

JOSÉ LUIS VÁSQUEZ

EMPASTADOS Y ESTAMPADOS "EL BUEN PASTOR"

RTN 12081961000552 Tel. 2764-4049

Colonia Bella Vista, Marcala, La Paz

Correo Electrónico: joseluisvasquez2015@yahoo.es

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

L. 2,500

Fecha: ___ / ___ / 202__

Recibí de: Municipalidad de Marcala Departamento
de la PAZ RTN: _____

La Cantidad de: Dos Mil Quinientos. Lps.

Por Concepto de: Empastados de Tres libros

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. Tel. 9414-8494 RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

Total por honorarios L. 2,500

Retención ISR L. _____

Total Neto Recibido L. 2,500

CAI: F0851E-02D854-3D488C-84BE3A-665109-04

Rango Autorizado: del 000-001-04-00000701

al 000-001-04-00000750

Fecha limite de emisión: 24/01/2025

N° 000-001-04-00000702



Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 035524

Sres. José Luis Vázquez Empastados y Estanpado

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Secretaría Municipal

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	3	Empastado de libros de actas	L. 2,500.00
			}

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, Abril de 2024

Firma y Sello Sr. (e) Alcalde (esa) / Administrador (a) municipal

SECRETARIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ

Firma de la persona que recibe

Identidad N° 1208-1958-00119

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035491

Sres. Villanueva Motors

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:


Con cargo a la oficina solicitante: Desarrollo Comunitario

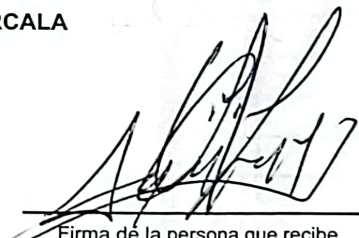
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	1	Mantenimiento de Motocicleta KMF. X2-200 color negra, sin placa asignada al departamento. <u>U.L.</u>	1.7.270.00
			1.7.270.00

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 1208095730638

Marcala La Paz, Abril de 2024

Firma y Sello  / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe 

Identidad Nº 1208-1990-00448



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035528

Sres. Inversiones stefany

Servase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Desarrollo Comunitario / Patrocinato comunal aldea choacapa capacitación delitos Ambientales

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	25	Meriendas	L. 7,000.00
			}

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz,

Abril

de 2024



Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº

1208-1990-00448



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035529

Sres. Inversiones stefany

Sirvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Desarrollo Comunitario / Reunion con PMA, comision de cooperantes / choacapa Marcala

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	75	Meriendas	L. 604.00
			}

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 10 de Abril de 2024



Firma y sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

[Handwritten signature]

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208 - 1990 - 00446



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035530

Sres. Inversiones stefany

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Reunión Mesa Intersectorial

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7	23	Almuerzos	L. 7,796.00
			}

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 20 de Abril de 2024

Firma: [Firma] Alcalde (sa) y Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe: [Firma]

Identidad Nº _____

EQSUM

EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS
Dionisio Vásquez Martínez

C.A.I.: 2B3292-C780A5-B7418D-C8F2FA-4887FC-0B
 Colonia El Sitio, Casa #9, Bloque 21, media cuadra antes de la
 Escuela Latinoamericana, Distrito Central, Francisco Morazán
 Telefono: +(504) 2238-8021 - Celular: +(504) 9833-5401
 E-mail: eqsum@yahoo.com / R.T.N.: 03021960000515

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICA S. R. T. N.: 0901197-000598, TELÉFONOS: 2238-4690 / 2238-3141, CERTIFICADO N° 9231-24-192006-39

Cliente: <u>Alcaldia de Marcala</u> Dirección: <u>Marcala La paz</u> Observaciones: <u>Contado</u> R.T.N.: <u>7208.99954306 38</u>	DIA: <u>20</u> MES: <u>Abril</u> AÑO: <u>2024</u>	Datos del Adquiriente Exonerado # Correlativo de orden de compra exenta: _____ # Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ # Identificativo del registro de la SAG: _____ Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparacion general y Cambio de Tonicas y cabezales de Impresora Marca Canon	3,250.00		3,250.00
1	Reparacion general y Cambio de guias y granates de Maquina de escribir Brother	1,460.00		1,460.00

FACTURA N° 000-001-01-00001851
 Son: Cinco mil cuatrocientos dieciséis
Lempiras con 50/100

Rango de Enumeración Autorizado por la SAG: del 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00001950
 Fecha de Recepción: 01/04/2024 - Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025



RECIBO CONFORME

Original Blanca: Cliente / Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprenta
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXIJA"

IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPUESTO S.V. 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	4,710.00
IMPUESTO S.V. 15% L	706.50
TOTAL A PAGAR L	5,416.50



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035531

Sres. EQSUM

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Administración y control Tributario

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	1	Reparación general y cambio de tarjeta y cabezales de impresora Marca canon	L. 3,250.00
2	1	Reparación general y cambio de guías y engranajes de Máquina de escribir Brother	L. 1,460.00
			L. 4,710.00
			Imp. L. 706.50
			Total L. 5,416.50

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz de

Abril de 2024



Firma y Sello de (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

[Firma manuscrita]

Firma de la persona que recibe

Identidad N° _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 035488

Sres. Transportes ENA

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

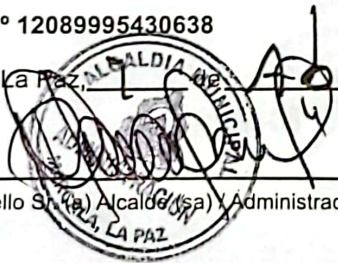
Con cargo a la oficina solicitante: Actos fúnebres del señor Alcalde Municipal Juan Manuel Melgoy Q. E. P. D.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7		Traslado de personas de Marcala hacia Cabañas a buses	L. 72,800.00
			L. 70,880.00
			Imp. L. 7,920.00
			Total L. 72,800.00

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, 14 de Abril de 2024



Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad N° _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035515

Sres. Inversiones stefany

Sirvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Telecentro UNAH - CURC Marcala

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	76	Desayunos	L. 1,472.00
2	76	Almuerzos	L. 1,472.00
			}

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 8 de Abril de 2024

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1203-1991-00112



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 035516

Sres. Inversiones stefany

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: ADEL

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7	30	Meriendas	L. 7,207.00
			}

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, Abril de 2024

Firma y Sello (a) Alcalde (a) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad N° 1208-14874-00178

INVERSIONES I.M.



Frop. Milton Josué Cárcamo Sánchez RTN: 12081994006161
Bo. Morazán, una cuadra al norte de la Terminal de buses de la Sierra,
Marcala, La Paz, Honduras, C.A. Tel. 9534-8609
Correo Electrónico: miltonj20.mc@gmail.com
CAI: 6BF1B1-71E828-6B41A9-32CD86-697AD7-11



Fecha: 17 / Abril / 2024 Factura No. 000-001-01-00004826

Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala

Dirección: _____

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
	Hilux Blanco			
	Mantenimiento			
1	Galón de Aceite			1100 00
	15W40 Quaker			
3	Cuartos de Aceite	280		840 00
	15W40 Quaker			
1	Filtro de Aceite			280 00
	Lavado Gratis			



STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

Cant. en Letras: Dos mil
dieci y siete
isp exentas.

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	


Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	1,930 43
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	289.57
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2,220 00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 / 000-001-01-00005100 Fecha límite de emisión: 27/09/2024



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035558

Sres. Inversiones I. M.

Sirvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: UMA / Mantenimiento del vehículo Hilux Blanco.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	1	galon de aceite 13W40 Quaker	h. 7,700.00
2	3	cuartos de aceite 15W40 Quaker	h. 840.00
3	1	Filtro de aceite	h. 280.00
			}
		Sub-total	h. 7,930.43
		I.V.	h. 289.57
		Total	h. 2,220.00

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 17 de Abril de 2024

Firma y Sello (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208197600146

LOURDES MODESTA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

RTN: 12081999005860 Bo. San Andrés, Marcala, La Paz
Tel. 95813204 E-mail: lourdesmodestarodriguezmartine@gmail.com
CAI: C6C6E1-EF57E9-334887-2A5765-E57EC5-5E

Fecha: 16 / Abril / 2024 Factura No. 000-001-01-00000011
Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala
Dirección: Marcala, La Paz
RTN: 1208 9995 430638 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
38	Meriendas	60.00		2280.00
CANCELADO				

Cant. en Letras: DOS mil
Docientos ochenta
limpiros exactos

N° Correlativo de Orden de compra Exenta:	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	

BURGER TOWN 

PROPIETARIA YESSENIA I. MEJIA G.

TEL. 2764-5710

Firma Autorizada: 

MARCALA, LA PAZ

Original: C.I. 12081999005860 - Dpto. Tributación - Emisor: 000-001-01-00000011 / Rango Autorizado: 000-001-01-00000011 / Fecha límite de emisión: 28/03/2024

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	1982.61
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	297.39
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2280.00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035551

Sres. Lourdes Modesta Rodríguez Martínez

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Administración Ecor.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	38	Meriendas	L. 2,280.00
			}
		I.S.V.	L. 297.39
		Total	L. 2,280.00

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 16 de Abril de 2024

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-1989-00428



LOURDES MODESTA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

RTN: 12081999005860 Bo. San Andrés, Marcala, La Paz
 Tel. 95813204 E-mail: lourdesmodestarodriguezmartine@gmail.com
 CAI: C6C6E1-EF57E9-334887-2A5765-E57EC5-5E

Fecha: 26 / Abril / 2024 Factura No. 000-001-01-00000012

Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala

Dirección: Marcala, La Paz

RTN: 12089995430638 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Décuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
15	Meriendas	60 .00		900 .00

CANCELADO

Cant. en Letras: NOVECIENTOS
Limpios exactos

N° Correlativo de Orden de compra Exenta:	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	782.61
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	117.39
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	900 .00

Lourdes Rodriguez
 Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha límite de emisión: 28/03/2024

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035552

Sres. Lourdes Modesta Rodríguez Martínez

Servase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Administración Ecor

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7	25	Meriendas	L. 900.00
			}
			L. 782.61
			15.V. L. 117.39
			Total L. 900.00

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995730638

Marcala, La Paz, 16 de Abril de 2024

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-1989-00428





COMERCIAL GABRIELA

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos, Pintura, Herramientas y mucho más....

Prop: Santiago Pereira Melgar / RTN: 12031979001251

Tel: 2764-4857, Cel. 9906-6162 / 9861-9108 / CAI: 9DEDF2-8DBD2B-3F40AA-D4EAA2-7926CA-50
Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 15 de Abril de 2024 RTN: 12089995430638

Cliente: Aldia Municipal de Marcala

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
02	Navines monta facil	320	640.00
01	par de bisagra # 4	120	120.00
09	platinas 3/4	140	1260.00
07	lamina desplegada 1/2	520	520.00
01	Galon Anticorrosivo negro	480	480.00
01	Varilla 3/8 ig. Comg.	165	165.00

PubliGram, 2da ave. N.O. Ba. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178

COMERCIAL GABRIELA
CANCELADO

COMERCIAL GABRIELA
ENTREGADO

TEL: 2764 4857 MARCALA, LA PAZ

TEL: 2764 4857 MARCALA, LA PAZ

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00052404

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Descuento y Rebajas Otorgadas L.

Total a Pagar L.

2,769.56

415.44

3,185.00

Cant. en letras:

tres mil

Ciento ochenta

y cinco lempiras

exactos.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00051001 / 000-001-01-00052500 / Límite de Emisión 02/11/2024

