRANCIS VALERIA RIVERA GARCÍA

Fecha ofrecido: 18.12.2024 15:07

Fecha pro-forma: 11.12.2024 134856

Estado: 7 FINALIZADA

Condición de pago: CONTADO

Fecha apertura: 03.12.2024 09:07:41

Vehiculo:	0002563004	Matricula:	GHB0139
Marca:	MAZDA	Motor:	RZ4EYK7874
Modelo:	BT-50 MID PLUS D/C 1.9L 4X4 T/M TDi	Chasis:	MP2TFS87JPT001560
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	9,912	Fecha venta:	08.05.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	3,582.00
ROTACION DE RUEDAS	0.00
INSPECCION DE FILTRO DE A/C	0.00
INSPECCION MULTIPUNTOS	0.00
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
ALINEADO Y BALANCEO	0.00
CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DEL	0.00
CAMBIO DE ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA	0.00
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	3,582.00

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,582.00

PUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_A1W9	1,144.63	0.00	0	1,144.63
3.000	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	1,050.90	0.00	0	1,050.90
1.000	FILTRO DE ACEITE	635.18	0.00	0	635.18
1.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	0.00	0	157.85
1.000	EMPAQUE TORNILLO ACEITERA	59.02	0.00	0	59.02
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		3,047.58	0.00		3,047.58



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEG
Servicio de taller

PRO-FORMA
Página 2 de 2
RTN:08019004467912

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,582.00	0.00	0.00	3,582.00
REPUESTOS / MATERIALES:	3,047.58	0.00	0.00	3,047.58

SUBTOTAL: L 6,629.58

IVA L 994.44

TOTAL DE LA ORDEN: L 7,624.02

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00142051

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001300117 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 786244-AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO ABAJO 5TA CALLE SE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA BARRIO ABAJO SIGUATEPEQUE

Fecha emision: 12.12.2024 09:38:23

RTN: 03189009236897

Orden Trabajo: 612303206

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97640638

Vehiculo: 0002563004
Marca: 012-MAZDA
Modelo: ZR58 LAX
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 9,912

Placa: GHB0139
Numero Motor: RZ4EYK7874
Numero Chasis: MP2TFS87JPT001560
Año: 2023
Fecha de Venta: 08.05.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AMZ025	ROTACION DE RUEDAS	99.50	0.00	99.50
0AMZ026	INSPECCION DE FILTRO DE A/C	199.00	0.00	199.00
0AMZ023	INSPECCION MULTIPUNTOS	497.50	0.00	497.50
0AMZ028	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	497.50	0.00	497.50
0AMZ024	ALINEADO Y BALANCEO	1,094.50	0.00	1,094.50
0AMZ039	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DEL	298.50	0.00	298.50
0AMZ040	CAMBIO DE ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA	298.50	0.00	298.50
0AMZ037	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	597.00	0.00	597.00
Sub Total Lps:		3,582.00	0.00	3,582.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
3.00	000000000550042045	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	350.30	1,050.90
7.00	000000000550047004	RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_A1W9	163.52	1,144.63
1.00	1K01-10-403	EMPAQUE TORNILLO ACEITERA	59.02	59.02
1.00	1K07-23-802	FILTRO DE ACEITE	635.18	635.18
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
Total Repuestos / Materiales				3,047.58

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No.: 001-005-01-00142051

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001300117 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 786244-AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO ABAJO 5TA CALLE SE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA BARRIO ABAJO SIGUATEPEQUE

Fecha emision: 12.12.2024 09:38:23

RTN: 03189009236897

Orden Trabajo: 612303206

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97640638

Vehiculo: 0002563004
Marca: 012-MAZDA
Modelo: ZR58 LAX
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 9,912

Placa: GHB0139
Numero Motor: RZ4EYK7874
Numero Chasis: MP2TFS87JPT001560
Año: 2023
Fecha de Venta: 08.05.2023

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 02 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica p...

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,582.00

Repuestos: L 694.20

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 2,353.38

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,629.58

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Se de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 994.44

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,624.02



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00142052

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001300118 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 786244-AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO ABAJO 5TA CALLE SE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA BARRIO ABAJO SIGUATEPEQUE

Fecha emision: 12.12.2024 09:39:19

RTN: 03189009236897

Orden Trabajo: 612303211

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97640642

Vehículo:	0002563008	Placa:	GHB0138
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	RZ4EYK7881
Modelo:	ZR58 LAX	Numero Chasis:	MP2TFS87JPT001551
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	9.609	Fecha de Venta:	08.05.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0AMZ025	ROTACION DE RUEDAS	99.50	0.00	99.50
0AMZ026	INSPECCION DE FILTRO DE A/C	199.00	0.00	199.00
0AMZ023	INSPECCION MULTIPUNTOS	497.50	0.00	497.50
0AMZ028	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	497.50	0.00	497.50
0AMZ024	ALINEADO Y BALANCEO	1,094.50	0.00	1,094.50
0AMZ039	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL DEL	298.50	0.00	298.50
0AMZ040	CAMBIO DE ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA	298.50	0.00	298.50
0AMZ037	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	597.00	0.00	597.00
	Sub Total Lps:	3,582.00	0.00	3,582.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
3.00	000000000550042045	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	350.30	1,050.90
7.00	000000000550047004	RIM R4L 15W40 CK4_1*209L_A1W9	163.52	1,144.63
1.00	1K01-10-403	EMPAQUE TORNILLO ACEITERA	59.02	59.02
1.00	1K07-23-802	FILTRO DE ACEITE	635.18	635.18
1.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
Total Repuestos / Materiales				3,047.58

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00142052

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001300118 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 786244-AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO ABAJO 5TA CALLE SE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA BARRIO ABAJO SIGUATEPEQUE

Fecha emision: 12.12.2024 09:39:19

RTN: 03189009236897

Orden Trabajo: 612303211

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97640642

Vehiculo: 0002563008
Marca: 012-MAZDA
Modelo: ZR58 LAX
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 9,609

Placa: GHB0138
Numero Motor: RZ4EYK7881
Numero Chasis: MP2TFS87JPT001551
Año: 2023
Fecha de Venta: 08.05.2023

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 02 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,582.00

Repuestos: L 694.20

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 2,353.38

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,629.58

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Actividad de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 994.44

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 7,624.02



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4924-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/12/24

Señor(s): A.Z COMERCIAL S DE R.L

Rtn: 08019001228290

Dirección: TEGUCIGALPA

Telefono: 2231-0629

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-351		6.00	CLORO EN TABLETA CUBETA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00

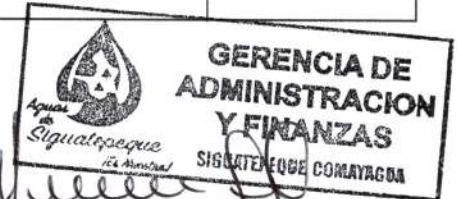
Descripción :

ADQUISICION DE CLORO EN TABLETA PARA REALIZAR EL PROCESO DE DESINFECCION DE AGUA EN LOS TANQUES CALANTERIQUE, SANTA MARTHA, PARNAZO Y ESTACIONES DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO GUARATORO Y ROSENTHAL DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEQUE.

SUB-TOTAL	48,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	48,000.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.: 0000001955

Fecha: 11/12/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Siguatopeque

Clave: (105) R.T.N.: 03189009236897

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120016	6	cubeta 75	Cloro en tableTa CCh	L. 8,000.0000 L.	0.00 L.	48,000.00

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS 00/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	48,000.00
IMPORTE GRAVADO L.	0.00
SUB TOTAL L.	48,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	48,000.00

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

Página: 1 de 1



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00013666
Fecha: 16/12/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Siguatepeque

Clave: (105) **R.T.N.:** 03189009236897

Orden de compra:

Dirección: Colonia: Bo. Abajo 5ta calle 4 y 5 avenida sur este, ,Siguatepeque, Comayagua/,

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120016	6	cubeta 75	Cloro en tableTa CCh E	L. 8,000.0000 L.	0.00 L.	48,000.00



Comentarios:

ENVIAR A AGUAS DE SIGUATEPEQUE

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	48,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	48,000.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4925-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/12/24

Señor(s): SOLQUIN S.A

Rtn: 05019005474595

Dirección: Carretera Villanueva, CORTES

Telefono: 2670-0496

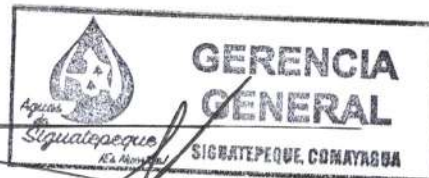
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-351		20.00	CLORO GANULADO CUBETA	3,400.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00

Descripción :

ADQUISICION DE CLORO GRANULADO PARA REALIZAR PROCESO DE DESINFECCION DE AGUA EN LOS TANQUES CALANTERIQUE, SANTA MARTHA, PARNAZO, ESTACIONES DE BOMBEO Y ESTACIONES DE BOMBEO GUARATORO Y ROSENTHAL PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	68,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	68,000.00



Firma y Sello
Gerente General





R.T.N. 05019005474595

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA KM. 16

CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ

Tel.: 2670-0496/99

jefe.ventas.solquin@gmail.com

COTIZACION

Cliente	Aguas de Siguatopeque	Cotización No.	AS0912-24
Contacto	Miram Hernandez / Benjamin Alonso	Fecha	9/12/2024
Tel / Fax	2773-9410/2773-9438	Cotizado por	Manuel Lopez
Condicion de Pago	30 Dias	Tel / Fax	(504) 2670-0496
Correo electrónico	aguasdesiguatopeque@yahoo.cc	Correo electrónico	jefe.ventas.solquin@gmail.com
Dirección			

Cantidad	Descripción	Precio Lps	Total Lps
UNI		UNI	
20.00	Producto - HIPOCLORITO DE CALCIO 67-70%, NSF	L 3,400.00	L 68,000.00
		SubTotal	L 68,000.00
	I.S.V.....	ISV	L -
		TOTAL	L 68,000.00
	PRODUCTO ENTREGADO EN SUS INSTALACIONES		
	CUBETAS DE 45KG.		
	PRODUCTO CON REGISTRO SANITARIO, CERTIFICADO NSF		
	ENTREGA INMEDIATA		

Observaciones

1. Precio en sus bodegas

LA PRESENTE COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION

Aprobación

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Manuel Lopez

Solquin, S.A.

(504) 3237-8337

(504) 2670-0496

CC: Expediente correlativo

CC: Ventas Solquin





A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotizacion No.: 0000001956

Fecha: 11/12/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Siguatpeque

Clave: (105) **R.T.N.:** 03189009236897

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120015	20	Tambo	Cloro granulado 45k, AquaOrg E	L. 3,800.0000 L.	0.00 L.	76,000.00

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	76,000.00
IMPORTE GRAVADO L.	0.00
SUB TOTAL L.	76,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	11,400.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	87,400.00

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

Página: 1 de 1



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

FACTURA N° 001-001-01-00003374

FECHA DE EMISION 12/12/2024

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
RTN: 05019005474595

SOLQUINSA CENTRO DE DISTRIBUCION
Casa Matriz: KM.16 Carretera hacia el Sur, entre Seagro y Bodegas de Keymart, Villanueva, Cortes, Honduras C.A.
Centro Distribucion: Aldea la Cañada, Frente a gasolinera Texaco, Anillo periferico, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras C.A.
Tel: (504) 2670-0496 Cel: (504) 3193-4993
CAI: 8EE4C1-9BAE83-4F46B3-B587AF-4598DF-C9
Rango Autorizado: 001-001-01-00002501 al 001-001-01-00003500
Fecha Limite de Emision: 22/12/2024
contador.solquin@gmail.com

CLIENTE AGUAS DE SIGUATEPEQUE 427
RTN 03189009236897
DIRECCION: Bo. Abajo 4ta calle entre 4ta y 5ta Avenida Sur
VENDEDOR: 26
TIEMPO CREDITO:
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC. 4925-2024
VENCIMIENTO 11/01/2025
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% JALAQ	900.0000	KG	0%	75.555555	68,000.00



ENTREGA DE 20 CUBETAS CON HIPOCLORITO DE CALCIO JALAQ (45 KG C/U)

SESENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	68,000.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	68,000.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	0.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	0.00
Total Factura	L	68,000.00

Recibido por: Firma y Sello: Fecha de Recibido

ORIGINAL

1. Original/Cliente, 2. Copia/Creditos, 3. Copia/Archivo



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4926-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/12/24

Señor(s): FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Rtn: 031819811018738

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE 21 DE AGOSTO ATRAS

Telefono: 9982-5114

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		1.00	LAVADO GENERAL DE VEHICULO	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00

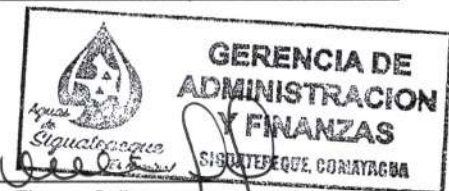
Descripción :

LAVADO GENERAL DE VEHICULO CAMIONETA FORD EVEREST PROPIEDAD DE LA
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	130.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	130.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 11 / 12 / 2024

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
MOTO	L100.00
LAVADO GENERAL PICKUP	L. 130.00 ✓
LAVADO PICKUP CON MOTOR	L.200.00
CAMION PEQ.	L.150.00
CAMION PEQ CON MOTOR	L.200.00
CAMION MED	L.200.00
CAMION MED CON MOTOR	L.300.00
CAMION GDE.	L.300.00
CAMION GDE CON MOTOR	L.420.00
ENGRASE	L.150.00
CHAMPUSEADO	L.1,500.00

Vehículo: Ford everest

Placa: GHB0207 TOTAL: 130.⁰⁰

OBSERVACIONES:





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO AUTO CLEAN CAR WASH

Prop. Franklin Nicolas Alvarado Ramos
Barrio El Centro, calle 21 de Agosto, atrás de Empresa ETUL,
frente a Funerales San Gabriel, Siguatepeque, Comayagua
R.T.N. 03181981018738
Cel. 9982-5114 E-mail: afrank.alvaradoramos1981@gmail.com

Fecha: 3 / 1 / 2025

CLIENTE: Aguas de Siguatepeque RTN 03189009236897

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
8	Lavados Moto			1,339 - 13
4	Lavados pick up			
1	camion			

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

Total en Letras L.: mil quinientos
cuarenta exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

CAI: 267EA1-6913F6-2D5AE0-63BE03-0909AD-90

F. de la Solicitud: 09/11/2024 F. Limite de Emisión: 09/11/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007000

FACTURA 000-001-01-00 No 006902

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Imp. Exonerado L.
Imp. Exento L.
Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 200.87

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,540.00



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4927-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/12/24

Señor(s): SANAA

Rtn: 08019002279807

Dirección: BULEVAR FRANCISCO MORAZAN

Telefono:

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-257		14.00	PARAMETRO ORGANOLEPTICOS AGUA	230.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00
01-01-257		10.00	PARAMETRO FISICO QUIMICOS AGUA	1,254.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00
01-01-257		14.00	PARAMETRO MICROBIOLOGICOS AGUA	400.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00

Descripción :

ANÁLISIS DE MUESTRA DE AGUA ETAPA 1 Y 2 COMO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO DISTRIBUIDA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	21,360.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	21,360.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



SANA A
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
División Metropolitana - Control de Calidad
RGC-24
Tel: 2227-4498

COTIZACION #0103

Señor (es): Servicio Aguas de Siguatepeque

Fecha: 11/12/2024

N°	Parametros	Cantidad	Precio unitario	Precio total
ANALISIS FISICOQUIMICOS				
1	Turbiedad	10 ✓	L. 100.00	L. 1,000.00
2	Color	10 ✓	L. 130.00	L. 1,300.00
3	pH	10	L. 150.00	L. 1,500.00
4	Conductividad	10	L. 60.00	L. 600.00
5	Cloro Residual	10	L. 100.00	L. 1,000.00
ANALISIS MICROBIOLÓGICOS				
6	Coliformes Totales	10	L. 200.00	L. 2,000.00
7	Coliformes Termotolerantes	10	L. 200.00	L. 2,000.00
Total			L. 940.00	L. 9,400.00

Forma de Pago: Deposito en efectivo o cheque certificado en cualquier Sucursal de Banco LAFISE, Cuenta #204101882104

Impuesto: No Aplica

Tiempo de Analisis: 5 a 7 Días

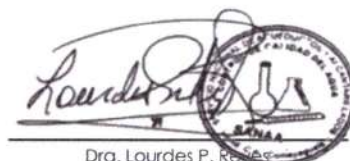
Volumen de Muestra: 1 Litro para el analisis Fisicoquimico y no menos de 300ml para el analisis Bacteriologico

Preservacion: Refrigeracion para muestra Bacteriologica y no debe de tardar mas de 6 horas despues de tomada la muestra al llegar al Laboratorio, para el Fisicoquimico puede venir a temperatura ambiente.

Observaciones: La muestra debe de rotularse con la siguiente información:

- ✓Nombre de la fuente
- ✓Fecha del muestreo
- ✓Nombre de la localidad, municipio, etc
- ✓Hora en que se tomo la muestra
- ✓Nombre del muestreador

- Tomar en cuenta que antes de hacer la recoleccion de las muestras se debe coordinar con el Laboratorio el dia que se le podra recibir.



Dra. Lourdes P. Reyes
Jefe Control de Calidad
SANA A



SANAA
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Division Metropolitana - Control de Calidad
Tel: 2227-4498
RGC-24

COTIZACION #0104

Señor (es): Aguas de Siguatepeque

Fecha:

11/12/2024

Nº	Parametros	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Análisis Físico Químico				
1	Color Aparente	4	L. 130.00	L. 520.00
2	Turbiedad	4	L. 100.00	L. 400.00
3	pH	4	L. 150.00	L. 600.00
4	Cloro Residual Libre	4	L. 100.00	L. 400.00
5	Conductividad	4	L. 60.00	L. 240.00
6	Calcio	4	L. 150.00	L. 600.00
7	Magnesio	4	L. 100.00	L. 400.00
8	Dureza Total	4	L. 200.00	L. 800.00
9	Manganeso	4	L. 350.00	L. 1,400.00
10	Sulfatos	4	L. 160.00	L. 640.00
11	Hierro	4	L. 0.00	L. 00.00
12	Cloruros	4	L. 150.00	L. 600.00
13	Nitratos	4	L. 190.00	L. 760.00
14	Nitritos	4	L. 180.00	L. 720.00
15	Aluminio	4	L. 350.00	L. 1,400.00
16	Fluor	4	NO COTIZAMOS	
17	Nitrogeno Amonical	4	NO COTIZAMOS	
18	Temperatura	4	L. 60.00	L. 240.00
19	Solidos Totales Disueltos	4	L. 160.00	L. 640.00
Análisis Microbiológico				
20	Coliformes Totales	4	L. 200.00	L. 800.00
21	Coliformes Termotolerantes	4	L. 200.00	L. 800.00
			L. 2,990.00	L. 11,960.00

Forma de Pago: en efectivo o cheque certificado en cualquier Sucursal de Banco LAFISE, Cuenta #204101882104

Impuesto: No Aplica

Tiempo de Análisis: 5 a 7 Dias

Volumen de Muestra: 2 Litro para el analisis Fisicoquimico y no menos de 500ml para el analisis Bacteriologico

Preservacion: Refrigeracion para muestra Bacteriologica y no debe de tardar mas de 6 horas despues de tomada la muestra al llegar al Laboratorio, para el Fisicoquimico puede venir a temperatura ambiente.

Observaciones: La muestra debe de rotularse con la siguiente información:

- Nombre de la fuente
- Fecha del muestreo
- Nombre de la localidad, municipio, etc
- Hora en que se tomo la muestra
- Nombre del muestreador
- Tomar en cuenta que antes de hacer la recoleccion de las muestras se debe coordinar con el Laboratorio el dia que se le podra recibir.

Dra. Lourdes P. Reyes
Jefe Control de Calidad
SANAA

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

Sol # 576

Cobro de Análisis de Laboratorio para Tesorería SANAA

Nombre del interesado Aguas de Siguatepeque

No. Análisis 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391 y 1392.

Clase de Análisis FQ y MB

Cobrar la cantidad de Lps 9,400⁼⁼ + Lps 13,360⁼⁼ - Lps 1,400⁼⁼ (N/D) = Lps 21,360

No. del recibo de cancelación _____

Fecha 17/12/24

NOTA: Este no tiene validez sin el sello
de la División.

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4928-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/12/24

Señor(s): TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES, S. DE R.L DE Rtn: 03189006031379

Dirección: COL. LAS AMERICAS AVE FRANCISCO MORAZAN, Telefono: 2773-4171

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		1.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00

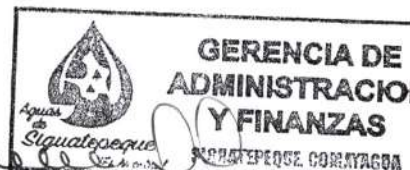
Descripción :

MANTENIMIENTO EN CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE AL VEHICULO CAMIONETA FORD EVEREST PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA.

SUB-TOTAL	2,390.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	2,390.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion

FECHA: 11-12-24

DIRECCIÓN:

[illegible]

SUMA		
15% IMPUESTO		
TOTAL	2,390.00	

Anthony Diaz

Escaneado con CamScanner



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4929-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13/12/24

Señor(s): PAPELERIA HONDURAS S DE R.L

Rtn: 08019998391040

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS

Telefono: 2235-5315

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-01-392		2.00	REGLA DE ALUMINIO	13.60	0.00	0.00	4.08	27.20
02-01-392		3.00	MARCADOR PERMANENTE NEGRO CAJA	60.84	0.00	0.00	27.38	182.52
02-01-392		1.00	TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA	29.93	0.00	0.00	4.48	29.93
02-01-392		25.00	CARPETA ARCHIVADORA T/CARTA	38.59	0.00	0.00	144.71	964.75
02-01-392		30.00	CARPETA ARCHIVADORA T/OFICIO	42.79	0.00	0.00	192.56	1,283.70
02-02-392		6.00	CARTULINA LINO BLANCO T/CARTA	168.00	0.00	0.00	151.20	1,008.00
02-02-392		36.00	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLOR PAQ	11.81	0.00	0.00	63.77	425.16
02-02-392		10.00	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE ROLLO	47.25	0.00	0.00	70.88	472.50
02-02-392		8.00	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO	27.30	0.00	0.00	32.76	218.40
02-02-392		16.00	PINZA SUJETA PAPEL 32MM CAJA	20.75	0.00	0.00	49.80	332.00
02-02-392		16.00	PINZA SUJETA PAPEL 41MM CAJA	35.39	0.00	0.00	84.94	566.24
02-02-392		16.00	PINZA SUJETA PAPEL 51MM CAJA	47.75	0.00	0.00	114.60	764.00
02-02-392		50.00	CARPETA ARCHIVADORA T/OFICIO	42.79	0.00	0.00	320.93	2,139.50

Descripción :

SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, SEGUN ORDEN CATALOGO ELECTRONICO 9057-1-3-005-2024.

SUB-TOTAL	8,413.90
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,262.09
TOTAL	9,675.99

Firma y Sello
Gerente General

Firma y Sello
Administración

República de Honduras

Orden de Compra No.
9057-1-3-0005-2024

Alcaldía Municipal de Siguatepeque
Unidad Desconcentrada Municipal "Aguas de Siguatepeque"
13/12/2024

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Resma	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	168.00	1,008.00	
	2	36	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: PQT100 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	11.81	425.16	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Notes Pet- Beifa - Modelo: COA-0026 Impuesto Sobre Ventas		214.97	
	1	10	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	47.25	472.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57914 Impuesto Sobre Ventas		70.88	
	1	25	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	38.59	964.75	
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	27.30	218.40	
	3	16	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanfford - Modelo: COC2000 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	20.75	332.00	
	4	16	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AU5-4 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	35.39	566.24	

5	16	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AU13-8 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	47.75	764.00
6	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070996657 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	29.93	29.93
7	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046322009 REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	13.60	27.20
8	3	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 3)	60.84	182.52
9	80	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	42.79	3,423.20
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 Impuesto Sobre Ventas					976.24
nueve mil seiscientos setenta y cinco con 99/100 Orden de Compra Interna: 4929					
Observaciones: SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE					
Gran Total LPS					9,675.99

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: ALCALDIA MUNICIPAL DE
SIGUATEPEQUE AGUAS DE SIGUATEPEQUE
JOSE BENJAMIN ALONZO VALDES

Aprobado



GERENCIA GENERAL
SIGUATEPEQUE AGUAS DE SIGUATEPEQUE

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
8	Enero	2025

FACTURA N.° 000-001-01-00 037057

CREDITO ☒

Cliente: Aguas de Siguatepeque

Dirección: Barrio San Juan, Bulevar Morazan Frente al Cementerio General Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A.

R.T.N./ID

03189009236897

Contacto: 9283-4983

Orden de Compra N.: 9057-1-3-0005-2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
6	Resma	Cartulinas lino color blanco tamaño carta	168.00		L 1,008.00
36	Paquete	Banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores, 125 hojitas	11.81		L 425.16
10	Unidad	Cinta adhesiva pega doble de 10 yardas	47.25		L 472.50
25	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	38.59		L 964.75
8	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60 ml	27.30		L 218.40
16	Caja	Pinzas sujetapapeles 32mm	20.75		L 332.00
16	Caja	Pinzas sujetapapeles 41mm	35.39		L 566.24
16	Caja	Pinzas sujetapapeles 51mm	47.75		L 764.00
1	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel	29.93		L 29.93
2	Unidad	Regla de aluminio gris	13.60		L 27.20
3	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)	60.84		L 182.52
80	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina capacidad 360 hojas	42.79		L 3,423.20

Son

Nueve Mil Seiscientos Setenta Y Cinco Lempiras Con 99/100

SUB-TOTAL

L

REBAJAS OTORGADAS

L

SUB- TOTAL

L

L 8,413.90

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVADO 15%

L

L 8,413.90

IMPORTE GRAVADO 18%

L

TASA ALICUOTA 0%

L

I.S.V. 15%

L

L 1,262.09

I.S.V. 18%

L

IMPORTE EXONERADO

L

TOTAL A PAGAR

L

L 9,675.99

Recibí conforme:



RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4930-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13/12/24

Señor(s): **MOTOCENTRO SIGUATEPEQUE**

Rtn: 70071984007567

Dirección: **BARRIO EL CARMEN**

Telefono: 2773-6544

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		1.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	513.04	0.00	0.00	76.96	513.04

Descripción :						SUB-TOTAL	513.04
MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE A MOTOCICLETA YAMAHA YBR125 CON PLACA BDT7158 ASIGNADA EN EL AREA DE CORTE Y RECONEXION DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.						DESCUENTO	0.00
						FLETE	0.00
						15% ISV	76.96
						TOTAL	590.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



MOTOCENTRO SIGUATEPEQUE

RTN: 10071984007567 TEL: 27736544/94525651
MOTOCENTRO.SIGUATEPEQUE@YAHOO.ES

COTIZACIÓN

1111
FECHA
13/12/2024

CLIENTE: 0 - AGUAS DE SIGUATEPEQUE

					TÉRMINOS:	CONTADO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
ACE-06	ACEITE YAMALUBE 20W-50	UNIDAD	1.00	L190.00	L0.00	L190.00
MO	MANO DE OBRA	UNIDAD	1.00	L400.00	L0.00	L400.00
					DESCUENTO	L0.00
					IMPORTE GRAVADO	L513.04
					ISV%	L76.96
					TOTAL	L590.00
QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100						



R.T.N: 03189009236897

Total en Letras L.:

FACTURA 000-001-01-00 061503



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4931-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/12/24

Señor(s): DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL

Rtn: 05011977055804

Dirección: CALLE 21 DE AGOSTO, 14-15 AVE SIGUATEPEQUE

Telefono: 2722-3339

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-393		10.00	FOCO LED DE 50W	180.00	0.00	0.00	270.00	1,800.00
01-01-393		12.00	FOCO LED DE 12W	50.00	0.00	0.00	90.00	600.00

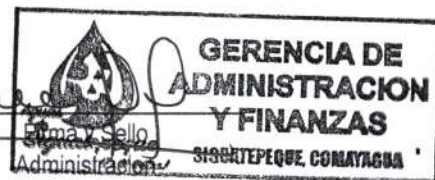
Descripción:

ADQUISICION DE FOCOS LED PARA REEMPLAZO DE UNIDADES DAÑADAS Y ASI MEJORAR LA ILUMINACION EN LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE JAIME ROSENTHAL OLIVA DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	2,400.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	360.00
TOTAL	2,760.00



Firma y Sello
Gerente General



DISTRIBUIDORA ELECTRICA

Materiales Eléctricos | Equipo De Control Y Automatización | Herrajes Y Equipo Para Media Tensión | Herramientas | Cables De Control Y Potencia | Equipos De Seguridad Industrial | Iluminación | Asesoría Técnica.
principal Tel: 2709-3238 Asesoría Tecnica 9828-1678

EMPRESA	AGUAS DE SIGUATEPEQUE			COTIZACION No.	10-201
ASUNTO	COTIZACION DE MATERIALES			FECHA:	14-Dec-24
NOMBRE				CIUDAD	SIGUATEPEQUE
CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P./UNITARIO	TOTAL
1	12	UND	FOCO LED LEDISON 12 WTTS	50,00	600,00
2	10	UND	FOCO LED LEDISON 50 WTTS	180,00	1.800,00
			U.L.....		
 MAYNOR ENRIQUE MEJIA HERNANDEZ VENTAS Y SUMINISTROS ventas.delectrica@gmail.com				SUB-TOTAL	2.400,00
				ISV	360,00
				TOT / PAGAR	2.760,00

E-mail: gessel1977@hotmail.com Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.



Fecha 26 de Diciembre de 2024

Cliente: Aguas de Siguatepeque CONTADO ☒

R.T.N. 03189009236897

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

[illegible]

CAI: 1E8E21-7199EF-A979E0-63BE03-0909F0-DA
Fecha Limite de Emisión: 30-04-2025
Rango Autorizado: 5 tal del 001-001-01-00001801 al
001-001-01-000002050

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL	L. 2400.00
IMPO. EXONERADO	L.
IMPO. EXENTO	L.
IMPO. Gravado 15%	L. 2400.00
IMPO. Gravado 18%	L.
ISV. 15%	L. 360.00
ISV. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2760.00

Cantidad en Letras:

① Dos mil Setecientos Sesenta exactos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. Corr. Const. registro del SAG

FACTURA 001-001-01-000 01944



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4932-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/12/24

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: 13171969000059

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-01-397		2.00	PEGAMETO PVC GAL	2,768.97	0.00	0.00	830.69	5,537.95
02-01-399		4.00	PINZA/TENEZA DE EXTENSION 8"	114.78	0.00	0.00	68.87	459.12
02-01-399		3.00	NAVAJA	300.00	0.00	0.00	135.00	900.00

Descripción :

ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE CORTE Y RECONEXION DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	6,897.07
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,034.56
TOTAL	7,931.63



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 14 diciembre 2024

Cotizacion: DF-T001-0005754

RTN: 03189022460548

Calle 21 de Agosto, entre 4ta y 3era Ave. N.O.

Siguatepeque

Comayagua

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Codigo: CL00076

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Direccion:

Telefono:

Codigo	Producto	UOM	Cantidad	Price	Descuento	Total
HE0506147	TENAZA TRUPER DE EXTENSION 8" 17350	UNIDAD	4.00	L.114.78	L.0.00	L.527.99
HE0504144	NAVAJA TRUPER INOX16981 NV-4	UNIDAD	3.00	L.300.00	L.0.00	L.1,035.00
FO0103039	PEGAM.PVC TANGIT 1/1	GALÓN	2.00	L.2,977.39	L.416.83	L.6,368.64

PRODUCTOS/CANTIDAD	3/9.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
DESCUENTOS:	L416.83
IMPORTE GRAVADO 15%:	L. 7,313.90
IMPORTE GRAVADO 18%:	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%:	L1,034.56
IMPORTE ISV 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L7,931.63

Asesor: DIDIER JOSUE HERNANDEZ RAMOS

Validez: 15/12/2024

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN



DF-T001-0005754



FACTURA
FERRETERIA EL CARMEN S.A.
ORIGINAL

Dirección: Calle 21 de Agosto, entre 4ta y 3era Ave.
N.O., Siguatepeque, Comayagua

Teléfono: 2773-2429

Correo: info@ferrecarmen.com

RTN: 03189022460548

No: 000-001-01-00018499

Fecha de emisión: 17/12/24 16:03 p. m.

CAI: 25B90A-1539BF-FE85E0-63BE03-09090B-BB

Fecha límite de emisión: 30/10/25

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00060000

Cliente: CL00076
AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Dirección: SIGUATEPEQUE,

Vendedor: DIDIER JOSUE HERNANDEZ RAMOS

Cajero: MELANY MICHELLE ULLOA

Codigo Producto	Cant.	Precio	Importe	Total
Unidad de Medida		Desc.	ISV	
FO0103039 -				
PEGAM.PVC TANGIT	2	2,977.39	5,954.78	6,368.64
1/1		---	---	
GALON		416.83	G	
HE0506147 -				
TENAZA TRUPER	4	114.78	459.12	527.99
DE EXTENSION 8"		---	---	
17350		0.00	G	
HE0504205 -				
NAVAJA ABATIBLE	3	300.00	900.00	1,035.00
4 3/4 17023		---	---	
TRUPER		0.00	G	

SUBTOTAL:	L7,313.90
DESCUENTOS:	L416.83
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L. 6,897.07
IMPORTE GRAVADO 18%:	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%:	L1,034.56
IMPORTE ISV 18%:	L. 0.00
RÉCARGOS:	L. 0.00
TOTAL:	L7,931.63

Medio de Pago	Monto
Credito	L7,931.63

Cambio	
Efectivo	L. 0.00

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 63/100



[Handwritten signature]

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

[Handwritten signature: Mario Estrada]

FIRMA DE CLIENTE

Original Cliente

Cop. Obligado

Tributario Emisor

FERRETERIA EL CARMEN S.A.
LACIUSA





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4933-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/12/24

Señor(s): TERRACOMP

Rtn: 03181983011731

Dirección: BARRIO EL CENTRO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono: 2773-4577

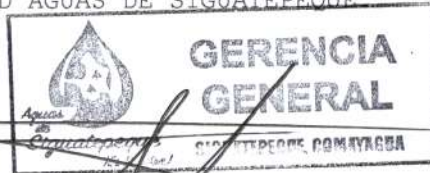
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-241		1.00	DISCO DURO SSD 512GB	1,652.17	0.00	0.00	247.83	1,652.17
01-01-241		1.00	MEMORIA RAM 8GB	1,391.30	0.00	0.00	208.70	1,391.30
02-01-31		1.00	ROUTER WIFI GIGABIT 2.4G 5GHZ	1,081.73	0.00	0.00	162.26	1,081.74

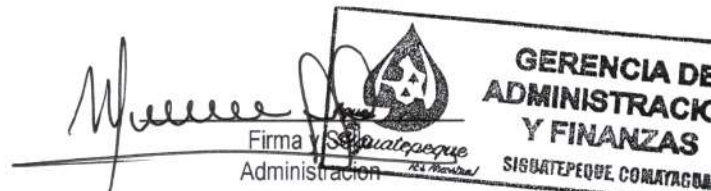
Descripción :

ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIA RAM PARA MEJORA DE RENDIMIENTO DE COMPUTADORA ASIGNADA AL ENCARGADO DE DISEÑO, PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL DEPTO. OPERACION Y MANTENIMIENTO, ROUTER WIFI PARA FORTALECER LA SEÑAL DE INTERNET EN LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE

SUB-TOTAL	4,125.21
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	618.79
TOTAL	4,744.00



Firma y Sello
Gerente General



TECNOLOGIA INNOVADORA
TELÉFONO 2773-5156 CEL. 504 9881-5161
SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Fecha: 10-12-2024

Enviar a:

AGUAS DE SIGUATEPEQUE 2773-9410 SIGUATEPEQUE

[illegible]

Importe	4,125.21
Importe Exento	0.00
Fletes	0.00
Importe ISV 15%	4,125.21
Importe ISV 18%	0.00
Desc. y Rebajas	0.00
ISV 15%	618.79
ISV 18%	0.00
TOTAL	4,744.00

Firma Entregado	Firma Autorizado	Transporte	Recibido
-----------------	------------------	------------	----------

Cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro lempiras

page 1 / 1

TERRACOMP

Razon Social: MAYKEN PAUL
MALDONADO

TECNOLOGIA INNOVADORA

RTN: 03181983011731

EL CENTRO CONTIGUO A CARRION

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Tel. (504) TELEFONO 2773-5156 CEL. 504

9881-5161

Email CAJA@TERRACOMP.HN

Fecha límite de emisión: 25-11-2025

Lote de Fact: 000-003-01-7501 al 000-003-01-9500

Codigo CAI:

27BF4C-3BAAA0-D9D0E0-63BE03-09094E-C8

FACTURA#: 000-003-01-00007739 CAJA#1

=====

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

Fecha: 23/12/2024 10:59:06 am

=====

Cant.	Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
1	MEMORIA RAM DDR3 PARA PC DE ES	1,391.30	208.70	1,600.00
	Precio Unitario L.	1,600.00		
1	DISCO DURO SSD KINGSTON A400 S	1,652.17	247.83	1,900.00
	Precio Unitario L.	1,900.00		
1	ROUTER TENDA AC6 ANTENAS 6DBI	1,081.74	162.26	1,244.00
	Precio Unitario L.	1,244.00		

=====

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,125.22
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	4,125.22
Impuesto 15%:	L.	618.78
Total:	L.	4,744.00

Cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro lempiras

CAMBIO: 0.00

Efectivo L. 0.00

Tarjeta 0.00

No. Orden Compra Exenta _____

No. Constancia Registro _____

Exonerado

No. Reg. de la SAG _____

Cajero: angie.pereira

Exija su factura

GRACIAS POR SU COMPRA



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4934-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/12/24

Señor(s): GRUPO FRIO. S. DE R.L

Rtn: 05019015709579

Dirección: SIGUATEPEQUE 1 AVENIDAD, 2 CALLE S.E BARRIO

Telefono: 2739284

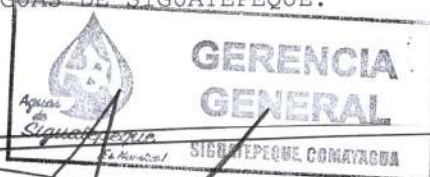
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-03-421	13	1.00	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 36000 BTU	38,176.00	0.00	0.00	0.00	38,176.00
03-03-421	13	1.00	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 36000 BTU	38,176.00	0.00	0.00	0.00	38,176.00
03-03-421	13	10.00	AISLANTE 3/8X38	15.39	0.00	0.00	0.00	153.90
03-03-421	13	10.00	AISLANTE 1/2X1/2	32.40	0.00	0.00	0.00	324.00
03-03-421	13	1.00	BOMBA DE DESAGUE DUAL	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00
03-03-421	13	1.00	MAPP GAS	145.80	0.00	0.00	0.00	145.80
03-03-421	13	4.00	SOLDADURA 15%	117.45	0.00	0.00	0.00	469.80
03-03-421	13	30.00	TUBO FLEXIBLE 3/8X50 PIE	25.92	0.00	0.00	0.00	777.60
03-03-421	13	60.00	TUBO FLEXIBLE 1/2X50 PIE	40.50	0.00	0.00	0.00	2,430.00

Descripción :

ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE ATENCION AL USUARIO DEL DEPTO. COMERCIAL Y AREA DE ESPERA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	81,706.10
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	81,706.10



Firma y Sello
Gerente General



Grupo Frío S. de R. L.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL SIGUATEPEQUE 1 AVENIDA, 2 CALLE S.E. BARRIO ABAJO
2773-9284, 2773-9233

Email: proyectos.siguatpeque@airefriodehonduras.com RTH: 05019015709579

COTIZACION No.: Q652531A

FECHA: 10/12/2024

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

DIRECCION SIGUATEPEQUE

REFERENCIA:

VENDEDOR 03-022 JOSE ENRIQUE CACERES HERNANDEZ

ATENCION:

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™

Midea

Copeland

Danfoss

Soler&Palau

Ventilation Group

AmeriCold
An American Tradition

CANT.

DESCRIPCION

Capacidad a Solicitud del Cliente

Unidad de Aire Acondicionado tipo Mini Split con capacidad de enfriamiento de 36,000 BTU, de PARED, para 220 Voltios Monofasico, Refrigerante R410A Ecologico, marca COMFORTSTAR Y MIDEA con control remoto

***** SOLO EQUIPO *****

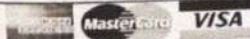
	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
2 36,000 BTU 22SEER SUPER INVERTER	42,418.00	38,176.00	76,352.00

NOTA*

- *Toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo.
- *Los gastos de viaticos por revision fuerade siguatpeque, no los cubre la garantia.
- *Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento.
- *Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje.

76,352.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES: 15% ISV INCLUIDO

ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: 3 MESES SOLO EQUIPOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION, NO INCLUYE DEFICIENCIAS NI PROBLEMAS DE INSTALACION O IRREGULARIDADES DE ENERGIA ELECTRICA

COND. DE PAGO: POR DEFINIRSE

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

FECHA: ACEPTADO

NOMBRE:

FIRMA:

DANIELA HENRIQUEZ
POR GRUPO FRIO S. DE R.L.

Grupo Frio S. de R. L.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL SIGUATEPEQUE 1 AVENIDA, 2 CALLE S.E. BARRIO ABAJO
2773-9284, 2773-9233
Email: ventas.siguatepeque@grupofriohn.com RTN: 05019015709579

COTIZACION No.: Q60938

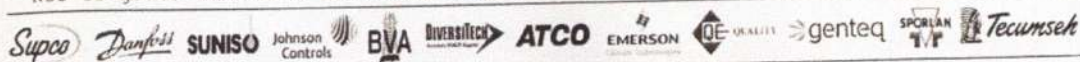
VENDEDOR: 03-022

FECHA: 10/12/2024

CLIENTE(S): AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL CON IMPTO.
10	SAIS-0001	AISLANTE 3/8 X 3/8	19.00	3.61	153.90
10	SAIS-0020	AISLANTE 1/2 X 1/2	36.00	3.60	324.00
1	5BOD-GCP-115/230-15-VERD	BOMBA DE DESAGUE DUAL GTS	1300.00	247.00	1,053.00
1	5PRO-0015	MAPP GAS	180.00	34.20	145.80
4	5SOL-SIL-FOS-15	SOLDADURA 15% S.FOS	145.00	27.55	469.80
30	5TUB-0030	TUB. FLEXIBLE 3/8X50 PIE	32.00	6.08	777.60
60	5TUB-0040M	TUB. FLEXIBLE 1/2X50 PIE	50.00	9.50	2,430.00
Descto Otorgado					1,215.90
Sub-Total					4,674.75
Impuesto/Ventas					679.35
Total (Impuesto Incluido)					5,354.10

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones *****



FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: JOSE ENRIQUE CACERES HERNANDEZ





FRIOPARTES S.A DE C.V.

ESTABLECIMIENTO: Bo. El obelisco, contiguo a ferretería Pain
center, municipio: Villanueva, departamento: cortes
RTN: 05019995132520

COTIZACIÓN

42282

FECHA Y HORA:

10/12/2024 11:01:30

CLIENTE: VN-999998 | AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN : TELÉFONO: 2634-0030

DIRECCIÓN: Bo. El Obelisco, Contiguo a Ferreteria Paint Center

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

FECHA CREACIÓN: 12/10/2024

VÁLIDO HASTA EL: 12/25/2024

ASESOR: Alejandra Medina

CORREO ASESOR: alejandra.medina@friopartes.com

TELEFONO ASESOR: +504 9893-4496

Nº	CÓDIGO	ARTICULO	CANT	PRECIO/uní	I.S.V	TOTAL
1	1AAC-EV-MD-MCD36CRDN	EVAP WHISPER-AIRE TIPO CASSETTE 3 TONS 22 SEER INVER	2	32,608.70	9,782.61	65,217.39
2	SAIS-LA-0022	AISLAMIENTO 1/2 ID X 1/2	10	39.13	58.70	391.30
3	SAIS-LA-0005	AISLAMIENTO 7/8" ID X 3/8" PARED	10	26.09	39.13	260.87
4	SPRO-MP-0006	MAPP-PRO 14 OZ	1	185.00	0.00	185.00
5	5SOL-PL-0019	VARILLA DE SOLDAR 15% DYNA-USA X UNIDAD	4	139.13	83.48	556.52
6	STUB-FL-0038	TUBERIA 3/8 FLEXIBLE	60	39.13	352.17	2,347.82
7	STUB-FL-0012	TUBERIA 1/2 FLEXIBLE	60	52.17	469.57	3,130.43
8	5BOM-DR-AS11	MAX HIFLOW, TIPO TANQUE, HASTA 250,000BTUs, 550L/H	1	1,956.52	293.48	1,956.52

3 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA
NO INCLUYE INSTALACION
CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE

-PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
COMENTARIOS:

SUB TOTAL:	L 73.860.87
EXENTO:	185.00
I.S.V:	L 11.079.13
TOTAL:	L 85,125.00

ASESOR(A) DE VENTAS	APROBADO POR	RECIBI CONFORME





GRUPO FRIO S. DE R.L.

CASA MATRIZ: 2 AVENIDA, 15 CALLE BARRIO LA
ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL. 2561-4299

Fax: 2773-9274

SUCURSAL: 1 AVENIDA 2 CALLE BARRIO ABAJO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

TEL. 2773-9284, 2773-9233

ventas.siguatopeque@grupofrio.com

R.T.N. 05019015709579

FACTURA: 003-002-01-00057874

Fecha de Emision: 23/12/2024 09:01:2

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 03-022

Cliente: 0309000753

AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. Cliente: 03189009236897

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1AAC-AFCOT-036MRGC-22		2.00
3 TON 22SEER COMFORTSTAR		
25400.00	L.0.00	L.50,800.00
1AAM-MCQ4-36CFRNI-M		2.00
CASSETTE 3 TON MIDEA		
12524.00	L.0.00	L.25,048.00
5AIS-0001		8.00
AISLANTE 3/8 X 3/8		
19.00	L.0.00	L.152.00
5AIS-0020		10.00
AISLANTE 1/2 X 1/2		
36.00	L.0.00	L.360.00
5AIS-A-0001		2.00
AISLANTE 3/8 X 3/8 AMERIC		
18.00	L.0.00	L.36.00
5BOD-GCP-115/230-15-VERD		1.00

BOMBA DE DESAGUE DUAL GTS

1302.50	L.0.00	L.1,302.50
5PRO-0015		1.00
MAPP GAS		
200.00	L.0.00	L.200.00
5SOL-SIL-FOS 15		4.00
SOLDADURA 15% S.FOS		
150.00	L.0.00	L.600.00
5TUB-0030		30.00
TUB. FLEXIBLE 3/8X50 PIE		
25.92	L.182.40	L.777.60
5TUB-0040M		60.00
TUB. FLEXIBLE 1/2X50 PIE		
40.50	L.570.00	L.2,430.00

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	752.40
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	200.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.70,874.85
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.10,631.25
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.81,706.10
VALOR EN LETRAS	

**OCHENTA Y UN MIL

SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON
10/100**

C.A.I.:

BE9D44-A11931-E3429D-392CBE-A9685B-DB

Rango autorizado:

De 003-002-01-00056001

a 003-002-01-00061000

Fecha Limite de Emision 15/06/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda Revision durante el tiempo de garantia
genera un costo

Los gastos de viaticos por revision fuera de
S.P.S. no los cubre la garantia.

Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento.

Despues de 30 dias de comprado si no se retira el
producto se cobrara bodega.





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4935-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/12/24

Señor(s): **REMAIN**

Rtn: 10071980004860

Dirección: **CALLE 21 DE AGOSTO 6 AVE BARRIO EL CARMEN,**

Telefono: 2773-7320

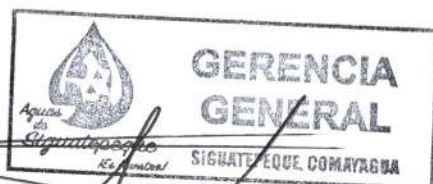
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-399		10.00	CAMISA 1/8 NPT	43.47	0.00	0.00	65.22	434.78
01-01-399		10.00	RACOR RECTO 1/4X1/8 NPT	60.87	0.00	0.00	91.31	608.70
01-01-399		10.00	RACOR RECTO 5/16X1/8 NPT	69.56	0.00	0.00	104.34	695.65

Descripción :

ADQUISICION DE RACOR Y UNIONES PARA ENSAMBLE DE REDUCTOR PARA UTILIZAR EN PANEL DE LAVADO DE FILTRO EN ESTACION DE AGUA POTABLE GUARATORIO PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	1,739.13
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	260.87
TOTAL	2,000.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

Número		COTIZACION	Fecha	
0000000010306			14/12/2024	
Cliente		Referencia	Vendedor	Validez en días
AGUAS DE SIGUATEPEQUE			200	
		Condición de Venta		
		CONTADO		
Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Valor
10.00	R68-4-2	RACOR RECTO 1/4 X 1/8 NPT	60.8700	608.70
10.00	R68-5-2	RACOR RECTO DE 5/16 X 1/8 NPT	69.5650	695.65
0.00	103-2	CAMISA 1/8 NPT	43.4780	434.78
===== U L =====				

Sub Total	L1,739.13	Impuesto	L260.87	Total	L2,000.00
-----------	-----------	----------	---------	-------	-----------

Firma autorizada



REMAIN
SOLUCIÓN Y SERVICIO
Propietaria: Elia Mejía
Calle 21 de Agosto, 6 Ave. Bo. El Carmen,
Esquina Opuesta al Restaurante Palacio China, Siguatepeque, Comayagua
E-mail: maelia_will@yahoo.es
Tel. 2773-7320 / 9543-0473 / R.T.N.: 10071980004860

Factura No. 000-002-01-00029937

CAI 3869EE-BC9811-BC449D-C165CC-165DD2-A1

Fecha límite de emisión: 4/1/2025
Rango Válido 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00032000

Cliente : AGUAS DE SIGUATEPEQUE RTN : 03189009236897 Dirección :	Orden de Compra No.: 4935-2024
---	---------------------------------------

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

Emisión	Vencimiento	Condiciones de venta:
21/12/2024	21/12/2024	CONTADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	% IMP.	SUB TOTAL
RACOR RECTO 1/4 X 1/8 NPT	10.00	60.87	0.00	15.00	608.70
RACOR RECTO DE 5/16 X 1/8 NPT	10.00	69.56	0.00	15.00	695.65
CAMISA 1/8 NPT	10.00	43.47	0.00	15.00	434.78

ORIGINAL

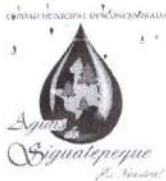
Sub total					L1,739.13
Descuentos y rebajas	Importe Exento	Importe Exonerado	Importe Gravado 15%	Importe gravado 18%	
L0.00	L0.00	L0.00	L1,739.13	L0.00	

I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura L.
L260.88	L0.00	L2,000.00

==Son Dos Mil Lempiras Exactos==

Nombre del Cliente Firma del Cliente

Original: Cliente | Copia: Emisor



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4936-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 14/12/24

Señor(s): GUILLERMO EUCEDA BENITEZ

Rtn: 03181983006543

Dirección: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono: _____

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03-03-421	13	1.00	COMPUTADORA PORTATIL CORE I7 DE 12 NUCLEOS, MEMORIA RAM 16GB, DISCO SSD 512GB VIDEO 4GB PANTALLA 15,	29,000.00	0.00	0.00	4,350.00	29,000.00

Descripción:

ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL PARA EVENTOS, REUNIONES, TRABAJOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD, RELACIONADOS DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	29,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	4,350.00
TOTAL	33,350.00



Firma y Sello
Gerente General





Rtn: 03181983006543

onrysesolutions@gmail.com

CAI: BC31C9-FCA9D2-8D4EBE-30930C-662755-2C

Teléfono: 99435768

Fecha: 09/12/2024

Cliente: Aguas de Siguatepeque

Caducidad: 20/12/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Laptop Lenovo V15 G3 15 6 Pulgadas con procesador Intel® Core™ i7-1255U de 12 núcleos, Gráficos: Intel® Iris® Xe integrados dedicados de 4GB, Disco Duro Estado Solido de 512 GB y 16 GB DDR4 3200Hz de memoria Ram, con una pantalla de 15,6 pulgadas con teclado numérico y Windows 11, con garantía de 12 meses.	29,000.00	29,000.00
Subtotal:		29,000.00 Lps	
ISV 15%		4,350.00 Lps	
Total		33,350.00 Lps	

R.T.N. 03181983006543 / Prop. Guillermo Euceda Benitez / Tel 9615-0805

Aguas de Sigoatepeque

R.T.N.

0318-9009-236897

FECHA: 18, 12, 2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

treinta tres mil trescientos cincuenta / 33,500

TOTAL A PAGAR L

4,350.00

33,350.00

FACTURA 000-001-01-00

FECHA DE RECEPCIÓN: 18/12/2023
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/12/2024



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4941-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 18/12/24

Señor(s): JESUS GEOVANY MELARA ESTRADA

Rtn: 03181978000188

Dirección: BARRIO ABAJO

Telefono: 9732-8134

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		2.00	MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE FORRO PARA ASIENTO	2,250.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

Descripción:

MANTENIMIENTO EN REPARACION DE ASIENTOS Y FABRICACION DE FORROS DE ASIENTOS DEL VEHICULO CAMIONETA FORD EVEREST PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

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

Firma y Sello
Gerente General



Tapicería "El Condor".

Prop. Jesús Geovany Melara Estrada

Cel. 9732-8134 / R.T.N. 03181978000188

CAI:687854-4563D9-7C4F94-A40B4b-655937-8B

Bo. Abajo, Siguatepeque, Comayagua

E-mail: geovanymel@yahoo.es

COTIZACION.

Fecha: 18 12 24

Cliente: Agros Dos Siguatepeque

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
2	fabricacion de forros (sentaderas) y reparacion de asientos	2,250	4,500

Sub-Total L.	
15% I.S.V L.	
Total a Pagar L.	4,500

Cantidad en Letras: Cuatro Mil quinientos

Firma: 

OBS: Esta cotización es válida en un plazo de hasta 60 días máximo a partir de la fecha de emisión.

Prop. Jesus Geovany Melara Estrada

CAI:2293F8-FF38A9-60E6E0-63BE03-0909D4-58

E-mail: geovanymel@yahoo.es

DÍA

MES

AÑO

Fecha:

19

12

24

Cliente:

Aguas De Siguatepeque

R.T.N.

03189009236897

Dirección:

Signature

Masquill Art, Comayagua, Cel. 8791-5504 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N.º Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

CRÉDITO

CONTADO

Firma

Sub - Total L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

4,500⁰⁰

Cantidad en Letras

Cuatro Mil Quinientos

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2025

FACTURA N° 000-001-01-00000220



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4942-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 19/12/24

Señor(s): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V.

Rtn: 08019008165911

Dirección: COL. LAS TORRES, CARRETERA AL BATALLON,

Telefono: 2234-03-69

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

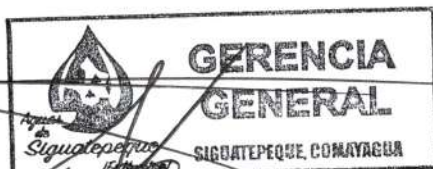
CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-341		6.00	LLANTA No 700R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas RADIAL	3,099.00	0.00	0.00	2,789.10	18,594.00
01-02-341		2.00	LLANTA No 11R22.5 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 16 Lonas RADIAL	7,849.00	0.00	0.00	2,354.70	15,698.00
02-01-341		4.00	LLANTA No 11R22.5 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 16 Lonas RADIAL	8,849.00	0.00	0.00	5,309.40	35,396.00
02-02-341		4.00	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL	2,799.00	0.00	0.00	1,679.40	11,196.00

Descripción :

ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS CAMION CISTERNA INTERNATIONAL, CAMIONETA FORD EVEREST, PICK UP DOBLE CABINA FORD RANGER, CAMION MITSUBISHI CANTER VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 9057-1-3-0006-2024.

SUB-TOTAL	80,884.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	12,132.60
TOTAL	93,016.60

Firma y Sello
Gerente General



República de Honduras

Orden de Compra No.
9057-1-3-0006-2024

Alcaldía Municipal de Siguatepeque
Unidad Desconcentrada Municipal "Aguas de Siguatepeque"
19/12/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

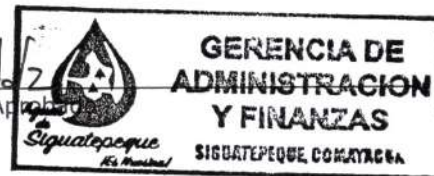
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	LLANTA No 700R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas RADIAL, (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1)	3,099.00	18,594.00	
	2	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 4)	2,799.00	11,196.00	
	3	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT2 LLANTA No 11R22.5 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	7,849.00	15,698.00	
	4	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: M857 LLANTA No 11R22.5 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 4)	8,849.00	35,396.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: L317			
				Impuesto Sobre Ventas		12,132.60	
noventa y tres mil dieciseis con 60/100 Orden de Compra Interna: 4942							
Observaciones: ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS CAMION CISTERNA INTERNATIONAL CAMIONETA FORD EVEREST PICK UP DOBLE CABINA FORD RANGER CAMION MITSUBISHI CANTER VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE							
Gran Total LPS							93,016.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: ALCALDIA MUNICIPAL DE
SIGUATEPEQUE AGUAS DE SIGUATEPEQUE
JOSE BENJAMIN ALONZO VALDES

Por: Niriano



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN
HONDURAS, C.A. / TELÉFONO: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KILOMETRO 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

14:47:26

FACTURA

Nº 006-001-01-00027172

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2025
CAI: ECB762-F258FB-E44991-372EFB-C9108D-2E
Rango Autorizado: 006-001-01-00026201 al 006-001-01-00027200

FECHA

20-diciembre-2024

SEÑOR(ES): AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N. / ID: 03189009230097

ORDEN DE COMPRA:
9057-1-3-0006-2024

DIRECCIÓN: TEL.: VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
6	NUE00416 LLANTA 7.00R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT 10PR 11V107Q DOBLE SERVICIO	3,099.00	0	3,099.00	18,594.00
4	NUE00468 LLANTA 245/75R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 109S	2,799.00	0	2,799.00	11,196.00
4	NUE00131 LLANTA 11R22.5 BRIDGESTONE M857 148/145K 16PR DOBLE SERVICIO	7,849.00	0	7,849.00	15,698.00
4	NUE01196 LLANTA 11R22.5 BRIDGESTONE L317 146/143J 16PR TRACTORA	8,849.00	0	8,849.00	35,396.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		80,884.00		12,132.60

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		80,884.00	93,016.60

SON: L. noventa y tres mil dieciséis y 60 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: NOMBRE:

PLACA VEHÍCULO: FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD:

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337 Certificado No. 9231-23-10500-90. Tels.: 2220-4289, 9695-3080. Impreso 3/2024. OP-4758



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4943-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 19/12/24

Señor(s): MOTOCENTRO SIGUATEPEQUE

Rtn: 70071984007567

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-6544

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		1.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	652.17	0.00	0.00	97.83	652.17

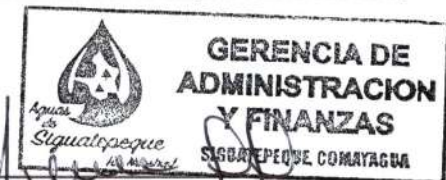
Descripción:

MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 PLACA GBA0042 ASIGNADA AL AREA DE RECURSOS HIDRICOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	652.17
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	97.83
TOTAL	750.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



MOTOCENTRO SIGUATEPEQUE

RTN: 10071984007567 TEL: 27736544/94525651
MOTOCENTRO.SIGUATEPEQUE@YAHOO.ES

COTIZACIÓN

1131
FECHA
19/12/2024

CLIENTE: 0 - AGUAS DE SIGUATEPEQUE / MANTENIMIENTO COMPLETO RTN: 03189009236897

TÉRMINOS: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
ACE-06	ACEITE YAMALUBE 20W-50	UNIDAD	1.00	L190.00	L0.00	L190.00
DD121181	FILTRO DE ACEITE BAJAJ PULSAR 135/ PLATINA / DISC/ BOXER / FZ	UNIDAD	1.00	L60.00	L0.00	L60.00
MO	MANO DE OBRA	UNIDAD	1.00	L500.00	L0.00	L500.00
				DESCUENTO	L0.00	
				IMPORTE GRAVADO	L652.17	
				ISV%	L97.83	
				TOTAL	L750.00	

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410

ORDEN DE COMPRA

No. 4944-2024



Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/12/24

Señor(s): CUERPO DE BOMBEROS

Rtn: 08019999406500

Dirección: BARRIO MACARUYA, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Telefono:

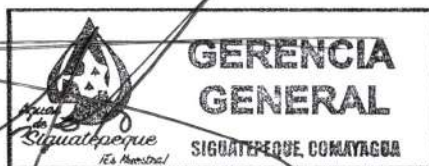
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-04-365		1.00	CERTIFICACION PLAN DE CONTINGENCIAS	17,651.00	0.00	0.00	0.00	17,651.00

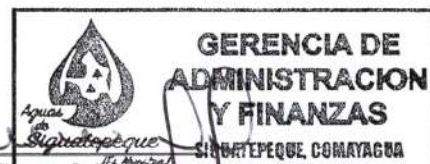
Descripción :

CERTIFICACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS QUE ES UNA HERRAMIENTA ESTRATEGICA FUNDAMENTAL A LA EMPRESA DE ANTICIPARSE A SITUACIONES INESPERADAS QUE AFECTEN SU OPERACION DE MANERA QUE POSIBILITE EL DESARROLLO EN ACCIONES PREVENTIVAS Y SEGURAS A LOS COLABORADORES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE

SUB-TOTAL	17,651.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	17,651.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



**HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS SIGUATEPEQUE,
COMAYAGUA**

B° Santa Martha 26 Ave, 1 calle NO Teléfono De Emergencia 2773-1374 (911) Comandancia
2773-5113 OTPSCI 2773-1189

E-mail otpsci.siguatpeque@bomberoshonduras.hn



DIRECCION NACIONAL SECTORIAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD

RTN: 03189009236897

Cotización No. **OTPSCI-2024-047**

Empresa:	UNIDAD MUN. DESCONCENTRAD AGUAS DE SIGUATEPEQUE		
RTN :	03189009236897		
Solicitante :	FERNANDO LUIS VILLAVIR MARTINEZ		
Fecha del cálculo :	20 DE DICIEMBRE DEL 2024		

COSTO POR SERVICIOS BRINDADOS

A continuación se detalla el procedimiento para la certificación de empresas o Instituciones en prevención y seguridad contra incendios por parte del Cuerpo de Bomberos:

1. Inspección de Campo Sobre Riesgos de Incendio.
2. Entrega de Plan de Contingencias para su Revisión, Evaluación y aprobación.
3. Proceso de Capacitaciones.
4. Evaluación de Simulacro

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
1	Inspección sobre riesgo de incendio UNIDAD MUN. DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Lps. 11,411.000
1	Inspección sobre riesgo de incendio ESTACION DE TRATAMIENTO GUARATORO	Lps. 6,240.00
		Lps. 17,651.00

Nota : máximo 25 personas por capacitación

TOTAL A PAGAR:

BANCO: **BANHCAFE - BANCO HONDUREÑO DEL CAFE**

CUENTA DE CHEQUES: **40606000010**

A NOMBRE DE: **CUERPO DE BOMBEROS**

RTN: **08019999406500**

NOTIFICACION

El suscrito comandante local del cuerpo de bomberos en la ciudad de Siguatepeque, por medio de la presente notifica que la firma y sello en el formato de solicitud para operación de negocio, requerido de acuerdo al Artículo 220 del plan de arbitrios municipal vigente, NO es constancia de aprobación y cumplimiento de las medidas de prevención de riesgo de incendio. Sin embargo, ha iniciado el proceso establecido para la certificación según el Artículo 16 del reglamento de ley de bomberos de la república.

¡La Factura Es Beneficio de Todos. EXIJALA!



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4945-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21/12/24

Señor(s): RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE R.L

Rtn: 03189011355671

Dirección: ALDEA VILLA ALICIA, SIGUATEPEQUE

Telefono: 2773-0796

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-05-311		1.00	ALIMENTACION	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00

Descripción :

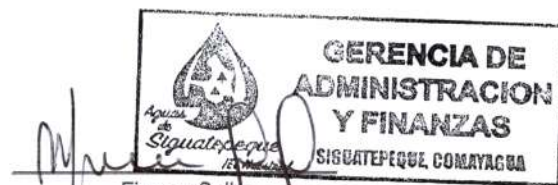
PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL DESTACAMENTO MILITAR DEL PRIMER BATALLON DE INGENIEROS QUE RESGUARDAN LA MICROCUENCA CHAMALUCUARA PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, CON BASE EN EL PUNTO DE ACTA No.40 DE 29 DE DICIEMBRE 2023.

SUB-TOTAL	6,325.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,325.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Bº Aldea Villa Alicia, km 123, Siguatepeque, Comayagua.

02 de ENERO del 2025
 Cliente: Diquas de Siquin tepeque.
 RTN: 0348 9009236897

Dirección:

CAI: 2969E6-7A8192-F91BE0-638E03-090951-79

F. de la Solitud: 16/12/2024

F. Límite de Emisión: 16/08/2025

[illegible]

Nº O/C Exento	Nº O/C Exonerado	Nº. de Registro del SAG

Rango Autorizado 001-001-01-00005001 al 001-001-01-00005500
SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

**Bendeciré a Jehová en todo tiempo,
su alabanza estará de continuo en mi boca.
Salmo 34:1**

FACTURA

001-001-01-00 № 005004

Giselle Reyes.
Firma y Sello

Firma y Sello

Son: Seis mil treientos Veintinue
Original: Destinatario / Copia1: Obligado Tributario Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original: Destinatario / Copia1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,500	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
ISV 15%	L.	825	
ISV 18%	L.		
TOTAL	L.	6,325	



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4946-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/12/24

Señor(s): EVER NAHUN CASTELLANOS RODRIGUEZ

Rtn: 03181983006040

Dirección: BO. EL PARNAZO, 1 CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA

Telefono: 9894-5184

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

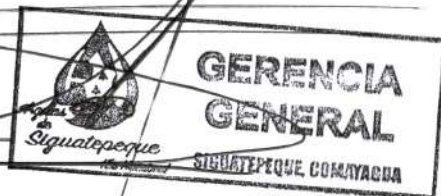
CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		1.00	MANTENIMIENTO DE AIRE A CONDICIONADO	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00

Descripción :

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN OFICINA DE GERENCIA GENERAL, AREA DE ATENCION AL USUARIO Y OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	8,900.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	8,900.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Servicios Eléctricos Castellanos

Ever Castellanos

+504 95121875

everc344@gmail.com

Rtn: 03181983006040

Barrio El Parnaso 1 Cuadra Al Sur De La Escuela Renacimiento

Aguas de Siguatpeque

Fecha: 02 de Diciembre 2,024

- Lavado y Mantenimiento de Aire Acondicionado tipo Cassette de 60,000 btu
- Lavado, Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de 60,000 btu de pared
- Lavado, Mantenimiento y Reparación de Mini Split Gerencia

Nota : incluye repuestos

Total _ _ _ _ _ L. 8,900

SERVICIOS ELECTRICOS CASTELLANOS



EVER NAHUN CASTELLANOS RODRIGUEZ

Bo. El Parnazo, 1 cuadra al Sur de Escuela Renacimineto, Siguatopeque,
Comayagua. Tel: 9512-1875 / 9894-5184 R.T.N.03181983006040

E-mail.: everc344@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 78BCFF-008D44-C34EBA-63EC4E-D82902-32

Fecha Limite de Emisión: 18-04-2025

Numero Inicial: 000-001-04-00001251

Numero Final: 000-001-04-00001650

Original: Cliente 1ª Copia: Emisor

RECIBO POR HONORARIOS N.º 000-001-04-00 001267

Fecha, 26 de Diciembre del 2021 Por: Lps. 8900=

Recibí de: Aguas de Siguatopeque R.T.N. 0318900922.6897

La Cantidad de: ocho mil Novecientos Noventa

Por Concepto de: Lavado Mantenimiento y Reparación

de Aire acondicionado

Total por Honorarios:	<u>8900=</u>
Total Neto Recibido:	<u>7911.11</u>
Retención ISR	<u>988.89</u>

Ever castellanos

Firma



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4948-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/12/24

Señor(s): NELSON AGUSTIN MALDONADO RODRIGUEZ

Rtn: 12111967001158

Dirección: BARRIO NOE BOSQUE CALANTERIQUE

Telefono: _____

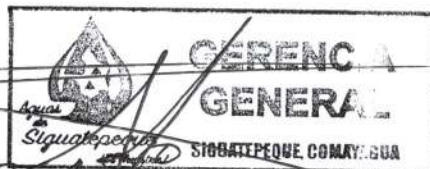
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-01-311		23.00	BOTELLON CON AGUA	23.00	0.00	0.00	0.00	529.00
02-01-311		8.00	BOTELLON CON AGUA	23.00	0.00	0.00	0.00	184.00
02-02-311		19.00	BOTELLON CON AGUA	23.00	0.00	0.00	0.00	437.00
02-02-311		11.00	BOTELLON CON AGUA	23.00	0.00	0.00	0.00	253.00

Descripción :

PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, PARA EMPLEADOS, VISITAS Y USUARIOS.

SUB-TOTAL	1,403.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,403.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion

AGUA PURIFICADA CRISTALES DEL CIELO



Prop: Nelson Agustin Maldonado Rodriguez

Col. Noe Cruz Villeda, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

R.T.N. 12111967001158 E-mail.: aguascristalesdelcielo@gmail.com

Tel.: 9983-7425

Fecha 06 de Diciembre de 2024

Cliente: Ayvos de Siguatepeque

RTN: 03189009236897

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
23	botellones en Ayvor			529.00
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com		TOTAL L.		
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89				
CAI: 25C327-DF024E-3440B2-9C5ED7-AA2D2F-8A F. de Recepción: 10/01/2024 F. Limite de Emisión: 10/01/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001300 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Nelson Maldonado FIRMA		Imp. Exonerado	L.	
		Imp. Exento	L.	
		Imp. Gravado 15%	L.	
		Imp. Gravado 18%	L.	
		15% IMP. S.N.	L.	
		18% IMP. S.N.	L.	
		TOTAL	L.	529.00

Total en Letras L.: quinientos veintinueve

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001229

AGUA PURIFICADA CRISTALES DEL CIELO

Prop: Nelson Agustin Maldonado Rodriguez

Col. Noe Cruz Villeda, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

R.T.N. 12111967001158 E-mail.: aguascristalesdelcielo@gmail.com

Tel.: 9983-7425



Fecha 20 de Diciembre de 2024

Cliente: Agua de Siguatepeque

RTN: 0318900236897

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
27	bottellones en agua			621
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89		TOTAL L.		
CAI: 25C327-DF024E-3440B2-9C5ED7-AA2D2F-8A F. de Recepción: 10/01/2024 F. Limite de Emisión: 10/01/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001300 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA"  FIRMA		Imp. Exonerado	L.	
		Imp. Exento	L.	
		Imp. Gravado 15%	L.	
		Imp. Gravado 18%	L.	
		15% IMP. S.N.	L.	
		18% IMP. S.N.	L.	
		TOTAL	L. 621	

Total en Letras L.: Cientos Veintiuno

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 001231**

AGUA PURIFICADA CRISTALES DEL CIELO



Prop: Nelson Agustin Maldonado Rodriguez

Col. Noe Cruz Villeda, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

R.T.N. 12111967001158 E-mail.: aguascristalesdelcielo@gmail.com

Tel.: 9983-7425

Fecha 26 de Diciembre de 2024

Cliente: Ayvas de Siguatepeque

RTN: 0318900236897

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
11	botellones en Ayva			253.00
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89		TOTAL L.		
CAI: 25C327-DF024E-3440B2-9C5ED7-AA2D2F-8A F. de Recepción: 10/01/2024 F. Limite de Emisión: 10/01/2025 Rango Autorizado 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001300 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Nelson Agustin Maldonado FIRMA		Imp. Exonerado	L.	
		Imp. Exento	L.	
		Imp. Gravado 15%	L.	
		Imp. Gravado 18%	L.	
		15% IMP. S.N.	L.	
		18% IMP. S.N.	L.	
		TOTAL	L.	253.00

Total en Letras L.: DIOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 No 001232

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4949-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/12/24

Señor(s): INTEGRAL DE ALIMENTOS S. DE R.L

Rtn: 03189018001564

Dirección: BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono:

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-02-311		2.00	TE DE FRUTOS ROJOS CAJA	162.00	0.00	0.00	0.00	324.00
02-02-399		30.00	VASO TERMICO #8 PAQ	16.90	0.00	0.00	0.00	507.00
02-02-399		24.00	SERVILLETA PAQ	12.50	0.00	0.00	0.00	300.00
02-04-311		30.00	CAFE EN BOLSA	136.50	0.00	0.00	0.00	4,095.00
02-04-311		12.00	AZUCAR EN BOLSA	47.20	0.00	0.00	0.00	566.40
02-05-311		4.00	TE DE GENGIBRE GAJA	83.50	0.00	0.00	0.00	334.00
02-05-311		2.00	TE DE CANELA CAJA	76.50	0.00	0.00	0.00	153.00

Descripción :

PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE PARA EMPLEADOS, USUARIOS, VISITAS Y EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALICEN EN LA UNIDAD.

SUB-TOTAL	6,279.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	6,279.40

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 26/12/2024

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70177231262	TWIN DECAFEINADO WILD BERRIES TEA	2	L 162.00	L 324.00
763910002679	SUPER FOM VASO N 8	30	L 16.90	L 507.00
7801875001580	SUPREMO TE HIERBAS GINGER	4	L 83.50	L 334.00
7801875055019	SUPREMO TE SABOR CANELA 40 G	2	L 76.50	L 153.00
7421854900019	SIGUA COFFE CAFÉ MOLIDO	30	L 136.50	L 4,095.00
7429905700113	DOÑA MATILDE AZUCAR MORENA	12	L 47.20	L 566.40
7404004200597	SERVILLETA MAX PAPPEN	24	L 12.50	L 300.00
TOTAL				L 6,279.40

NELVIN PAZ

3270-2307

CONTACTO

F.DMC-SG-1000

 **Servicio al Cliente**
3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

 **Siguatpeque**
Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave

 **Comayagua**
Barrio Cabañas
Mall Premier

2 UND 140.87 281.74 G15
7801875055019 SUPREMO TE SABOR CAN

2 UND 66.52 133.04 G15
7429905700113 DOÑA MATILDE AZUCAR

12 UND 47.20 566.40 E

-----Ultima Linea-----

Número de Productos: 7

Subtotal: 6,118.45
Descuentos y Rebajas: 50.09
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 4,661.40
Importe Gravado 0%: 0
I.S.V 0%: 0
Importe Gravado 15%: 1,406.96
I.S.V 15%: 211.04
Importe Gravado 18%: 0
I.S.V 18%: 0
TOTAL A PAGAR: 6,279.40

Total L 0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEV
E 40\100 LEMPIRAS.

Cheque 6,279.40

Cuenta Miembro 2012345359451.

Puntos Emitidos: 3,648

Puntos Usados.: 0

Balance de Puntos: 8,158

Rango Autorizado:

001-001-01-05500001 a 001-001-01-06500000

Fecha limite de emisión: 31/10/2025

*** Original cliente - Copia emisor ***

Términos de Devoluciones

Para devoluciones y reclamos
presentar factura 2 días max
percedero y 4 días para el resto

No reembolsamos efectivo.

Gracias por su compra.

Esperamos que vuelva.



T 0 0 0 0 0 P T 0 0 5 0 0 0 1 2 3 1 9 2

CONTADO

Supermercados del Corral

Integral de Alimentos S. de R.L.

3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque

3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro

Siguatepeque, Comayagua

Correo :servicioalcliente@superdelcorral.

com

R.T.N :03189018001564

Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cli : AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Factura No. :001-001-01-05691637

CAI: 25CC62-84CA8F-5F6AE0-63BE03-09096A-71

No Recibo: 00000PT0050000123192

Fecha : 30/12/2024 10:22 a. m.

Cajero: JCOLINDRES JCOLINDRES

Sucursal: Tienda Siguatepeque

Caja: PT005

Cod. Descripcion
Cant UM PxU Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
763910002679 SUPER FOM VASO 8 ONZ

30 UND 14.70 440.88 G15
7404004200597 MAX PAPPEL SERVILLET

24 UND 12.96 260.87 G15
Jfr Super Precio (16.%) -50.09
7421854900019 SIGUA COFFEE CAFE MD

30 UND 136.50 4,095.0 E
7801875001580 SUPREMO TE HIERBAS G

1 UND 72.61 290.43 G15

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410

ORDEN DE COMPRA

No. 4950-2024



Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/12/24

Señor(s): TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES, S. DE R.L DE Rtn: 03189006031379

Dirección: COL. LAS AMERICAS AVE FRANCISCO MORAZAN, Telefono: 2773-4171

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

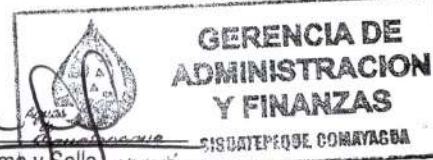
CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		1.00	MANTENIMIENTO REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
01-01-249		1.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,280.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00

Descripción :	SUB-TOTAL	12,280.00
MANTENIMIENTO EN REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE EN GENERADOR ELECTRICO ETAP ROSENTHAL Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO RETENEDOR DIFERENCIAL, DESMONTAJE DE FLECHA LADO DERECHO, CAMBIO DE BUSHING DE TIJERA SUPERIOR, CAMBIO DE EMPAQUE DEL TURBO VEHICULO FORD RANGER PROPIEDAD DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.	DESCUENTO	0.00
	FLETE	0.00
	15% ISV	0.00
	TOTAL	12,280.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Cel. 9912-6821

DIRECCIÓN:

[illegible]

SUMA		
15% IMPUESTO		
TOTAL	4,280	00

COTIZACIÓN HECHA POR

FECHA: 27 - 12 - 24

NOMBRE: Aguas de Siguatepeque

DIRECCIÓN:

[illegible]

**TALLER Y
AUTOREPUESTOS**
LLAMAZARES
9912-6821

SUMA		
15% IMPUESTO		
TOTAL	8000	6

COTIZACIÓN HECHA POR



TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES S. De R.L. De C.V.

CON SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ, ELECTRICIDAD, PINTURA Y SERVICIO DE TORNO,
SERVICIO PEGADO Y REMACHADO DE FRICCIONES Y DISCOS DE CLUCHT
VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL NUEVOS Y USADOS TOYOTA, DATSUN, NISSAN, ISUZU, MACK.

TELS. 2773-1471 / 9873-9239 - R.T.N. 03189006031379

Col. Las Américas, Ave. Francisco Morazán, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. / E-mail: autorepuestosllamazares@gmail.com

CLIENTE: Aguas de Siguatepeque FECHA: 02/01/25

DIRECCIÓN: R.T.N. 03189009236897

CAI: 23FBD4-7D44F0-5481E0-63BE03-09096E-7F Fecha de la Solicitud: 08/10/2024 Fecha Límite de Emisión: 08/10/2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
2	Bushings tijera arriba			760 00
1	Empaque Del Turbo			280 00
1/4	Acerte Diferencial 95W90			245 00
1	Retenidos Diferencial			220 00
1	Retenidos Diferencial			75 00
	Trabajo Mecanico, desmontaje			2,700 00
	Hecho lado derecho, para cambio			
	Retenidos Diferencial, cambio Bushings			
	lado Arriba, cambio en empaque			
	Del turbo Al 95W 4930			
Rango Autorizado: 000-001-01-00033651 al 000-001-01-00034650				
Total en Letras L.:				

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

FIRMA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA 000-001-01-00 N° 034235

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3721	74
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	558	26
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4280	..

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4951-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/12/24

Señor(s): LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		1.00	LAVADO DE VEHICULO CISTERNA	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00

Descripción:

LAVADO GENERAL DE VEHICULO CISTERNA PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	450.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	450.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

GERENCIA DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

INVERSIONES AVELAR
CARRETERA CA5 KM116
ESTACION PUMA
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
RTN:03181972008464
CAI:261D11-85AE49-54F9E0-
63BE03-0909AC-A8
Fecha Limite de Emision
04/11/2025
lubri@gmail.com

Doc #: 001-002-01-00044668

TIPO CREDITO
RTN #: 0318-9009-236897
Cliente: AGUAS DE SIGUATE
Fecha: 27/12/2024 13:49:14
Cajero: 3 POS #: 1

AGUAS DE SIGUATEPEQUE

LAVADO CISTERNA AGUA
1 X L450.00 L450.00 6

Venta Exenta	L0.00
Venta Exonerada	L0.00
Venta Gravada 15:	L391.30
Venta Gravada 18:	L0.00
Impuesto 15%	L58.70
Impuesto 18%	L0.00
Total Pagado	L450.00
CREDITO	L450.00

x *Tulio Marquez*
FIRMA DE CLIENTE

Cambio Entregado L0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPI
RAS

Rango Autorizado

desde 001-002-01-00042501

Hasta 001-002-01-00050500

ORIGINAL CLIENTE

Exija su Factura

Gracias por su Compra

JOSUE CABRERA

Camion cisterna



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4952-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 27/12/24

Señor(s): FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Rtn: 031819811018738

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE 21 DE AGOSTO ATRAS

Telefono: 9982-5114

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
01-01-249		6.00	LAVADO DE MOTOCICLETA	100.00	0.00	0.00	0.00	600.00
01-01-249		2.00	LAVADO DE VEHICULO	130.00	0.00	0.00	0.00	260.00
01-01-249		1.00	LAVADO DE VEHICULO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
01-01-249		1.00	LAVADO DE VEHICULO	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00

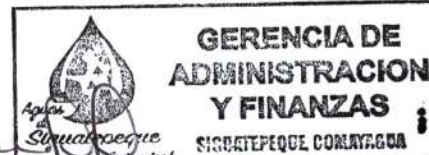
Descripción :

LAVADO GENERAL DE MOTOCICLETAS (6) Y VEHICULOS CAMION HYUNDAI, MITSUBISHI, CAMIONETA FORD EVEREST Y PICK UP FORD RANGER PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	1,210.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,210.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 27 / 12 / 2024

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
MOTO	L100.00 ✓
LAVADO GENERAL PICKUP	L. 130.00
LAVADO PICKUP CON MOTOR	L.200.00
CAMION PEQ.	L.150.00
CAMION PEQ CON MOTOR	L.200.00
CAMION MED	L.200.00
CAMION MED CON MOTOR	L.300.00
CAMION GDE.	L.300.00
CAMION GDE CON MOTOR	L.420.00
ENGRASE	L.150.00
CHAMPUSEADO	L.1,500.00

Vehículo: Yamaha

Placa: 6BA0043 TOTAL: 100.00

OBSERVACIONES:





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatpeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 27 / 12 / 2024

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
MOTO	L100.00 ✓
LAVADO GENERAL PICKUP	L. 130.00
LAVADO PICKUP CON MOTOR	L.200.00
CAMION PEQ.	L.150.00
CAMION PEQ CON MOTOR	L.200.00
CAMION MED	L.200.00
CAMION MED CON MOTOR	L.300.00
CAMION GDE.	L.300.00
CAMION GDE CON MOTOR	L.420.00
ENGRASE	L.150.00
CHAMPUSEADO	L.1,500.00

Vehículo: Yamaha

Placa: 68A0040 TOTAL: 100.00

OBSERVACIONES:





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 27 / 12 / 2024

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
MOTO	L100.00 ✓
LAVADO GENERAL PICKUP	L. 130.00
LAVADO PICKUP CON MOTOR	L.200.00
CAMION PEQ.	L.150.00
CAMION PEQ CON MOTOR	L.200.00
CAMION MED	L.200.00
CAMION MED CON MOTOR	L.300.00
CAMION GDE.	L.300.00
CAMION GDE CON MOTOR	L.420.00
ENGRASE	L.150.00
CHAMPUSEADO	L.1,500.00

Vehículo: Yamaha

Placa: BDT 7158 TOTAL: 100.2

OBSERVACIONES:





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 27 / 12 / 2024

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
MOTO	L100.00 ✓
LAVADO GENERAL PICKUP	L. 130.00
LAVADO PICKUP CON MOTOR	L.200.00
CAMION PEQ.	L.150.00
CAMION PEQ CON MOTOR	L.200.00
CAMION MED	L.200.00
CAMION MED CON MOTOR	L.300.00
CAMION GDE.	L.300.00
CAMION GDE CON MOTOR	L.420.00
ENGRASE	L.150.00
CHAMPUSEADO	L.1,500.00

Vehículo: motocicleta

Placa: GBA0039 TOTAL: 100.00

OBSERVACIONES:





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 27 / 12 / 2024

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
MOTO	L100.00 ✓
LAVADO GENERAL PICKUP	L. 130.00
LAVADO PICKUP CON MOTOR	L.200.00
CAMION PEQ.	L.150.00
CAMION PEQ CON MOTOR	L.200.00
CAMION MED	L.200.00
CAMION MED CON MOTOR	L.300.00
CAMION GDE.	L.300.00
CAMION GDE CON MOTOR	L.420.00
ENGRASE	L.150.00
CHAMPUSEADO	L.1,500.00

Vehículo: motocicleta

Placa: 6B A004 TOTAL: 100.00

OBSERVACIONES:





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 27 / 12 / 2024

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
MOTO	L100.00 ✓
LAVADO GENERAL PICKUP	L. 130.00
LAVADO PICKUP CON MOTOR	L.200.00
CAMION PEQ.	L.150.00
CAMION PEQ CON MOTOR	L.200.00
CAMION MED	L.200.00
CAMION MED CON MOTOR	L.300.00
CAMION GDE.	L.300.00
CAMION GDE CON MOTOR	L.420.00
ENGRASE	L.150.00
CHAMPUSEADO	L.1,500.00

Vehículo: motocicleta

Placa: 6B A0042 TOTAL: 100.00

OBSERVACIONES:





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 26 / 12 / 2024

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
MOTO	L100.00
LAVADO GENERAL PICKUP	L. 130.00 ✓
LAVADO PICKUP CON MOTOR	L.200.00
CAMION PEQ.	L.150.00
CAMION PEQ CON MOTOR	L.200.00
CAMION MED	L.200.00
CAMION MED CON MOTOR	L.300.00
CAMION GDE.	L.300.00
CAMION GDE CON MOTOR	L.420.00
ENGRASE	L.150.00
CHAMPUSEADO	L.1,500.00

Vehículo: Ford ranger

Placa: GHA4930 TOTAL: 130.00

OBSERVACIONES:





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 26 / 12 / 2024

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
MOTO	L100.00
LAVADO GENERAL PICKUP	L. 130.00 ✓
LAVADO PICKUP CON MOTOR	L.200.00
CAMION PEQ.	L.150.00
CAMION PEQ CON MOTOR	L.200.00
CAMION MED	L.200.00
CAMION MED CON MOTOR	L.300.00
CAMION GDE.	L.300.00
CAMION GDE CON MOTOR	L.420.00
ENGRASE	L.150.00
CHAMPUSEADO	L.1,500.00

Vehículo: Ford Everest

Placa: GH30207 TOTAL: 130.00

OBSERVACIONES:





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 27 / 12 / 2024

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
MOTO	L100.00
LAVADO GENERAL PICKUP	L. 130.00
LAVADO PICKUP CON MOTOR	L.200.00
CAMION PEQ.	L.150.00
CAMION PEQ CON MOTOR	L.200.00
CAMION MED	L.200.00 ✓
CAMION MED CON MOTOR	L.300.00
CAMION GDE.	L.300.00
CAMION GDE CON MOTOR	L.420.00
ENGRASE	L.150.00
CHAMPUSEADO	L.1,500.00

Vehículo: Mitsubishi

Placa: GHA4929 TOTAL: 200.00

OBSERVACIONES:





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 27 / 12 / 2024

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
MOTO	L100.00
LAVADO GENERAL PICKUP	L. 130.00
LAVADO PICKUP CON MOTOR	L.200.00
CAMION PEQ.	L.150.00 ✓
CAMION PEQ CON MOTOR	L.200.00
CAMION MED	L.200.00
CAMION MED CON MOTOR	L.300.00
CAMION GDE.	L.300.00
CAMION GDE CON MOTOR	L.420.00
ENGRASE	L.150.00
CHAMPUSEADO	L.1,500.00

Vehículo: Yundai

Placa: GH 4928 TOTAL: 150.00

OBSERVACIONES:





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO AUTO CLEAN CAR WASH

Prop. Franklin Nicolas Alvarado Ramos
Barrio El Centro, calle 21 de Agosto, atrás de Empresa ETUL,
frente a Funerales San Gabriel, Siguatepeque, Comayagua
R.T.N. 03181981018738
Cel. 9982-5114 E-mail: afrank.alvaradoramos1981@gmail.com

Fecha: 3 / 1 / 2025

CLIENTE: Aguas de Siguatepeque RTN 03189009236897

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
8	Lavados Moto			1,339 - 13
4	Lavados pick up			
1	camion			

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181984005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

TOTAL L.

Total en Letras L.: mil quinientos
cuarenta exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

CAI: 267EA1-6913F6-2D5AE0-63BE03-0909AD-90

F. de la Solicitud: 09/11/2024 F. Limite de Emisión: 09/11/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007000

FACTURA 000-001-01-00 No 006902

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Imp. Exonerado L.
Imp. Exento L.
Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. 200.87
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1,540.00



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Oficina Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4953-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/12/24

Señor(s): LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-01-356		1.00	COMBUSTIBLE	7,895.10	0.00	0.00	0.00	7,895.10
02-01-356		1.00	COMBUSTIBLE	19,983.70	0.00	0.00	0.00	19,983.70
02-01-356		1.00	COMBUSTIBLE	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
02-03-356		1.00	COMBUSTIBLE	3,026.50	0.00	0.00	0.00	3,026.50
02-04-356		1.00	COMBUSTIBLE	1,561.90	0.00	0.00	0.00	1,561.90

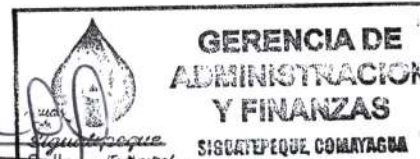
Descripción:

PAGO POR 41 ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINAS CHAPEADORAS Y GENERADORES ELECTRICOS PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	33,767.20
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	33,767.20



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion

LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00864522

Fe. emisión: 2024-12-03 14:01:41
Número doc.: M-001-000864522
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
47.035 x 21.69	L. 1,020.20
Transacción No.187,610	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-03	
Autorizada: 13:58:07	
Completada: 14:00:59	

Sub-Total	L. 1,020.20
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,020.20
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,020.20

SDN: MIL VEINTE LEMPIRAS CON 20/100 CENT
AVOS

Lo atendió Javier Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004083
Unidad: MITSUBISHI
Placa: GHA4929

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00864226

Fe. emisión: 2024-12-03 08:56:49
Número doc.: M-001-000864226
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
58.555 x 21.69	L. 1,270.10
Transacción No.187,313	
Posición 8 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-03	
Autorizada: 08:52:51	
Completada: 08:56:17	

Sub-Total	L. 1,270.10
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,270.10
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,270.10

SDN: MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON
10/100 CENTAVOS

Lo atendió Wilmer Caballero
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004084
Unidad: HYUNDAI
Kilometraje: 60048
Placa: GHA 4928

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00865339

Fe. emisión: 2024-12-04 10:09:09
Número doc.: M-001-000865339
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-5580EO-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
21.872 x 25.74	L. 563.00
Transacción No.188,420	
Posición 5 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-04	
Autorizada: 10:05:10	
Completada: 10:06:51	

Sub-Total	L. 563.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 563.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 563.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Yahir Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 004085
Unidad: BARRIL
Kilometraje: 1
Placa: SIN PLACA

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00865270

Fe. emisión: 2024-12-04 08:58:10
Número doc.: M-001-000865270
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-5580EO-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
32.275 x 21.69	L. 700.00
Transacción No.188,351	
Posición 7 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-04	
Autorizada: 08:55:27	
Completada: 08:57:34	

Sub-Total	L. 700.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 700.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 700.00

SON: SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CEN
TAVOS

Lo atendió Marlon Sierra
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 004087
Unidad: FORD EVEREST
Placa: GHR0207

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00866792

Fe. emisión: 2024-12-05 15:14:11
Número doc.: M-001-000866792
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0ED-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
6.605 x 25.74	L. 170.00
Transacción No.189,869	
Posición 8 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-05	
Autorizada: 15:11:56	
Completada: 15:13:49	

Sub-Total	L. 170.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 170.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 170.00

SON: CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

Lo atendió Eysthin Sanchez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004090
Unidad: YAMAHA
Placa: GRA0042

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00866379

Fe. emisión: 2024-12-05 09:43:23
Número doc.: M-001-000866379
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0ED-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
12.432 x 25.74	L. 320.00
Transacción No.189,456	
Posición 7 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-05	
Autorizada: 09:38:33	
Completada: 09:41:40	

Sub-Total	L. 320.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 320.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 320.00

SON: TRECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

Lo atendió Steve Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004091
Unidad: YAMAHA
Placa: GBA0043

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00866794

Fe. emisión: 2024-12-05 15:15:12
Número doc.: M-001-000866794
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0EO-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super 7.770 x 25.74	L. 200.00
Transacción No. 189,868	
Posición 7 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-05	
Autorizada: 15:11:30	
Completada: 15:13:32	

Sub-Total	L. 200.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 200.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 200.00

SON: DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENT
AVOS

Lo atendió Javier Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004089
Unidad: YAMAHA
Placa: GBA0044

N/corr. 0/Compra Exenta:

N/corr. Const. Reg. Exon.:

N/id. Registro S.A.G.:

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00866796

Fe. emisión: 2024-12-05 15:16:02
Número doc.: M-001-000866796
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0EO-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super 4.795 x 25.74	L. 123.40
Transacción No. 189,871	
Posición 10 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-05	
Autorizada: 15:13:24	
Completada: 15:15:08	

Sub-Total	L. 123.40
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 123.40
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 123.40

SON: CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS CON 40/1
00 CENTAVOS

Lo atendió Marlon Sierra
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004088
Unidad: YAMAHA
Placa: GBA0039

N/corr. 0/Compra Exenta:

N/corr. Const. Reg. Exon.:

N/id. Registro S.A.G.:

7.1.5

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00867832

Fe. emisión: 2024-12-06 14:08:36
Número doc.: N-001-000867832
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0EO-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
82.987 x 21.69	L. 1,800.00
Transacción No.190,904	
Posición 4 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-06	
Autorizada: 14:04:15	
Completada: 14:06:48	

Sub-Total	L. 1,800.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,800.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
- I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,800.00

SON: MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS

Lo atendió Brayan Canales
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004093
Unidad: INTERNATIONAL
Kilometraje: 71543
Placa: GHA-4468

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00867460

Fe. emisión: 2024-12-06 08:42:34
Número doc.: M-001-000867460
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CER-508DCB-55B0EO-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
46.105 x 21.69	L. 1,000.00
Transacción No.190,529	
Posición 3 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-06	
Autorizada: 08:38:43	
Completada: 08:41:01	

Sub-Total	L. 1,000.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,000.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
- I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,000.00

SON: MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Javier Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004094
Unidad: FORD
Kilometraje: 275215
Placa: GHA4930

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00867834

Fe. emisión: 2024-12-06 14:11:36
Número doc.: M-001-000867834
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
19.425 x 25.74	L. 500.00
Transacción No.190,907	
Posición 4 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-06	
Autorizada: 14:10:09	
Completada: 14:11:16	

Sub-Total	L. 500.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 500.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 500.00

SON: QUINIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENT
AVOS

Lo atendió Brayan Canales
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 004092
Unidad: BARRIL
Placa: S/P

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00870658

Fe. emisión: 2024-12-09 07:50:29
Número doc.: M-001-000870658
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
36.850 x 21.71	L. 800.00
Transacción No.193,711	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-09	
Autorizada: 07:48:44	
Completada: 07:50:01	

Sub-Total	L. 800.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 800.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 800.00

SON: OCHOCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENT
TAVOS

Lo atendió Eysthin Sanchez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 004095
Unidad: FORD
Placa: GHB0270

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO

R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA

-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00872878
Fe. emisión: 2024-12-11 09:13:00
Número doc.: M-001-000872878
Cond. venta: Crédito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 109CEB-508ICB-558CEB-638EC3-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009234897

DESCRIPCION	MONTO
90067 Diesel	
230.310 x 21.71	L. 5,000.00
Transacción No. 195,942	
Posición 7 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-11	
Autorizada: 09:04:57	
Completada: 09:12:13	

Sub-Total	L. 5,000.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 5,000.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 0.00
Total	L. 5,000.00

SON: CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Eysthán Sanchez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004096
Unidad: MARIL
Placa: S/P

N/corr. G/Compra Exento:

N/corr. Const. Reg. Exog.:

N/d. Registro S.A.G.:

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO

R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA

-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00873279
Fe. emisión: 2024-12-11 15:00:26
Número doc.: M-001-000873279
Cond. venta: Crédito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 109CEB-508ICB-558CEB-638EC3-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009234897

DESCRIPCION	MONTO
90067 Diesel	
44.615 x 21.71	L. 968.60
Transacción No. 196,317	
Posición 7 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-11	
Autorizada: 14:58:13	
Completada: 15:01:46	

Sub-Total	L. 968.60
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 968.60
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 0.00
Total	L. 968.60

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 60/100 CENTAVOS

Lo atendió Christopher Cervantes
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004097
Unidad: MITSUBISHI FUSO
Placa: GHA4927

N/corr. G/Compra Exento:

N/corr. Const. Reg. Exog.:

N/d. Registro S.A.G.:

INVERSIONES AVELAR

LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

R.T.N.: 03181972008464

Comayagua, Siguatepeque,

Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque

, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA

-5

lear2108@yahoo.com

504-27733475

FACTURA

001-003-01-00875543

Fe. emisión: 2024-12-13 14:20:49

Número doc.: M-001-000875543

Cond. venta: Credito - 30 días

Fe. límite emisión: 2025-07-19

Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al

001-003-01-01080000

C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0EO-63BE03-0909

FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
10.670 x 25.78	L. 275.10
Transacción No.198,578	
Posición 9 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-13	
Autorizada: 14:17:44	
Completada: 14:19:19	

Sub-Total	L. 275.10
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 275.10
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 275.10

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 10/100 CENTAVOS

Lo atendió Brayan Canales

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

Numero de Orden: 004100

Unidad: YAMAHA

Kilometraje: 5312

Placa: GBA-0040

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR

LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO

R.T.N.: 03181972008464

Comayagua, Siguatepeque,

Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque

, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA

-5

lear2108@yahoo.com

504-27733475

FACTURA

001-003-01-00873349

Fe. emisión: 2024-12-11 15:50:49

Número doc.: M-001-000873349

Cond. venta: Credito - 30 días

Fe. límite emisión: 2025-07-19

Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al

001-003-01-01080000

C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0EO-63BE03-0909

FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
35.030 x 21.71	L. 760.50
Transacción No.194,398	
Posición 9 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-11	
Autorizada: 15:48:41	
Completada: 15:50:25	

Sub-Total	L. 760.50
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 760.50
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 760.50

SON: SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 50
/100 CENTAVOS

Lo atendió Eysthin Sanchez

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

Numero de Orden: 004099

Unidad: FORF

Placa: GHB0207

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00880065
Fe. emisión: 2024-12-17 10:58:58
Número doc.: M-001-000880065
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
37.107 x 21.56	L. 800.00
Transacción No. 203,072	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-17	
Autorizada: 10:56:36	
Completada: 10:58:22	

Sub-Total	L. 800.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 800.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
- I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 800.00

SON: OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CEN
TAVOS

Lo atendió Christopher Cervantes
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004105
Unidad: FORD RANGER
Placa: GHA493Q

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00876415
Fe. emisión: 2024-12-14 10:15:59
Número doc.: M-001-000876415
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
35.282 x 21.71	L. 766.00
Transacción No. 199,443	
Posición 1 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-14	
Autorizada: 10:13:00	
Completada: 10:14:55	

Sub-Total	L. 766.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 766.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
- I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 766.00

SON: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Javier Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004104
Unidad: FORD
Placa: GHB0207

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
leer2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00880091
Fe. emisión: 2024-12-17 11:20:09
Número doc.: K-001-000880091
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189007236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
7.162 x 25.70	L. 184.10
Transacción No.203,097	
Posición 7 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-17	
Autorizada: 11:16:20	
Completada: 11:18:21	

Sub-Total	L. 184.10
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 184.10
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 184.10

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CO
N 10/100 CENTAVOS

Lo atendió Steve Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004103
Unidad: YAMAHA
Placa: GBA0042

N/corr. 0/Compra Eventos: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
leer2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00880089
Fe. emisión: 2024-12-17 11:18:52
Número doc.: K-001-000880089
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189007236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
7.512 x 25.70	L. 193.10
Transacción No.203,095	
Posición 9 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-17	
Autorizada: 11:15:43	
Completada: 11:17:26	

Sub-Total	L. 193.10
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 193.10
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 193.10

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON
10/100 CENTAVOS

Lo atendió Christopher Cervantes
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004102
Unidad: MOTO YAMAHA
Placa: GBA0044

N/corr. 0/Compra Eventos: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00881048
Fe. emisión: 2024-12-18 09:14:53
Número doc.: M-001-000881048
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
11.675 x 25.70	L. 300.00
Transacción No.204,048	
Posición 9 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-18	
Autorizada: 09:11:50	
Completada: 09:13:40	

Sub-Total	L. 300.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 300.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 300.00

SON: TRECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Marlon Sierra
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004107
Unidad: YAMAHA
Placa: RBT7178

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exen.: _____

N/Id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00881003
Fe. emisión: 2024-12-18 08:33:13
Número doc.: M-001-000881003
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
5.837 x 25.70	L. 150.00
Transacción No.204,003	
Posición 7 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-18	
Autorizada: 08:31:59	
Completada: 08:32:44	

Sub-Total	L. 150.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 150.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 150.00

SON: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Eysthin Sanchez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004101
Unidad: YAMAHA
Placa: GBA0039

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exen.: _____

N/Id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00881092

Fe. emisión: 2024-12-18 09:52:50
Número doc.: M-001-000881092
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55BDE0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236877

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
11.675 x 25.70	L. 300.00
Transacción No. 204,090	
Posición 7 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-18	
Autorizada: 09:49:37	
Completada: 09:51:41	
Sub-Total	L. 300.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 300.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 300.00
SON: TRECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENT AVOS	

Lo atendió Marlon Sierra
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004106
Unidad: YAMAHA
Placa: BDT7158

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.B.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00883347

Fe. emisión: 2024-12-20 09:00:27
Número doc.: M-001-000883347
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55BDE0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236877

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
43.560 x 21.56	L. 939.20
Transacción No. 204,338	
Posición 7 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-20	
Autorizada: 09:57:48	
Completada: 09:58:52	
Sub-Total	L. 939.20
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 939.20
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 939.20
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRA S CON 20/100 CENTAVOS	

Lo atendió Eysthin Sanchez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004108
Unidad: MITSUBISHI
Placa: GHA4729

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.B.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00887016
Fe. emisión: 2024-12-23 08:48:51
Número doc.: M-001-000887016
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
45.935 x 21.77	L. 1,000.00
Transacción No.209,968	
Posición 1 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-23	
Autorizada: 08:46:20	
Completada: 08:48:11	
Sub-Total	L. 1,000.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,000.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,000.00

SON: MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Steve Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004110
Unidad: FORD
Kilometraje: 272686
Placa: GH80207

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00884748
Fe. emisión: 2024-12-21 11:31:38
Número doc.: M-001-000884748
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
143.785 x 21.56	L. 3,100.00
Transacción No.207,719	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-21	
Autorizada: 11:25:57	
Completada: 11:30:43	
Sub-Total	L. 3,100.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 3,100.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 3,100.00

SON: TRES MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Eysthin Sanchez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004109
Unidad: INTERNATIONAL
Placa: GHA4468

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00891414
Fe. emisión: 2024-12-27 09:49:49
Número doc.: M-001-000891414
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-5580ED-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
5.992 x 25.88	L. 155.10
Transacción No. 214,447	
Posición 5 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 09:46:54	
Completada: 09:48:25	

Sub-Total	L. 155.10
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 155.10
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 155.10

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS C
ON 10/100 CENTAVOS

Lo atendió Josue Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004115
Unidad: XTZ150
Placa: GBA0042

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00887133
Fe. emisión: 2024-12-23 10:29:04
Número doc.: M-001-000887133
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-5580ED-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
45.935 x 21.77	L. 1,000.00
Transacción No. 210,082	
Posición 3 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-23	
Autorizada: 10:26:27	
Completada: 10:28:33	

Sub-Total	L. 1,000.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,000.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,000.00

SON: MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Javier Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004111
Unidad: FORD RANGER
Placa: GHA4930

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00891415

Fe. emisión: 2024-12-27 09:49:50
Número doc.: M-001-000891415
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0ED-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
7.537 x 25.88	L. 195.10
Transacción No.214,448	
Posición 6 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 09:46:28	
Completada: 09:48:46	

Sub-Total	L. 195.10
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 195.10
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 195.10

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
10/100 CENTAVOS

Lo atendió Eduardo Turcios
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004116
Unidad: YAMAHA
Placa: 6BA-0044

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00891416

Fe. emisión: 2024-12-27 09:50:10
Número doc.: M-001-000891416
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0ED-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
7.385 x 25.88	L. 191.10
Transacción No.214,450	
Posición 4 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 09:47:16	
Completada: 09:49:42	

Sub-Total	L. 191.10
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 191.10
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 191.10

SON: CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 10
/100 CENTAVOS

Lo atendió Steve Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004117
Unidad: YAMAHA
Kilometraje: 8250
Placa: 6BADD39

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00891535

Fe. emisión: 2024-12-27 11:13:46
Número doc.: M-001-000891535
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
13.792 x 21.77	L. 300.00
Transacción No. 214,566	
Posición 1 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 11:09:47	
Completada: 11:11:15	

Sub-Total	L. 300.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 300.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 300.00

SDN: TRECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENT
AVOS

Lo atendió Wilmer Caballero
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004120
Unidad: FORD EVEREST
Kilometraje: 4120
Placa: GHB 0207

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00891539

Fe. emisión: 2024-12-27 11:17:55
Número doc.: M-001-000891539
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
10.610 x 21.77	L. 231.00
Transacción No. 214,572	
Posición 3 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 11:15:24	
Completada: 11:16:09	

Sub-Total	L. 231.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 231.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 231.00

SDN: DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CO
N 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Wilmer Caballero
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004125
Unidad: FORD RANGER
Kilometraje: 275856
Placa: GHA 4930

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00891571

Fe. emisión: 2024-12-27 11:38:29
Número doc.: M-001-000891571
Cond. venta: Crédito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-43BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
31.887 x 21.77	L. 694.20
Transacción No.214,606	
Posición 6 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 11:35:19	
Completada: 11:37:52	

Sub-Total	L. 694.20
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 694.20
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 694.20

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIR
AS CON 20/100 CENTAVOS

Lo atendió Steve Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004119
Unidad: NITSHUBICH
Placa: GHA4929

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00891585

Fe. emisión: 2024-12-27 11:49:36
Número doc.: M-001-000891585
Cond. venta: Crédito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-43BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
229.675 x 21.77	L. 5,000.00
Transacción No.214,620	
Posición 6 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 11:40:28	
Completada: 11:49:01	

Sub-Total	L. 5,000.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 5,000.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,000.00

SON: CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTA
VOS

Lo atendió Steve Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004113
Unidad: BARRIL
Placa: G/P

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464

Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5

lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00891832

Fe. emisión: 2024-12-27 14:47:33
Número doc.: M-001-000891832
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BED3-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
5.795 x 25.88	L. 150.00
Transacción No. 214,867	
Posición 10 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 14:44:29	
Completada: 14:46:11	

Sub-Total	L. 150.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 150.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 150.00

SON: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/10
0 CENTAVOS

Lo atendió Josue Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 004124
Unidad: YAMAHA
Placa: BDT7178

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464

Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5

lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00891737

Fe. emisión: 2024-12-27 13:48:27
Número doc.: M-001-000891737
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BED3-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
7.730 x 25.88	L. 200.00
Transacción No. 214,773	
Posición 6 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 13:46:27	
Completada: 13:47:02	

Sub-Total	L. 200.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 200.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 200.00

SON: DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENT
AVOS

Lo atendió Steve Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 004112
Unidad: YAMAHA
Kilometraje: 1455
Placa: BDT7180

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00891857

Fe. emisión: 2024-12-27 15:03:14
Número doc.: M-001-000891857
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
5.797 x 25.88	L. 150.00
Transacción No. 214,891	
Posición 1 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 15:00:40	
Completada: 15:01:56	

Sub-Total	L. 150.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 150.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 150.00

SON: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/10
0 CENTAVOS

Lo atendió Yahir Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 004123
Unidad: YAMAHA
Placa: BDT7158

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00891837

Fe. emisión: 2024-12-27 14:49:50
Número doc.: M-001-000891837
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
45.935 x 21.77	L. 1,000.00
Transacción No. 214,871	
Posición 6 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 14:46:27	
Completada: 14:48:58	

Sub-Total	L. 1,000.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,000.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,000.00

SON: MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Yahir Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 004118
Unidad: HYUNDAI
Placa: GHA4928

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00891893

Fe. emisión: 2024-12-27 15:22:03
Número doc.: M-001-000891893
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0ED-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
36.750 x 21.77	L. 800.00
Transacción No. 214,929	
Posición 8 - Manguera 3	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 15:19:09	
Completada: 15:21:34	

Sub-Total	L. 800.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 800.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 800.00

SON: OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CEN
TAVOS

Lo atendió Josue Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004122
Unidad: INTERNATIONAL
Placa: GHA446B

N/corr. 0/Compra Exenta:

N/corr. Const. Reg. Exon.:

N/id. Registro S.A.G.:

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00891871

Fe. emisión: 2024-12-27 15:09:29
Número doc.: M-001-000891871
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 1D9CEB-508DCB-55B0ED-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
7.730 x 25.88	L. 200.00
Transacción No. 214,905	
Posición 1 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 15:07:39	
Completada: 15:08:24	

Sub-Total	L. 200.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 200.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 200.00

SON: DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENT
AVOS

Lo atendió Marlon Sierra
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 004126
Unidad: YAMAHA
Placa: GBAD040

N/corr. 0/Compra Exenta:

N/corr. Const. Reg. Exon.:

N/id. Registro S.A.G.:

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barril Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733473

FACTURA

001-003-01-00891895

Fe. emisión: 2024-12-27 15:25:18
Número doc.: M-001-000891895
Cond. venta: Credito - 30 dias
Fe. límite emisión: 2025-07-19
Rango autorizado: 001-003-01-00720001 al
001-003-01-01080000
C.A.I.: 109CEB-508DCB-55B0E0-63BE03-0909
FC-EE

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236097

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
11.490 x 25.88	L. 297.40
Transacción No.214,932	
Posición 8 - Manguera 2	
Fecha: 2024-12-27	
Autorizada: 15:24:10	
Completada: 15:24:50	

Sub-Total	L. 297.40
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 297.40
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 297.40

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 40/100 CENTAVOS

Lo atendió Josue Entrenamiento
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 004121
Unidad: BARRIL
Placa: SHP

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.S.: _____



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4954-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/12/24

Señor(s): RESTAURANTE DON TIKI

Rtn: 07141934001409

Dirección: BARRIO PASO HONDO SIGUATEPEQUE

Telefono: _____

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-05-311		1.00	ALIMENTACIÓN	14,462.00	0.00	0.00	0.00	14,462.00

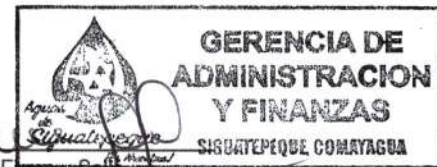
Descripción :

PAGO POR ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A COLABORADORES Y MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, EN DIFERENTES ACTIVIDADES, COORDINADO POR LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	14,462.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	14,462.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo
Carretera CA5, KM 117.
Tel +504 2773-0718 Email:
restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409
CAI:1F4167-BFE98C-A31AE0-
63BEC3-090960-37

Rango Autorizado
desde 000-001-01-00710001
hasta 000-001-01-00750000
Fecha Limite de Emision: 09/08/2025

Doc #: 000-001-01-00745761

TIPO CREDITO
Fecha: 12/2024 17:56:46
Cajero: 13 POS #: 1

AQUAS DE SIGUATEPEQUE
RTN #:0318-9009-236897

1 X L150.00 L150.00 G
FRIJOLES FRITOS
1 X L35.00 L35.00 G
HUEVOS RANCHEROS
1 X L55.00 L55.00 G
PLATANO FRITO
1 X L20.00 L20.00 G
CUAJADA
1 X L22.00 L22.00 G
EMPAQUE
4 X L5.00 L20.00 E
TORTILLA
3 X L4.00 L12.00 E
COCA COLA 500ML
2 X L30.00 L60.00 G
CANADA DRY 500ML
1 X L30.00 L30.00 G

Descuentos/Rebajas	L0.00
Venta Exenta	L32.00
Venta Exonerado	L0.00
Venta Gravada 15%	L739.25
Venta Gravada 18%	L0.00
Impuesto 15%	L110.74
Impuesto 18%	L0.00
Total Pagado	L881.00

Credito Cuenta L881.00

Cant	Precio unit	Sub-total
------	-------------	-----------

CARNE DE RES (120)

1 X L120.00 L120.00 G

FRIJOLES FRITOS

1 X L35.00 L35.00 G

HUEVOS ESTRELLADOS

1 X L28.00 L28.00 G

CUAJADA

1 X L22.00 L22.00 G

PLATANO FRITO

1 X L20.00 L20.00 G

02----- PLATO 2 -----

1 L0.00 L0.00 E

CARNE DE RES (120)

1 X L120.00 L120.00 G

FRIJOLES FRITOS

1 X L35.00 L35.00 G

CUAJADA

1 X L22.00 L22.00 G

HUEVOS RANCHEROS

1 X L55.00 L55.00 G

PLATANO FRITO

1 X L20.00 L20.00 G

03----- PLATO 3 -----

1 X L0.00 L0.00 E

X
FIRMA DE CLIENTE

Cambio Entregado L0.00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS

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

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

La factura es beneficio de todos,

Exijala

Gracias por su Compra

Le Atendio:

Jessy Martinez

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatopeque, Barrio Pasó Hondo
Carretera CA5, KM 117.
Tel +504 2773-0718 Email:
restaurantedontiki@hotmail.com

RIN 07141934001409
CAI:1F4167-BFE98C-A31AE0-
63BE03-09096D-37

Rango Autorizado
desde 000-001-01-00710001
hasta 000-001-01-00750000
Fecha Limite de Emision: 09/08/2025

Doc #: 000-001-01-00746301

TIPO CREDITO
Fech:5/12/2024 13:04:19
Cajero: 12 POS #: 1

AGUAS DE SIGUATEPEQUE
RTN #:0318-9009-236897

Cant	Precio unit	Sub-Total
=====		
POLLO (150)		
1 X	L150.00	L150.00 G
ENSALADA COMPUESTA		
1 X	L70.00	L70.00 G
PAN DE AJO		
1 X	L20.00	L20.00 E
ARROZ COMPUESTO		
1 X	L49.00	L49.00 G
CANADA DRY 500ML		
1 X	L30.00	L30.00 G
EMPAQUE		
1 X	L5.00	L5.00 E
TORTILLA		
1 X	L4.00	L4.00 E

Descuentos/Rebajas	L0.00
Venta Exenta	L29.00
Venta Exonerado	L0.00
Venta Gravada 15%:	L260.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Impuesto 15%	L39.00
Impuesto 18%	L0.00
Total Pagado	L328.00

Credito Cuenta L328.00

X
FIRMA DE CLIENTE

Cambio Entregado L0.00

SON:TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS

No. Orden de Compra: Eventa

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatopeque, Barrio Pasé Hondo
Carretera CA5. KM 117.
Tel +504 2773-0718 Email:
restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409
CAI:1F4167-BFE9BC-A31AE0-
63BE03-09096D-37

Rango Autorizado
desde 000-001-01-00710001
hasta 000-001-01-00750000
Fecha Limite de Emision: 09/08/2025

Doc #: 000-001-01-00746280

TIPO CREDITO
Fech:5/12/2024 12:28:20
Cajero: 12 POS #: 1

AQUAS DE SIGUATEPEQUE
RTN #:0318-9009-236897

Cant	Precio unit	Sub-Total
=====		
FILETE DE PESCADO		
1	X L200.00	L200.00 G
MARMAHON		
1	X L45.00	L45.00 G
ENSALADA COMPUESTA		
1	X L70.00	L70.00 G
EMPAQUE		
1	X L5.00	L5.00 E
01===== PLATO 1 =====		
1	X L0.00	L0.00 E
POLLO (150)		
1	X L150.00	L150.00 G
VEGETALES		
1	X L40.00	L40.00 G
ORDEN DE REMOLACHA		
1	X L29.00	L29.00 G
PAPAS		
1	X L70.00	L70.00 G
EMPAQUE		
1	X L5.00	L5.00 E
02===== PLATO 2 =====		
1	X L0.00	L0.00 E
POLLO (150)		
1	X L150.00	L150.00 G
ESPAGUETIS (70)		
1	X L70.00	L70.00 G
ENSALADA COMPUESTA		
1	X L70.00	L70.00 G
ORDEN DE REMOLACHA		
1	X L29.00	L29.00 G
EMPAQUE		
1	X L5.00	L5.00 E
03===== PLATO 3 =====		
1	X L0.00	L0.00 E
POLLO (150)		
1	X L150.00	L150.00 G
PAPAS		
1	X L70.00	L70.00 G
ENSALADA COMPUESTA		

=====		
FILETE DE PESCADO		
1	X L200.00	L200.00 G
MARMAHON		
1	X L45.00	L45.00 G
ENSALADA COMPUESTA		
1	X L70.00	L70.00 G
EMPAQUE		
1	X L5.00	L5.00 E
01===== PLATO 1 =====		
1	X L0.00	L0.00 E
POLLO (150)		
1	X L150.00	L150.00 G
VEGETALES		
1	X L40.00	L40.00 G
ORDEN DE REMOLACHA		
1	X L29.00	L29.00 G
PAPAS		
1	X L70.00	L70.00 G
EMPAQUE		
1	X L5.00	L5.00 E
02===== PLATO 2 =====		
1	X L0.00	L0.00 E
POLLO (150)		
1	X L150.00	L150.00 G
ESPAGUETIS (70)		
1	X L70.00	L70.00 G
ENSALADA COMPUESTA		
1	X L70.00	L70.00 G
ORDEN DE REMOLACHA		
1	X L29.00	L29.00 G
EMPAQUE		
1	X L5.00	L5.00 E
03===== PLATO 3 =====		
1	X L0.00	L0.00 E
POLLO (150)		
1	X L150.00	L150.00 G
PAPAS		
1	X L70.00	L70.00 G
ENSALADA COMPUESTA		

EMPAQUE		
1	X L5.00	L5.00 E
04===== PLATO 4 =====		
1	X L0.00	L0.00 E
POLLO (150)		
1	X L150.00	L150.00 G
PASTA (75)		
1	X L75.00	L75.00 G
VEGETALES		
1	X L40.00	L40.00 G
EMPAQUE		
1	X L5.00	L5.00 E
05===== PLATO 5 =====		
1	X L0.00	L0.00 E
CARNE DE CERDO (120)		
1	X L120.00	L120.00 G
PAPAS		
1	X L70.00	L70.00 G
ENSALADA COMPUESTA		
1	X L70.00	L70.00 G
ENSALADA COMPUESTA		
1	X L70.00	L70.00 G
EMPAQUE		
1	X L5.00	L5.00 E
06===== PLATO 6 =====		
1	X L0.00	L0.00 E
CARNE DE CERDO (120)		
1	X L120.00	L120.00 G
ENSALADA COMPUESTA		
1	X L70.00	L70.00 G
PAPAS		
1	X L70.00	L70.00 G
EMPAQUE		
1	X L5.00	L5.00 E
07===== PLATO 7 =====		
1	X L0.00	L0.00 E
CARNE DE CERDO		
1	X L150.00	L150.00 G
MARMAHON		
1	X L45.00	L45.00 G
PAPAS		
1	X L70.00	L70.00 G
EMPAQUE		
1	X L5.00	L5.00 E
TORTILLA		
6	X L4.00	L24.00 E
08===== PLATO 8 =====		
1	X L0.00	L0.00 E
CARNE DE CERDO (120)		
1	X L120.00	L120.00 G
ARROZ		
1	X L30.00	L30.00 G
PAPAS		
1	X L70.00	L70.00 G
EMPAQUE		
1	X L5.00	L5.00 E
09===== PLATO 9 =====		
1	X L0.00	L0.00 E
POLLO (90)		
1	X L90.00	L90.00 G
VEGETALES		
1	X L40.00	L40.00 G
PAPAS		
1	X L70.00	L70.00 G
EMPAQUE		
1	X L5.00	L5.00 E
10===== PLATO 10 =====		
1	X L0.00	L0.00 E
POLLO (90)		
1	X L90.00	L90.00 G
ARROZ COMPUESTO		
1	X L49.00	L49.00 G
VEGETALES		

Descontos/Rebajas	L0.00
Venta Exenta	L704.00
Venta Exonerado	L0.00
Venta Gravada 15%:	L3,393.04
Venta Gravada 18%:	L0.00
Impuesto 15%	L508.96
Impuesto 18%	L0.00
Total Pagado	L4,606.00
Credito Cuenta	L4,606.00

X _____
FIRMA DE CLIENTE

Cambio Entregado	L0.00
------------------	-------

SON:CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado:
No. Registro de la S.A.G.:
ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
La factura es beneficio de todos,
Exijala
Gracias por su Compra
Le Atiendo:
Eva

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Past Hondo
Carretera CA5. KM 117.
Tel +504 2773-0718 Email:
restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409
CAI:28F48A-BDD78D-79FDE0-
63BE03-09099A-1C

Rango Autorizado
desde 000-001-01-00750001
hasta 000-001-01-00770000
Fecha Limite de Emision: 10/12/2025

Doc #: 000-001-01-00750702

TIPO CREDITO
Fecha 12/12/2024 12:40:51
Caja 12 POS #: 1

AGUAS DE SIGUATEPEQUE
RTN #:0318-9009-236897

Cant Precio unit Sub-Total

POLLO ESPECIAL (120)
1 X L120.00 L120.00 G
ESPAGUETIS (70)
1 X L70.00 L70.00 G
TIAN DE VEGETALES
1 X L59.00 L59.00 G
EMPAQUE
1 X L5.00 L5.00 E
TORTILLA
1 X L4.00 L4.00 E
REFRESCO NATURAL
1 X L70.00 L70.00 E
01===== PLATO 1 =====
1 X L0.00 L0.00 E
CARNE DE CERDO (120)
1 X L120.00 L120.00 G
ARROZ COMPUESTO
1 X L49.00 L49.00 G
PAPAS
1 X L70.00 L70.00 G
ENSALADA DE HUEVO
1 X L70.00 L70.00 G
EMPAQUE
1 X L5.00 L5.00 E
TORTILLA
1 X L4.00 L4.00 E
02===== PLATO 2 =====
1 X L0.00 L0.00 E
CARNE DE RES (120)

ENSALADA COMPUESTA
1 X L70.00 L70.00 G
ARROZ COMPUESTO
1 X L49.00 L49.00 G
EMPAQUE
1 X L5.00 L5.00 E
TORTILLA
1 X L4.00 L4.00 E
03===== PLATO 3 =====
1 X L0.00 L0.00 E
POLLO ESPECIAL (120)
1 X L120.00 L120.00 G
PASTA ALFREDO
1 X L130.00 L130.00 G
ENSALADA COMPUESTA
1 X L70.00 L70.00 G
EMPAQUE
1 X L5.00 L5.00 E
REFRESCO NATURAL
2 X L70.00 L140.00 E
LIPTON LIMON
1 X L39.00 L39.00 G

Descuentos/Rebajas	L0.00
Venta Exenta	L242.00
Venta Exonerado	L0.00
Venta Gravada 15%:	L1,005.22
Venta Gravada 18%:	L0.00
Impuesto 15%	L150.78
Impuesto 18%	L0.00
Total Pagado	L1,398.00

Credito Cuenta L1,398.00

X
FIRMA DE CLIENTE

Cambio Entregado L0.00

SON:UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS

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

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
La factura es beneficio de todos,

Exijala
Gracias por su Compra
Le Atendio:
Eva

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatopeque, Barrio Pasé Hondo
Carretera CA5. KM 117.
Tel +504 2773-0718 Email:
restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409
CAI:28F48A-BDD78D-79FDE0-
63BE03-09099A-1C

Rango Autorizado
desde 000-001-01-00750001
hasta 000-001-01-00770000
Fecha Limite de Emision: 10/12/2025

Doc #: 000-001-01-00750087

TIPO CREDITO
Fech:11/12/2024 13:53:50
Cajero: 12 POS #: 1

AGUAS DE SIGUATEPEQUE
RTN #:0318-9009-236897

Cant	Precio unit	Sub-Total
=====		
CARNE DE CERDO (120)		
1 X	L120.00	L120.00 G
TIAN DE VEGETALES		
1 X	L59.00	L59.00 G
ORDEN DE REMOLACHA		
1 X	L29.00	L29.00 G
REFresco NATURAL		
1 X	L130.00	L130.00 E
POSTRE (120)		
1 X	L120.00	L120.00 G
01===== PLATO 1 =====		
1 X	L0.00	L0.00 E
POLLO ESPECIAL (120)		
1 X	L120.00	L120.00 G
PAPAS		
1 X	L70.00	L70.00 G
TIAN DE VEGETALES		
1 X	L59.00	L59.00 G
ORDEN DE REMOLACHA		
1 X	L29.00	L29.00 G
REFresco NATURAL		
1 X	L130.00	L130.00 E
02===== PLATO 2 =====		
1 X	L0.00	L0.00 E
CARNE DE CERDO (120)		
2 X	L120.00	L240.00 G
PAPAS		
1 X	L70.00	L70.00 G
ENSALADA COMPUESTA		
1 X	L70.00	L70.00 G
CANADA DRY 500ML		
1 X	L30.00	L30.00 G
03===== PLATO 3 =====		
1 X	L0.00	L0.00 E
SALPICON		
1 X	L120.00	L120.00 G
PAPAS		

1 X	L70.00	L70.00 G
ENSALADA COMPUESTA		
1 X	L70.00	L70.00 G
MARMALON		
1 X	L45.00	L45.00 G
FRUTAS (35)		
1 X	L35.00	L35.00 E
REFresco NATURAL		
1 X	L130.00	L130.00 E
04===== PLATO 4 =====		
1 X	L0.00	L0.00 E
POLLO (150)		
1 X	L150.00	L150.00 G
ORDEN DE REMOLACHA		
1 X	L29.00	L29.00 G
CHOP SUEY		
1 X	L70.00	L70.00 G
AGUACATE		
1 X	L20.00	L20.00 G
TORTILLA		
1 X	L4.00	L4.00 E
05===== PLATO 5 =====		
1 X	L0.00	L0.00 E
CAFE AMERICANO 8 OZ		
2 X	L40.00	L80.00 G
LATTE 8 OZ		
1 X	L50.00	L50.00 G
TORREJAS		
1 X	L70.00	L70.00 E

Descuentos/Rebajas	L0.00
Venta Exenta	L499.00
Venta Exonerado	L0.00
Venta Gravada 15%:	L1,495.65
Venta Gravada 18%:	L0.00
Impuesto 15%	L224.35
Impuesto 18%	L0.00
Total Pagado	L2,219.00

Credito Cuenta	L2,219.00
----------------	-----------

X _____
FIRMA DE CLIENTE

Cambio Entregado	L0.00
------------------	-------

SON:DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS

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

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
La factura es beneficio de todos,
Exijala
Gracias por su Compra
Le Atendio:
Eva

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatpeque, Barrio Pasó Hondo
Carretera CA5, KM 117.
Tel +504 2773-0718 Email:
restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409
CAI:1F4167-BFE9BC-A31AE0-
63BE03-09096D-37

Rango Autorizado
desde 000-001-01-00710001
hasta 000-001-01-00750000
Fecha Limite de Emision: 09/08/2025

Doc #: 000-001-01-00746230

TIPO CREDITO
Fech:5/12/2024 10:39:54
Cajero: 12 POS #: 1

AGUAS DE SIGUATEPEQUE
RTN #:0318-9009-236897

Cant	Precio unit	Sub-Total
=====		
FRUTAS		
2 X	L150.00	L300.00 G

Descuentos/Rebajas	L0.00
Venta Exenta	L0.00
Venta Exonerado	L0.00
Venta Gravada 15%:	L260.87
Venta Gravada 18%:	L0.00
Impuesto 15%	L39.13
Impuesto 18%	L0.00
Total Pagado	L300.00

Credito Cuenta L300.00

X
FIRMA DE CLIENTE

Cambio Entregado L0.00

SON:TRESCIENTOS LEMPIRAS

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

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
La factura es beneficio de todos,
Exijala



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4955-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/12/24

Señor(s): **RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA PAOLA S DE R.L**

Rtn: **03189011355671**

Dirección: **ALDEA VILLA ALICIA, SIGUATEPEQUE**

Telefono: **2773-0796**

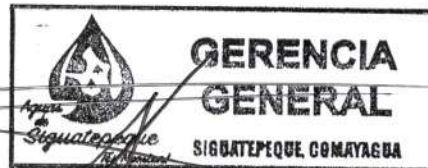
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-05-311		1.00	ALIMENTACIÓN	11,420.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00

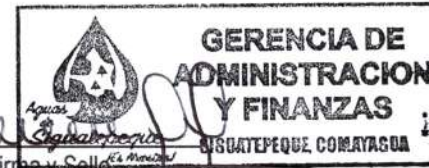
Descripción :

PA POR ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A COLABORADORES, EN DIFERENTES ACTIVIDADES, COORDINADO POR LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	11,420.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	11,420.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

Bº Aldea Villa Alicia, km 123, Siguatepeque, Comayagua.

02 de ENERO del 2025
 Cliente: Aguas de Siquatepeque.
 RTN: 0289009236897

F. Límite de Emisión: 16/08/2025

[illegible]

Nº O/C Exento	Nº O/C Exonerado	Nº. de Registro del SAG

Rango Autorizado 001-001-01-00005001 al 001-001-01-00005500
SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

**Bendeciré a Jehová en todo tiempo,
su alabanza estará de continuo en mi boca.
Salmo 34:1**

001-001-01-00 № 005003

Griselle Reyes,
Firma y Sello

Son: Once mil Cuatrocientos Veinte
Original: Destinatario / Copia1: Obligado Tributario Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"**

Original: Destinatario / Copia1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,930	43
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
ISV 15%	L.	1409	57
ISV 18%	L.		
TOTAL	L.	11,420	00



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4956-2024

Lugar y Fecha: Siguatepeque 31/12/24

Señor(s): DINA IRACELY RAMOS

Rtn: 01011977021690

Dirección: BARRIO SAN JUAN

Telefono: 2773-9662

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

CODIGO	PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
02-05-311		1.00	ALIMENTACIÓN	7,634.00	0.00	0.00	0.00	7,634.00

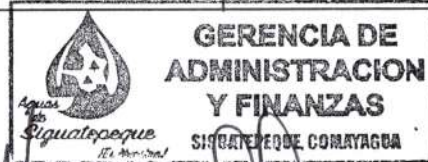
Descripción:

PA POR ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A COLABORADORES Y MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, EN DIFERENTES ACTIVIDADES, COORDINADO POR LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	7,634.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	7,634.00



Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion

BREAD & CAFE

Propietaria: Dina Iracely Ramos Chavez

Bo. San Juan, Edificio Plaza Savoy, frente al Cementerio San Juan, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 2773-9662 / 9937-1199 R.T.N. 01011977021690 E-mail: pansavoy@yahoo.com

Fecha 02 de Enero de 2025.

Cliente: Aguas de Siguatepeque

RTN: 03189009236897

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
	Por Consumo			7,634.00
	Alimentacion			
		TOTAL L.		
CAI: 253BD0-A6F21A-0F5AE0-63BE03-0909B4-6E Fecha de la Solicitud: 23/10/2024 Fecha Limite de Emisión: 24/10/2025 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA" FIRMA		Imp. Exonerado L.		
		Imp. Exento L.		7,634.00
		Imp. Gravado 15% L.		
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% Imp. S/V L.		
		18% Imp. S/V L.		
		TOTAL A PAGAR L.		7,634.00
Total en Letras L.: <u>Sete mil Seiscientos Treinta y Cuatro Cps.</u>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00011751 al 000-001-01-00012950

FACTURA 000-001-01-00 012059