

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO

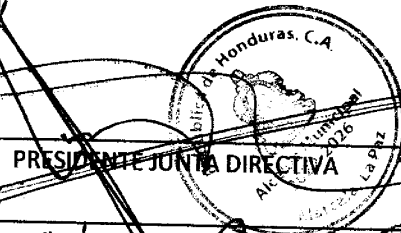
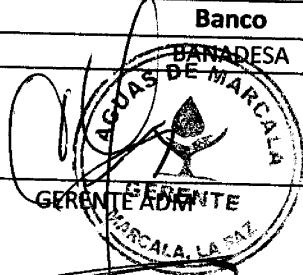
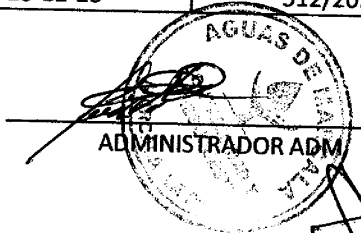


Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Sirvase pagar a :	Estacion PUMA Marcala		
La Cantidad de:	DIEZ MIL TRESCIENTOS SEIS 29/100	10,306.29	
Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:			

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-03-01-01-02	02-009-000012-8		
	01-01-356			
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		TOTAL
		SEGUN OBJETO		
		Pago de facturas por concepto de combustible del mes de octubre y noviembre de 2023		10,306.29
DIEZ MIL TRESCIENTOS SEIS 29/100				10,306.29

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
18-12-23	512/2023	2285	BANADESA



Recibido Por:	Kaino Manich Gonzalez		Observaciones:
Identidad:	1200178700684		
Impuesto Vecinal:			
Fecha de Pago:	22/12/2023		



Saldo L18.51



ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 000955

Aguas de Marcala

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
2/10/2023	Fontanaria	Rigoberto Gomez	Motoricleta Yamaha	DT 4922	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior					
Gasolina Regular		Lps	300.00		
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administración



Rigoberto Gomez

Recibió

Nombre:

N° Identidad:

R. Gomez H

1208-1966-0009



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 000956

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
9/10/2023	Fontanaria	Roberto Gomez	Motoricleta Yamaha	DT 4922	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior		Lps	200.00		
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448



GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00602546
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 09-10-2023 Hora:08:24
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: DT4922 ROBERTO
No ORDEN COMPRA: 000956
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.518	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		31.52 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA LA
Firma: José Alfredo Lopez

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00602546
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 09-10-2023 Hora:08:24
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: DT4922
No ORDEN COMPRA: 000956
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

9.518	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		31.52 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA LA
Firma: mauro

ORIGINAL:CONTABILIDAD

		ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		N° DE ORDEN N° 000957	
Sres.: <u>Gasolinera Puma</u> Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.					
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
11/10/2023	Fontanilla	Roberto Yanes	motocicleta Yamaha	DT MN4922	N/A
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Gasolina Superior					
Gasolina Regular		LPS	250.00		
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administrativo


Recibió
Nombre: Roberto Yanes
N° Identidad: 1208-9922-00109

		ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		N° DE ORDEN N° 000958	
Sres.: <u>Gasolinera Puma</u> Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.					
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
12/10/2023	Fontanilla	Jose A. Fruto Lopez	motocicleta KMF	BBY7466	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Gasolina Superior		LPS	300.00		
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administrativo


Recibió
Nombre: José Lopez
N° Identidad: 1208-9922-00109

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00603816
C.A.I. A1C00F-223868-D24DA1-010386-47F4
2A-2D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 12-10-2023 Hora: 14:51
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466
No ORDEN COMPRA: 000958
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.518	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		31.52 L	300.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		300.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		300.00 L	
Pago		300.00 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: José Lorez

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00603325
C.A.I. A1C00F-223868-D24DA1-010386-47F4
2A-2D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 11-10-2023 Hora: 08:50
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN-4922
No ORDEN COMPRA: 000957
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

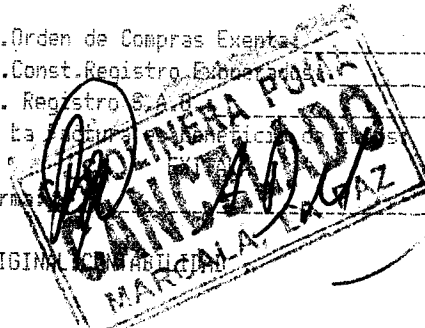
Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.565	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		28.03 L	240.08 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		240.08 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		240.08 L	
Pago		240.08 L	
Cambio		0.00 L	

Doscientos cuarenta Lempiras con 08/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

Firma: José Lorez

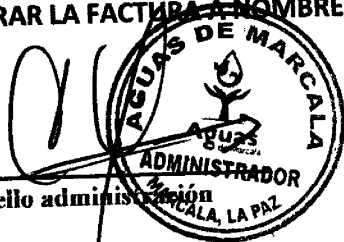
ORIGINAL: CONTABILIDAD



 Aguas de Marcala		ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		N° DE ORDEN N° 000959	
Sres.: <u>Gasolinera PUMA</u> Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.					
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
12/10/2023	Oruro	Sarahi Morales	Kia	HAB0071	N/A
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior		Lps.	1500.00	Gira a Trujillo	
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administrativo



Nombre:
N° Identidad:

Recibí
Nombre: Sarahi Morales
N° Identidad: 1617798500272

 Aguas de Marcala		ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		N° DE ORDEN N° 000960	
Sres.: <u>Gasolinera Puma</u> Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.					
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
17/10/2023	Fontanería	José Alfredo López	motocicleta	BBN 7466	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior		Lps	300.00		
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administrativo



Nombre:

Recibí
Nombre: José Alfredo López
N° Identidad: 120899000532

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000782
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00605723
C.A.I. A1000F-223868-D240A1-010386-47F4
2A-20

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha limite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 17-10-2023 Hora: 15:08
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046440
PLACA: B8X7466
No. ORDEN COMPRA: 000960
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.788	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		30.65 L	300.00 L
Rabaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		300.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		300.00 L	
Pago		300.00 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficiaria de todos:

ENTALA
Firma: **José Alfredo Lopez**

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000782
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00605757
C.A.I. A1000F-023868-D240A1-010386-47F4
2A-20

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha limite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 17-10-2023 Hora: 16:26
Cajero: Turno B

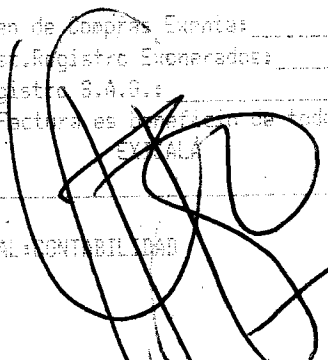
Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046440
PLACA: H480041 SARAH
No. ORDEN COMPRA: 000960
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.940	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		30.65 L	1500.00 L
Rabaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1500.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1500.00 L	
Pago		1500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficiaria de todos:

ENTALA
Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

		ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		N° DE ORDEN N° 000962	
Sres.: <u>Gasolinera Puma</u> Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.					
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
20/10/2023	Fontaneria	Roberto Yanes	Coche		
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior		LPS	200.00		
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448


Firma y sello administración



Recibió
Nombre: Roberto Yanes
N° Identidad: 208-198200704

		ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		N° DE ORDEN N° 000963	
Sres.: <u>Gasolinera Puma</u> Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.					
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
28/10/2023	Fontaneria	José Alfredo Lopez	Coche	331746	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior		LPS	300.00		
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448



José Lopez

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00607886
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-2D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 23-10-2023 Hora:13:21
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466 JOSE A.
No ORDEN COMPRA: 000963
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.047	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		29.86 L	300.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 300.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 300.00 L			
Pago 300.00 L			
Cambio 0.00 L			

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA LA
Firma: Jose Alfredo Lopez

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00606802
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-2D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 20-10-2023 Hora:13:59
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: CORTADORA DE C
No ORDEN COMPRA: 000962
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.525	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		30.65 L	200.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 200.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 200.00 L			
Pago 200.00 L			
Cambio 0.00 L			

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA LA
Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

Gerson Vasquez

		ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			Nº DE ORDEN Nº 000965	
Sres.: <u>Estación PUMA Moicaca</u> Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.						
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:	
25/10/2023	Benicón	Sarahi Morales	KIA		N/A	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior		LPS.	30000	Girar a la Esplanada		
Gasolina Regular				Indicador de		
Diesel				responder y volver		
Aceite de 2 Tiempos				a la secretaría		
Aceite Nº 40				de Trabajo		
Aceite Nº 50						
Otros						

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administración



Nombre: Sarahi
Nº Identidad: 121719850072

Recibió

		ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			Nº DE ORDEN Nº 000966	
Sres.: <u>Gasolinera Puma</u> Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.						
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:	
30-10-2023	Fontanería	Roberto Yanez	Noto	UN 4922	— —	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior						
Gasolina Regular		LPS	250			
Diesel						
Aceite de 2 Tiempos						
Aceite Nº 40						
Aceite Nº 50						
Otros						

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448



Nombre: Roberto Yanez

Recibió

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00608614
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-2D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 25-10-2023 Hora:12:56
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: KIA SARAH
No ORDEN COMPRA: 000965
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.047	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		29.86 L	300.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		300.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		300.00 L	
Pago		300.00 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00610263
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-2D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 30-10-2023 Hora:08:35
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922
No ORDEN COMPRA: ROBERTO V.
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.777	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		25.57 L	250.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		250.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		250.00 L	
Pago		250.00 L	
Cambio		0.00 L	

Doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

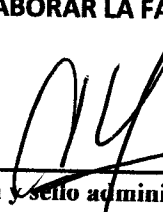
 Aguas de Marcala	ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Nº DE ORDEN Nº 000961
---	--	--

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
18-10-2023	Puntarenas	Roberto Yarz	Moto 51	MN 4922	— —
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior					
Gasolina Regular		250 LPS	250	trabajo y	
Diesel				subvencion	
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite Nº 40					
Aceite Nº 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448


 Firma y sello administración




 Recibió
 Nombre: Roberto Yarz
 Nº Identidad: 168-7982-00704

DATE: _____ TIME: _____

President: Daniel A. Casper, MD

[illegible][illegible][illegible]

Email: osullivan@wpi.edu

CAMERA DE DEDICADO

FACTID: 00-00000-100000

C.A.I. ALCOOF-223948-73901-010236-473

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

RANGE AUTORIZADO DE FASTUAGS

Factura Inicial: 0001-307-01-39560001

Fax to: 001-800-391-9040

Fecha: 14/06/2024

Facto de maldades 15-10-2023 Hora:09:41

[illegible]

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

DOI: 10.1002/1522-2675(200104)23:4<429::AID-ANGL429>3.0.CO;2-3

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible]

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 26

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* strain on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strain 101. The *Agrobacterium* strain 101 was cultured in the YEA medium for 24 h at 28 °C. The cell concentration was adjusted to 1.0 × 10⁸ cells/ml. The cell suspension was mixed with the cell suspension of the *Agrobacterium* strain 101 at the concentration of 1.0 × 10⁸ cells/ml. The mixture was then transformed into the *Agrobacterium* strain 101. The transformation efficiency was determined by the number of transformants per 10⁸ cells. The results are shown in Table 1.

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

$\frac{1}{2} \leq \alpha < 1$	$\alpha = 1$	$1 < \alpha < 2$	$\alpha = 2$	$2 < \alpha < 3$	$\alpha = 3$
$\frac{1}{2} \leq \alpha < 1$	$\frac{1}{2} \leq \alpha < 1$	$1 < \alpha < 2$	$\alpha = 2$	$2 < \alpha < 3$	$\alpha = 3$

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 10

[illegible][illegible][illegible]

Journal of Management Education 36(8) 907-924
© The Author(s) 2012
Reprints and permissions: <http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

Case	Age	Sex	Site	Pathologic	Survival
1	65	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
2	68	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
3	70	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
4	72	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
5	75	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
6	78	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
7	80	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
8	82	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
9	85	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
10	88	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
11	90	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
12	92	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
13	95	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
14	98	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo
15	100	M	Rectum	Adenocarcinoma	10 mo

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

77. *Thysanotus* *triflorus* L. *Thysanotus* *triflorus* L.

Mo. Areas de Cerejas e Avetras:

Mr. Robert J. Bennett, President, Bennett & Bennett

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the gelation time of the epoxy resin. The concentration of the polymer was 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.0, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 17.0, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21.0, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 23.0, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 25.0, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 26.0, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 27.0, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.0, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 29.0, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30.0, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31.0, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 32.0, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.0, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34.0, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 35.0, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 36.0, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 37.0, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 38.0, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 39.0, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 40.0, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41.0, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 42.0, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 43.0, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 44.0, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 45.0, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 46.0, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.0, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 48.0, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 49.0, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8, 49.9, 50.0, 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 51.0, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9, 52.0, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 53.0, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, 53.9, 54.0, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, 54.8, 54.9, 55.0, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8, 55.9, 56.0, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7, 56.8, 56.9, 57.0, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8, 57.9, 58.0, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 59.0, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 60.0, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6, 60.7, 60.8, 60.9, 61.0, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 61.7, 61.8, 61.9, 62.0, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 62.7, 62.8, 62.9, 63.0, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.8, 63.9, 64.0, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 65.0, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 66.0, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7, 66.8, 66.9, 67.0, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 67.5, 67.6, 67.7, 67.8, 67.9, 68.0, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 68.5, 68.6, 68.7, 68.8, 68.9, 69.0, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4,

100-443887-1

EX-139A *1111*

100-443887-100

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 000964

Sres.: Gasolinera Jums

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
24/10/2023	fontaneria	Roberto 69mcs	motocicleta Yamaha	MN 4922	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior					
Gasolina Regular		LPS	250.00		
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite Nº 40					
Aceite Nº 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448


Firma y sello administrativo

Recibió
Nombre: Roberto Juma Juma
Nº Identidad: 1308-11987-00704

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00608152
C.A.I. A1C00F-223P6B-D24DA1-0103R6-47F4
2A-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 24-10-2023 Hora:08:49
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN-4922
No ORDEN COMPRA: 000964
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.520	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		26.26 L	250.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	250.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	250.00 L
Pago	250.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cincuenta Lempiras con 00/1
00

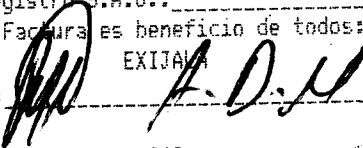
No.Orden de Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA

Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 000967

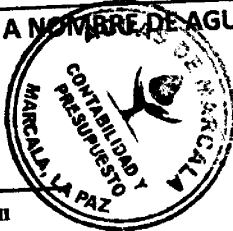
Sres.: Gasolinas Puma.

Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
30/10/2023	Fontanería	José Alfredo López	Motorcycle	Q B X 7466	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LPI	300.00			
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administración



José López

Recibió

Nombre:

José Alfredo López

N° Identidad:

1208 1990 00532

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. CastroRada Higuera
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27445580
RTN: 12081943000982
email: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00510585

C.A.I. A1000F-023246-D24DA1-010366-47F4
2A-2H

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00510000

Factura Final: 000-002-01-00660000

Fecha limite de emision: 14-06-2024

Fecha de emision: 31-10-2023 Hora:08:43

Cajeros: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA

RTN: 12089012044448

PLACA: 88V7466

No ORDEN COMPRA: 080967

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

10.327	GAS. SUPRA		
--------	------------	--	--

SubTotal: 2	27.05 L	300.00 L
-------------	---------	----------

Impuesto a Ingresos	0.00 L
---------------------	--------

SubTotal Exento	300.00 L
-----------------	----------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

Exonerado	0.00 L
-----------	--------

TOTAL A PAGAR	300.00 L
---------------	----------

Pago	300.00 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Emitido: _____

No. Const. Registro Exonerador: _____

No. Registro E.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos

Firma: **José Alfredo Lopez**

ORIGINAL: CONTABILIDAD



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 000968

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
01/11/2023	Administración	José Alfredo López	Planta eléctrica	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior		LPS	200.00		
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administración



Josi Lopez

Recibió

Nombre: José Alfredo López
N° Identidad: 12081990 00532

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 000969

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
31/10/2023	Adminis	Carlos Falla	Honda CBR	HEJ 1009	N/A
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior		Lps.	1,300.00	Promo de	
Gasolina Regular				trabajo en	
Diesel				acompañamiento	
Aceite de 2 Tiempos				a S.D. con	
Aceite N° 40				Visión	
Aceite N° 50				Mundial	
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administración



Recibió

Nombre: Carlos Falla
N° Identidad: 12081990 00105

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CRÉDITO

FACTURA: 000-002-01-00611119
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00560001

Factura Final: 000-002-01-00660000

Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 01-11-2023 Hora: 21:44
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA

RTN: 12089018046448

PLACA: HBI-1009

No ORDEN COMPRA: 000969

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.750	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		29.05	L1,300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1300.00 L
Pago	1300.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: Carlos Frallos

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00610857
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-010366-47F4
2A-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00560001

Factura Final: 000-002-01-00660000

Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 01-11-2023 Hora: 07:58
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA

RTN: 12089018046448

PLACA: PLANTA ELECTRIC

No ORDEN COMPRA: JOSE A. LOPEZ

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.885	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		29.05	L 200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Diecientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: José Alfredo Lopez

REIMPRESIONNTABILIDAD



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 000970

Sres.: Gasolina Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
2/11/2023	Fontanarib	Roberto Yraes	Motoricleta KT2	BE6 0163	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LPS	150.00			
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administración

Nombre: Roberto Yraes
N° Identidad: 1208-7482-00104

Recibió



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 000971

Sres.: Gasolina Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
6/11/2023	Fontanarib	Jose Alfredo Loza	Motoricleta Kmf	BBX 7466	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LPS	300.00			
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administración

Nombre: Jose Alfredo Loza
N° Identidad: 1208-1990-00532

Recibió

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-0061284
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-20

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 04-11-2023 Hora: 12:40
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BEG0163
No ORDEN COMPRA: 000970
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.592	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		29.05 L	308.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	308.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	308.00 L
Pago	308.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: Jose Alfredo Lopez

ORIGINAL CONTABILIDAD

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00611284
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-20

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 02-11-2023 Hora: 12:40
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BEG0163
No ORDEN COMPRA: 000970
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.164	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		29.05 L	150.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	150.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	150.00 L
Pago	150.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: [Firma]

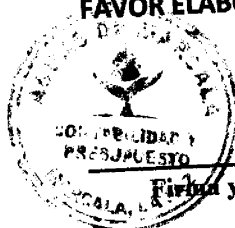
REIMPRESION TABILIDAD

 Aguas de Marcala	ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Nº DE ORDEN
		Nº 000972

Sres.: Gasolinera PUMA
 Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
07/11/2023	Fontanueva	Robert Yanez	Moto MN492		Mal
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	lpt.	250.00	Realización de		
Gasolina Regular			supervisión		
Diesel			y diferentes		
Aceite de 2 Tiempos			actividades		
Aceite Nº 40			en el sistema		
Aceite Nº 50			de Agua		
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448



Firma y sello administración

Recibió
 Nombre: Roberto A. Yanez
 Nº Identidad: 1208-1902-00104

 Aguas de Marcala	ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Nº DE ORDEN
		Nº 000974

Sres.: Gasolinera Puma
 Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
10/11/2023	Administración	José Alfredo López	planta eléctrica	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	lpt	300.00			
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite Nº 40					
Aceite Nº 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448



Recibió
 Nombre: José Alfredo López
1208-1902-00532

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000962
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00613674
 C.A.I. A1000F-223868-0240A1-010386-47F4
 2A-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00560001
 Factura Final: 000-002-01-00660000
 Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 10-11-2023 Hora: 07:56
 Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
 RTN: 12089018046448
 PLACA: PLANTA ELECTRIC
 No ORDEN COMPRA: 000974
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.593	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		28.32 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____

La factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: José Alfredo López

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000962
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00613190
 C.A.I. A1000F-223868-0240A1-010386-47F4
 2A-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00560001
 Factura Final: 000-002-01-00660000
 Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 08-11-2023 Hora: 15:50
 Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
 RTN: 12089018046448
 PLACA: MM4922
 No ORDEN COMPRA: GERSON VASQUEZ
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.525	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		28.32 L	241.43 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	241.43 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	241.43 L
Pago	241.43 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cuarenta y uno Lempiras con 43/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____

La factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: Gerzon Vasquez

ORIGINAL: CONTABILIDAD



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 000976

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
13/11/2023	Fontaneria	Roberto Perez	Motocicleta DT Jomones	MN 49 22	
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Gasolina Superior					
Gasolina Regular		Lps	250.00		
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administración



Nombre:

Nº Identidad:

Recibió

Roberto Perez
1208 1992 00104



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 000975

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Marca:					
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
13/11/2023	Fontaneria	José Alfredo 10725	motocicleta KmF	Placa BB27466	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Gasolina Superior		Lps.	200.00		
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administración



Nombre:

Nº Identidad:

Recibió

José Alfredo
1208 1990 00532

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00614714
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-2D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 13-11-2023 Hora:07:56
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY-7466
No ORDEN COMPRA: 000975
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.733	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.95 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: Jose Alfredo Lopez
EXIJALA

ORIGINAL:CONTABILIDAD

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00614883
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-2D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 13-11-2023 Hora:14:02
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922 DT YAMAH
COMPRA: 000976
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

ducto	Precio L	Total L
GAS. REGULAR		
1	24.96 L	250.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	250.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	250.00 L
Pago	250.00 L
Cambio	0.00 L

cincuenta Lempiras con 00/1

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: [Firma]
EXIJALA
CONTABILIDAD

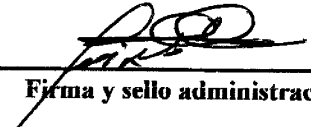
 Aguas de Marcala	ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		N° DE ORDEN
			N° 000977

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
20/11/2023	Fontaneria	Roberto Yanes	Motoricleta Dt.	HN. 4922	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Gasolina Superior					
Gasolina Regular		Lps	250.00		
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448


Firma y sello administración



Recibió
Nombre: Roberto Yanes
N° Identidad: 1208-1990-00704

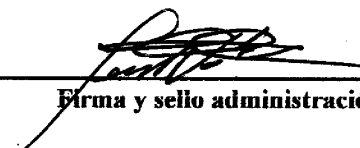
 Aguas de Marcala	ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		N° DE ORDEN
			N° 000978

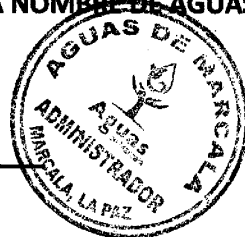
Sres.: Gasolinera Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
20/11/2023	Fontaneria	José Alfredo Lopez	Motoricleta Km	Placa H 3137466	N/A
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Gasolina Superior		Lps	300.00		
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448


Firma y sello administración



Recibió
Nombre: José Alfredo López
N° Identidad: 1208 1990 00532

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00617321
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha limite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 21-11-2023 Hora: 07:41
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466
No ORDEN COMPRA: 000978
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.613	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.68 L	100.00 L
7.225	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.68 L	200.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 300.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 300.00 L			
Pago 300.00 L			
Cambio 0.00 L			

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: José Alfredo Lopez

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00617038
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha limite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 20-11-2023 Hora: 09:43
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922
No ORDEN COMPRA: 000977
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.652	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		24.86 L	215.09 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 215.09 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 215.09 L			
Pago 215.09 L			
Cambio 0.00 L			

Doscientos quince Lempiras con 09/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: [Firma]

ORIGINAL: CONTABILIDAD



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 000980

Sres.: Gasolinera PUMA

Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
21-11-2023	OP01- YNARY.	Ricoberto Gamay	Nissan Fronte	MN 09060	MAL
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior					
Gasolina Regular					
Diesel	LPS.	1,000.00			
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administración



Recibió

Nombre: Ricoberto Gamay
N° Identidad: 1208-1966 00091

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 000979

Sres.: Gasolinera Puma

Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
21/11/2023	Alcantarilla	Orlando Sanchez	Bomba de sacar agua	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior					
Gasolina Regular	LPS	200.00			
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administración



Recibió

Nombre: Orlando Sanchez
N° Identidad: 12 09 1976 0

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00617350
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-2D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 21-11-2023 Hora: 08:24
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BOMBA DE AGUA
No ORDEN COMPRA: 000979
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.225	GAS. SUPER		
Burtidor: 1		27.68 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00617472
C.A.I. A1C00F-223B6B-D24DA1-0103B6-47F4
2A-2D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 21-11-2023 Hora: 13:49
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN-09060
No ORDEN COMPRA: 000980
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.110	DIESEL 1		
Burtidor: 4		26.24 L	1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

 Aguas de Marcala	ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		N° DE ORDEN
			N° 000981

Sres.: Gasolinera Puma
 Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
24/11/2023	Fontaneria	Roberto Yanez	motocicleta	MN 4422	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior					
Gasolina Regular					
Diesel		LPS	250.00		
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448


 Firma y sello administración



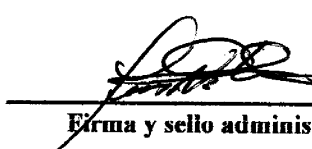
Recibió
 Nombre: Roberto Yanez
 N° Identidad: 1208-1982-00704

 Aguas de Marcala	ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		N° DE ORDEN
			N° 000982

Sres.: Gasolinera Puma
 Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
27/11/2023	Fontaneria	José Alfredo Lopez	motocicleta	BBY 3466	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior		LPS	300.00		
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448


 Firma y sello administración



Recibió
 Nombre: José Alfredo Lopez
 N° Identidad: 12081990 00532

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27445580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcals@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00619587
C.A.I. A1000F-223B6B-D240A1-0103B6-47F4
2A-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 27-11-2023 Hora:12:34
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018044448
PLACA: BEY7466
No ORDEN COMPRA: ALFREDO LOPEZ
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.925	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.46 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
Firma: José Alfredo Lopez

ORIGINAL+CONTABILIDAD

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27445580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcals@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00618439
C.A.I. A1000F-223B6B-D240A1-0103B6-47F4
2A-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00560001
Factura Final: 000-002-01-00660000
Fecha límite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 24-11-2023 Hora:08:39
Cajero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018044448
PLACA: MN4922
No ORDEN COMPRA: 000981
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.122	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		24.86 L	226.77 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	226.77 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	226.77 L
Pago	226.77 L
Cambio	0.00 L

Doscientos veintiseis Lempiras con 77/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
Firma: A.D.E.

IMPRESIONNTABILIDAD



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 000983

Sres.: Gasolineros Puma

Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
30/11/2023	Fontanería	Roberto Yanez	Motorcicleta Yamaha	DT HN 4922	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Gasolina Superior		LPS	250.00		
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448


Firma y sello administrativo



Recibió
Nombre: Roberto Yanez
N° Identidad: 1708-1982-00104

GASOLINERA FOMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000962
Email: gasolinerapumanamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00419587
C.A.I. A1000F-223563-0240A1-0103R6-47F4
2A-2U

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00540001
Factura Final: 000-002-01-00650000
Fecha limite de emisión: 16-06-2024

Fecha de emisión: 27-11-2023 Hora: 12:34
Dijero: Turno A

Cliente: AGUAS DE MARCALA

RTN: 12089018046402

PLACA: BRY7466

No ORDEN COMPRA: ALFREDO LOPEZ

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.925	GAS. SUPER		
Buridos: 2		27.46 L	300.00 L

Pago a Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXITALA

Firma: José Alfredo Lopez

ORIGINAL: CONTABILIDAD

ORDEN DE PAGO



Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	EQSUM	
La Cantidad de:	DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 64/100	12,547.64

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-03-01-01-19	02-009-000012-8		
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		
		SEGUN OBJETO		TOTAL
		Pago de facturas por la compra de material de oficina para uso en Aguas de Marcala		12,547.65
DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 65/100				12,547.65

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
18-12-23	511/2023	2284	BANADESA


 ADMINISTRADOR ADM.


 GERENTE ADM.


 PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Recibido Por:	Dionicio Vasquez	Observaciones: Marca
Identidad:	0302196000051	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	21-12-2023	

EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS
Dionisio Vásquez Martínez

C.A.I.: F8195B-F58119-F24A83-A8722D-577520-BF
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

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.	1,817.00	
IMPUESTO S./V. 15% L.	272.55	
TOTAL A PAGAR L.	2,089.55	



EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS
Dionisio Vásquez Martínez

C.A.I.: F8195B-F58119-F24A83-A8722D-577520-BF
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 LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: 2238-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

Cliente: <u>Aguas de Marcala</u>	<u>Datos del Adquiriente Exonerado</u>		
Dirección: <u>Marcala Depto. de la paz</u>	# Correlativo de orden de compra exenta: _____		
Observaciones: <u>Contado</u>	# Correlativo de constancia de registro exonerado: _____		
R.T.N.: <u>12089018046448</u>	DIA <u>08</u>	MES <u>Noviembre</u>	AÑO <u>2023</u>
# Identificativo del registro de la SAG: _____			
Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días.			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Resmas de Folder T/Carta	168.00		504.00
1	Resma de papel T/oficio	178.00		178.00
12	Letr 2 Tamaño Carta A4	78.00		936.00
10	Resmas de papel T/Carta	126.00		1,260.00
2	docenas Marcador Permanente	168.00		336.00
1	Engrapadora Winline Metálica	390.00		390.00
1	Perforadora	170.00		170.00
1	Juego Tinta Para Impresora Brother	1,340.00		1,340.00
2	MOUSE USB	90.00		180.00
8	docenas bolsas protectora plastica	36.00		288.00
4	Pegante post it Cuadrados	28.00		112.00
4	Pegante post it Pequeños	19.00		76.00
5	cajas de clip Pequeños	14.00		70.00
4	cajas de clip Grande	28.00		112.00
4	Correctores Tipo Lápiz			112.00

FACTURA N° 000-001-01-00001764

Son: Seiscientos noventa y tres
Lempiras con 60/100

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00001850

Fecha de Recepción: 20/10/2023 - Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024

EQUIPOS Y SUMINISTROS
EQSUM
PARA OFICINA

ENTREGADO

RECIBO CONFORME

Original Blanca: Cliente / Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprinta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXIJALA"

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.	6,064.00
IMPUESTO S./V. 15% L.	909.60
TOTAL A PAGAR L.	6,973.60



Señores :
AGUAS DE MARCALA
Su oficina
25 DE OCTUBRE DEL 2023

RTN: 08019011392270

Cotización

A continuación le estamos presentando a su amable consideración nuestra oferta solicitados por ustedes.

Cant	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
3	RESMAS FOLDER CARTA	180.00	540.00
1	RESMA PAPEL OFICIO	188.00	188.00
12	LEITZ CARTA	85.00	1,020.00
10	RSMAS PAPEL CARTA	132.00	1,320.00
2	DOCENAS MARCADOR PERMANENTE	185.00	370.00
1	ENGRAPADORA MEDIANA	430.00	430.00
1	PERFORADORA	192.00	192.00
1	JUEGO DE TINTA BROTHER	1,410.00	1,410.00
2	MOSE US B	160.00	320.00
8	DOCENAS CARPETAS PLASTICA	47.00	376.00
4	PAQUETES POST IT CUADRADOS	35.00	140.00
2	DOCENAS DE UHU DE 20 GRAMOS	816%	1,632.00
		Sub-Total	7,938.00
		15% I.S.V.	1,190.70
		Total Lps.	9,128.70

Agradecemos su preferencia por nuestros productos.

Dupli-Copy
Equipo y Suministro de Oficina
Lic. Edmundo Sánchez
Gerente

Hillside Flats Apartaments, Residencial Argentina sendero Arroyos

Tel. (504) 7215-9784 / (504) 7241-7602 tel fax (504) 2221-0941

E-Mail: dupli-copy@hotmail.com

Tegucigalpa, MDC Honduras C.A.

EQSUM Equipos y Suministros para Oficinas

Barrio Guadalupe Ave. Tiburcio Carías Andino, Edificio la Virgen, Cubículo No.1C

Correo electrónico eqsum@yahoo.com TEL. 2238-8021 Cel. 9833-5401

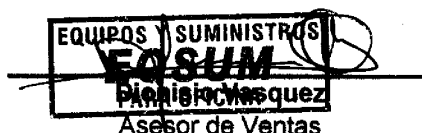
RTN 03021960000515

COTIZACIÓN

Cliente	AGUAS DE MARCALA	Cotización No.	605
Dirección	MARCALA DEPTO DE LA PAZ	Telefono No.	
Fecha	25 OCTUBRE DEL 2023	Atención:	

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio TOTAL
3	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	L. 168.00	L. 504.00
1	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	L. 178.00	L. 178.00
12	LEITZ TAMAÑO CARTA	L. 78.00	L. 936.00
10	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	L. 126.00	L. 1,260.00
2	DOCENAS DE MARCADOR PERMANENTE	L. 168.00	L. 336.00
1	ENGRAPADORA WINLINE METALICA	L. 390.00	L. 390.00
1	PERFORADORA	L. 170.00	L. 170.00
1	JUEGO TINTA P/IMPRESORA BROTHER(BT D 60YCOLOR)	L. 1,340.00	L. 1,340.00
2	MOUSE USB	L. 90.00	L. 180.00
8	DOCENAS BOLSAS PROTECTORAS(CARPETAS) PLASTIC	L. 36.00	L. 288.00
4	PAQUETE POST IT CUADRADOS	L. 28.00	L. 112.00
4	PAQUETES POST IT PEQUEÑOS	L. 19.00	L. 76.00
5	CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS	L. 14.00	L. 70.00
4	CAJAS DE CLIP GRANDE	L. 28.00	L. 112.00
4	CORRECTORES TIPO LAPIZ	L. 28.00	L. 112.00
6	MARCADOR DE PIZARRA	L. 17.00	L. 102.00
1	PAQUETE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	L. 135.00	L. 135.00
2	DOCENAS DE PAGAMENTO UHU GRANDE	L. 790.00	L. 1,580.00
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
* Precios Sujetos a Cambio sin previo Aviso *		Sub-Total	L. 7,881.00
		15% de ISV	L. 1,182.15
		TOTAL	L. 9,063.15

Duración de la Oferta:	
Tiempo de Entrega :	
Forma de Pago :	
Garantía	
Observaciones :	



Aseor de Ventas





DSH

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS



Colonia la Hacienda, atrás de Supermercado la Colonia # 10

Edificio Club Rotario Tegucigalpa, Honduras C.A

Tel. (504)2239-0821 Cel.8827-7847

NOMBRE DEL CLIENTE
AGUAS DE MARCALA
MARCALA LA PAZ

COTIZACION	
FECHA	Numero
25 -10 2023	161

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Terminos		FOB	
			Inmediato		HONDURAS	
			Precio Unitario		TOTAL	
	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	3	L. 175.00	L.	525.00	
	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	1	L. 182.00	L.	182.00	
	LEITZ TAMAÑO CARTA	12	L. 82.00	L.	984.00	
	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	10	L. 129.00	L.	1,290.00	
	DOCENAS MARCADOR PERMANENTE	2	L. 175.00	L.	350.00	
	ENGRAPADORA MEDIANA	1	L. 410.00	L.	410.00	
	PERFORADORA MEDIANA	1	L. 185.00	L.	185.00	
	JUEGO DE TINTA BROTHER D60	1	L. 1,410.00	L.	1,410.00	
	MOUSE USB	2	L. 135.00	L.	270.00	
	DOCENAS DE CARPETAS T CARTA	8	L. 38.00	L.	304.00	
	PAQUETES POST IT CUADRADOS	4	L. 35.00	L.	140.00	
	PAQUETES POST IT PEQUEÑOS	4	L. 25.00	L.	100.00	
	CAJAS DE CLIP PEQUEÑOS	5	L. 18.00	L.	90.00	
	CAJA DE CLIP GRANDE	4	L. 35.00	L.	140.00	
	CORRECTORES TIPO LAPIZ	4	L. 38.00	L.	152.00	
	MARCADOR DE PIZARRA	6	L. 22.00	L.	132.00	
	DOCENAS PEGAMENTO UHU 40 G	2	L. 820.00	L.	1,640.00	
	PAQUETE DE BOLSAS MANILA OFICIO	1	L. 148.00	L.	148.00	
			L. -	L.	-	
			L. -	L.	-	
			L. -	L.	-	
SUB-TOTAL				L.	8,452.00	
15% DE IMPUESTO S/V				L.	1,267.80	
Total				L.	9,719.80	

Cotización Valida únicamente por 7 días a partir de la fecha
Todos los precios están sujetos a cambios del Mercado sin previo aviso.

Firma Autorizada



E-mail:

dshdistribuciones.hn@gmail.com

C.A.I.: F8195B-F58119-F24A83-A8722D-577520-BF
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

Datos del Adquiriente Exonerado

Correlativo de orden de compra exenta: _____

Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

Identificativo del registro de la SAC: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días.

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.	3030.	00
IMPUESTO S./V. 15% L.	454.	50
TOTAL A PAGAR L.	3.484.	50

RTN 03021960000515





Figure 1	Figure 2	Figure 3	Figure 4	Figure 5	Figure 6
---	---	---	---	---	--

Tel. (504)2239-0821 Cel.8827-7847

COTIZACION	
FECHA	Numero
14- 12 -2023	169

Cotización Valida únicamente por 7 días a partir de la fecha
Todos los precios están sujetos a cambios del Mercado sin previo aviso.

Firma Autorizada



E-mail:

dshdistribuciones.hn@gmail.com



Dupli-Copy

Equipo y Suministro de Oficina



A continuación le estamos presentando a su amable consideración nuestra oferta solicitados por ustedes.

Cant	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
2	cajas papel forma cont para recibos una parte	1,050.00	2,100.00
4	cintas impresoras epson fx 890	290.00	1,160.00
		Sub-Total	3,260.00
		15% I.S.V.	489.00
		Total Lps.	3,749.00

Agradecemos su preferencia por nuestros productos.



Dupli-Copy
Equipo y suministro de Oficina

Jose Perez
Gerente

Hillside Flats Apartaments, Residencial Argentina sendero Arroyos
Tel. (504) 7215-9784 / (504) 7241-7602 tel fax (504) 2221-0941

E-Mail: dupli-copy@hotmail.com

Technical MDC Handbook

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Sirvase pagar a :	Hedman Reiniery Rodriguez Melgar		
La Cantidad de:	SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	645.00	

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-03-01-01-02	02-009-000012-8		

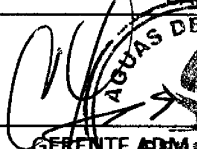
01-01-356

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		Mantenimiento de vehiculos de Aguas de Marcala	645.00

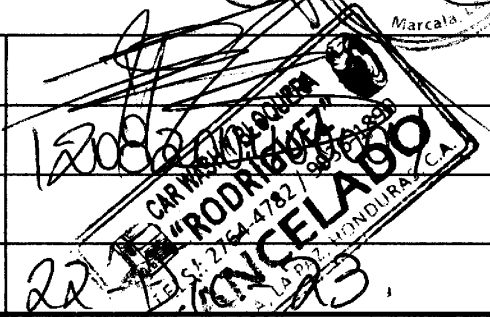
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100	645.00
-------------------------------------	--------

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
18-12-23	513/2023	2286	BANADESA


ADMINISTRADOR ADM


GERENTE ADM


PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Recibido Por:		Observaciones:
Identidad:		
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:		

**CAR WASH Y BLOQUERA
RODRIGUEZ**

Propietario: Hedman Rodriguez

C.A.I.: BF7CD7-D5880C-B344B9-1A8519-6EEF54-7F

C.A.I.: BF7CD7-D5880C-B344B9-1A8519-6EEF54-7F
Venta de Llantas, Repuestos, Lubricantes, Filtros y Accesorios para Vehículos Livianos y Pesados
Tel. 2764-4782 R.T.N. 12171981092942

Tel. 2764-4782 R.T.N. 12171981092942

Tel. 2764-4782 R.T.N. 121/19810/2772
Calle Principal, Frente al Centro de Salud Saldaña La Paz. E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

Marcala, La Paz de 16 de Marzo del 2022

Cliente: Helios a 1 mil 250

Dirección: _____

Vehículo: en el otro lado Placa: _____

R.T.N.: 2004010040-10

Jesucristo es mi fortaleza

[illegible]

MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 CERT. 9201-21-10500-474

Autorizado: 000-001-01-00024351 al 000-001-01-00026850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 000931

Sres.: Auto Repuesto Rodriguez.

Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
28/8/2023					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior					
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos	2 cuartos	2			
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros	10 W 50	1			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administrativo



Josa Lopez.

Recibió

Nombre:

José Alfredo Lopez

N° Identidad:

12081990 00532



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 000931

Sres.: Auto Repuesto Rodriguez.

Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
28/8/2023					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior					
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos	2 cuartos	2			
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros	10 W 50	1			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RTN: 12089018046448

Firma y sello administrativo



Josa Lopez.

Recibió

Nombre:

José Alfredo Lopez

N° Identidad:

12081990 00532

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea
Sirvase pagar a : TERESA NOHEMI BAUTISTA DIAZ
La Cantidad de: DOS MIL SETENTA 00/100 2,070.00

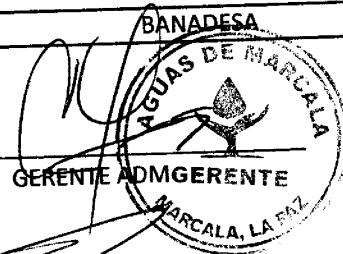
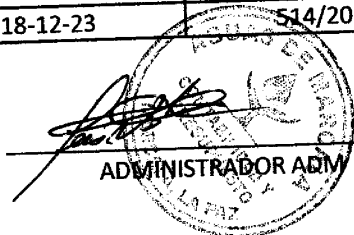
Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-03-01-01-09	02-009-000012-8		

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		Pago de facturas por la compra de insumos y material para aseo y cocina.	2,070.00
			2,070.00

DOS MIL SETENTA 00/100

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
18-12-23	514/2023	2287	BANADESA



PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Recibido Por:

Identidad:

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

1215-1991 00074

28/12/23

Observaciones:



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

001964

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 25/10/2023 Señores: Inversiones Teresita

Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos

Para uso en el área de:

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
10	lbs.	café	
1	fardo	papel higiénico	
1	unidad	Escoba	
1/2	doc.	desodorante para baño	
1	bote	azistip	
1	paq.	papel toalla.	
1	bote	insecticida para mosquitos	
2	botes	desgranador ambiental spray	
1	bolsa	detergente	
1	paqui	Jabón para frastes	
2	paq.	bolsas p/ basura 25 x 35	
1	fardo	Azúcar	

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO Maria Lourdes Pineda

Nombre: 1619198100042-

N° Identidad:

INVERSIONES TERESITA D Y D

Factura No.

000-001-01-00001072

Prop: Teresa Nohemi Bautista Díaz RTN: 12081969002461

Barrio San Miguel, Esquina opuesta a "Restaurante Palacio China", Marcala, La Paz.

Correo electrónico: teresabautista136@gmail.com Tel. 9566-9450

CAI: 24A295-0C1CC3-C64987-381FA7-DE0F03-36

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200

Fecha límite de emisión: 26/06/2024

Fecha: 26 / Octubre / 2023

Cliente:

Aguas de Marcala

Dirección:

RTN:

Cant.	Descripción	P/unid. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
10	libras de café Don Napo			900. =
1	paquete " Papel Carrioso			400. =
1	Escoba grande			65. =
1/2 doc	de Pastillas Terror			85. =
1 Galon	" Desinfectante			125. =
1 paq	" Papel toalla			35. =
1 bote	" Liquid lava y fregar			80. =
2	" " Desodorante Ambiental			130. =
1 bot	" detergente Vortex de 100			100. =
1 Paq	" Jabón Vortex de 1 kilo			45. =
2	foyas de bolsas para basura 25x35			70. =
1 paquete	" azúcar moreno de 2.			235. =
				2070. =

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. Tel. 9414-4494 RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

Cant. en Letras:

SON DOS MIL SETENTA LPS.
Exactos



Original: Cliente Copia: Obligado al pago

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

Sub Total L.

2070. =

Impor. Exonerado L.

Impor. Exento L.

Impor. Gravado 15% L.

Impor. Gravado 18% L.

15% ISV. L.

18% ISV. L.

Total a Pagar L.

2070. =

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Sirvase pagar a :	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		
La Cantidad de:	CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100	136,850.00	

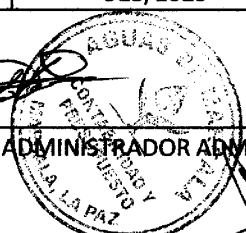
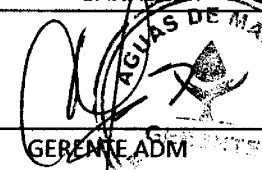
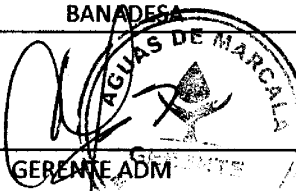
Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-03-01-01-04	02-009-000012-8		

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de 110 sacos de sulfato de aluminio, 20 sacos de policloruro de aluminio (PAC) y 10 cubetas de cloro granulado para el tratamiento de agua		136,850.00

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100	136,850.00
--	------------

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
18-12-23	515/2023	2288	BANADESA



Recibido Por:	García Martínez	Observaciones:
Identidad:	1216 2004 00120	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	21-12-2023	

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 - 00009978

Fecha: 30/10/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

Clave: (548) **R.T.N.:**

Orden de compra: Octubre 2023

Dirección: Missing)

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
120001	100	Saco25k	Sulfato de aluminio, Intochen	L. 615.00000	L. 0.00	L. 61,500.00
120001	10	Saco25k	Sulfato de aluminio, Intochen	L. 0.00000	L. 0.00	L. 0.00
120003	20	Saco25k	Policloruro de Aluminio, 001	L. 875.00000	L. 0.00	L. 17,500.00
120015	10	Tambo	Cloro granulado OKAYCLOR 45k E	L. 4,600.00000	L. 0.00	L. 46,000.00

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100
CENT.

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	125,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	125,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	11,850.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	136,850.00

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

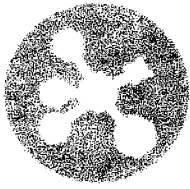
Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

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

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"



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.: 0000001497

Fecha: 20/10/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

Clave: (548) R.T.N.:

Dirección:

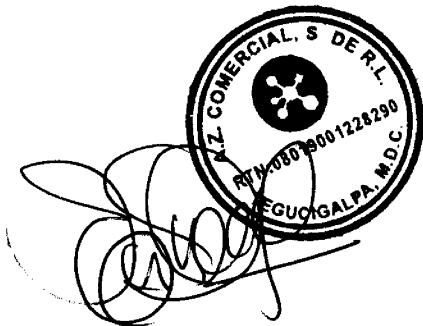
Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120001	100	Saco25k	Sulfato de aluminio, Intochen	L. 615.00000	L. 0.00	L. 61,500.00
120001	10	Saco25k	Sulfato de aluminio, Intochen	L. 0.00000	L. 0.00	L. 0.00
120003	20	Saco25k	Policloruro de Aluminio, 001	L. 875.00000	L. 0.00	L. 17,500.00
120015	10	Tambo	Cloro granulado OKAYCLOR 45k E	L. 4,600.00000	L. 0.00	L. 46,000.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	46,000.00
IMPORTE GRAVADO L.	79,000.00
SUB TOTAL L.	125,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	11,850.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	136,850.00

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



Quimicos para la Salud, S. de R.L.

Cotización

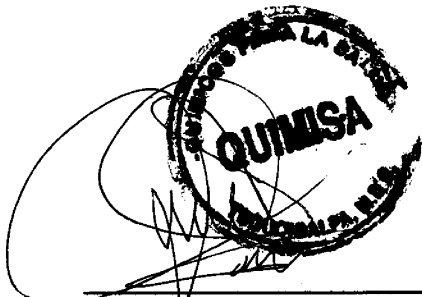
26/10/2023

Colonia Miramontes 3a avenida, 5a calle, casa1419, Tegucigalpa, D.C., Francisco Morazan,
Hoduras, C.A.; Telefono: 2232-6969

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	AGUAS DE MARCALA		26/10/2023	
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
	MARCALA, LA PAZ			Contado

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	S001A01	Sulfato de aluminio	100	015216 SACO	L 698.00	L 69,800.00
2	PACA01	Picloruro de Aluminio	20	016001 SACO	L 990.00	L 19,800.00
3	CL011G002	Cloro granular	10	001200 TAMBO	L 5,250.00	L 52,500.00
Gran Total						L 142,100.00
Descuento						L -
Subtotal						L 142,100.00
ISV(15%)						L 13,440.00
Valor total						L 155,540.00

Nota: Producto se negocia con flete extra.



Departamento de ventas

Empresa: Aguas de Marcala Fecha: 25/10/2023
Dirección: Marcala, La Paz Productos: Sulfato, Cloro

AMG

CAI: DCEB4B-99ACDD-4A4BB0-727215-D02A75-66

Col. de Altos Miramontes, Tras Mall la Cascada.
Tel: 9947-0924, Email amolinag83@hotmail.com

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



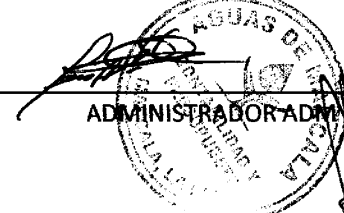
Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

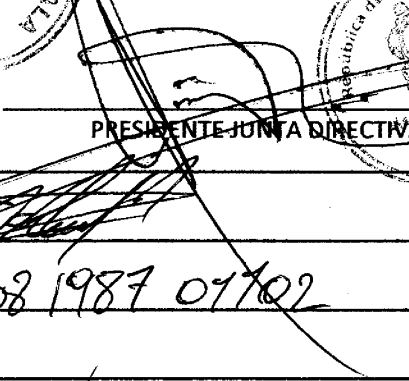
Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	RISCOS S. DE R.L. DE C.V.	
La Cantidad de:	UN MIL QUINIENTOS QUINCE 00/100	1,515.00

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

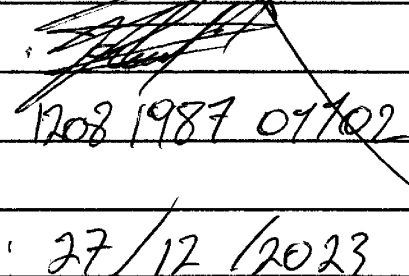
FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-19-03-02	02-009-000012-8		
	02-01-291			
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		
		SEGUN OBJETO		TOTAL
		Pago de factura por concepto de alimentacion en reunion de la Junta Directiva de Aguas de Marcala y equipo tecnico.		1,515.00
UN MIL QUINIENTOS QUINCE 00/100				1,515.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
18-12-23	516/2023	2289	BANADESA


ADMINISTRADOR ADMM


PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA


GERENTE ADM GERENTE

Recibido Por:		Observaciones:
Identidad:		
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:		

S. de R.L. de C.V.

DIA	MES	AÑO
05	12	23

Consumidor Final ☐

RTN: 120890Y8046448

[illegible]

Son:

milquinientos quince

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA"
DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, CERTIFICADO N° 9231-21-10500-102, TEL: 2222-1330

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Sirvase pagar a :	ALBA NELY PEÑA PINEDA		
La Cantidad de:	UN MIL QUINIENTOS 00/100		1,500.00

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

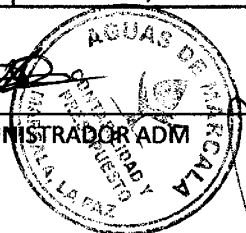
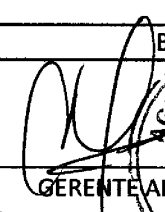
FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-02-01-02	02-009-000012-8		

01-01-249

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Pago por la reoperacion de vehiculo Nissan Frontier, Placa N09060, propiedad de la municipalidad y asignado a esta unidad, cuya reparacion consistio en Instalacion de diferencial, reparacion de la paila y reparacion del tanque de combustible		1,500.00

UN MIL QUINIENTOS 00/100	1,500.00
--------------------------	----------

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
18-12-23	517/2023	2290	BANADESA

  ADMINISTRADOR ADM	  GERENTE ADM
 PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA	

Recibido Por:	Alba Nelly Peña Pineda	Observaciones:
Identidad:	1612198000201	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	21/12/2023.	



LUBRICANTES Y ACCESORIOS EFRAÍN

RTN 16121980002014 Tel. 9352-1295 E-mail: albannelypineda22@gmail.com
Bo. San Miguel, Frente a "Bloquera Rivas", Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. ~~000-001-04-00000178~~

CAI: CEAE13-F1F260-6D43B0-75A4BD-243350-64

Fecha: 16 de Noviembre de 2023

cibi de: Aguas de marca RTN. _____

Cantidad de: mil quinientos Lempiras exactos

Concepto de: Arreglo diferencial trasero Arreglo para 1

tanque combustible Nissan Roto

Fecha límite de emisión: 19/01/2024

tal por honorarios L. _____

ción ISR L. _____

tal Neto Recibido L. 1500.00

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000200

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea
Sirvase pagar a : Alba Nely Peña Pineda
La Cantidad de: CUATRO MIL 00/100 4,000.00

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-02-01-03	02-009-000012-8		

01-01-224

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		Pago de fletes de aguas negras en la limpieza de fosas septicas.	4,000.00

CUATRO MIL 00/100 L 4,000.00

Fecha: 18-12-23 Orden de Pago Nº 518/2023 Cheque Nº 2291 Banco BANADESA

ADMINISTRADOR ADM
GERENTE ADM
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Recibido Por: Alba Nely Peña Pineda
Identidad: 1612 198000201
Impuesto Vecinal:
Fecha de Pago: 21/12/2023
Observaciones:



LUBRICANTES Y ACCESORIOS EFRAÍN

RTN 16121980002014 Tel. 9352-1295 E-mail: albannelypineda22@gmail.com
Bo. San Miguel, Frente a "Bloquera Rivas", Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00000179

CAI: CEAE13-F1F260-6D43B0-75A4BD-243350-64

Fecha: 21 de noviembre de 2023

RTN. _____

Recibí de: Aguas de marcala

La Cantidad de: cuatro mil Lempiras exactos

Por Concepto de: vigjes de traslado de Agias negras camion

NPR el día martes 21-11-23

Fecha límite de emisión: 19/01/2024

Total por honorarios L. _____

Retención ISR L. _____

Total Neto Recibido L. 4000.00

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000200

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea
Sirvase pagar a : SANTIAGO PEREIRA MELGAR
La Cantidad de: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 13,280.00

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-03-01-02	02-009-000012-8		

01-01-233

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		Pago de facturas por la compra de materiales para reparaciones y mantenimiento de los sistemas de Agua y Alcantarillado de Aguas de Marcala.	13,280.00

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100

13,280.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
18-12-23	526/2023	2293	BANABESA

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

PRESIDENTE COMITA DIRECTIVA

Recibido Por: Marcela Bonilla.

Identidad: 1208148600209.

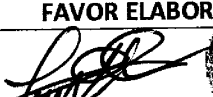
Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

22/12/23.

Observaciones:



 Aguas de Marcala		UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA		NUMERO DE ORDEN 001985	
ORDEN DE COMPRA					
Fecha: 20/11/2023		Señores: Ferreteria Gabriela.			
Sírvasse suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos					
Para uso en el área de: Alcantarillado Sanitario					
Cant.	Unidad	Descripción		Observaciones	
4	unidades	lances de tubo p.v.c drenaje		para reparación	
		SR 41 de 8 pulgadas.		de tubos estrovidos	
2x	unidades	camisas de 8 pulgadas		por verticales con	
1	unidad	lata de pegamento Tongit		Principal Barrio San	
6	unidades	hojas achatas		Rafael.	
		- V. L. -			
				L. 7.280.	
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448					
 FIRMA SELO ADMINISTRADOR		 RECIBÍO Nombre: Orlando Sanchez perle N° Identidad: 12 08 1976 00262			

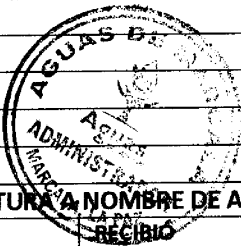
COMERCIAL GABRIELA
Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pintura, Herramientas y mucho más....
Prop: Santiago Pereira Melgar / **RTN:** 12031979001251
Tel: 2764-4857, Cel. 9906-6162 / 9861-9108 / **Cel:** 9DEDF2-8DBD2B-3F4DA-D4EAA2-7926CA-50
Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / **Correo:** comercialgabrielas2012@gmail.com

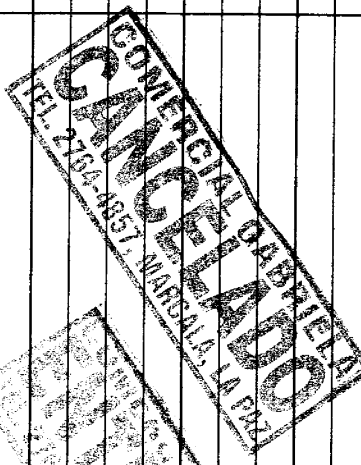
Fecha: 18 de Diciembre de 2023 RTN: 12089018046448

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección: _____

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta.	Nº Correctivo de Constancia del Registro Exonerado:	Nº Identificado del Registro de la SAG:
Exonerado		

		UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA		NUMERO DE ORDEN 001984	
ORDEN DE COMPRA					
Fecha: 11/11/2023		Señores: Fuenteña Pereira (Fuenteña grabado)			
Sirvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos					
Para uso en el área de: Alcantarillado Sanitario.					
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones		
3	unidades	lances tubo pvc drenaje 1/2" S1241 de 8 pulgadas - V.L. -	para hacer una reparación en calle principal en Rafael, obstrucción por vertederos		
			J. 6.000		
					
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448					
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		Nombre: Orlando Sanchez perlt N° Identidad: 12 08 1976 00 262			

		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: 90EDF2-80B028-3f40AA-D4EAA2-7926CA-50 Frente a Llanera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com		Fecha: 18 de Diciembre de 2023 RTN: 12089018046448	
Cliente: Aguas de Marcala		Dirección:	
Datos del Adquirente Exonerado		N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:	
CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
03	tubos pvc drenaje 8.	2.000.	6.000.00
			
La factura es beneficio de todos "exijela"		TOTAL L.	
FACTURA NO. 000-001-01-00051403		Impto. Exonerado L.	
Cant. en letras: Seis mil		Impto. Exento L.	
temperas exactos.		Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.		5.217.39	
15% I.S.V.L.		782.66	
18% I.S.V.L.		1067.79	
4% I.S. Turismo L.		240.92	
Descuento y Rebajas Otorgadas L.		0.00	
Total a Pagar L.		6.000.00	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			
Rango Autorizado: 000-001-01-00051001 / 000-001-01-00052000 / Límite de Emisión 02/11/2024			

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	NAYELI SARAHI MARTINEZ PEREZ	
La Cantidad de:	CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 49/100	4,839.49

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-01-01-01	02-009-000012-8		
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		
		SEGUN OBJETO	TOTAL	
	<i>Planta Agua Resaca</i> <i>01-01-2011</i> <i>0-02-211</i> <i>0 Fianza</i> <i>02-01-214</i>	Pago del servicios publicos de Aguas de Marcala: Energia electrica, 1800647 L. 1,644.08 Energia Electrica, 747557, L. 2,727.22 Telefono L. 468.19	4,839.49	
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 49/100				L 4,839.49

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
22-12-23	532-2023	2298	BANADESA

[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM

[Signature]
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Recibido Por:	<i>[Signature]</i>	Observaciones: Pago Energia electrica y telefono
Identidad:	1216 2004 00120	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	22/12/2023	

Re Impresion

BANADESA

22/12/2023 11:52:44

DEP. MONETARIO LPS

AGENCIA: MARCALA

CAJERO: NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUE

MOVIMIENTO: 270

CUENTA NO.: 02-009-000012-8

CUENTA DE: UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA
DE LOS SERV

EFFECTIVO: L 468.19

CHQS. PROPIOS: L 0.00

CHQ. OTROS BANCOS L 0.00

CHQ. CERTIFICADO: L 0.00

CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL***** L 468.19

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 19/100

DEPOSITANTE: LUIS ALEXANDER NOLASCO CORE
A



FIRMA

AUTORIZACION: 661162

COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL

Re Impresion

BANADESA

AGENCIA: MARCALA

CIUDAD: Marcala

CLAVE: 747557

NIS: 3747557

NOMBRE: ARGUETA MONTOYA RAMIRO

Pago de servicio de energia

FECHA: 22/12/2023 HORA: 11:49:53

TOTAL: L 2,727.22

ISV: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 2,727.22



FIRMA

AUTORIZACION: 361113

IDPASARELA: 70060681

01659114947422122023

NTBMDcNZUNWymJEYmJAYMwvNZILJIY

CAJERO: NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUE

Re Impresion

BANADESA

AGENCIA: MARCALA

CIUDAD: Marcala

CLAVE: 1800647

NIS: 1800647

NOMBRE: AGUAS DE MARCALA

Pago de servicio de energia

FECHA: 22/12/2023 HORA: 11:49:01

TOTAL: L 1,644.08

ISV: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 1,644.08



IDPASARELA: 70060645

01659114854422122023

NTBMT9wMDYONWymJEYmJAYMwvNZILJIY

CAJERO: NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUE

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

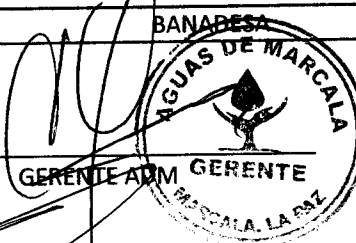
Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea
Sirvase pagar a : TELECOMUNICACIONES MARCALA
La Cantidad de: DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 2,200.00

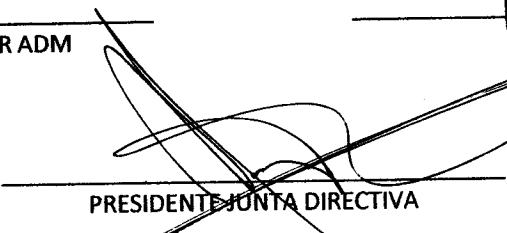
Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-01-03-01	02-009-000012-8		
	02001-216			
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		
		SEGUN OBJETO	TOTAL	
		Pago de factura del servicio de internet e IP publica correspondiente al mes de octubre y noviembre de 2023	2,200.00	
DOS MIL DOSCIENTOS 00/100				L 2,200.00

Fecha: 22-12-23 Orden de Pago N° 533/2023 Cheque N° 2299 Banco BANADESA


ADMINISTRADOR ADM




PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Recibido Por: Concha Maibel Argueta
Identidad: 1205-1966-00160.
Impuesto Vecinal:
Fecha de Pago: 23/12/2023

Observaciones:



TLCM

Telecomunicaciones de Marcala

Marcala, La Paz Frente al registro nacional de las
personas de Marcala

Telefono: +504 2764-5326

Factura N: 000-001-01-00376154

Regimen de facturación

Factura Contado

CAI:0C1F7E-27FAEE-69409C-510761-495094-1E
000-001-01-00330001 A 000-001-01-00383000

Correo : admin@tlcm.tv

Fecha limite de Emision : 2024-01-02

RTN : 08019015713154

Sábado 23 de Diciembre del 2023 09:12:09

Cilente : AGUAS DE MARCALA

ID/RTN : 1208-9018-046448

Direccion : BO.MORAZANCASA QUE ERA DE
ROSINDA ARIAS POR KINDER REPUBLICA DE
HONDURAS

Tel/Cel : -2764-3976

No Orden Compra Exenta :

No Constancia Registro Exonerado :

No Registro S.A.G :

Cod	Descripcion	Cant	Precio
22918 1	Mensualidad Noviembre 2023	1	1100
22338 0	Mensualidad Octubre 2023	1	1100

Sub-Total L1,913.04

Total Gravado L1,913.04

Total Exento L0.00

Descuento L0.00

Exonerado L0.00

I.S.V. 15% L286.96

I.S.V. 18% L0.00

Total L2,200.00

Su pago es de : L2,200.00

Usted pago con : L2,200.00

Su cambio : L0.00

CANCELADO

Recibi Conforme

Internet simétrico de alta velocidad, TV
con cable de fibra óptica hasta su casa.

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO	
La Cantidad de:	CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100	59,990.00

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-03-01-02	02-009-000012-8		

01-01-233

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	pago de facturas por la compra de materiales para reparaciones y mantenimiento de los sistemas de Agua y Alcantarillado de Aguas de Marcala.		59,990.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100	59,990.00
--	-----------

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	59990
28-12-23	540/2023	2306	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM



PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

GERENTE ADM



Recibido Por:

Identidad:

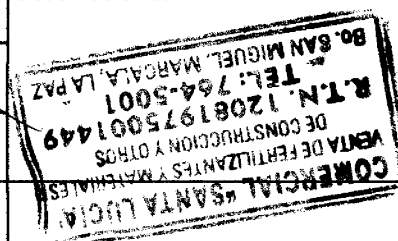
Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

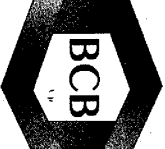
1108-1997-00115

03 Enero 2024

Observaciones:



		UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA		NUMERO DE ORDEN 001914	
ORDEN DE COMPRA					
Fecha: 3/8/2023		Señores: Bodega y Cerámica Bautista			
Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos					
Para uso en el área de: Planta potabilizadora el chiflador					
Cant.	Unidad	Descripción		Observaciones	
1	Unidad	Segueta		Utilizado para construir poleas de Muebles de sulfato	
7	Unidad	T de 1 pulgada			
1	Unidad	Tubo de pegamento			
1	Unidad	llave de 1 pulgada			
		- v. h -			
					
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448					
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		RECIBÍO ADMINISTRADOR Nombre: Walter Bañigas N° Identidad: 1807-14580290			

		BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante, Materiales para la construcción y otros Propietario: Merwin Jemil Bautista Romero Tel.: 2764-5192-2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. E-mail: bautistajemil@gmail.com - R.T.N. 12081997001156	
FACTURA			
000-001-01-000 N° 37692		DIA	MES
Cliente: Aguas de Marcala		AÑO	
R.T.N.:			
Dirección:			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Segueta	30.00	30.00
7	T de 1 pulg	18.00	126.00
1	Pasta pegamento	145.00	145.00
1	llave 1	30.00	30.00
TOTAL L.		371.00	371.00
La factura es beneficio de todos "excluye" Abierto al lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor			
CAI 906582-27291-DB41S-20B5AF-0AC058-79			
No. de Orden de Compra Emisor			
No. de Continuar de Registro de Emisión			
No. de Registro de IVA			
Base. / Retenidos L			
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Gravado 15% L			
Importe Gravado 18% L			
15% Impuesto S/V.L			
18% Impuesto S/V.L			
TOTAL L.			

Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCIÓN

Agucis de Marcala.

DIRECCION

EMPRESA

F-Mail

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de pago: contra entrega

8

cheque

☒

contado

7

Valides de oferta

9

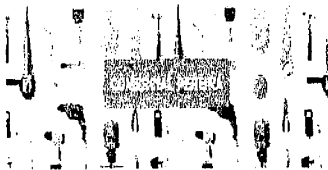
Días



Erna Banteb

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Segura	35	35
2	7	tee 1 pvc	20	140
3	1	pasta pegamento	150	150
4	1	llave 1	80	80
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				405



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Marcala.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
1	lata pegamento	480		480
5	taponés 7/8	5		25
			Sud total	
			s.v	
			total	445

Condiciones de pago: contra entrega

8

cheque

☒

contado

8

Valides de oferta8

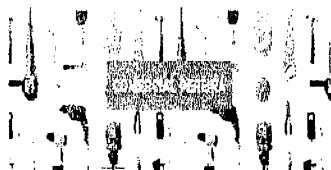
Días

☒

Erna Baybik

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	lata pegamento	430	430
2	5	Tapones 1/4 pvc	6	30
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				460



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

001952

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 3/10/2023

Señores: Bodega y Cerámica Bautista

Sírvese suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	lata	pegamento Tanqit 950 ml	para mantenimiento
4	unidades	lances de tubo 3/4	del sistema de
5	unidades	lances de 1/2	agua potable.
3	unidades	lances de 1 pulgada	
4	unidades	camisas de 2 pulg.	
1	unidad	coplin de 2 pulgadas	
1	unidad	coplin de 1 pulgada	
100	unidades	camisas lisas de 1/2	
5	unidad	lances de 1/2	

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO

Nombre:

N° Identidad:

R. HERNANDEZ
RIGBERTO GOMEZ
1208-1966-00091

BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA

Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante,

Materiales para la construcción y otros

Propietario: Merwin Jemai Bautista Romero

Tel.: 2764-5192-2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

E-mail: bautistajemai@gmail.com - R.T.N. 12081997001156

FACTURA

000-001-01-000 N° 37695

Cliente: Aguas de Marcala

R.T.N.:

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	lata de pegamento	980 00	980 00
4	tubos 3/4	100 00	400 00
10	tubos 1/2	70 00	700 00
3	tubos 1 pulg.	150 00	450 00
4	Uniones 2	25 00	100 00
1	Acoplamiento 2	350 00	350 00
1	Acoplamiento 1	65 00	65 00
100	Uniones 1/2	5 00	500 00
TOTAL L.			3545 00

Cant. en letra

La factura es devuelta de todos "exijala"
Abierto de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Original: Venta - Cliente Obligado Tributar EmissorImpuesto Bruto 15% L.
Impuesto Bruto 15% L.
15% Impuesto S.V.L.
15% Impuesto S.V.L.

TOTAL L.

3545 00

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Morelos

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
1	lata de pegamento	980		980
4	tubos 3/4"	100		400
5	tubos 1/2"	70		350
3	tubos 1"	150		450
4	uniones 2 Pvc	25		100
1	Aco upling 2	350		350
1	Aco upling 1	65		65
100	Uniones 1/2"	5		500
5	tubos 1/2"	70		350
			Sud total	
			s.v	
			total	3.545

Condiciones de pago: ~~pago~~: contra entrega

11

cheque

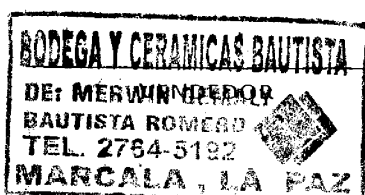
☒

✓
contado

7

Valides de oferta

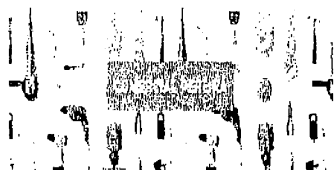
Días

☒

Elma Bault

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Agua de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	lata de pegamento	990	990
2	4	tubo 3/4 pvc	110	440
3	5	tubo 1/2	75	375
4	3	tubo 1 pvc	160	480
5	4	Uniones 2	30	120
6	1	Acoupling 2	360	360
7	1	Acoupling 1	70	70
8	100	Uniones 1/2	6	600
9	5	tubo 1/2	75	375
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				3,810



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Cotizació:

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono 2764-5192 -2764-5001

ATENCION

Aguas de Marcola.

DIRECCION

EMPRESA

F-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
1	paste pegamento	145		145
2	Axos re cargables	230		460
			Sud total	
			s.v	
			total	605

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

8

cheque

☒

contado

4

Valides de oferta8

Días



Elmer Bantist

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	pasta	145	145
2	2	focos recargables	240	480
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				625



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

[illegible]

Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de ~~pago~~: contra entrega

cheque

contado

Valides de oferta

Días

BODEGA Y CERAMICAS BAUTISTA
DE: MERWIN GEMALY
BAUTISTA ROMERO
TEL. 27646182
MARCALA, LA PAZ

Ein Baustad

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

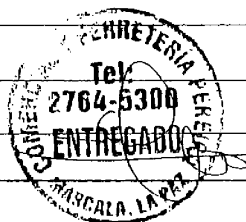
Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Agua de Marcala.

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	25	Uniones 1/2 pvc	6	150
2	10	Uniones 1 pvc	15	150
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				300



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE. MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Meracla

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
2	lotes de pegamento	990		1980
1	Capote	380		380
1	Capote	280		280
			Sud total	
			s.v	
			total	2640

~~Condiciones de pago: contra entrega~~



cheque

☒

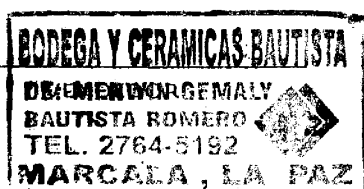
contado

11

Valides de oferta

8

Días

☒

Erma Bandt

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriaapaz2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	latas de pegamento	1000	2000
2	1	Capote	390	390
3	7	Capote	290	290
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				2680



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Mercola.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
2	focos chorros	75		150
			Sud total	
			s.v	
			total	750

Condiciones de pago: contra entrega



cheque

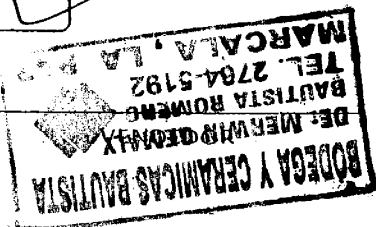


contado

4

Valides de oferta8

Días

☐

Elma Bandt

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

**Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....**

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	focos ohorrutivos	80	160
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				160



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

		UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA	NUMERO DE ORDEN 001956
ORDEN DE COMPRA			
Fecha: 17/10/2023		Señores: Bodega y Cerámica Bautista	
Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos			
Para uso en el área de:			
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	unidad	Reductor de 2 x 1 1/2	para habilitar línea de 1 1/2 en Barro Colorado, Pedrera e instalación de nuevos piques
1	unidad	valvula de 1 1/2 pvc	
20	unidades	Adaptador macho de 1/2	
4	unidades	Ti Plo n	
3	unidades	Acople de 1 1/2 - V.L. -	
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448			
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		RECIBÍO Nombre: Roberto Ayala Rubio N° Identidad: 1208-9982-00704	



BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante,

Materiales para la construcción y otros

Propietario: Mervin Jemai Bautista Romero

Tel.: 2764-5192-2764-5001, Bg. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

E-mail: bautistajemai@gmail.com - R.T.N. 12081997001156

FACTURA

000-001-01-000 N° 37701

DÍA MES AÑO

Cliente: **Aguas de Marcala**

R.T.N.:

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reductor 2x 1 1/2	35.00	35.00
1	Valvula 1 1/2 pvc	180.00	180.00
20	Adaptadores 1/2	5.00	100.00
4	Sinle 4 flen	10.00	40.00
3	Acoupling de 1 1/2	115.00	345.00
COMERCIAL Y CERÁMICAS "BAUTISTA" ENTREGADO			
Desc./Retenidos L Impuesto Exonerado L Impuesto Exento L Impuesto Gravado 15% L Impuesto Gravado 15% L 15% Impuesto S/r L 18% Impuesto S/r L			
TOTAL L.			630.00

Cant. en Letras

Firma

La factura es beneficiario de todos "exclama" Abajo de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor

CAI 966512-272011-284198-2685AF-0AC058-79

Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~



cheque

contado

11

Valides de oferta8

Días



Erno Bank

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala.

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Reductor Ox 1 1/2	30	30.
2	1	Valvula 1 1/2 pvc	125	125
3	20	Adaptadores 1/2 macho	6	120
4	4	Rodillos sinta teflon	12	48
5	3	Acoupling 1 1/2	120	360
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Firma de personal responsable: _____

683

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

		UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA	NUMERO DE ORDEN 001957
ORDEN DE COMPRA			
Fecha: 17/10/2023		Señores: Bodega y Ceramica Bautista	
Sirvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos			
Para uso en el área de: Fontanería			
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
3	unidades	Acople de 2 pulgadas	para reparación
6	unidades	unidades 1.59 de 2 pulgadas	1 Borno
20	unidades	unión 1.59 de 3/4	0 mpa
4	unidades	Segurtas	
		V.L. -	
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448			
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		RECIBÍO	
		Nombre: Roberto Ayala Romero	
		N° Identidad: 1208-1982-00104	

		BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante, Materiales para la construcción y otros Propietario: Mervin Jermali Bautista Romero Tel.: 2764-5192-2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. E-mail: bautistajermali@gmail.com - R.T.N. 12081997001156	
FACTURA		DIA	MES
000-001-01-000 N° 37702		AÑO	
Cliente: Aguas de Marcala		R.T.N.:	
Dirección:		TOTAL	
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Acoplamiento d.	350.00	1050.00
6	Uniones d	25.00	150.00
30	Uniones 3/4	8.00	240.00
4	Hojas de segurt	30.00	120.00
COMERCIAL Y CERAMICAS "BAUTISTA" ENTREGADO RTN: 05645192 MARCALA, LA PAZ		Desc./Rebates L Importo Exonerado L Importo Exento L Importo Gravado 15% L Importo Gravado 18% L 15% Impuesto S/V L 18% Impuesto S/V L TOTAL L	
CAI 906582-27201-084198-2085A-0AC058-79 La factura es beneficio de todos "excluye" Abierto de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Oficial: Cliente - Copia obligada Tribuano Emissor		1560.00	



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala.

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	3	Acoupling 2	360	1080
2	6	Uniones 2	30	180
3	30	Uniones 3/4.	10	300
4	4	Hojas de Segurta.	35	140
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				1,700



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Mearcala.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
1	Varella lisa	300		300
			Sud total	
			s.v	
			total	300

Condiciones de pago: contra entrega



cheque



contado

11

Valides de oferta

8

Días



Erna Baatz

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Material para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Agnes de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Varilla lisa	310	310
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				310.



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

	UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA		NUMERO DE ORDEN 001959
	ORDEN DE COMPRA		
Fecha: 19-10-2023	Señores: Bodega y Cerámica Bautista		
Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos			
Para uso en el área de:			
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Unidad	Adaptador Macho pch 2 Rtg.	Reparación en Choacapa
4	Unidad	Codos de 2 Rtg.	(2)
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448			
FIRMAS SELLO ADMINISTRADOR		RECIBÍO Nombre: Roberto Yasser Llanos N° Identidad: 1208-1982-00704	

BCB BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante, Materiales para la construcción y otros Propietario: Merwin Jemal Bautista Romero Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. E-mail: bautistajemal@gmail.com - R.T.N. 12081997001156		FACTURA 000-001-01-000 N° 37708	DIA MES AÑO
Cliente: Aguas de Marcala		R.T.N.:	
Dirección:		CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL	
2 Adaptadores 2 machos		95 00	50 00
4 Codos 2		40 00	160 00
ENTREGADO COMERCIAL Y CERAMICAS "BAUTISTA" MARCALA, LA PAZ		Bosc./Nobles L Importe Exonerado L Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L 15% Impuesto S/V L 10% Impuesto S/V L TOTAL I.	
CAI 96652-27201F-084198-2085AF-0AC058-79 La factura es beneficiaria de todos "exigida" Abierta del Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Original/Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		210 00	

Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Agua de Marcela.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

cheque



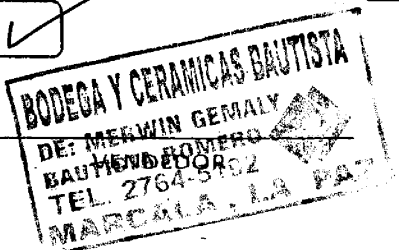
~~contado~~

11

Valides de oferta

8

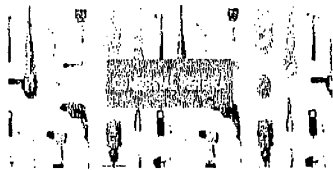
Días

☒

Erma Bautista

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

**Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....**

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala.

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Adaptadores 2 machos	30	60
2	4	Codos J.	45	180
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				240.



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Agua de Morcola.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
5	tubos 1/2	70		350
50	uniones 1/2	5		250
			Sud total	
			s.v	
			total	600

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

cheque

☒

contado

4

Valides de oferta

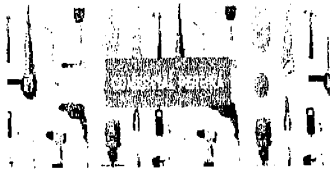
Días

☐

Elmer Bantist

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Material para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcal

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	5	tubos 1/2	75	375
2	50	Uniones 1/2	6	300
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				675



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____


Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO
AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN
001961

ORDEN DE COMPRA

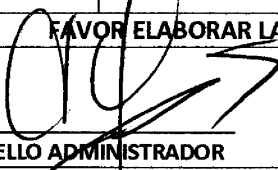
Fecha: 23-10-2023 Señores: Bodega y Ceramicas Bautista

Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos

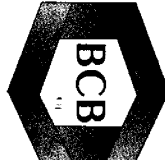
Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	unid.	tances Hg. de 3 pulg.	
1	unid.	Union Universal de 3 pulg.	
1	unid.	T Hg de 3 pulgadas	
1	unid.	Reducción de 3 a 1 1/2 Hg.	
4	bol.	Tallón	
2	unid.	Coplin de 3 pulgadas	
1	bote	penetrante	
Reparación de línea de conducción de la Fibra de Marcala, en Barrio San Francisco			
1		Reducción Hg 2 1/2 a 2	

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448


FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO Jose Lopez
Nombre: Jose Alfredo Lopez
N° Identidad: 1208199000532


BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA
Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante,
Materiales para la construcción y otros
Propietario: Merwin Jernail Bautista Romero
Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bv. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
E-mail: bautistajernail@gmail.com - R.T.N. 12081997001156

FACTURA
000-001-01-000 N° 37711

Cliente: Aguas de Marcala

R.T.N.:
Dirección:

DÍA	MES	AÑO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	tuos Hg 3.	2600.00	5200.00
1	Union Universal 3	2050.00	2050.00
1	te Hg. 3	390.00	390.00
1	Reduccion Hg 3X1 1/2	405.00	405.00
4	Rollos Sinto tflon	10.00	40.00
2	Acopling 3	390.00	780.00
1	bote de penetrante	170.00	170.00
1	Reduccion 2X1 1/2	85.00	85.00

COMERCIAL Y CERAMICAS
"BAUTISTA"
ENTREGADO
C.A. 90645192 MARCALA, LA PAZ

Desc./Rebajas L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.

La factura es beneficio de todos "excluye"
Abierta a Lunas a Saldo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cliente - C.P. Obligado Tributar Emtor

Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% Impuesto S/r L.
18% Impuesto S/r L.

TOTAL L.
9100.00

Rango Autorizado 000-001-01-00036601 / 000-001-01-00040600

Fecha Límite de Emisión: 14/05/2024

Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

Aguas de Marcala.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
2	tubo Hg 3	2600		5200
1	Union Universal Hg 3	2050		2050
1	tee Hg 3.	390		390
1	Reducción Hg 3 x 1½ Hg.	405		405
4	Rollos sinte t ffon	10		40
2	Acoupling 3.	390		780
1	bote de pinatrank.	170		170
1	Reduccion 2 x 1½ Hg.	85		85
			Sud total	
			s.v	
			total	9.120

~~Condiciones de pago: contra entrega~~

□

cheque



contado

4

Valides de oferta

B

Días

☒

Einobachtet

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	tubos Hg 3.	2610	5220
2	1	Union Universal 3.	2055	2055
3	1	tee Hg 3	395	395
4	1	Reduccion 3x 1 1/2	410	410
5	4	Rollos sinte teflon	12	48
6	2	Acoupling 3.	395	790
7	1	bol. perabank	175	175
8	1	Reductor 2x 1 1/2 Hg	90	90
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				9,183

Firma de personal responsable: _____

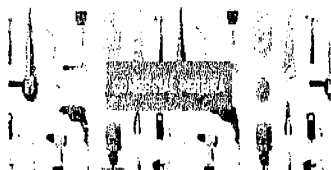
Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



[illegible]

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcela

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Cemento Bijero	215	430
2	1	Niple 1" Hg	760	760
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				590

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

001963

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 25/10/2023

Señores: Bodega y Ceramica Bautista

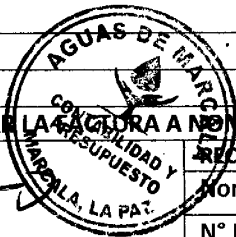
Sírvese suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos

Para uso en el área de:

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Unidad	Pagamento Targil 950 m ²	para mantenimiento
5	unidades	lancas de 1/2 pulgada	del sistema de agua
50	unidades	camisas lisas de 1/2 pulgada	protección y corte de
20	unidades	camisas lisas de 1 pulgada	agua de
20	unidades	tapones de 1/2 pulgada	caso urbano.
1	Unidad	Lima	
1	Unidad	Tapon de 3 cuartos	

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

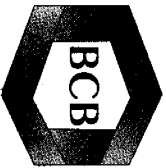
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR



RECIBÍO RIGOBERTO GAMER

Nombre:

N° Identidad:

R. Mamy H
1208-1966-00091

BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA

Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante,

Materiales para la construcción y otros

Propietario: Mervin Jernail Bautista Romero

Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

E-mail: bautistajernail@gmail.com - R.T.N. 12081997001156

FACTURA

000-001-01-000 N° 37712

DÍA MES AÑO

Cliente:

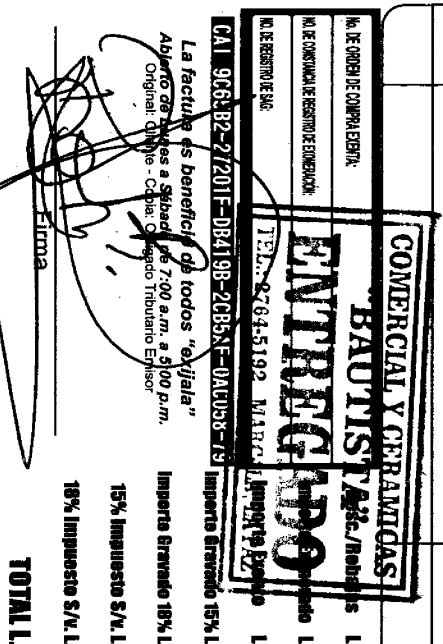
R.T.N.:

Dirección:

Aguas de Marcala.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	lancas pagamento	990.00	1980.00
5	tueros 1/2	70.00	350.00
50	Uniones 1/2	5.00	250.00
20	Uniones 1	12.00	240.00
20	Uniones 1/4	5.00	100.00
1	lima	35.00	35.00
1	tapon 3/4	8.00	8.00
TOTAL I.			2963.00

Cant. en Letras

La factura es beneficiaria de todos los "ajustes"
Abierto de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Original: Cliente - Copia: Contador Tributario Emisor

Importe Gravado 15% I.

Importe Gravado 15% I.

15% Impuesto S/V.L.

18% Impuesto S/V.L.

TOTAL I.

2963.00

Rango Autorizado 000-001-01-00036601 / 000-001-01-00040600

Fecha Límite de Emisión: 14/05/2024

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

Agnes de Mercala.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
2	lata de pegamento	990		1980
5	tubos 1/8 pul	70		350
50	uniones 1/2 pu	5		250
20	uniones 1	19		380
20	taponas 1/2	5		100
1	lime	35		35
1	tapon 3/4	8		8
			Sud total	
			s.v	
			total	2963

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

11

cheque

contado

2

Valides de oferta

8

Días



BODEGA Y CERAMICAS BAUTISTA
DE: MERVIN GEMALY
BAUTISTA
TEL. 2764-5132
MARCALA, LA PAZ

Emily Bachtel

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	latas pegamento	1000	2000
2	5	tueras 1/2 por	75	375
3	50	Uniones 1/2 por	6	300
4	30	Uniones 7	10	300
5	20	tapones 1/2	6	120
6	7	lima	40	40
7	1	tapon 3/4	10	10
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				3,145



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

[illegible]

Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCIÓN

Aguas de Marcela.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~



cheque

~~contado~~

11

Valides de oferta8

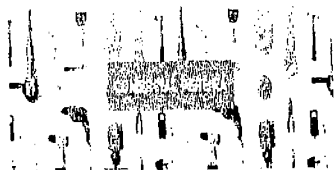
Días

☒

Elma Baufta

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: fontaneria@comercialpereira.com

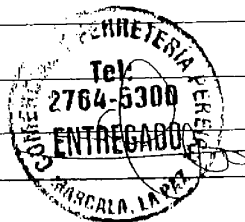
Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	5	Uniones 4 dncaj.	30	150
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				150



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

Agnes de Marcola.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
1	plafino 1'la	220		220
4	taco fishur	1		4
4	tornillo	1		4
			Sud total	
			s.v	
			total	228

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

10

cheque



contado

11

Valides de oferta

8

Días



Prima Bactera

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala.

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	platina 1 1/2	230	230
2	4	tubo fshv	1.50	6
3	4	tornillos	1.50	6
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				242

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCIÓN

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
8	Uniones A	25		200
2	fis B	45		90
4	Codos C	40		160
			Sud total	
			s.v	
			total	450

Condiciones de pago: contra entrega

8

cheque

contado

11

Valides de oferta

Días

10



Elmer Bautista

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	8	Uniones A	30	240
2	2	te 2	50	100
3	4	Codos 2	45	180
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				520

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



[illegible]

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

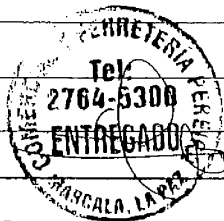
Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Codos 3 presion	120	240
2	4	Uniones 3 "	85	340
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				580



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

[illegible][illegible]

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE, MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Marcela

DIRECCION _____

EMPRESA _____

E-MAIL _____

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
6 5	Codos 3. drenaje Uniones 3 drenaj.	25 15		150 75
			Sud total	
			s.v	
			total	225

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~



cheque

☒

contado

11

Valides de oferta

8.

Días



Ena bantoto

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala.

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	6	Codos 3 drenaje	30	180
2	5	Uniones 3 drenaje	20	100
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				280



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Agua de Marcola

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
1	Capok	380		380
1	Capote	180		180
2	pares guants.	210		420
			Sud total	
			s.v	
			total	980

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~



cheque

☒

contado

4

Valides de oferta

Días

☐

Enma Bartolo
COTIZADO

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Capok.	390	390
2	1	Capote	190	190
3	2	partes guantes	220	440
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				1080

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Marcala.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
2	Reducciones 7x 1 1/2	8		16
2	latas pegamento	980		1960
10	taponers 1 1/2	5		50
			Sud total	
			s.v	
			total	2006

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

cheque

☒

contado

**Valides de oferta**6

Días

☒

BODEGA Y CERAMICAS BAUTISTA

DE: MERWIN GEMALY

BAUTISTA ROMERO

TEL. 2764-5192

MARCALA, LA PAZ

Erna Bauste

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Reductores 1X1/2	10	20
2	2	latas pegamento	1000	2000
3	10	taponos 1/2	6	60
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				2080

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



[illegible]

Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCIÓN

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

cheque

~~contado~~

Valides de oferta

Días

BODEGA Y CERAMICAS BAUTISTA

~~DE: MERWIN GEMALY~~
~~BAUTISTA/HONOLULU~~

TEL. 2764-5192

MARCA LA PAZ

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: fontaneriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4	tueros 1	150	600
2	8	taponos 1 1/2	20	40
3	1	Valvula 1 1/2	130	130
4	50	Uniones. 1 1/2	6	300
5	6	Seguros	40	240
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				1370

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



	UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA	NUMERO DE ORDEN 001977																								
	ORDEN DE COMPRA																									
Fecha: 9/11/2023	Señores: Bodega y Ceramica Bautista																									
Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos																										
Para uso en el área de: Fontanería																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Descripción</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>unidades</td> <td>adaptador macho de media</td> <td>Instalación de</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>unidades</td> <td>Teflon</td> <td>red de agua</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>unidades</td> <td>codos de media</td> <td>Acuerdos pequeños de</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>unidad</td> <td>pirocha</td> <td>agua potable.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- V.F. -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones	20	unidades	adaptador macho de media	Instalación de	4	unidades	Teflon	red de agua	10	unidades	codos de media	Acuerdos pequeños de	1	unidad	pirocha	agua potable.			- V.F. -			
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones																							
20	unidades	adaptador macho de media	Instalación de																							
4	unidades	Teflon	red de agua																							
10	unidades	codos de media	Acuerdos pequeños de																							
1	unidad	pirocha	agua potable.																							
		- V.F. -																								
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448																										
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		Recibió: Roberto A Yanna Elvador Nombre: Roberto A Yanna Elvador N° Identidad: 1208-1982-00204																								

BCB BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante, Materiales para la construcción y otros Propietario: Merwin Jemelli Bautista Romero Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. E-mail: bautistajemelli@gmail.com - R.T.N. 12081997001156	
FACTURA 000-001-01-000 N° 37723	DIA MES AÑO
Cliente: Aguas de Marcala	
R.T.N.:	
Dirección:	

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Adaptadores 1/2	5.00	100.00
4	sinfo teflon	10.00	40.00
10	codos 1/2	6.00	60.00
1	pirocha	380.00	380.00

ENTREGADO
 COMERCIAL Y CERAMICAS
 "BAUTISTA"
 TEL: 2764-5192 MARCALA, LA PAZ

Desc./Netos L Importe Exonerado L Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 10% L 15% Impuesto S/V.L 18% Impuesto S/V.L TOTAL L	580.00
--	--------

Cant. en Letras:

CAI 906392-27201E-084198-2085AF-04C058-79
 La factura es beneficio de todos "exfalta"
 Abierto al Lunes. Cierre de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
 Cliente: Copia. Obligado Tributo Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00036601 / 000-001-01-00040600 Fecha Límite de Emisión: 14/05/2024

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Marcala.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de pago: ~~contra~~ entrega

11

cheque

2

contado

4

Valides de oferta

B

Días

☐

Emmy Bautz

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213029327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	20	Adaptadores 1/8	6	120
2	4	Sinta teflon	12	48
3	10	Aceros 1/8	7	70
4	1	pino che	390	390
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				628

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



 Aguas de Marcala	UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA	NUMERO DE ORDEN 001978
	ORDEN DE COMPRA	
Fecha: 09-11-2023	Señores: Bodega y Ceramica Bautista	
Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos		
Para uso en el área de: PTA		
Cant.	Unidad	Descripción
2	unid.	Escobas
X3	unid.	Focos de mano X
para limpieza de la PTA y para uso por el personal operarios PTA.		
Observaciones		
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448		
RECIBÍO Nombre: Wilmar Duranegas N° Identidad: 1807-127508290		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO FIRMA SELLO ADMINISTRADOR AGUAS DE MARCALA, LA PAZ

BCB		BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante, Materiales para la construcción y otros Propietario: Merwin Jemali Bautista Romero Tel.: 2764-5192-2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. E-mail: bautistajemali@gmail.com - R.T.N. 12081997001156	
000-001-01-000 N° 37724		DIA	MES
Cliente: Aguas de Marcala		AÑO	
R.T.N.:		FACTURA	
Dirección:		DÍA	
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Escobas	65.00	130.00
ENTREGADO COMERCIAL Y CERAMICAS "BAUTISTA" TEL. 0764-5192 MARCALA, LA PAZ			
La factura es beneficio de todos "excluye" Abierto de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Oficina Central - Calle Obispo Trinidad Estrada			
Desc./Robos L Importe Exonerado L Importe Exente L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L 15% Impuesto S/V.L. 18% Impuesto S/V.L. TOTAL L.			
130.00			

Rangos Autorizado 000-001-01-00036801 / 000-001-01-00040600
 Fecha Límite de Emisión: 14/05/2024

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Marcala.

DIRECCION _____

EMPRESA _____

E-MAIL _____

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
2	Escobas.	65		130
			Sud total	
			s.v	
			total	130

Condiciones de pago: contra entrega

11

cheque

contado

8

Valides de oferta

8

Días



BODEGA Y CERAMICAS BAUTISTA
DE: MERMUGUINALY
BAUTISTA ROMERO 
TEL. 2764-5192
MARCALA, LA PAZ

Erno Bartsch

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferruteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala.

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	8	Escobas.	70	140
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				940.



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO
AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN
001979

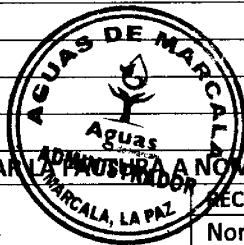
ORDEN DE COMPRA

Fecha: **13/11/2023** Señores: **Bodega y Ceramica Bautista**

Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos

Para uso en el área de: **FONTECILLA**

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	unidad	camisas lisas de 4 pulgadas	para mantenimiento sistema agua potable.
4	unidades	colectos de 1/2 pulgada	
2	unidades	lancas de 1/2	
2	unidades	agujetas	
		- V. L. -	



FAVOR ELABORAR LA ORDEN A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO **Rigoberto GARCER**

Nombre:

N° Identidad:

1208-1966-00091



BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA

Venta de Cerámicas al por mayor y al detalle, Fertilizante,
Materiales para la construcción y otros
Propietario: Mervin Jemali Bautista Romero
Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
E-mail: bautistajemali@gmail.com - R.T.N. 12081997001156

FACTURA

000-001-01-000 N° **37725**

Cliente: **Aguas de Marcala**

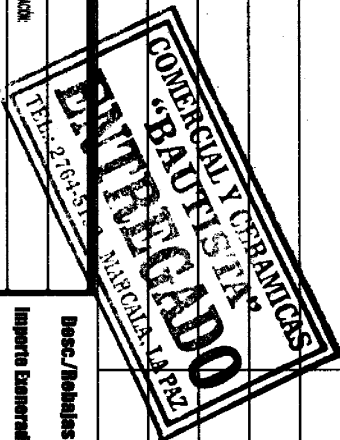
R.T.N.:

Dirección:

DÍA MES AÑO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
------	-------------	-----------------	-------

2	Uniones 4	110.00	220.00
4	lodos 1/2	6.00	24.00
2	tubos 1/2 pvc	70.00	140.00
2	Seguetas	30.00	60.00



Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTO:	
Nº DE COMPROBANTE DE PAGAMENTO DE EXENCIÓN:	
Nº DE REGISTRO DE IVA:	

CAT 966392-272017-084195 20BSAF-0AC058-79

La factura es beneficiaria de todos "excluye"
Abierto de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Original: Cliente - Copia: Pagado: Titular: Emisor

Firma

Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 15% L
15% Impuesto S/V L
15% Impuesto S/V L
15% Impuesto S/V L

TOTAL L	444.00
---------	--------

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

Agües de Marcob

DIRECCION

EMPRESA

E-Mail

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de pago: contra entrega

8

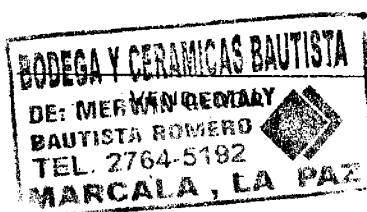
cheque



contado

**Valides de oferta**8

Días

☐

Ernst Baer

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala.

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Uniones 4	120	240
2	4	Codos 1/2	8	32
3	2	tubos 1/2 pul.	75	150
4	2	Seguetas	35	70
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

492.

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



 Aguas de Marcala		UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA		NUMERO DE ORDEN 001980	
ORDEN DE COMPRA					
Fecha: 14/11/2023		Señores: Bodega y Cermicas Baulista			
Sírvese suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos					
Para uso en el área de: Fontaneria					
Cant.	Unidad	Descripción			Observaciones
10	Lancas	de 1/2			
10	codos	de 1/2			
5	T	de 1/2			
12	unid.	adaptadores machos de 1/2			
10	unid.	Camisas roscas 1 pulg.			de 1 pulg.
10	unid.	Camisas lues de 3/4			
Para mantenimiento del sistema de Agua					
 FIRMA SELLO ADMINISTRADOR FAVOR ELABORAR FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448 RECIBÍO José López Nombre: José Alfredo López N° Identidad: 1208 1990 00532					

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO

NUMERO DE ORDEN

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 14/11/2023

Señores: Bodega y Cerámicas Bauista

Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos

Para uso en el área de:

Fontaine

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
10	lancas	de 1/2	
10	codos	de 1/2	
5	T	de 1/2	
12	unid.	adaptadores machos de 1/2	
10	unid.	Camisas roscas de 1 pulg.	de 1 pulg.
10	unid.	Camisas lras de 3/4	
Para mantenimiento del sistema de Agua			

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

RECIBIÓ

Nombre:

N° Identidad:

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA

Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante,
Materiales para la construcción y otros

Propietario: Mervin Jemali Bautista Romero

Tel.: 2764-5192-2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

E-mail: bautistajemali@gmail.com - R.T.N. 12081997001156

000-001-01-000 N° 37733

FACTURA

Cliente:

Agua de Marcala.

R.T.N.:

Dirección:

DÍA

MES

AÑO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	TUVOS 1/2 pul	70 00	700 00
10	Codos 1/2	6 00	60 00
5	tee 1/2	8 00	40 00
12	Adaptadores 1/2 mado	5 00	60 00
10	Uniones 1	12 00	120 00
10	Uniones 3/4	8 00	80 00

COMERCIAL Y CERAMICAS
"BAUTISTA"

ENTREGADO

TEL.: 2764-5192 MARCALA, LA PAZ

Nº DE COUPON DE COMPRA EXENTA

Nº DE COUPON DE REGISTRO DE EMERGENCIA

Nº DE REGISTRO DE SALE

CAI 966582-27201F-26419B-2635AF-04C058-79

La factura es baneable

Abierto de Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Oficina Cliente - Copia: Almacenado Tributario Elisor

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 15% L
15% Impuesto S/R L
18% Impuesto S/R L

TOTAL L

7060 00

Cant. en letras

Impresos cortes, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752 - 2504-0439

BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA
Venta de Cerámica al por mayor y al detalle. Fertilizante

**Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante
Materiales para la construcción y otros**

Propietario: Merwin Jemali Bautista Romero
3764 5004 D-0

E-mail: bautistajemajl@gmail.com - B.T.N. 13081803700445

991100/6610071 .N.I.N. 1200139/001156

FACTURA

006-001-01-000 N₂ 37733

Cliente:

RTN -

Dirección:

[illegible]

impresos cortes, R.TN. 05011987086408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752 - 2504-0439

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

Aguas de Marcal

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
10	tubos 1/2 pulg	70/-		700
10	codos 1/2	6		60
5	yee 1/2	8		40
12	Adaptadores machos 1/2	5		60
10	Uniones 1	12		120
10	Uniones 3/4	8		80
			Sud total	
			s.v	
			total	1060

Condiciones de pago: contra entrega

cheque

10

contado

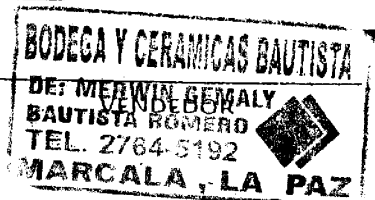
11

Valides de oferta

11

Días

10



ErneBautste

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala,

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	10	tubos 1/2 pvc	80	800
2	10	Codos 1/2	8	80
3	5	te 1/2 pvc	10	50
4	12	Adaptadones 1/2 machas	6	72
5	10	Uniones 1	15	150
6	10	Uniones 3/4	10	100
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				1252



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Bolsas Cemento	220	440
2	4	Acoupling 1/2	40	160
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				600

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



[illegible]

RECIBÍÓ	José López
Nombre:	1208199000532
N° Identidad:	José Alfredo López

[illegible]

Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE. MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Mercola.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
2	lotes pagamento	420		840
50	uniones 7/8	5		250
1	Metro	280		280
			Sud total	
			s.v	
			total	1370

~~Condiciones de pago: contra entrega~~

cheque

☒

contado

11

Valides de oferta8

Días

☒

Erma Bayliss

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Morcok

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	latas pegamento	430	860
2	50	uniones 1/2	6	300
3	1	Metro	890	890
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				1450



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

BODEGA Y CERAMICAS BAUTISTA
DE: MEMPHIS
BAUTISTA ROMERO
TEL. 2764-5192
MARCALA, LA PAZ



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

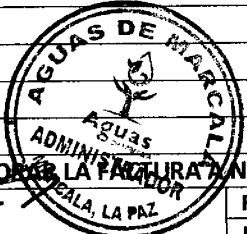
N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	late pegamento	430	430
2	20	uniones 1/2	6	120
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				550.

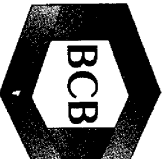
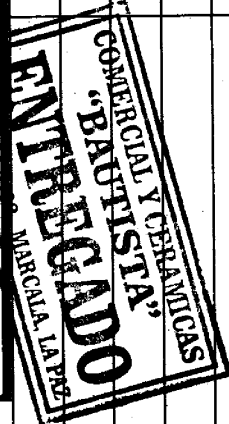


Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

	UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA	NUMERO DE ORDEN 001986
ORDEN DE COMPRA		
Fecha: 22/11/2023	Señores: Bodega y Ceramica Bautista	
Sírvasse suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos		
Para uso en el área de: Alcantarillado Sanitario		
Cant.	Unidad	Descripción
2	unidades	codos de drenaje de 4 pulgadas - V.b.e -
		Observaciones para ser utilizados en reparación de una caja de registro en Barrio Concepción
		
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448		
RECIBÍO		
Nombre: Orlando Sotuel Perez		
N° Identidad: 12 08 1976 00262		
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		

			
BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA			
Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante, Materiales para la construcción y otros			
Propietario: Mervin Jemali Bautista Romero			
Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.			
E-mail: bautistajemali@gmail.com - R.T.N. 12081997001156			
FACTURA			
000-001-01-000 N°	37737	DÍA MES AÑO	
Cliente:	Aguas de Marcala		
R.T.N.:			
Dirección:			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	codos 4 drenaje	45 00	90 00
			
Cant. en Letras			
Firma			
La factura es beneficio de todos "exijala". Abierto de Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Original - Cliente - Copia - Duplicado Tribunal de Enjuicio			
C.A.I. 965586-27201 F-054153 2635AF-046058-79			
Desc./Rebajas L			
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Gravado 15% L			
Importe Gravado 15% L			
Importe Gravado 15% L			
15% Impuesto S/V L			
15% Impuesto S/V L			
TOTAL L.			
90 00			

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Mortalá

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
2	codos 4 drenaje	45		90
			Sud total	
			s.v	
			total	90

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

11

cheque

contado

4

Valides de oferta8

Días



Elma Bautste

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Codos 4 drenaje	50	100
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				100

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



[illegible][illegible]



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

**Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....**

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Galón pegamento	990	990
2	50	uniones 1/2	6	300
3	20	uniones 1	15	300
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				1590

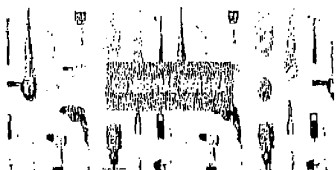


Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

[illegible][illegible]



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz
B° San Miguel
RTN: 05011984046952

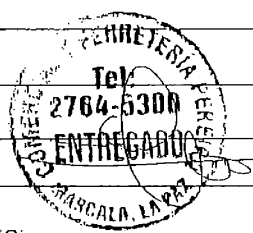
Celular 9770-6491
Teléfono 2764-5300

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Agua de Marcala.

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	6	TUOS 1/2 pul	80	480
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				480



Firma de personal responsable: _____

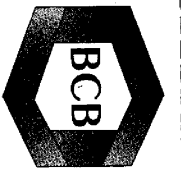
Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

		UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA	NUMERO DE ORDEN 001989
ORDEN DE COMPRA			
Fecha: 28/11/2023		Señores: Bodega y Ceramica Bautista	
Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos			
Para uso en el área de: Fontanería			
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
7	unidades	Abrazadera 3 x 1/2	para cambio de
4	unidades	Longi 7/8 de media	Acomodadas domiciliarias
2	BOTES	Pintrura en spray	en cable a pavimentar
2	rollos	Teflon	en Barrio Concepción
		- V.L. -	
FAVOR LABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448			
FAVOR LABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448		RECIBÍO	
FAVOR LABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448		Nombre: Roberto Yoner Nieves	
FAVOR LABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448		N° Identidad: 1208-1982-00004	

Cant. en Letras

000-001-01-000 N° 37748		DIA	MES	AÑO
Cliente: Aguas de Marcala				
R.T.N.:				
Dirección:				
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
7	Abrazadores 3x 1/2	150	1050	00
4	tuos 1/2	20	80	00
2	Rollos sinte teflon	70	140	00
2	Bots 2 spray	55	110	00
TOTAL			1400	00



BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA

Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante,
 Materiales para la construcción y otros

Propietario: Merwin Jemali Bautista Romero
 Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 E-mail: bautistajemali@gmail.com - R.T.N. 12081997001156

Rango Autorizado 000-001-01-00036601 / 000-001-01-00040600

Fecha Límite de Emisión: 14/05/2024

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala.

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	7	Abrazaderas 3x 1/2	160	1,120
2	4	tubo 1/2 pvc	75	300
3	2	bates spray.	60	120
4	2	Rollos ante teflon	12	24
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				1564



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Impresos cortos. R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752 - 2504-0439.

Cotizaci

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

DIRECCION

EMPRESA.

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

7

cheque

contado

Valides de oferta

8

Días



Erna Scarf.

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Vanilla 1/4	70	70
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				70

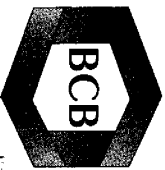
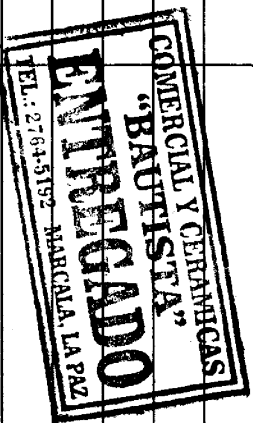


Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

 Aguas de Marcala	UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA	NUMERO DE ORDEN 001991	
ORDEN DE COMPRA			
Fecha: 29/11/2023	Señores: Bodega y Ceramica Bautista		
Sirvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos			
Para uso en el área de: Fontanería			
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	unidad	Abrazadera de 3 pulgadas -Velo-	para cambio de piques donde se gase pavimento nuevo, Barrio Concepción
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448			
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR			
RECEBÍO José López Nombre: José Alfredo López Identidad: 1208 1990 00532			

 BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante, Materiales para la construcción y otros Propietario: Merwin Jemali Bautista Romero Tel: 2764-5192-2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. E-mail: bautistajemali@gmail.com - R.T.N. 12081997001156			
FACTURA 000-001-01-000 N° 37746			
Cliente: Aguas de Marcala			
R.T.N.:			
Dirección:			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Abrazadera 3	160.00	160.00
			
Cant. en Letras 160.00			
Firma			
La factura es beneficio de todos "exijala" Abierto de Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Ocupación: Cliente - Cliente Obligado Tributo Emisor			
CANT. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA			
CANT. DE DONACION DE RESERVIO DE EMERGENCIA			
CANT. DE RESERVIO DE S.A.C.			
Desc./Rebajas L			
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Gravado 15% L			
Importe Gravado 16% L			
15% Impuesto S.V.L			
16% Impuesto S.V.L			
TOTAL L			
160.00			

Cotizaci3n

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Marcala.

DIRECCION

EMPRESA

E-Mail:

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
1	Abrazadora 3 pulg.	160		160
			Sud total	
			s.v	
			total	160

Condiciones de pago: contra entrega

cheque

2

contado

11

Valides de oferta

8

Días

☒

Ema Bachtok

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala.

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

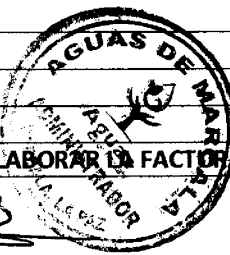
N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Abrazadera 3	170	170
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				170

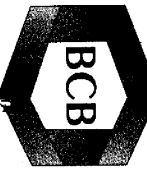


Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

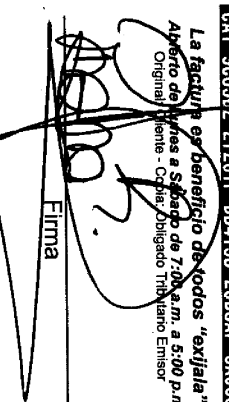
		UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA		NUMERO DE ORDEN 001993	
ORDEN DE COMPRA					
Fecha: 30/11/2023		Señores: Bodega y Ceramica Bautista.			
Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos					
Para uso en el área de: Alcantarillado Sanitario					
Cant.	Unidad	Descripción		Observaciones	
2	unidades	lances tubo P.V.E drenaje de 6 pulgadas		para ser utilizados en reparación ostruido por las maquinas calle	
2	unidades	carrises de 6 pulgadas - U.L. -		570 Frente cruz Roja y Barrio San Rafael	
					
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448					
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		RECIBÍO			
		Nombre: Orlando Sanchez peret			
		N° Identidad: 12 08 1996 00 EGC			

		BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante, Materiales para la construcción y otros Propietario: Mervin Jemali Bautista Romero Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. E-mail: bautistajemali@gmail.com - R.T.N. 12081997001156	
000-001-01-000 N° 37744		DIA MES AÑO	
Cliente: Aguas de Marcala.		R.T.N.:	
Dirección:		R.T.N.:	
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	tubos iny b	23000	46000
2	carrises b	5700	11400
TOTAL L.		57400	

La factura es beneficiario de todos "exijala"

Abierta de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: 

ENTREGADO
COMERCIAL Y CERAMICAS
"BAUTISTA"
 TEL.: 2764-5192 MARCALA, LA PAZ

Desc./Rebajas L.
 Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Exento 15% L.
 Importe Exento 18% L.
 15% Impuesto S/V. L.
 18% Impuesto S/V. L.
TOTAL L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00036601 / 000-001-01-00040000 Fecha Límite de Emisión: 14/05/2024

Impresos cortos, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752 - 2504-0439,

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCIÓN

DIRECCION

EMPRESA

F-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

cheque

✓

contado

4

Valides de oferta

8

Días

BODEGA Y CERAMICAS BAUTISTA
DE: MERVIN GEMALY
BAUTISTA ROMERO
TEL. 2764-5192
MARCALA, LA PAZ

Sima Bawatz

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

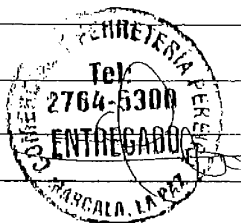
Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	tubos 6 iny	2300	4640
2	2	Uniones 6	580	7,160
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				5800

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Marcela.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
4	tuyos 1 pul	150		600
10	Adaptadores machos 1/8	5		50
20	cables 1/8	6		120
10	Tapones 1/8	5		50
			Sud total	
			s.v	
			total	870

Condiciones de pago: ~~contra~~ entrega

cheque

contado

Valides de oferta

Días



Enma Buentate
COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4	tueros 1 pvc	160	640
2	10	Adaptadores machos 1/2	6	60
3	20	codos 1/2	8	160
4	10	taponos 1/2	6	60
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				920

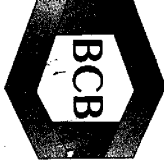
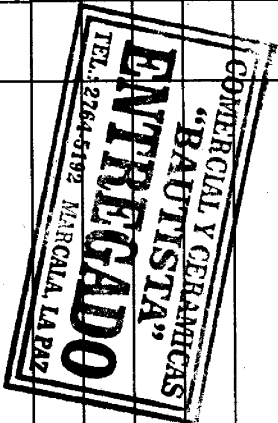
Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



	UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA	NUMERO DE ORDEN 001996
ORDEN DE COMPRA		
Fecha: 6/12/2023	Señores: Bodega y Ceramica Bautista	
Sírvasse suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos		
Para uso en el área de: fontanería		
Cant.	Unidad	Descripción
1	unidad	codo de 3 pulgadas - V.H. -
		Observaciones: para cambio de tubería H.C. en Barrio Concepción
FAVOR ELABORAR LA FACTURA AL NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448		
RECIBÍ		
Nombre: José López		
N° Identidad: 1208 1990 00532		
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		

			
BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA			
Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante, Materiales para la construcción y otros			
Propietario: Mervin Jemali Bautista Romero			
Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.			
E-mail: bautistajemali@gmail.com - R.T.N. 12081997001156			
FACTURA			
000-001-01-000 N° 37741			
DÍA MES AÑO			
Cliente: Aguas de Marcala			
R.T.N.:			
Dirección:			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	codo 3 pulg	110.00	110.00
			
Cant. en Letras			
La factura es beneficio de todos "exijala"			
Abierta de 9 a.m. a 5 p.m. Original: Cliente. Copia: Obligado Tribunal Emisor			
C.A.I. 966582-212011-084198-2635AE-0AC058-79			
Desc./Rebajas L			
Importo Exonerado L			
Importo Exento L			
Importo Bruto 10% L			
Importo Bruto 10% L			
15% Impuesto S/V. L			
10% Impuesto S/V. L			
TOTAL L			
110.00			
Rango Autorizado 000-001-01-00036601 / 000-001-01-00040600			
Fecha Límite de Emisión: 14/05/2024			
Impresos cortes, R.T.N. 05011987088408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752 - 2504-0438,			

Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE. MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Marcala

DIRECCION _____

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

cheque

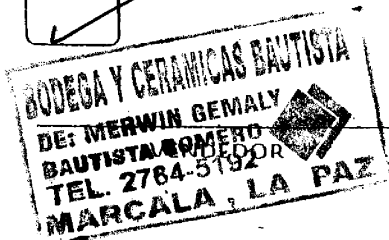
☒

contado

7

Valides de oferta8

Días

☒

Elma Beardslee

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Codo 3 pulg	120	120
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				120

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



[illegible]

BCB

Venta de Cerámica en porcelanosa y cerámica de gran formato
Materiales para la construcción y otros
Propietario: Mervin Jemeli Bautista Romero
Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
E-mail: bautistajemeli@gmail.com - R.T.N. 12081997001156

FACTURA

DIA	MES	AÑO

000-001-01-000 N° 37742

Ciente: Agua de Maraca

R.T.N.:

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Codo 3 poly	110 ∞	110 ∞
1	Tec 3 poly	170 ∞	170 ∞
1	Acoupling 3	190 ∞	190 ∞

Nº DE ORDEN DE COMPRA DENTRO:	Desc./Rebajas L
Nº DE CONTINUA DE RECIBO DE ENTREGA:	Importe Exonerado L
Nº DE RECIBO DE N/A:	Importe Exento L

CAI 9C65B2-27201F-DRA19B-2CB5AF-0AC058-79

La factura es beneficio de todos "excluida"
Abierto de Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Original Cliente - Copia Obligado Tributo Emissor

Importe Gravado 18% I.	18%	Impuesto S/N.L.
15% Impuesto S/N.L.		
18% Impuesto S/N.L.		
TOTAL I.	470 ∞	

Firma

Cant. en Letras

Rango Autorizado 000-001-000036601 / 000-001-01-00040600

Fecha Límite de Emisión: 14/05/2020

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Codo 3 precion	120	120
2	1	Tee 3 precion	180	180
3	1	Acoupling 3	200	200
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				500

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala.

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Valvula 3 pulg	2610	2610
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				2610

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
2	Aceptadores machos 3	70		140
			Sud total	
			s.v	
			total	140

Condiciones de pago: ~~contra~~ entrega

cheque

✓

contado

4

Valides de oferta

8

Días

☒

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Material para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Adaptadores machos 1/2	75	150
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				150



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

	UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA	NUMERO DE ORDEN 001994																												
	ORDEN DE COMPRA																													
Fecha: 6/12/2023	Señores: Bodega y Ceramica Bautista																													
Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos																														
Para uso en el área de: Fontanería																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Descripción</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>unidades</td> <td>Lances P.V.C de 3 pulgadas presión</td> <td>presión cambio de tubería</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>unidades</td> <td>codos de 3 pulgadas presión</td> <td>de 3 pulgadas a</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>unidad</td> <td>Adaptador macho 3 Pq.</td> <td>P.V.C a caño de</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>unidad</td> <td>grifo de cerámica</td> <td>fontaneros de</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rolls</td> <td>Teflon</td> <td>pinturas amarillentas</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- U.L. -</td> <td>hacer arriba.</td> </tr> </tbody> </table>	Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones	3	unidades	Lances P.V.C de 3 pulgadas presión	presión cambio de tubería	2	unidades	codos de 3 pulgadas presión	de 3 pulgadas a	1	unidad	Adaptador macho 3 Pq.	P.V.C a caño de	1	unidad	grifo de cerámica	fontaneros de	2	Rolls	Teflon	pinturas amarillentas			- U.L. -	hacer arriba.		
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones																											
3	unidades	Lances P.V.C de 3 pulgadas presión	presión cambio de tubería																											
2	unidades	codos de 3 pulgadas presión	de 3 pulgadas a																											
1	unidad	Adaptador macho 3 Pq.	P.V.C a caño de																											
1	unidad	grifo de cerámica	fontaneros de																											
2	Rolls	Teflon	pinturas amarillentas																											
		- U.L. -	hacer arriba.																											
FAVOR LABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448																														
RECIBÍO Nombre: Roberto A Yanes Alvarado N° Identidad: 7208-1982-00104																														
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR																														

BCB BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante, Materiales para la construcción y otros Propietario: Mervin Jemeli Bautista Romero Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. E-mail: bautistajemeli@gmail.com - R.T.N. 12081997001156																																									
FACTURA 000-001-01-000 N° 37743																																									
Cliente: Aguas de Marcala																																									
R.T.N.:																																									
Dirección:																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>tueros 3 presion</td> <td>500.00</td> <td>1500.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>codos 3 presion</td> <td>110.00</td> <td>220.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Adaptador 3 macho</td> <td>70.00</td> <td>70.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pene fuerte</td> <td>170.00</td> <td>170.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rolls teflon</td> <td>70.00</td> <td>140.00</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	3	tueros 3 presion	500.00	1500.00	2	codos 3 presion	110.00	220.00	1	Adaptador 3 macho	70.00	70.00	1	Pene fuerte	170.00	170.00	2	Rolls teflon	70.00	140.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESC./Rebajas</th> <th>Importe Exonerado</th> <th>Importe Exento</th> <th>Importe Gravado 15% I.</th> <th>Importe Gravado 15% L.</th> <th>15% Impuesto S.V.L.</th> <th>15% Impuesto S.V.L.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1980.00</td> </tr> </tbody> </table>	DESC./Rebajas	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15% I.	Importe Gravado 15% L.	15% Impuesto S.V.L.	15% Impuesto S.V.L.	TOTAL								1980.00
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																						
3	tueros 3 presion	500.00	1500.00																																						
2	codos 3 presion	110.00	220.00																																						
1	Adaptador 3 macho	70.00	70.00																																						
1	Pene fuerte	170.00	170.00																																						
2	Rolls teflon	70.00	140.00																																						
DESC./Rebajas	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15% I.	Importe Gravado 15% L.	15% Impuesto S.V.L.	15% Impuesto S.V.L.	TOTAL																																		
							1980.00																																		
La factura es beneficio de todos "exijala" Abierto de Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Original - Copia - Coligado (Indicando Emisor)																																									
CANCELADO Eirma																																									
Rango Autorizado 000-001-01-00036601 / 000-001-01-00040600 Fecha Límite de Emisión: 14/05/2024																																									

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

Aguas de Hercole.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de pago: contra entrega

1

cheque

contado

**Valides de oferta**

Días



Erma Bautz

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriaapareira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	3	tubos 3 precision	510	1530
2	2	codos 3 precision	120	240
3	1	Adaptador macho 3	80	80
4	1	Penetrante	180	180
5	2	Rolls sintu teflon	12	24
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				2054

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono 2764-5192 -2764-5001

ATENCION

DIRECCION

EMPRESA

F-Mai

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

cheque

contado

11

Valides de oferta

8

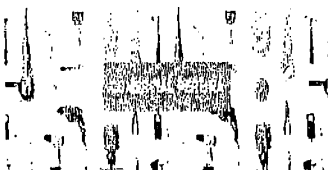
Días



Ema Bautista

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4	tubos 6 drenaje	1210	4840
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				4840



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

TOTAL

Cotizació

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCIÓN

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
7	bolsas	25		430
7	Lbs CEMENTO claves 3	25		50
			Sud total	
			s.v	
			total	480

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

cheque

~~contado~~

Valides de oferta

Días

BODEGA Y CERAMICAS BAUTISTA
DE: MERWIN GEMALY
BAUTISTA ROMERO
TEL 2784-5192
MARCALA, LA PAZ

Edme Baute

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferrreteria@marcala.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala.

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	bolsas Cemento	220	440
2	2	lbs clavos 3	30	60
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				500



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Cotizaci6n

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono: 2764-5192 - 2764-5001

ATENCION

DIRECCION

EMPRESA

F-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

cheque



~~contado~~

**Valides de oferta**

8

Días

1

LODECA Y CERAMICAS BAUTISTA
DE: MERWIN GEMALY
BAUTISTA-ROQUEO
TEL. 2764-5192
MARCALA, LA PAZ

Elmer Baerstedt
COTIZADO

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriaapavara2016@gmail.com

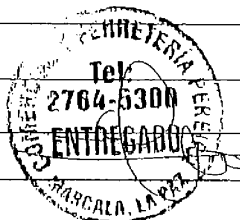
Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Sinta metria 50 Mts	500	500
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				500



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

[illegible]

Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante,
Materiales para la construcción y otros

Propietario: Mervin Jemal Bautista Romero

Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
E-mail: bautistajemal@gmail.com - R.T.N. 12081997001156

FACTURA

000-001-01-000 N^o 37751

Cliente: Ayres de Maracaibo

R.T.N.:

Dirección:

DIA	MES	AÑO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Valvulas 2 pul	210.00	420.00
1	Pec 3/4 pul	10.00	10.00
1	Segueta	30.00	30.00
1	lata de pegamento	250.00	250.00

N ^o DE ORDEN DE COMPRA EXTERNA	Desc./Rebates L
N ^o DE COMUNICACION DE RESOLUCION DE EMERGENCIA	Impuesto Exonerado L
N ^o DE REGISTRO DE SALE	Impuesto Exento L

CAI 9C6592-27201F-05419E-2C8BAF-0AC058-79

La factura es beneficio de todos "excluye"
Abierta de Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Original: Cliente - Copia: Pedigado Titulario Emisor

Importe Bruto 15% L	15%	Impuesto S/V.L.
Importe Bruto 18% L	18%	Impuesto S/V.L.
TOTAL L	710.00	

Cant. en Letra

Cotizaci6n

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCIÓN

Aguas de Marcal

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	Descripción	Precio unitario	descuento	Total
2	Volumen 2 por	210		420
1	tre 3/4 por	72		72
1	segunda	30		30
1	lotu de pagamento	250		250
			Sud total	
			s.v	
			total	712

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

1

checcò

✓

contado

11

Valides de oferta

8

Días

1

BODEGA Y CERAMICAS. BAUTISTA

DE: MERWIN GEMALY
BAUTISTA ROMERO

TEL. 2764-5192

MARCALA, LA

Erna Beutler

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriaapareira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Valvulas 2	220	440
2	1	tee 3/4 pvc	15	15
3	1	soguete	35	35
4	7	lata de pegamento	260	260
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				750



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Cotizaci6n

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

DIRECCION

EMPRESA

F-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
2	Valvulas 2 por	210		420
7	frc 3/4 por	12		84
7	segunda	30		210
1	lata de pegamento	250		250
			Sud total	
			s.v	
			total	964

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~

chenon

contado

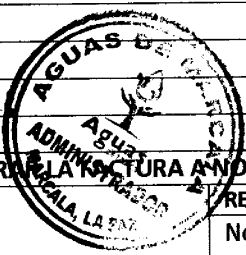
Valides de oferta

Días

BODEGA Y CERAMICAS BAUTISTA
DE MERWIN GEMALY
BAUTISTA ROMERO
TEL. 2764-5192
MARACA, I.A.

Elma Bautista
COTIZADO

ACEPTO CLIENTE

		UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA	NUMERO DE ORDEN 002003
ORDEN DE COMPRA			
Fecha: 13/12/2023		Señores: Bodega y Ceramica Bautista	
Sirvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos			
Para uso en el área de: fontaneria			
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
10	unidades	lanes de p.v.c de media	para ser utilizado en
50	unidades	union lisa de media	reparaciones y
20	unidades	union lisa de 1 pulgada	Habilitar pique de
6	unidades	union lisa de 2 pulgadas	Henry Parahona
		- Vol. -	dado por Hapymon
			Tener en Bodega.
			
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448			
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		RECIBÍO Nombre: Roberto Yoner Urbey N° Identidad: 7268-7982-00704	

		BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante, Materiales para la construcción y otros Propietario: Mervin Jemeli Bautista Romero Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. E-mail: bautistajemeli@gmail.com - R.T.N. 12081997001156	
FACTURA		DIA MES AÑO	000-001-01-000 N° 37752
Cliente: Aguas de Marcala		R.T.N.:	
Dirección:		000-001-01-000 N° 37752	
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	tuos 1/2	70.00	700.00
50	Unions 1/2	5.00	250.00
20	Unions 1	12.00	240.00
6	Unions 2	25.00	150.00
ENTREGADO COMERCIAL Y CERAMICAS "BAUTISTA" R.T.N. 2764-5192 MARCALA LA PAZ		Base/Retenidos L Importe Exonerado L Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L 15% Impuesto S/r L 18% Impuesto S/r L TOTAL L	
Cant. en Letras		7340.00	
Rango Autorizado 000-001-01-00036601 / 000-001-01-00040600 Fecha Límite de Emisión: 14/05/2024			

Cotizaci6n

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION Aguas de Marcela.

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL:

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

[illegible]

~~Condiciones de pago: contra entrega~~



cheque



contado

4

Valides de oferta

8

Días

☒

VENDEDOR

2maßbandste



ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala.

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	10	tuos 1/2	80	800
2	50	uniones 1/2	6	300
3	20	uniones 1	15	300
4	6	uniones 2	30	180
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				1580



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

[illegible]

BCB

Tel.: 2764-5192-2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
E-mail: bautistajemali@gmail.com - R.T.N.: 12081997001156

Materiales para la construcción y otros
Propietario: Merwin Jemali Bautista Romero

000-001-01-000 Nº 37795

Cliente: Aguas de Marcala.

R.T.N.:

Dirección:

FACTURA

DIA	MES	AÑO

CANT

DESCRIPCION

2 Cucheros pegamento

20 Codos 1/2"

PRECIO UNITARIO	TOTAL
980.00	1960.00
6.00	120.00

Desc./Rebajas L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% Impuesto S/V L

18% Impuesto S/V L

TOTAL L.

La factura es beneficiario de todos "exijala"
Adiario de Lunes a Jueves de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributo Emissor

CAI 965572-272015-084198-2835AF-04C058-79

2080.00

Comercial y Cerámicas "BAUTISTA"

ENTREGADO

TEL: 2764-5192 MARCALA, LA PAZ

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.

Nº DE CONFORME DE REGISTRO DE EXONERACIÓN

Nº DE REGISTRO DE IVA

Firma

Cant. en letra

Cotización

BODEGA Y CERÁMICA BAUTISTA

PROPIEDAD DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Venta de fertilizante y materiales de construcción y otros

Teléfono.2764-5192 -2764-5001

ATENCION

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

A continuación, presentamos nuestras ofertas esperando sea de su agrado.

Cant.	descripcion	Precio unitario	descuento	total
2	Cuartos	980		1960
20	bolsas de PVC	6		120
			Sud total	
			s.v	
			total	2080

Condiciones de pago: ~~contra entrega~~



cheque

☒

contado

4

Valides de oferta

8

Días

☒

Erweiterte

COTIZADO

ACEPTO CLIENTE



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

**Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....**

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Cuartos pegamento	990	1980
2	20	Ados 1/2 pul	7	140
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				2,120



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

		UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA		NUMERO DE ORDEN 002005	
ORDEN DE COMPRA					
Fecha: 15/12/2023		Señores: Bodega y Ceramica Bautista			
Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos					
Para uso en el área de: Fontanería					
Cant.	Unidad	Descripción		Observaciones	
20	unidades	Tapones de media		para mantenimiento del sistema de agua potable en el casco urbano	
6	unidades	seguros			
2	unidades	adaptadores macho de media			
3	unidades	Teflon de media			
20	unidades	Camisas lisas			
		- V.L. -			
					
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448					
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		RECIBÍO R. Hamez			
		Nombre: Rigoberto GOMEZ			
		N° Identidad: 1208-1966-00091			



BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA

Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante,
 Materiales para la construcción y otros
 Propietario: Mervin Jemeli Bautista Romero
 Tel.: 2764-5192 - 2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 E-mail: bautistajemeli@gmail.com - R.T.N. 12081997001156

FACTURA		DIA	MES	AÑO
000-001-01-000 N° 37706				
Cliente: Aguas de Marcala				
R.T.N.:				
Dirección:				

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	tapones 1/2	5	100.00
6	seguros	10	60.00
2	Adaptadores 1/2	5	10.00
3	Sinta teflon.	10	30.00
20	Uniones 1/2	5	100.00
COMERCIAL Y CERAMICAS "BAUTISTA" ENTREGADO TEL.: 2764-5192 MARCALA, LA PAZ			
	Desc./Rebajas L		
	Importe Exonerado L		
	Importe Exento L		
	Importe Gravado 15% L		
	Importe Gravado 10% L		
	15% Impuesto S/V L		
	18% Impuesto S/V L		
	TOTAL L		300.00

Cante en Letras
 Firma

ACEPTO CLIENTE

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferretapereira201b@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	20	tapones 1/4	6	120
2	6	Seguetas.	15	90
3	2	Adaptadores 1/4 machos.	6	12
4	3	Sinta teflon.	12	36
5	20	Uniones 1/4	6	120
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				378



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea
Sirvase pagar a : A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
La Cantidad de: SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100 70,725.00

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-03-01-01-04	02-009-000012-8		

01-01-351

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de 100 sacos de sulfato de aluminio, para el tratamiento de agua.		70,725.00
SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100			70,725.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
28-12-23	537/2023	2303	BANCA DE AGUAS DE MARCALA



ADMINISTRADOR ADM



PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA



Recibido Por:		Observaciones:
Identidad:	1208-1966-00091	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	30 de ENERO 2024	



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 - 00010306

Fecha: 20/12/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

Clave: (548)

R.T.N.:

Orden de compra:

Dirección: Missing)

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
120001	100	Saco25k	Sulfato de aluminio, Intochen	L. 615.00000 L.	0.00 L.	61,500.00



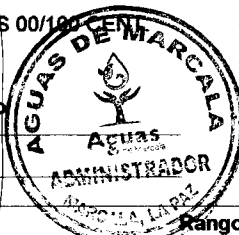
Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 CENT

Nombre de receptor: *Luis Nolasco*

Fecha de recepción: *21/12/2023*



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	61,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	61,500.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	9,225.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	70,725.00

C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

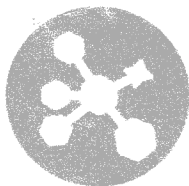
Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

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

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"



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.: 0000001586

Fecha: 18/12/2023

Condición de pago:

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

Clave: (548) R.T.N.:

Dirección: Marcala, La Paz

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120001	100	Saco25k	Sulfato de aluminio, Intochen	L. 615.00000 L.	0.00 L.	61,500.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	61,500.00
SUB TOTAL L.	61,500.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	9,225.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	70,725.00

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



COTIZACION 3015-2023

Fecha : 19 de diciembre del 2023

Señores: **Aguas de Marcala**

Lugar: Marcala, La Paz

Le presentamos la siguiente cotización:

				Valor en Lempiras	
Cantidad	Unidad	Unidad Medida	Descripción	Precio por unidad	Total
1	100	SACO 25K	SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS	L 690.00	L 69,000.00
*****U.L*****					
SUB TOTAL				L	69,000.00
15 % ISV				L	10,350.00
TOTAL				L	79,350.00

Cotización valida por 7 días, a partir de su emisión

Tiempo de entrega: 2 DIAS HABILES

Condición de pago: Contado



Lic. Juan de Malta Mazier

Gerente General

Tel.: 2228 - 0545

RTN: 08011975074721

Correo: labarcacomercial@outlook.com

Tel: 9947-0924, Email amolinag83@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea
Sirvase pagar a : CENTRO DIGITAL
La Cantidad de: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 7,495.00

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	123-04-01-00-01	02-009-000012-8		

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		Pago de Factura por la compra de una impresora BROTHER T720W, para uso en la oficina de facturacion de Aguas de Marcala, serie U660054L2H634125	7,495.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 L 7,495.00

Fecha: 28-12-23 Orden de Pago N° 536/2023 Cheque N° 2302 Banco BANADESA



Recibido Por: A Luis Daniel Dominguez

Identidad: 1208 199900216

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 04 enero del 2024

Observaciones:

Nº Identidad:

Centro Digital

Electrónica // Servicio de impresión
Diseño Gráfico // Mantenimiento Software
Fotografía y Video

RTN: 12081997002161

Barrio Concepción adelante de Banco de
Occidente, frente a Casa de la Pintura, edificio
color rojo, Marcala, La Paz, Honduras

Luis Daniel Dominguez Nolasco

Tel: 9738-3229 / 9972-3077

E-mail: centrodigitalhn@gmail.com

CAI: 51448A-FF538C-844595-98DCEB-1AEC92-87

Rango Numérico Autorizado:

000-002-01-00003851 al 000-002-01-00004450

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

Factura No. 000-002-01-00004217 27/12/2023
Contado 15:42:23
Ventas Centro Digital
Cliente

AGUAS DE MARCALA

RTN: 12089018046448

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	IMPRESORA BROTHER T720DW	7,495.00

Cod: 012502660545

Precio: 7,495.00

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 15%	6,517.39
IMPORTE GRAVADO 18%	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
15% I.S.V.	977.610000000000

TOTAL A PAGAR 7,495.00

SU PAGO	7,495.00
SU CAMBIO	0.00

Son: SIETE MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON 00/100 L.

COSNTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE REGISTRO S.A.G.:

Gracias por su compra. Es un placer servirle.
¡Regrese pronto. Le esperamos!

Visitenos en Facebook: Centro Digital hn

... y llamo: si alguno



Centro Digital

Garantía en Tecnología

Barrio Concepción, adelante de Banco de Occidente
S.A., agencia principal, esquina frente a Casa de La
Pintura. Márcala La Paz

Email: Centrodigitalhn@gmail.com

Cell. 9738-3229

COTIZACION

Fecha	Nombre	RTN
22/12/2023	Aguas de Marcala	12089018046448

N°	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio SIN	ISV	Total
1	IMPRESORA BROTHER T720W Panel de opciones Imprime: Todo tamaño Escanea: Hasta Carta Copia: Carta Conexión: Wi-fi (PC y movil)	1	L7,495.00	L6,517.39	L977.61	L7,495.00

Firma Autorizada
Centro Digital

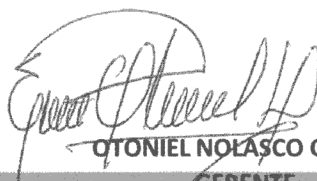


COTIZACION

Cliente: Aguas de Marcala
Fecha: 22/12/2023
Cotización válida por: 15 DIAS

RTN: 1208199018046448
No. Cotización: 329
Condición: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Impresora Multifuncional Brother DCP-T720DW • Tecnología de impresión: Inyección de tinta • Resolución de impresión: Hasta 1200 x 6000 ppp (puntos por pulgada) • Velocidad de impresión: • Negro: Hasta 27 ppm (páginas por minuto) • Color: Hasta 10 ppm (páginas por minuto) • Conectividad: Wi-Fi, USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct • Impresión dúplex automática: Sí • Ciclo de trabajo mensual: Hasta 2,500 páginas • Capacidad de la bandeja de entrada: Hasta 150 hojas • Capacidad de la bandeja de salida: Hasta 50 hojas • Tamaños de papel admitidos: A4, Carta, Legal, Ejecutivo, A5, A6, Foto (10×15 cm, 9×13 cm), Tarjeta (13×20 cm) • Escáner: Resolución de escaneo óptico de hasta 1200 x 2400 ppp • Copiadora: Velocidad de copia de hasta 11 ppm en negro y 6 ppm en color	L. 7,950.00	L.7,950.00
TOTAL			L.7,950.00


OTONIEL NOLASCO OSORIO
GERENTE



Oficenter

Edificio Sorto, contiguo a Banco de Occidente, Barrio Concepción,
Marcala, La Paz

COTIZACION

Cliente: Aguas de Marcala

RTN: 1208199018046448

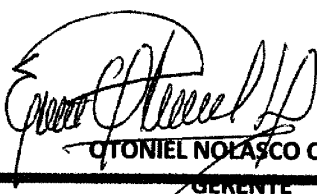
Fecha: 22/12/2023

No. Cotización: 330

Cotización válida por: 15 DIAS

Condición: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Impresora Multifuncional Brother DCP-T920DW • Tecnología de impresión: Inyección de tinta color • Resolución de impresión: Hasta 1200 x 6000 dpi • Velocidad de impresión en negro: Hasta 27 ppm • Velocidad de impresión a color: Hasta 23 ppm • Conectividad: USB, Wi-Fi • Capacidad de papel: Bandeja de entrada principal de 150 hojas, bandeja multipropósito de 1 hoja • Tamaños de papel admitidos: Carta, Oficio, A4, A5, A6, Executive, Legal, Sobres • Dúplex: Impresión automática a doble cara • Escáner: Resolución óptica de hasta 1200 x 2400 dpi • Copiadora: Velocidad de copia en negro y color de hasta 12 cpm • Fax: Modem Super G3 de 33.6 Kbps • Pantalla: LCD monocromática de 1 línea • Teclado numérico: Sí • Compatibilidad con sistemas operativos: Windows, Mac, Linux	L10,950.00	L.10,950.00
TOTAL			L.10,950.00

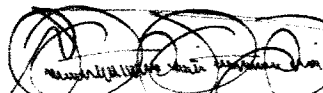

OTONIEL NOLASCO OSORIO
GERENTE



COTIZACION

Fecha	Nombre	RTN
22/12/2023	Aguas de Marcala	12089018046448

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio SIN	ISV	Total
1	IMPRESORA BROTHER T720W Panel de opciones Imprime: Todo tamaño Escanea: Hasta Carta Copia: Carta Conexión: Wi-fi (PC y móvil)	1	L7,495.00	L6,517.39	L977.61	L7,495.00



Firma Autorizada
Centro Digital





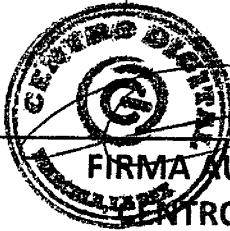
CENTRO DIGITAL

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE IMPRESORAS

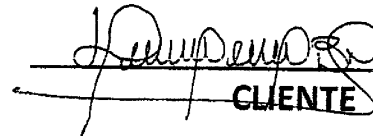
FACTURA NO: 000-003-01-000

4312

CLIENTE: Aguas de Marcala RTN: 7208-90180-46448
FECHA: 27 de Diciembre del 2023. TIEMPO DE GARANTIA: 1 año (un año).

SERIAL U660DS4LZH634125.Brother T720W.Panel de OpcionesConexion: WiFi (PC y Movil)Imprime: Todo TamañoEscanes: Hasta CartaCopia: Legal y OficioTinta Flujo Continuo.

03VC

FIRMA AUTORIZADA
CENTRO DIGITAL
CLIENTE

Lea Atentamente estas instrucciones para poder tener derecho completo a su garantía y no infringir lo que este documento se indica, Usted deberá guardar la caja, y todo lo que viene en ella dentro, durante el período de garantía, para no perder la misma, pasado el tiempo de garantía, puede desechar cajas, manuales, CD's, accesorios y cualquier otro material que en ocasiones es considerado como basura o inservible. **CENTRO DIGITAL** garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará correctamente comprometiéndose a suministrar reemplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudieran resultar con desperfecto de fabricación, o el equipo completo, el cliente está consciente que el equipo será llevado a su análisis técnico correspondiente y que este proceso lleva determinado tiempo, en caso que el equipo lo requiera, será trasladado al soporte oficial de la marca. Esta **GARANTIA**, no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por las mismas haya sido alterado, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayada, quebrado, quemado, instalación de accesorios y/o cambios en la programación cuya alteración haya sido realizada por personal no autorizado, ajeno nuestra organización. **CENTRO DIGITAL** no se responsabiliza por daños ocasionados al equipo objeto de esta garantía debido a su uso incorrecto, o cuando sea instalado en lugares que este expuesto al polvo, calor excesivo, bloqueo, restricciones o cualquier impedimento a la libre circulación del aire, uso de líneas de voltaje no adecuadas (que sobrepasan el voltaje normal de 110V), cortos circuitos, incendios, fluctuaciones altos y bajos de voltaje, radio interferencia, también a la falta de mantenimiento y negligencias por parte del usuario (desconocimiento de software, virus, etc.) esta **GARANTIA, NO CUBRE**, las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, cordones, baterías, pintura, etc. Los problemas producidos por virus, configuración inadecuada, instalación, desinstalación y mal uso de software no están cubiertos por la garantía.

En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de garantía o traído a revisión, reparación, el cliente debe proporcionarnos la caja original, accesorios y cualquier otro material o accesorios que vengán con el equipo.

**UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)**

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Sirvase pagar a :	NAYELI SARAHI MARTINEZ PEREZ		
La Cantidad de:	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 19/100		468.19

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-01-01	02-009-000012-8		
	721-02-01-02-01			
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		
		SEGUN OBJETO	TOTAL	
		Pago del servicios publicos de Aguas de Marcala: Telefono L. 468.19	468.19	
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 19/100				L 468.19

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
28-12-23	538-2023	2304	BANCA DE MARCALA



ADMINISTRADOR ADM



PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

GERENTE ADM



Recibido Por:	Nayeli Sarahi Martinez Perez	Observaciones:
Identidad:	12/6 8604 00120	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	04/01/2024	

Re Impresion

BANADESA
TELEFONIA HONDUTEL

AGENCIA: 9

MARACA

FECHA:

04/01/2024

5011

ABONADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARACA L

A PAZ

NO. SERVICIO:

27643976

TIPO SERVICIO:

1

AÑO:

2023

MES:

11

CONSUMO:

L 407.17

IMPUESTO:

L 61.02

TOTAL:

L 468.19

COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea
Sirvase pagar a : RAMIRO ARGUETA MONTOYA
La Cantidad de: VEINTE MIL 00/100 20,000.00

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-02-01-01	02-009-000012-8		

08-01-222

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		Pago de Alquiler de inmueble para uso de Oficinas d Aguas de Marcala, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2023	20,000.00

VEINTE MIL 00/100 20,000.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
28-12-23	539/2023	2305	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM



PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

GERENTE ADM



Recibido Por:		Observaciones:
Identidad:	1212-1976-00038	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	8- ENERO - 2024.	

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA
(AGUAS DE MARCALA)

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea
Sirvase pagar a : ANNY ELIZABETH OSORTO GAMEZ
La Cantidad de: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 4,980.00

Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-19-03-02	02-009-000012-8		
	02-01-291			
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		TOTAL
		SEGUN OBJETO		
		Pago de factura por concepto de alimentacion Celebracion de la cena navideña		4,980.00
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100				4,980.00

Fecha: 23-12-23 Orden de Pago Nº 535/2023 Cheque Nº 2307 Banco BANADESA



ADMINISTRADOR ADM



PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

GERENTE ADM



Recibido Por:		Observaciones:
Identidad:		
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:		

INVERSIONES DARCY
BARRIO SAN MIGUEL FRENTE AL
PARQUE SOBERANIA
RTN:12081990005924, MARCALA LA PAZ
9805-2808

FACTURA
000-002-01-00020367
CAI#:A38783-1E5C5E-544DBE-
3C9AC5-AC91D22C-A3
Fecha Limite Emision:13/11/2024

Cuenta: 12089018046448
Nombre: AGUAS DE
MARCALA
Fecha:10/01/2024 Hora: 12:55:23 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	CENA NAVIDEÑA	L. 4,980.00 g
L. 4,980.	7501032625772	
	Sub Total Exento	L. 0.00
	Descuentos y Reb.	L. 0.00
	Grabado 15%	L. 4,330.43
	Grabado 18%	L. 0.00
	Impto 15%	L. 649.57
	Impto 16%	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Total	L. 4,980.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 4,980.00
	CAMBIO	L. 0.00



20367

Factura Original Cliente
Factura Copia Emisor
Factura Exijala
INVERSIONESDARCY@GMAIL.COM
Rango Autorizado:
000-002-01-00019501
000-002-01-00029500

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