

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

Sírvase pagar a : GASOLINERA PUMA (ARBOLITO)

La Cantidad de: CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

4,900.00

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
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2024		4,900.00
CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100				4,900.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
4/7/2024	622/2024	2388	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA

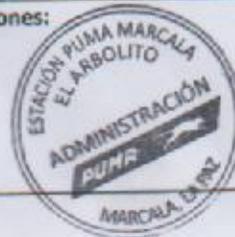


GERENTE ADM



Recibido Por: Cristian Lozano Bamez.
Identidad: 1208-1998-00232.
Impuesto Vecinal:
Fecha de Pago: 05-07-2024.

Observaciones:



ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAGEDA URQUIA
B. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
Tel: 2764-5580
RTN: 12981943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

Fecha Impresion: 05-07-2024
Hora Impresion: 08:57
Nro. Pago: RECIBO-001-00249
Cliente: ESTACION PUMA EL ARBOLITO

CANCELADO
Fecha y Hora de Pago: MARCALA, LA PAZ
05-07-2024
Medio de Pago: Cheques

Monto: 4,900.00



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001108

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:
26/6/2024	herencia	carlos Alberto fiallo	Monita CRV	HBI 1009	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	1200.00	Corta a sig date		
Gasolina Regular			PAGUB.		
Diesel			Revisión con		
Aceite de 2 Tiempos			AHPAS		
Aceite Nº 40					
Aceite Nº 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



Nombre: Carlo F. Alib
Nº Identidad: 12081979 00105

Recibió



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001107

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:
24/6/2024	Fonteneria	Roberto y gaez	motocicleta Dt yamaha	MM 4922	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	300.00	Trabajos y		
Gasolina Regular			servicios		
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 administración



Nombre: Roberto Vazquez
Nº Identidad: 1208-1482-00104

Recibió

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
 Prop: ESTACION PUMA EL ARBOLITO
 Prop: MANUEL ANTONIO CASTAREDA URQUIA
 B. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
 eMail: gasolinerapumasarcsla@gmail.c
 on

Tel: 2764-5580
 RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 003-001-01-00101394
 C.A.I. 1FF1B0-854DCF-E84180-A2B48F-AB12
 7C-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 003-001-01-00100001
 Factura Final: 003-001-01-00130000
 Fecha limite de emisión: 08-06-2025

Fecha de emisión: 24-06-2024 Hora: 08:11
 Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
 RTN: 12089018046448
 PLACA: MM4922
 No ORDEN COMPRA: 001107

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.604	GAS. SUPER	28.29 L	300.00 L
Surtidor: 3			

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, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: mauromenbricio
 "Gracias por tu preferencia"
 ORIGINAL: CLIENTE

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
 Prop: MANUEL ANTONIO CASTAREDA URQUIA
 B. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
 eMail: gasolinerapumasarcsla@gmail.c
 on

Tel: 2764-5580
 RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 003-001-01-00101933
 C.A.I. 1FF1B0-854DCF-E84180-A2B48F-AB12
 7C-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 003-001-01-00100001
 Factura Final: 003-001-01-00130000
 Fecha limite de emisión: 08-06-2025

Fecha de emisión: 29-06-2024 Hora: 13:22
 Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
 RTN: 12089018046448
 PLACA: NBI1009
 No ORDEN COMPRA: 001108

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
42.418	DAS. SUPER	28.29 L	1,200.00 L
Surtidor: 4			

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1200.00 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	1200.00 L
Pago	1200.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

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

Firma: [Firma]
 "Gracias por tu preferencia"
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001106

Sres.: Gasolinera

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:
24/6/2024	Fontanerio	Jose Alfredo Lopez	Motorizada Km 150	placa 8847466	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	lps	300.00	mantenimiento		
Gasolina Regular			sistema		
Diesel			agua potable		
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



Jose Lopez

Recibió
Nombre: Jose Alfredo Lopez
Nº Identidad: 1208-1990-00532



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001105

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:
21/6/2024	Alcantarilla	Orlando Sanchez	Bomba Agua Residuos	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	lps	200.00	Tanque vacio		
Gasolina Regular			4 fosa		
Diesel			septica		
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: Orlando Sanchez
Nº Identidad: 1208-1976-00262

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00101138
C.A.I. 1FF180-854DCF-E84180-A2B4BF-AB12
7C-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00100001
Factura Final: 003-001-01-00130000
Fecha limite de emisión: 08-06-2025

Fecha de emisión: 21-06-2024 Hora: 10:01
Cajero: Usuario HE

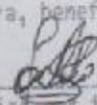
Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BOMBA
No ORDEN COMPRA: 001105

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.052	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		28.36 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 Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00101423
C.A.I. 1FF180-854DCF-E84180-A2B4BF-AB12
7C-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00100001
Factura Final: 003-001-01-00130000
Fecha limite de emisión: 08-06-2025

Fecha de emisión: 24-06-2024 Hora: 10:44
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7456
No ORDEN COMPRA: 001106

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.604	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		28.29 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, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: José Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 001104

Aguas de Marcala

Sres: Gasolinera Puma Arbolito
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:
18-6-2024	Parícuti	Planta Tratamiento de agua y agua residual y agua	Choperada	N/A	27h
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LPS	100.00	choper en plaza		
Gasolina Regular			de Tratamiento		
Diesel			agua residual		
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

Nombre: William Jairo
Nº Identidad: 1002-1986-00134

Recibió

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B. San Miguel, Fte. Ministerio Público, Mar
eMail: gasolinera.puma.marcala@gmail.com

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000962

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00100897
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E84180-A2B4BF-A812
7C-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00100001
Factura Final: 003-001-01-00130000
Fecha límite de emisión: 09-06-2025

Fecha de emisión: 18-06-2024 Hora: 11:44
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: 1-TAMBO
No ORDEN COMPRA: 001104

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.526	GAS. SUPER	28.36 L	100.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	100.00 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	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: [Signature]
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL CLIENTE



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 0 : 1095

Sres.: Gasolinera Puma

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
17/06/2024	Admon.	Carb Fialh	Generador	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	dps.	200.00			
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

Firma y sello administración



Recibió
 Nombre: Roberto Vazquez
 Nº Identidad: 1208-1982-00104



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001094

Sres.: Gasolinera Puma

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
17-6-2024	Latinoamérica	Roberto Vazquez	Motocicleta	MN.4912	Mato
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LPS	300			
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

Firma y sello administración



Recibió
 Nombre: Roberto Vazquez
 Nº Identidad: 1208-1982-00104

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
email: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00100794
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B4BF-A812
7C-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00100001
Factura Final: 003-001-01-00130000
Fecha limite de emisión: 08-06-2025

Fecha de emisión: 17-06-2024 Hora:09:47
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922
No ORDEN COMPRA: 001094

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

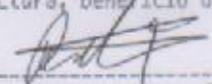
Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.578	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		28.36 L	300.00 L

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, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: 

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
email: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00100779
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B4BF-A812
7C-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00100001
Factura Final: 003-001-01-00130000
Fecha limite de emisión: 08-06-2025

Fecha de emisión: 17-06-2024 Hora:09:07
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: GENERADOR
No ORDEN COMPRA: 001095

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

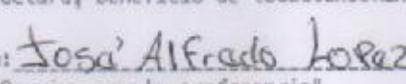
Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.052	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		28.36 L	200.00 L

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, beneficio de todos:EXIJALA

Firma: 

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001093

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:
17-6-2024	Fontaneria	Jose Alfredo	Motocicleta Kuf 150	B84 466	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LPS	300	Actividades de Mantenimiento en el sistema de Aguas de Marcala		
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

Firma y sello administración



Jose Lopez

Recibió

Nombre: Josi Alfredo Lopez
Nº Identidad: 1208 1990 00 532



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001092

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:
13/6/2024	Fontaneria	Roberto Yanez	Motocicleta mt.	MN 4922	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	300.00	Protección y Supervisión		
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

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00100386
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B4BF-A812
7C-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00100001
Factura Final: 003-001-01-00130000
Fecha limite de emisión: 08-06-2025

Fecha de emisión: 13-06-2024 Hora: 08:01
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MM4922
No ORDEN COMPRA: 001092

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.504	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		28.56 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, beneficio de todos: EXIJALA

Firma:  A. D. U.
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00100790
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B4BF-A812
7C-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00100001
Factura Final: 003-001-01-00130000
Fecha limite de emisión: 08-06-2025

Fecha de emisión: 17-06-2024 Hora: 09:09
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466
No ORDEN COMPRA: 001093

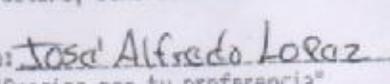
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.578	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		28.36 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.B.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma:  José Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001091

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:
10/6/2024	Fontaneria	Jose Alfredo Lopez	Motocicleta FME 130	BB x 7466	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LPI	300.00	para dar mantenimiento al sistema de agua potable casco urbano.		
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

[Signature]
Firma y sello administrativo



Jose Lopez

Recibió

Nombre: Jose Alfredo Lopez
Nº Identidad: 12 08 1990 00532



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001090

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:
7/6/2024	Fontaneria	Roberto Yanez	Motocicleta		N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LPI	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

[Signature]
Firma y sello administrativo



[Signature]

Recibió

Nombre: Roberto Yanez Nelson

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B. San Miguel, Fte. Ministerio Publico, Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00082709
C.A.I. 103604-0A6C96-09449C-8774AA-2C&3
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha límite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 07-06-2024 Hora: 10:52
Cajeros: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MARUINA CORTAJO
No ORDEN COMPRA: 001090

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.406	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		28.83 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 Leptiras con 00/100

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

Firma: Francisco
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B. San Miguel, Fte. Ministerio Publico, Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00100160
C.A.I. 1FF180-854DCF-E84180-A2848F-A812
7C-12

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00100001
Factura Final: 003-001-01-00130000
Fecha límite de emisión: 08-06-2025

Fecha de emisión: 10-06-2024 Hora: 16:34
Cajeros: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: 88Y7466KHF150
No ORDEN COMPRA: 001091

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.504	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		28.56 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 Leptiras con 00/100

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

Firma: José Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 001089

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:
6/6/2024	Adman	Jose Alfredo Lopez	Planta 2/10 de Hice	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	baja voltaje
Gasolina Regular			2 cargio
Diesel			+ leidy.
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



Jose Lopez

Recibió
Nombre: Jose Alfredo Lopez
Nº Identidad: 1208 1440 20532



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 001088

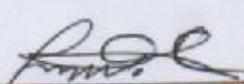
Sres.: Gasolinera Puma

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

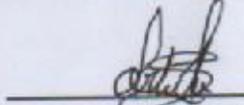
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
6/6/2024	Alcaldía	Orlan Sanchez	Bomba Gasol Agua	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	5499 cagas
Gasolina Regular			de los
Diesel			cifones
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: Orlan Sanchez

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
 Prop: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
 B. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
 om

Tel: 2764-5560
 RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 003-001-01-00082573
 C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-D774AA-2C63
 70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 003-001-01-00050001
 Factura Final: 003-001-01-00100000
 Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 06-06-2024 Hora: 08:13
 Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
 RTN: 12089018046448
 PLACA: BOMBA
 No ORDEN COMPRA: 001088

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.937	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		28.83 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

Descientos Leapiras con 00/100

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

Firma: *Gerson Vasquez*
 "Gracias por tu preferencia"
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
 Prop: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
 B. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
 om

Tel: 2764-5580
 RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 003-001-01-00082651
 C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-D774AA-2C63
 70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 003-001-01-00050001
 Factura Final: 003-001-01-00100000
 Fecha limite de emisión: 08-06-2024

Fecha de emisión: 06-06-2024 Hora: 16:57
 Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
 RTN: 12089018046448
 PLACA: PLANTA ELECTRIC
 No ORDEN COMPRA: 001089

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.937	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		28.83 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

Descientos Leapiras con 00/100

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

Firma: *[Signature]*
 "Gracias por tu preferencia"
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001087

Sres.: Catalina Juma

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:
3/6/2024	Admon	José Alfredo López	Motor 1600 cc	N/A	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	200.0	por bajo voltajes en la energía eléctrica		
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



[Firma]
Firma y sello administración

José López
Recibió
Nombre: José Alfredo López
Nº Identidad: 1208 1990 00532



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001086

Sres.: Catalina Juma

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:
3/6/2024	Fonfoncía	José Alfredo López	Motor 1600 cc	MH 4922	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	200.00	mantenimiento al sistema de agua potable el 19500 subamo		
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



[Firma]
Firma y sello administración

José López
Recibió
Nombre: José Alfredo López

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAREDA URQUIA
B. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00082277
C.A.I. 103604-0A6C96-D9449C-8774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emision: 08-06-2024

Fecha de emision: 03-06-2024 Hora: 08:03
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922
No ORDEN COMPRA: 001086

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.937	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		28.83 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 Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: José Alfredo López
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAREDA URQUIA
B. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00082320
C.A.I. 103604-0A6C96-D9449C-8774AA-2C63
70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-001-01-00050001
Factura Final: 003-001-01-00100000
Fecha limite de emision: 08-06-2024

Fecha de emision: 03-06-2024 Hora: 12:42
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: PLANTA ELECT
No ORDEN COMPRA: 001087

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.937	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		28.83 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 Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: José Alfredo López
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
 Prop: MANUEL ANTONIO CASTAREDA URQUIA
 B. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

Tel: 2764-5580
 RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 003-001-01-00082278
 C.A.I. 103604-0A6C96-D944BC-B774AA-2C63
 70-91

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 003-001-01-00050001
 Factura Final: 003-001-01-00100000
 Fecha limite de emision: 08-06-2024

Fecha de emision: 03-06-2024 Hora: 08:04
 Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
 RTN: 12089018046448
 PLACA: BRY7466
 No ORDEN CNPRA: 001085

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.406	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		28.83 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, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: José Alfredo López
 "Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor



**ORDEN DE COMPRA DE
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Nº DE ORDEN
Nº 001085

Sres.: Gasolina 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:
<u>3/6/2024</u>	<u>Fontanón</u>	<u>José Alfredo López</u>	<u>Motor 44</u>	<u>BRY</u>	
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	<u>lps</u>	<u>300.00</u>	<u>para gastos</u>		
Gasolina Regular			<u>minutos</u>		
Diesel			<u>Sistema de</u>		
Acete de 2 Tiempos			<u>at 1/2</u>		
Acete Nº 40			<u>plata</u>		
Acete Nº 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



Nombre: José Alfredo López
 No Identidad: 1208194000532

Recibido
José López

**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 LEMPIRAS CON 00/100

20,000.00

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-02-0-01	02-009-000012-8		

02-01-222

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024. FACTURA #17463	20,000.00
VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100			20,000.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
4/7/2024	623/2024	2389	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



[Signature]
ALCALDESA



Recibido Por:	<i>[Signature]</i>
Identidad:	1212-1976-00030
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	10-7-24

Observaciones:

**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		
Servase pagar a :	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD		
La Cantidad de:	OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100	8,410.00	

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-19-03-00	11-302-001198-7		
02-02-270				

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, PLACA N09060 DE LOS AÑOS 2022,2023,2024 LPS 7,400.00 Y MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL PLACA MN4922 AÑOS 2022,2023,2024 LPS 1,010.00, VEHICULOS ASIGNADOS A AGUAS DE MARCALA	8,410.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100			8,410.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
9/7/2024	628/2024	TRANSFERENICA	OCCIDENTE



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



[Signature]
ALCALDESA



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



Marcala, La Paz 08 de julio de 2024

Lic. Erick Nahúm Nolasco
Tesorero Municipal
Su oficina

SOLICITUD DE ACREDITACION.

Estimado Lic. Nolasco:

Por medio de la presente le solicitamos muy cordialmente se pague a través de la banca en línea la matrícula de los siguientes vehículos, los cuales están asignados a esta unidad:

1. Vehículo Nissan Frontier color rojo, placa No. N09060 de los años 2022, 2023 y 2024

La cantidad de L. 7,400.00

2. Motocicleta Yamaha, color azul, placa No. MN 4922, de los años 2022, 2023 y 2024

La cantidad de L. 1,010.00

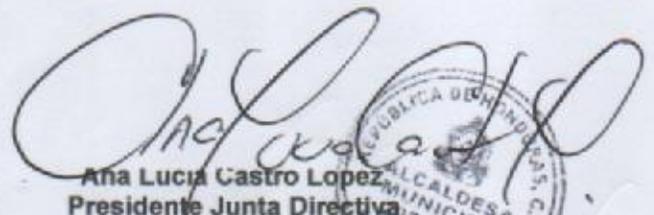
Favor debitarla de la cuenta de **Aguas de Marcala/Municipalidad de Marcala N° 11-302-001198-7, de Banco de Occidente.**

Como siempre agradecemos su amable atención

Atentamente




Carlos Alberto Fiallos
Gerente Aguas De Marcala


Ana Lucia Castro Lopez
Presidente Junta Directiva



**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	
Servase pagar a :	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	
La Cantidad de:	DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100	12,780.00

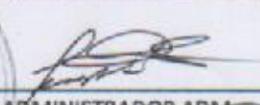
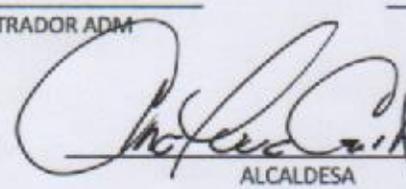
Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

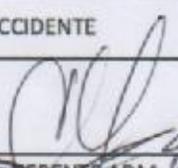
FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-04-02-01	11-302-001198-7		

01-01-243

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO PLACO N09060	12,780.00
DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100			12,780.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
17/7/2024	632/2024	TRANSFERENCIA	OCCIDENTE




Recibido Por:	<i>Martina Martinez</i>	Observaciones: 
Identidad:	1006 1998-00899.	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:		

AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco

TEL: 2783-0716 / CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

Cliente: AGUAS DE MARCALA

R.T.N: 12089018046448

Vendedor: ANGEL

Fecha: 10/07/2024

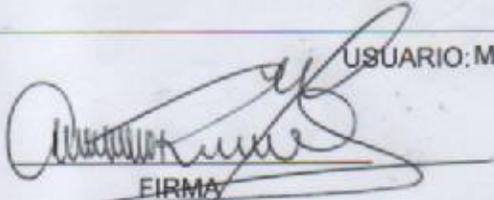
Hora: 10:33:32

PRESUPUESTO

00005724

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
424538	BALINERA FLECHA TRAS NISSAN FRONTIER DPI	2	720,00	1.440,00
074130034686	85W140 VALVOLINE LIMITED SLIP PEPE	2	215,00	430,00
4996427211043	DISCO CLUTCH NISSAN VG33/QD32/ZD30/D-MAX EXEDY	1	2.000,00	2.000,00
4996427226368	PRENSA NISSAN QD32 EXEDY	1	4.500,00	4.500,00
262916	BALINERA COLLARIN NISSAN QD32-ZD30 NTN C/SEGURO	1	720,00	720,00
384160	FOCO NISSAN FRONTIER 01-14 JAPONES LH	1	1.500,00	1.500,00
085051000308	POWER STEERING SUPER S 1/4	2	100,00	200,00
008536671923	PASTILLAS DEL NISSAN FRONTIER 03-14 WAGNER QS	1	990,00	990,00
224038	KIT SEGUROS CALIPER NISSAN FRONTIER/XTERRA 05-07	1	500,00	500,00
008536976424	LIQUIDO FRENOS GRANDE DOT-3 WAGNER 946ML	1	180,00	180,00
NJ756	RET FLECHA TRAS NISSAN FRONTIER WLK	2	160,00	320,00

USUARIO: MAR


FIRMA



VALIDO SOLO CON FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Sub Total:	11.113,0
Importe Exonerado:	0,00
Importe Exento:	0,00
Importe Gravado:	11.113,06
I.S.V 15%	1.666,94
Total	12.780,00

SON LPS:

DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100

COTIZACION 107241336

10-07-2024

Calle Principal, Barrio El Way

La Esperanza, Intibuca

Telefono(s): 9435-6902

Correo: info@arleh.com

Asesor de ventas: KELVIN

Informacion de Cliente

AGUAS DE MARCALA

RTN: 12089018046448



Codigo	Descripcion	Marca	Precio	Ctd.	Subtotal
093635	BALINERA+LM603049/11	KOYO	490.00	1	490.00
091641	BALINERA+LM603049/11 KOYO	KOYO	380.00	1	380.00
170363	MANGUERA HIDRAULICA FRONTIER		1130.00	1	1130.00
183770	FOCO LH+FRONTIER	LY15-D220-01A1-L	1570.00	1	1570.00
657699731564	ACEITE 1/4 85W140 AMALIE	AMALIE	180.00	2	360.00
191223	ACEITE 1/4 POWER STEERING	NEW YORK	73.00	2	146.00
211161	RETENEDOR 57X79X9X13.5 N2251	MUSASHI	135.00	2	270.00
061588	KIT TAMBOR LH+FRONTIER	HO	445.00	1	445.00
040900	DISCO CLUTCH+VG30 FRONTIER	EXEDY	2225.00	1	2225.00
092412	BALINERA COLLARIN+TKS62-5/32K	MRK	410.00	1	410.00
041033	PRENSA CLUTCH+FRONTIER	EXEDY	4585.00	1	4585.00
066443	PASTILLA FRENOS D830+FRONTIER	STP	590.00	1	590.00
657699650360	LIQUIDO FRENOS 1/4 DOT-3 AMALI	AMALIE	230.00	1	230.00

AUTOREPUESTOS
LA ESPERANZA

Total (ISV Incluido): L12,831.00

AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00371548

Cliente: AGUAS DE MARCALA

R.T.N: 12089018046448

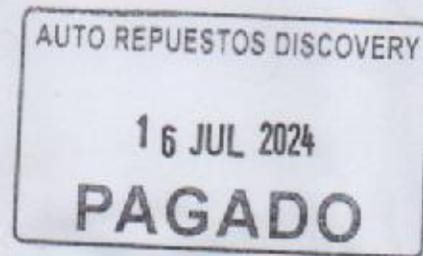
Vendedor: ANGEL

Notas:

Fecha: 16/07/2024

Hora: 15:55:18

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
424538	BALINERA FLECHA TRAS NISSAN FRONTIER DPI Dev.	2	L. 720,00	L. 1.440,00
074130034686	85W140 VALVOLINE LIMITED SLIP PEPE	2	L. 215,00	L. 430,00
4996427211043	DISCO CLUTCH NISSAN VG33/QD32/ZD30/D-MAX EXEDY	1	L. 2.000,00	L. 2.000,00
4996427226368	PRENSA NISSAN QD32 EXEDY	1	L. 4.500,00	L. 4.500,00
262916	BALINERA COLLARIN NISSAN QD32-ZD30 NTN	1	L. 720,00	L. 720,00
384160	FOCO NISSAN FRONTIER 01-14 JAPONES LH	1	L. 1.500,00	L. 1.500,00
085051000308	POWER STEERING SUPER S 1/4	2	L. 100,00	L. 200,00
008536671923	PASTILLAS DEL NISSAN FRONTIER 03 14 WAGNER QS Dev	1	L. 990,00	L. 990,00
224038	KIT SEGUROS CALIPER NISSAN FRONTIER/XTERRA 05-07 Dev	1	L. 500,00	L. 500,00
008536976424	LIQUIDO FRENOS GRANDE DOT-3 WAGNER 946ML	1	L. 180,00	L. 180,00
NJ756	RET FLECHA TRAS NISSAN FRONTIER WLK	2	L. 160,00	L. 320,00



CAI: 8049FE-3DE69D-77479F-1C304D-825D10-54

Rango Aut. 000-001-01-00350001 - 000-001-01-00375000

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2025

No. Constancia Reg.

Exonerados:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	11.113,06
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	11.113,06
I.S.V 15%	L.	1.666,94
Total Factura:	L.	12.780,00
Efectivo:	0,00	Transf. 12.780,00
Cheque:	0,00	Cambio: 0,00
Tarjeta Crédito/Débito:		0,00

AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Calle Principal, Barrio El Way, frente a Gasolinera Texaco

Telefono: 2783-0716 / 3368-3214 RTN: 10101988001884

NOTA DE CREDITO

000-001-06-00004403

00371548

Cliente: AGUAS DE MARCALA

RTN: 12089018046448

Vendedor: ANGEL

Hora: 09:55:21

Fecha: 24/07/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
424538	BALINERA FLECHA TRAS NISSAN	2	720,00	1.440,00
008536671923	PASTILLAS DEL NISSAN FRONTIER 03-14	1	990,00	990,00
224038	KIT SEGUROS CALIPER NISSAN	1	500,00	500,00

CAI: 91656E-D25866-A94B98-582325-ADB867-0D
Rango Aut. 000-001-06-00003501 - 000-001-06-00004500
Fecha Limite de Emision: 13/02/2025

Son Lf DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100

Total Neto: 2.547,83

I.S.V.: 382,17

Total Devolucion: 2.930,00

Usuario: CAJA

TJ: 0,00

EF 2.930,00

TF 0,00

**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 : SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A DE C.V.

La Cantidad de: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 72,950.00

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	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO, 20 SACOS DE PAC Y 3 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO SEGUN FACTURA # 00026773 PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	72,950.00
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100			72,950.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
9/7/2024	624/2024	2390	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

[Handwritten signature]
ALCALDESA



GERENTE ADM



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



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

FACTURA N° 000-001-01-00026773

FECHA DE EMISION 27/06/2024

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
 RTN: 05019005474595
 Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,
 Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.
 Tel: (504) 2670-0496 / 0499 Cel: (504) 3193-4993
 CAI : 1CCC65-CFB71B-E84F9E-48487F-2A4563-01
 Rango Autorizado : 000-001-01-00024001 al 000-001-01-00028000
 Fecha Limite de Emision : 28/09/2024
 contador.solquin@gmail.com

CLIENTE AGUAS DE MARCALA 1900
 RTN 12089018046448
 DIRECCION: MARCALA LA PAZ
 VENDEDOR: 26
 TIEMPO CREDITO: 30 DIAS
 TASA CAMBIARIA 1.000000
 NO. DE OC. 2706
 VENCIMIENTO 07/07/2024
 DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO.
 NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
SULFATO DE ALUMINIO	2.500.0000	KG	15	16.000000	40,000.00
PAC 02	500.0000	KG	15	26.000000	13,000.00
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% HI-CLEAR NSF	135.0000	KG	0%	88.888888	12,000.00

Los envases de producto no tienen valor comercial en esta factura pero
 deben retornarse a SOLQUINSA y en caso de no hacerlo deberá
 de pagar su costo conforme su presentación:
 -Cajas (30 kilos): \$8.00
 -Barril de 208 Litros o 55 Galones: \$25.00
 -Tanqueta / Torno de 80 Litros: \$25.00
 -Tanques de 2 Mil Litros: \$3,000.00
 -Cilindros de 150 Litros: \$1,000.00
 El cliente acepta y paga a SOLQUINSA un interés del 3% mensual
 por los días que se tarda en el pago de acuerdo al crédito aquí
 otorgado.
 El cliente deberá custodiar adecuadamente este documento ya que
 por control fiscal SOLQUINSA no puede reponer la misma.
 SOLQUINSA NO es responsable por el uso o aplicación que el cliente
 le da al producto una vez facturado y entregado.
 El cliente pagará a SOLQUINSA la comisión bancaria más los
 honorarios que esta determine por depósitos en efectivo.



NO22

ENTREGA DE 100 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A 25KG C/U. 20
 SACOS DE PAC 02 A 25 KG C/U. 3 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE
 CALCIO 70 HI-CLEAR NSF A 45 KG C/U.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	12,000.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	53,000.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	65,000.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	7,950.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	7,950.00
Total Factura	L	72,950.00

SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100
 M.N.

Recibido por: _____ Firma y Sello: _____ Fecha de Recibido _____

ORIGINAL

1. Original: Cliente, 2. Copia: Obligado Tributario Emisor, 3. Copia: Archivo



SOLQUIN S.A.
SOLUCIONES QUÍMICAS INDUSTRIALES S.A.
Km. 16 carretera al Sur
Villanueva, Cortés



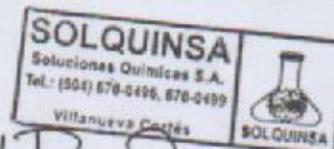
CERTIFICADO DE CALIDAD
DI-LAB-02

Producto	SULFATO DE ALUMINIO 17% 0-3 MM MESH SIZE
LOTE	23NHN003-SB
Fecha Elaboración	AGOSTO-2023
Fecha Vencimiento	AGOSTO-2026

Resultados

ITEMS	STANDARD	RESULTADO
Apariencia	Cristales blancos	CUMPLE
Al ₂ O ₃ (%)	17 min	17.06 (+/-0.10)
Fe ₂ O ₃ (%)	0.02 max	0.003
Insoluble en agua (%)	0.3 max	0.08
pH (sol. 1%)	3.5 min	3.59
Arsenio (As) mg/kg AL	14 max	<0.2
Cadmio (Cd) mg/kg	3 max	<0.1
Cromo (Cr) mg/kg AL	30 max	<0.8
Mercurio (Hg) mg/kg	4 max	<0.3
Níquel (Ni) mg/kg	20 max	<0.4
Plomo (Pb) mg/kg	40 max	<1.6
Antimonio (Sb) mg/kg	20 max	<2.2
Selenio (Se) mg/kg	20 max	<2.2

NOTA: Este certificado es copia fiel del certificado de análisis de fabricante y/o proveedor, por lo tanto, Soluciones Químicas Industriales S.A. (Solquin S.A.) no se hace responsable por la exactitud o precisión de los datos suministrados, así como tampoco por el uso que se dé a los datos aquí contenidos.



Saily Romero

Laboratorio Control de Calidad
SOLQUIN S.A.



SOLQUIN S.A.
SOLUCIONES QUÍMICAS INDUSTRIALES S.A.
Km. 16 carretera al Sur
Villanueva, Cortes



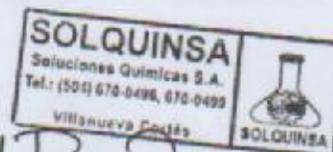
CERTIFICADO DE CALIDAD
DI-LAB-02

Producto	POLICLORURO DE ALUMINIO PAC-02
LOTE	BW2309035
Fecha Elaboración	2023-10-10
Fecha Vencimiento	2025-10-09

Resultados

ITEMS	STANDARD	RESULTADO
Apariencia	Polvo solido amarillo	Polvo solido amarillo
Al ₂ O ₃ (%)	≥30%	30.13%
Basicidad (%)	50% - 85%	78.62
Insoluble (%)	≤1.5%	0.07
pH (1% en solución)	3.0 - 5.0	4.11

NOTA: Este certificado es copia fiel del certificado de análisis de fabricante y/o proveedor, por lo tanto, Soluciones Químicas Industriales S.A. (Solquin S.A.) no se hace responsable por la exactitud o precisión de los datos suministrados, así como tampoco por el uso que se dé a los datos aquí contenidos.



Stelzy Romero

Laboratorio Control de Calidad
SOLQUIN S.A.



SOLQUIN S.A.

SOLUCIONES QUÍMICAS INDUSTRIALES S.A.
Km. 16 carretera al Sur
Villanueva, Cortes



CERTIFICADO DE CALIDAD

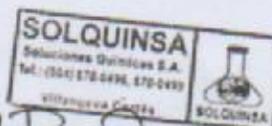
DI-LAB-02

Producto	HIPOCLORITO DE CALCIO 70%MIN.
LOTE	27-K/013
Fecha Elaboración	25/27-11-2023
Fecha Vencimiento	24-11-2026

Resultados

ITEMS	STANDARD	DATA
Cloro disponible	70% min.	71.63%
Humedad	5.5 – 10.0 %	8.00%
Sustancias Insolubles	3% max.	2.20%
Cloruro de Calcio (CaCl ₂)	3% max.	1.30%
Cloruro de Sodio (NaCl)	20% max.	11.00%
Carbonato de Calcio (CaCO ₃)	3% max.	1.50%
Hidróxido de Calcio (Ca(OH) ₂)	3% max.	1.80%
Oxido de Aluminio (Al ₂ O ₃)	1% max.	0.40%
Zinc (Zn)	20 ppm max.	09 ppm
Níquel (Ni)	40 ppm max.	14 ppm
Hierro (Fe)	200 ppm max.	112 ppm
Metales pesados (Pb)	10 ppm max.	07 ppm
Arsénico (As)	10 ppm max.	06 ppm
Cadmio (Cd)	5 ppm max.	03 ppm
Manganeso (Mn)	20 ppm max.	8.2 ppm
Apariencia	Gránulos blancos	Cumple
Densidad	1.1 – 1.3 gm/cc	1.112 gm/cc
Tamaño de partículas	14 Mesh – 75% min.	79.24%
	100 Mesh – 10% max.	4.70%

NOTA: Este certificado es copia fiel del certificado de análisis de fabricante y/o proveedor, por lo tanto, Soluciones Químicas Industriales S.A. (Solquin S.A.) no se hace responsable por la exactitud o precisión de los datos suministrados, así como tampoco por el uso que se dé a los datos aquí contenidos.



Jaely Romero

Laboratorio Control de Calidad
SOLQUIN S.A.



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

F-ADM-10

Villanueva Cortes, Carretera Villanueva, Kilometro 16, Contiguo a SEAGRO Antiguo Local de Grupo Laitz, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2670-0486 / 31934993 / Correo: contador.solquin@gmail.com

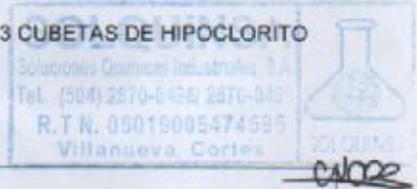
R.T.N: 05019005474595

GUIA DE REMISION: 000-001-08-00022615

Fecha: 27/06/2024
Remitente: Solquin, S.A.
Destinatario: AGUAS DE MARCALA
Punto de Partida: Villanueva Cortes
Punto de Destino: MARCALA LA PAZ
Pedido: 2706
Factura: 000001-01-00026773

Cantidad	Unidad	Descripción
2,500.0000	KG	SULFATO DE ALUMINIO
500.0000	KG	PAC 02
135.0000	KG	HIPOCLORITO DE CALCIO 70% HI-CLEAR NSF

ENTREGA DE 100 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A 25KG C/U, 20 SACOS DE PAC 02 A 25 KG C/U, 3 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO 70 HI-CLEAR NSF A 45 KG C/U.



Revision Auditor:

Peso
 Etiqueta
 Cantidad
 Presentacion

Revisado Por: [Signature]

Motivo del Traslado:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Venta | <input type="checkbox"/> Importacion | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para reparacion |
| <input type="checkbox"/> Consignacion | <input type="checkbox"/> Devolucion | <input type="checkbox"/> Traslado por venta emisor movil |
| <input type="checkbox"/> Exportacion | <input type="checkbox"/> Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente | <input type="checkbox"/> Exhibicion o demostracion |
| <input type="checkbox"/> Compra | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para transformacion | <input type="checkbox"/> Participacion en ferias |
| | | <input type="checkbox"/> Otros: _____ |

Fecha de inicio de traslado: 28-6-24 Fecha de terminacion de traslado: _____

Datos de la unidad de Transporte y conductor:

Nombres y apellidos: Miguel Pineda R.T.N / Identidad: 0511198300377
 Marca: AE Photon Placa: HAE 7698 Licencia de conducir: _____

ORINAL: CLIENTE * 1 COPIA: EMISOR * 2 COPIA: SAR

RANGO OTORGADO 000-001-08-00020501-AL000-001-08-00024000 FECHA DE ELABORACION: 03/01/2024 * FECHA LIMITE DE EMISION: 03/01/2025 CAI: EFF07A-00CD5A-9C4C91-5BD328-A78B82-1E

Despachado Por: [Signature]

Recibido Por: [Signature]



R.T.N. 05019005474595

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Soluciones Químicas Industriales, S.A.
CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA KM. 16
CONTIGUO A COMERCIAL LAESZ
Tel.: 2670-0496/99

COTIZACION

Ciente Aguas de Marcala
Contacto Carlos Fiallos / Luis Nolasco
Tel / Fax 9491-9384
Condición de Pago 15 DIAS
Correo electrónico aguasdemarcala@gmail.com

Cotización No. AM266-24
Fecha 26/6/2024
Cotizado por Manuel Lopez
Tel / Fax (504) 2670-0496
Correo electrónico info.ventas.solquim@gmail.com

Dirección _____

Cantidad	Descripción	Precio Lps		Total Lps
Uni		Uni		
3.00	Producto - Hipoclorito de Calcio 70%	L	4,000.00	L 12,000.00
100.00	Producto - Sulfato de Aluminio	L	400.00	L 40,000.00
20.00	Producto - PAC02	L	650.00	L 13,000.00
			SUB TOTAL	L 65,000.00
I.S.V.....		ISV	L 7,950.00
			GRAN TOTAL	L 72,950.00
	Presentación - Hipo de Calcio Cubetas de 45kg. C/U			
	Presentación - Sulfato de Aluminio de 25kg. C/U.			
	Presentación - PAC de 25kg. C/U.			
	PRODUCTO PUESTO EN MARCALA			

Observaciones

1. Precio en sus bodegas
2. Solquinsa NO se hace responsable por pérdidas, faltantes y daños una vez entregado en su bodega.
3. Despachos garantizados previa programación.

LA PRESENTE COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 5 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION

Aprobación

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Manuel Lopez

Solquin, S.A:
(504) 3237-8337
(504) 2670-0496

CC: Expediente comativo

CC: Ventas Solquim





COTIZACION

C-ATF.01
Rev.01

Residencial Quintas El Dorado, casa No. 1
contiguo a Vivienda Elvir Zelaya
Tel: 99786689 / 96578872
RTN: 05019023573161
e-mail: jhguzmann@yahoo.com

COTIZACION	No. C15680765-024
FECHA	Jun 26, 2024

CLIENTE: AGUAS DE MARCALA ATTN. LIC. CARLOS FIALLOS DIRECCION: MARCALA, LA PAZ	CONDICIONES DE PAGO	PERIODO DE	T. CUBIERTO U.S.
	CONTADO		
	VENDEDOR	CORONADO	FECHA DE VENCIMIENTO
	Jose Helen Rodriguez Guzman		
	TIEMPO DE ENTREGA		
	EN UNA SEMANA		

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	ENVASE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	SULFATO DE ALUMINIO	100.00	100X25	25KG.	L.602.00	L. 60,200.00
	POLICLORURO DE ALUMINIO	20.00	20X25	25KG.	L.905.00	L. 18,100.00
	HIPOCLORITO DE CALCIO	3.00	3X45	45KG.	L.5,450.00	L. 16,350.00
					Sub-Total	L. 94,650.00
					I.S.V.	L. 11,745.00
					Total	L. 106,395.00

OBSERVACIONES Entrega en nuestras bodegas.	
RECIBI CONFORME EL TOTAL DEL PRODUCTO	



Jose Helen Rodriguez Guzman

FIRMA

Original - Cliente
Copia - Archivo

**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 :	MARCIO JAVIER VASQUEZ VIJIL (ALEJANDROS MEGA)		
La Cantidad de:	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100		1,485.00

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		

02-01-366

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA USO EN OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA, FACTURA #35534	1,485.00
UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			1,485.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
9/7/2024	625/2024	2391	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



Recibido Por:	Yeni Yamileth Cobaca
Identidad:	1208-1975-00097
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	11-Julio-2024

Observaciones:

ALEJANDRO'S MEGA
2764-5151
MARCALA, LA PAZ

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 (INVERSIONES TERESITA D Y D)		
La Cantidad de:	SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100		750.00

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		

02-01-366

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	SPES0 PAGO POR COMPRA DE 10 LBS DE CAFÉ PARA CONSUMO EN OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA FACTURA #00002240		750.00
SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100			750.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
9/7/2024	626/2024	2392	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



[Signature]
ALCALDESA



Recibido Por:	<i>[Signature]</i>
Identidad:	1208-1998-004
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	11-07-24



**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

Sírvase pagar a : **GLENDARELY VENTURA DIAZ**

La Cantidad de: **TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100** **3,188.00**

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		

02-01-366

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA FACTURA # 00012201,00012202	3,188.00
TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100			3,188.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
9/7/2024	627/2024	2393	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM



Recibido Por:	<i>Glenda Vent</i>
Identidad:	17151990 60049
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	11 Julio 2024

Observaciones:



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

NUMERO DE ORDEN
002144

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 04/07/2024

Señores: Farmacia Eben Ezer

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
60	unid.	Ibuprofeno de 600 mg.	Para botiquin de Primeros auxilios
1	bote	Yoda povidone	
60	unid.	Acetaminofen	
1	bote	Antiacido	
100	Unid.	Lansoprazol	
30	unid	Relajante muscular	
1	caja	lentes	
2	rollos	Asparadrapp	
3	unid.	Vendas elasticas	
30	unid	antidiarricos	
1	paq.	algodon	
1	caja	guantes	
1	caja	curitas	

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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR



RECIBÍO
Nombre:
N° Identidad:

1205 1979 00101



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

NUMERO DE ORDEN
002145

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 04/07/2024

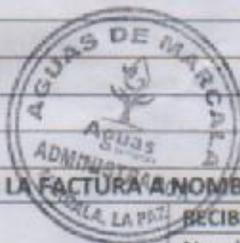
Señores: Farmacia Eben Ezer

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	60	Anti espasmodico	
1	caja	Loratadina	
1	caja	Sinatidona	
1	bote	alcohol	
1	unid.	Termometro	
1	caja	lanado Mujer	
1	paq	toallas sanitarias	

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



RECIBÍO

Nombre:

N° Identidad:



Farmacia Ebenezer

Su salud en buenas manos

COTIZACIÓN

Fecha: _____

Barrio San Miguel, Márcala, La Paz

Teléfono: 2764-5592

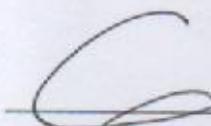
Sr.: Aguas de Márcala

Cotización Valida: _____

RTN: _____

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/U	IMPUESTOS	MONTO
1	Ibuprofeno 600	60		4		240
2	Yodo Povidone 240 ml	1		700		700
3	Acetaminofen tabletas	60		1		60
4	Cetosan 240 ml	7		95		95
5	Lansoprazol tabletas	100		6		600
6	Musflex compuestas	30		70		300
7	Espanadapos	2		20		40
8	Caja de gasas	1		150		150
9	Vendas Elásticas	3		50		150
10	Lopard tab	30		5		150
11	Algodon paq.	1		50		50
12	Caja de guantes	1		270		270
13	Caja de curas largas	1		100		100
14	Andilisyntab	60		5		300

Atentamente,




Dra. Glenda Ventura, Gerente propietaria

Subtotal	
Tasa de Impuesto	
Impuesto sobre venta	
Exento	
Descuento	
Total	2,605

¡Gracias Por Preferirnos!

He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les
revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6



Farmacia Ebenezer

10 VALLES EN SU MANO

Dra. Glenda Arely Ventura Días
RTN: 12151990000490 Tel. 2764-5592
Barrio San Miguel, a la par de Oficina 18 Conejo,
Marcala, La Paz, Honduras.
E-mail: arellyven@hotmail.com
CAI: BA76B2-F587FA-B8438C-5518CF-BE7EFO-AA

Fecha: 5 / Julio / 2024 Factura No. 000-001-01-00012201

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

RTN: CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
600	Ibuprofeno 400	4 clu		240 =
7	yodo Povidone 240ml	100 clu		100 =
600	Acetaminofen tab.	1 clu		60 =
7	Gelosan 240ml	95 flu		95 =
100	Lanzoprazol tabs	600 =		600 =
30	Musflex compuestas	300 =		300 =
2	Espanodrapos	40 =		40 =
1	caja de gas	150 =		150 =
3	Vendas Elásticas	50 clu		150 =
30	Loperad tab	5 clu		150 =
1	Algodon	50 =		50 =
7	caja guantes	270 =		270 =
7	caja de curas largas	100 =		100 =
600	Andilisyta tab	5 clu		300 =

CANCELADO
FARMACIA EBENEZER
10 VALLES EN SU MANO
MARCALA, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

Cant. en Letras: Doce mil seiscientos cinco temporales exactos.

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



Original: Cliente
Rango Autorizado: 000-001-01-00012201 / 000-001-01-00012600 Fecha límite de emisión: 03/04/2025

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	2605 =
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2605 =

La factura es beneficio de todos, exijala.



Farmacia Ebenezer

10 VALLES EN SU MANO

Dra. Glenda Arely Ventura Días
RTN: 12151990000490 Tel. 2764-5592
Barrio San Miguel, a la par de Oficina 18 Conejo,
Marcala, La Paz, Honduras.
E-mail: arellyven@hotmail.com
CAI: BA76B2-F587FA-B8438C-5518CF-BE7EFO-AA

Fecha: 5 / Julio / 2024 Factura No. 000-001-01-00012202

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

RTN: CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
10	tab Nasec.	75		75 =
1	Caja de Ex-gas	125		125 =
1	Termometro	110		110 =
1	Alcohol droop 70°	50		50 =
1	Paq. toallas Kotex	25		25 =
22	Sobres panadol M.	9 clu		198 =

CANCELADO
FARMACIA EBENEZER
10 VALLES EN SU MANO
MARCALA, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

Cant. en Letras: Cinientos ochenta y tres temporales exactos.

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



Original: Cliente
Rango Autorizado: 000-001-01-00012201 / 000-001-01-00012600 Fecha límite de emisión: 03/04/2025

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	448 =
Impor. Gravado 15% L.	117.40
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	17.60
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	583 =

La factura es beneficio de todos, exijala.

STUDIO DIGITTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz, RTN: 1208199000055 Certificado SAG N° 9231-21-10500-51

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 : DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ (EQSUM)

La Cantidad de: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON 85/100 35,901.85

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	72103-01-01-19	02-009-000012-8		

02-01-392

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE FACTURACION Y ADMINISTRACION DE AGUAS DE MARCALA FACTURA # 00001893	35,901.85
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON 85/100			35,901.85

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
17/7/2024	630/2024	2396	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

ALCALDESA



Recibido Por: Dionisio Vasquez M.
 Identidad: 0302 1960 0005 1
 Impuesto Vecinal:
 Fecha de Pago: 22-Julio-2024

Observaciones:
 EQUIPOS Y SUMINISTROS
EQSUM
 PARA OFICINA



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

NUMERO DE ORDEN
002150

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 9/7/2024 Señores: Dionilio Vasquez (EASUM)

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

Para uso en el área de: Oficinas Aguas de Marcala.

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
6	cajas	papel Facturación	Papelaria para uso en
6	cajas	papel Tamaño carta	oficinas de aguas
1	caja	papel Tamaño Oficio	de Marcala.
1	Docena	Tinta para impresora Epson	
4	unidades	Tinta para impresora Brother MFC-1920DW	
3	caja	La Piz Tinta negra	
3	cajas	Cole de los medianos	
2	paquetes	Folios	
5	cajas	Gomas (pegamento)	
6	paquetes	Hojas protectoras	
4	unidades	Postic de los medianos	
1	Docena	Masking Tape	
4	unidades	Tableros tamaño carta	

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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR



RECIBÍO
Nombre: Yanett Lorena Bautista Diaz
N° Identidad: 1208-1964-00140



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

NUMERO DE ORDEN
002151

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 9/7/2024 Señores: Dionilio Vasquez (EASUM)

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

Para uso en el área de: Oficinas de Aguas de Marcala

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
6	unidades	Lladernos tamaño Mediano para uso en oficinas	
4	unidades	Tinta impresora Brother MFC-1920DW	de aguas de
4	paquetes	La Piz	Marcala.
		- Nota -	

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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR



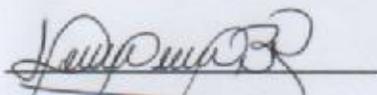
RECIBÍO
Nombre: Yanett Lorena Bautista Diaz
N° Identidad: 1208-1964-00140

Por este medio me permito solicitar material, insumo o equipo, el cual será utilizado en:

Departamento: Para Oficinas de Aguas de Marcala

Fecha: 08-07-2024

Descripción	Cantidad	Unidad	Observaciones
Papel de facturación	6	Cajas	
Papel tamaño carta	6	Cajas	
Papel tamaño oficio	1	Caja	
Cinta para impresora EPSON	1	Docena	
Tinta negra para impresora Brother - T720DW	4	Unidad	De color, Rosa, Azul, Amarillo 1 C/U
Lápiz tinta negra	3	Cajas	
Clip de los Medianos	3	Cajas	
Folder	2	Paquetes	
Gomas	5	Cajas	
Hojas protectoras	6	Paquetes de 100 Hojas C/U	
Postin de los Medianos	4	Unidad	
Masking Tape	1	Docena	
Tableros tamaño carta	4	Unidad	
Cuadernos tamaño medianos	6	Unidad	
Tinta negra impresora Brother MFC - T920DW	1	Unidad	De color, Rosa, Azul, Amarillo 1 C/U
LEITZ	4	Paquetes	


Nombre del solicitante


Firma




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
08 -07 2024	190

Terminos	FOB
Inmediato	HONDURAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unitario	TOTAL
	cajas de papel para facturacion	6	L. 1,190.00	L. 7,140.00
	cajas de papel tamaño carta	6	L. 1,180.00	L. 7,080.00
	caja de papel tamaño oficio	1	L. 1,490.00	L. 1,490.00
	tintas para impresora epson fx 890	12	L. 285.00	L. 3,420.00
	juego de tinta brother 4 colores	2	L. 1,630.00	L. 3,260.00
	cajas de lapiz tinta punta fina	3	L. 72.00	L. 216.00
	prensadores de papel	3	L. 138.00	L. 414.00
	cajas de folder tamaño carta	2	L. 210.00	L. 420.00
	cajas de pegamento uhu grande	5	L. 820.00	L. 4,100.00
	paquetes de hojas protectoras	6	L. 275.00	L. 1,650.00
	paquetes de pos it pequeños	4	L. 22.00	L. 88.00
	maskintape de 1x30 sealpak	12	L. 21.00	L. 252.00
	tableros tamaño carta	4	L. 65.00	L. 260.00
	cuadernos de espiral pequeño	6	L. 24.00	L. 144.00
	leitz tamaño carta	40	L. 75.00	L. 3,000.00
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -

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

SUB-TOTAL	L. 32,934.00
15% DE IMPUESTO S/V	L. 4,940.10
Total	L. 37,874.10

Firma Autorizada



E-mail:

dshdistribuciones.hn@gmail.com

EQSUM

EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS
Dionisio Vásquez Martínez

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

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 0601871000688, TELÉFONOS: 2238-4688 / 2238-3743, CERTIFICADO N° 9231-24-10000-30

Cliente: <u>Aguas de Marcala</u>				Datos del Adquiriente Exonerado	
Dirección: <u>Marcala depto. de la paz</u>				# Correlativo de orden de compra exente: _____	
Observaciones: <u>Contado</u>				# Correlativo de constancia de registro exonerado: _____	
R.T.N.: <u>12089018046448</u>				# Identificativo del registro de la SAG: _____	
DIA <u>11</u>		MES <u>Julio</u>		AÑO <u>2024</u>	
Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días.					

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
✓ 6	Cajas de papel para facturación	1,160.00		6,960.00
✓ 6	Cajas de papel T/carta	1,160.00		6,960.00
✓ 1	Caja de papel T/oficio	1,460.00		1,460.00
✓ 12	Cintas para impresora Epson FX 890	265.00		3,180.00
✓ 2	Inkjet Brother BT D60 / color	1,580.00		3,160.00
✓ 3	Cajas de lápiz tinta Nueva P/Fina	60.00		180.00
✓ 3	Cajas de prensadores de papel	123.00		369.00
✓ 2	Cajas de folios T/carta	195.00		390.00
✓ 5	Cajas pegamento UHU grande	780.00		3,900.00
✓ 6	Paquetes Hojas protectoras (100vni)	260.00		1,560.00
✓ 4	Paquetes de post-it pequeños	19.00		76.00
✓ 12	Mascarilla de 1 P	18.00		216.00
✓ 4	Tableros Tamaño Carta	55.00		220.00
✓ 6	Cuadernos pequeños espiral	18.00		108.00
✓ 40	Archivadores Letz 2 T/carta	62.00		2,480.00

FACTURA N° 000-001-01-00001893

Son.: Treinta y cinco mil novecientos un lempira
Con 85/100

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



ENTREGADO

[Signature]
RECIBO CONFORME



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

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.	31,219.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	4,682.85
TOTAL A PAGAR L.	35,901.85

**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

Sírvase pagar a : JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO (AUTO REPUESTOS DISCOVERY)

La Cantidad de: SEIS CIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 00/100

606.00

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-04-02-01	11-302-001198-7		

01-01-243

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR COCEPTO DE ELABORACION DE MANGUERA VEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO LPS Y CAMBIO DE REPUESTOS LPS 120.00 FACTURAS 3 00372731, 00372732	606.00
SEIS CIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 00/100			606.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
24/7/2024	633/2024	TRANSFERENCIA	OCCIDENTE



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



[Signature]
ALCALDESA



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

Observaciones:



Marcala, La Paz 24 de julio de 2024

Lic. Erick Nahúm Nolasco
Tesorero Municipal
Su oficina

SOLICITUD DE ACREDITACION.

Estimado Lic. Nolasco:

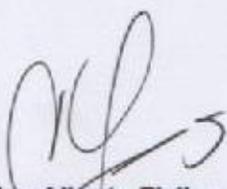
Por medio de la presente le solicitamos muy cordialmente se acredite a la cuenta de banco de Occidente numero 11-305-000085-1 a nombre de JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO / REPUESTOS DISCOVERY la cantidad de **L. 606.00 (seiscientos seis lempiras con 0/100)** y debitarlo de la cuenta de Aguas de Marcala/Municipalidad de Marcala N° 11-302-001198-7, de Banco de Occidente.

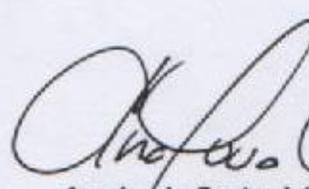
El objeto de la misma es para pago de factura por la compra de repuestos del vehiculo Nissan Frontier placa número N09060 asignado a Aguas de Marcala.

Como siempre agradecemos su amable atención

Atentamente,




Carlos Alberto Fiallos
Gerente Aguas De Marcala


Ana Lucia Castro López
Presidente Junta Directiva



AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00372732

Cliente: AGUAS DE MARCALA

R.T.N: 12089018046448

Vendedor: MANGUERAS

Notas:

Fecha: 24/07/2024

Hora: 11:11:31

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
H01S16-06	MANGUERA 3/8 5002 PSI C/PULG COVALCA	19 ✓	L. 6,00	L. 114,00
FK-06	FERRUL 3/8	2 ✓	L. 36,00	L. 72,00
215622	MANO OBRA MANGUERA	1 ✓	L. 300,00	L. 300,00

AUTO REPUESTOS DISCOVERY
24 JUL 2024
PAGADO

CAI: 8049FE-3DE69D-77479F-1C304D-825D10-54

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2025

Rango Aut. 000-001-01-00350001 - 000-001-01-00375000

No. Constancia Reg.

No. Registro de La SAG:

Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	461,78
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	300,00
Importe Gravado 15%:	L.	161,78
L.S.V 15%	L.	24,22
Total Factura:	L.	486,00
Efectivo:	0,00	Transf. 486,00
Cheque:	0,00	Cambio: 0,00
Tarjeta Crédito/Débito:		0,00

AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00372731

Cliente: AGUAS DE MARCALA

R.T.N: 12089018046448

Vendedor: ANGEL

Notas:

Fecha: 24/07/2024

Hora: 11:11:12

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
008536326502	ZAPATAS NISSAN FRONTIER 4WD 98-13 WAGNER	1	L. 1.350,00	L. 1.350,00
323513	BALINERA FLECHA TRAS ISUZU PUP/WL/BT50 NSK	2	L. 350,00	L. 700,00
216737	KIT TAMBOR NISSAN FRONTIER 05-07 LH	1	L. 500,00	L. 500,00
216738	KIT TAMBOR NISSAN FRONTIER 05-07 RH	1	L. 500,00	L. 500,00

AUTO REPUESTOS DISCOVERY
24 JUL 2024
PAGADO

CAI: 8049FE-3DE69D-77479F-1C304D-825D10-54

Rango Aut. 000-001-01-00350001 - 000-001-01-00375000

No. Constancia Reg.

Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

TRES MIL CINCUENTA CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2025

Sub Total:	L.	2.652,17
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	2.652,17
I.S.V 15%	L.	397,83
Total Factura:	L.	3.050,00

Efectivo: 2.930,00 Transf. 120,00

Cheque: 0,00 Cambio: 0,00

Tarjeta Crédito/Débito: 0,00

AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá
 TEL: 2783-0716/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884
 email: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00371548

Cliente: AGUAS DE MARCALA

R.T.N: 12089018046448

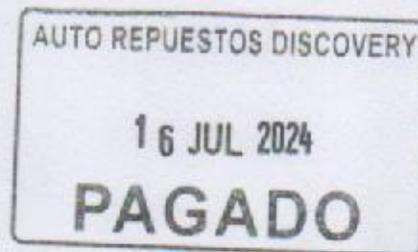
Vendedor: ANGEL

Notas:

Fecha: 16/07/2024

Hora: 15:55:18

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
424538	BALINERA FLECHA TRAS NISSAN FRONTIER DPI Dev.	2	L. 720,00	L. 1.440,00
074130034686	85W140 VALVOLINE LIMITED SLIP PEPE	2	L. 215,00	L. 430,00
4996427211043	DISCO CLUTCH NISSAN VG33/QD32/ZD30/D-MAX EXEDY	1	L. 2.000,00	L. 2.000,00
4996427226368	PRÉNSA NISSAN QD32 EXEDY	1	L. 4.500,00	L. 4.500,00
262916	BALINERA COLLARIN NISSAN QD32-ZD30 NTN	1	L. 720,00	L. 720,00
384160	FOCO NISSAN FRONTIER 01-14 JAPONES LH	1	L. 1.500,00	L. 1.500,00
085051000308	POWER STEERING SUPER S 1/4	2	L. 100,00	L. 200,00
008536671923	PASTILLAS DEL NISSAN FRONTIER 03 14 WAGNER QS Dev	1	L. 990,00	L. 990,00
224038	KIT SEGUROS CALIPER NISSAN FRONTIER/XTERRA 05-07 Dev	1	L. 500,00	L. 500,00
008536976424	LIQUIDO FRENOS GRANDE DOT-3 WAGNER 946ML	1	L. 180,00	L. 180,00
NJ756	RET FLECHA TRAS NISSAN FRONTIER WLK	2	L. 160,00	L. 320,00



CAI: 8049FE-3DE69D-77479F-1C304D-825D10-54
 Rango Aut. 000-001-01-00350001 - 000-001-01-00375000

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025

No. Constancia Reg.
 Exonerados:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	11.113,06
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	11.113,06
I.S.V 15%	L.	1.666,94
Total Factura:	L.	12.780,00
Efectivo:	0,00	Transf. 12.780,00
Cheque:	0,00	Cambio: 0,00
		Tarjeta Crédito/Débito: 0,00

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	24/07/2024 11:07:40 a.m.
N° Ref Bancaria:	2103756		
Monto Débito:	LPS 606.00		
Monto Crédito:	LPS 606.00		
Origen de Fondos:	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**.*.*.***196-7		
	MUNICIPALIDAD DE MARCALA/AGUAS DE MARCALA		
Cuenta Destino:	11-305-000085-1		
	JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO/AUTO REPUESTOS DISCOVERY		
Descripción:	repuestos nissan aguas		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

**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		
Sírvase pagar a :	KEVIN EDGARDO PEREZ TERUEL (SEINTEC)		
La Cantidad de:	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100	2,990.00	

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-04-01-04	02-009-000012-8		
01-01-249				
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		TOTAL
		SEGUN OBJETO		
		PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE COMPUTADORA USO EN OFICINAS DE FACTURACION Y ATENCION AL CLIENTE, CAMBIO DE DISCO DURO ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO, INSTALACION FACTURA # 00001154		2,990.00
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100				2,990.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
25/7/2024	634/2024	2398	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



Recibido Por:	Kevin Perez	Observaciones:
Identidad:	0501 1993 09051	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	30/07/24	

SEINTEC



Prop.: Carlos Alberto Vásquez Osorio RTN: 12081977000450
 Barrio Concepción, una cuadra y media arriba de Tropigas
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A. Cel. 9632-5109
 Correo Electrónico: seintec@yahoo.com
 CAI: 1510E8-AAA8D7-6E4FA2-5E696D-4CDB59-49

Fecha: 23 / Julio / 2024 Factura No. 000-001-01-00001154

Cliente: Empresa Aguas de Marcala

Dirección: Bo. Marazán

RTN: 12089018696448

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Alcance Duro Almacenamiento	1,700 =	-	1,700 =
1	Mantenimiento	400 =	-	400 =
1	Instalación	500 =	-	500 =
Sub-Total L.				2,600 =

Cant. en Letras: Doce mil novecientos
noventa colones

N° Correlativo de Orden de compra Exenta	
N° Identificado del registro de la SAG	
N° de Copia de factura generados	



Sub-Total L.	2,600 =
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	2,600 =
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	396 =
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2,996 =

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original Cliente Copia para el proveedor
 Rango de Facturas: 000-001-01-00001151 / 000-001-01-00001180 Fecha límite de emisión: 06/05/2025

STUDIO BROUETTE, S. San Miguel, Marcala, La Paz, RTN: 2025199001055 Certificado SARA N° 9231-21-10908-51

**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 (INVERSIONES TERESITA D Y D)		
La Cantidad de:	CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100		5,846.00

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		
01-01-224				
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO		TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE SULFATO DE ALUMINIO Y CLORO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, TRASLADO DE MATERIALES Y AGUAS RESIDUALES EN VACIADO DE FOSAS SEPTICAS CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JULIO AL 24 DE JULIO 2024. FACTURA # 00002338		5,846.00
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100				5,846.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
25/7/2024	635/2024	2399	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



Recibido Por:	<i>[Signature]</i>	Observaciones:
Identidad:	1208-1952-000-33	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	Marcala La 30 de Julio 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 :	HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES (PINTURAS HP)	
La Cantidad de:	ONCE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100	11,655.00

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	621-02-03-01-02	02-009-000012-8		

01-02-116

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA, ACEITE, DILUYENTE, BROCHAS, RODOS, CEPILLO DE ALAMBRE, BANDEJA, MANTENIMIENTO Y PINTADO DE TUBERIAS DE GAS Y REACTOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FACTURA # 10748, 10747	11,655.00
ONCE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			11,655.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
31/7/2024	639/2024	2402	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

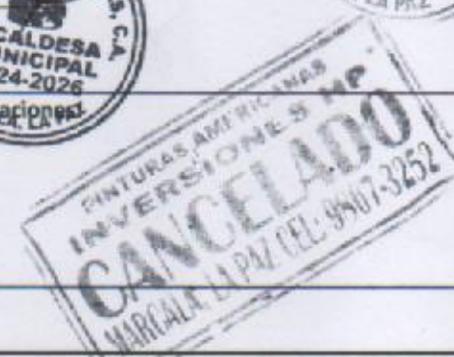
[Handwritten Signature]
ALCALDESA



GERENTE ADM



Recibido Por:	<i>Hector Perdomo</i>
Identidad:	<i>202.1972.00041</i>
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	<i>02-08-24</i>





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

NUMERO DE ORDEN
002097

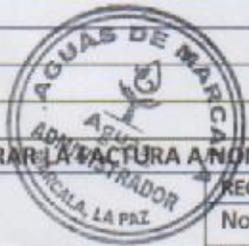
ORDEN DE COMPRA

Fecha: **25/4/2024** Señores: **Pinturas Americanas**

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

Para uso en el área de: **planta Tratamiento Aguas Residuales**

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Quinto	Anticorrosivo color azul	pintado de tuberías
2	galon	pintura color Amarillo Aceite	de ggs y reactor.
1	galon	Diluyente	planta agua
4	unidades	brochas # 2/2	Residuales
3	unidades	Rodas # 4	Aguas de Marcala
1	unidad	Bandeja	
1	unidad	cepillo redondo para pulidora	
		- v.l. -	



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍ

Nombre: **Guillermo Tanco**

N° Identidad: **1003-1986-00134**

INVERSIONES HP

Cel. 3332-7656 Tel. 2784-4158

E-mail: hipinturas@hp.com

Ba. Concepción, Calle principal, Antiguo local de Comedor Derwin, Marcala, La Paz

Fecha: **25 de 04 de 2024** RTN: **0172A200**

Cliente: **AGUAS DE MARCALA**

Director:

OPORTE: CEL: 9868-4781 COMPAÑIA: COMPAÑIA RTE: 00172A21008



CANT	DESCRIPCIÓN	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
1	Cebada anticorrosiva Azul	3700	3700
2	galon aceite Amarillo	750	1500
1	galon Diluyente	225	225.
4	brochas # 2/2	40	160.
3	Rodas # 4 confed.	80	320.
1	Bandeja SAT	200	200.
1	cepillo alambre	150	150
	para pulidora		
	- v.l. -		

OT 2A21008

"La factura es beneficio de todos exigida."



CANT. EN LETRAS:

RANCO: 2401-3000

*Original Cliente - Copia 1: Contabilidad

Importe Base L.	
Exonerado L.	
Imposto 15% I.M.L.	
15% I.S.M.L.	
TOTAL L.	6300

[Signature]
FIRMA

FACTURA PROFORMA N° 2409

ESTE COMPARTANTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL, SOLOAMENTE ES PARA USO DE CONTROL INTERNO



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

NUMERO DE ORDEN
002114

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 4/6/2024

Señores: Pinturas Americanas

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 de Tratamiento Aguas Residuales

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Quinto	de pintura de Aceite Apto	Plantado de tubería en planta de Aguas Residuales
1	galon	pintura negra	
3	galones	Diluyente	



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍ

Nombre:

N° Identidad:

Guillermo Tamez
1003-1986-00174

INVERSIONES HP

Cel: 3332-7656 Tel: 2764-4158
E-mail: hpinturas@hp.com
Bo. Concepción, Calle principal, Antigua local de Comedor Darwín, Marcala, La Paz

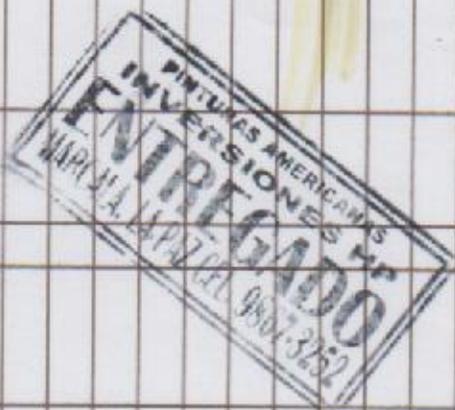


002114

Fecha: de de 202 RTN:
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección:

OPORTE: CEL: 0985-8707 COMARCASUR COMARCASUR RTN: 0987190719

CANT	DESCRIPCIÓN	PREUNIT. L.	TOTAL L.
1	Quinto Apto	3700	3700
1	galon Pintura negra	750	750
3	galon diluyente	300	900
COTIZACION			



La Factura es beneficio de todos exjaja

CANT. EN LETRAS: Cinco mil

Trescientos cincuenta.

Imposto Bando L	
Imposto 15% LSK L	
15% LSK L	
TOTAL L	5350

ESTE COMPROBANTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL, SOLAMENTE ES PARA USO DE CONTROL INTERNO

FACTURA PROFORMA N° 2684

PINTURAS HP

R.T.N. 12021972000417



Propietario: Héctor Yovany Perdomo Morales
 Domicilio Alquilado: Barrio Concepción, a la par de Motopartes Moreno,
 Marcala, La Paz, Honduras C.A. Tel.: 2764-4158 Celular: 3332-7656
 E-mail: hppinturashon14@gmail.com CAI: 59COEE-B92230-F74794-5CF8D7-EA9543-46

FACTURA N° 000-001-01-000 10747

Fecha: 4 de 6 del 2024 R.T.N. 1208-9018 046448

Cliente: AGUAS de Marcala

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	quinto azul Pintura Acario	3700	3700.
1	gelon pintura negro	750	750.
3	gelon diluyente	300	900.
		TOTAL LPS.	5350

Cant. en Letras: Cinco mil Treientos Cincuenta

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. de Reg. de Exonerados: _____
 N° de Registro de la SAG: _____

[Firma]
 FIRMA

Fecha de Solicitud: 17/11/2024
 Inicial: 000-001-01-00010201 Final: 000-001-01-00010800
 Fecha Límite de Emisión: 17/11/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
 IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	4652.18
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alicuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	697.82
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	5350

**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 :	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.		
La Cantidad de:	CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100	40,000.00	

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	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA PROCESADORA FACTURA # 00027035	40,000.00
CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100			40,000.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
31/7/2024	640/2024	2404	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA



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



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

FACTURA N° 000-001-01-00027035

FECHA DE EMISION 22/07/2024

SOLQUINSA
SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
RTN: 05019005474595
Barrio: Carretera Villanueva, Casa No.: S/N,
Municipio: Villanueva, Departamento: Cortes.
Tel: (504) 2670-0498 / 0499 Cel: (504) 3193-4993
CAI : 1CCC85-CFB71B-E84F9E-48487F-2A4563-01
Rango Autorizado : 000-001-01-00024001 al 000-001-01-00028000
Fecha Limite de Emision : 28/09/2024
contador.solquin@gmail.com

CLIENTE AGUAS DE MARCALA 1900
RTN 12089018046448
DIRECCION: MARCALA LA PAZ
VENDEDOR: 26
TIEMPO CREDITO: 10 DIAS
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC.
VENCIMIENTO 01/08/2024
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO.CONSTANCIA REG. EXONERADO:
NO. REGISTRO SAG:

Descripción	Cantidad	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNI. L	TOTAL L.
-------------	----------	--------	--------	---------------	----------

HIPOCLORITO DE CALCIO 70% HI-CLEAR NSF	450.0000	KG	0%	88.888888	40,000.00
--	----------	----	----	-----------	-----------



ENTREGA CONSOLIDADA

CUARENTA MIL LEMPIRAS 00/100 M.N.

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Total Ventas Exenta	L	40,000.00
Total Ventas Exonerada	L	0.00
Total Ventas 15%	L	0.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	40,000.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	0.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	0.00
Total Factura	L	40,000.00

Recibido por: _____ Firma y Sello: _____ Fecha de Recibido _____

ORIGINAL
1. Original: Cliente, 2. Copia: Obligado Tributario Emisor, 3. Copia: Archivo



SOLQUIN S.A.

SOLUCIONES QUÍMICAS INDUSTRIALES S.A.
Km. 16 carretera al Sur
Villanueva, Cortes



CERTIFICADO DE CALIDAD

DI-LAB-02

Producto	HIPOCLORITO DE CALCIO 70%MIN.
LOTE	27-K/013
Fecha Elaboración	25/27-11-2023
Fecha Vencimiento	24-11-2026

Resultados

ITEMS	STANDARD	DATA
Cloro disponible	70% min.	71.63%
Humedad	5.5 – 10.0 %	8.00%
Sustancias Insolubles	3% max.	2.20%
Cloruro de Calcio (CaCl_2)	3% max.	1.30%
Cloruro de Sodio (NaCl)	20% max.	11.00%
Carbonato de Calcio (CaCO_3)	3% max.	1.50%
Hidróxido de Calcio (Ca(OH)_2)	3% max.	1.80%
Oxido de Aluminio (Al_2O_3)	1% max.	0.40%
Zinc (Zn)	20 ppm max.	09 ppm
Níquel (Ni)	40 ppm max.	14 ppm
Hierro (Fe)	200 ppm max.	112 ppm
Metales pesados (Pb)	10 ppm max.	07 ppm
Arsénico (As)	10 ppm max.	06 ppm
Cadmio (Cd)	5 ppm max.	03 ppm
Manganeso (Mn)	20 ppm max.	8.2 ppm
Apariencia	Gránulos blancos	Cumple
Densidad	1.1 – 1.3 gm/cc	1.112 gm/cc
Tamaño de partículas	14 Mesh – 75% min.	79.24%
	100 Mesh – 10% max.	4.70%

NOTA: Este certificado es copia fiel del certificado de análisis de fabricante y/o proveedor, por lo tanto, Soluciones Químicas Industriales S.A. (Solquin S.A.) no se hace responsable por la exactitud o precisión de los datos suministrados, así como tampoco por el uso que se dé a los datos aquí contenidos.



Sally Romero

Laboratorio Control de Calidad
SOLQUIN S.A.



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

F-ADM-10

Villanueva Cortes, Carretera Villanueva, Kilometro 16, Contiguo a SEAGRO Antiguo Local de Grupo Laitz, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2670-0496 / 31934993 / Correo: contador.solquin@gmail.com

R.T.N: 05019005474595

GUIA DE REMISION: 000-001-08-00022877

Fecha: 22/07/2024
Remitente: Solquin, S.A.
Destinatario: AGUAS DE MARCALA
Punto de Partida: Villanueva Cortes
Punto de Destino: MARCALA LA PAZ
Pedido:
Factura: 000001-01-00027035

Cantidad	Unidad	Descripción
450.0000	KG	HIPOCLORITO DE CALCIO 70% HI-CLEAR NSF

ENTREGA DE 10 CUBETAS CON HIPOCLORITO DE CALCIO 70% NSF A 45KG C/U.



Revisión Auditor:

Peso Etiqueta Cantidad Presentación

Revisado Por: [Signature]

Motivo del Traslado:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Venta | <input type="checkbox"/> Importación | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para reparación |
| <input type="checkbox"/> Consignación | <input type="checkbox"/> Devolución | <input type="checkbox"/> Traslado por venta emisor móvil |
| <input type="checkbox"/> Exportación | <input type="checkbox"/> Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente | <input type="checkbox"/> Exhibición o demostración |
| <input type="checkbox"/> Compra | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para transformación | <input type="checkbox"/> Participación en ferias |
| | | <input type="checkbox"/> Otros: _____ |

Fecha de inicio de traslado: 22-7-24 Fecha de terminación de traslado: _____

Datos de la unidad de Transporte y conductor:

Nombres y apellidos: Miguel Pineda R.T.N / Identidad: 0511198300377

Marca: Foton Placa: HAE 7698 Licencia de conducir: _____

ORINAL: CLIENTE * 1 COPIA: EMISOR * 2 COPIA: SAR

RANGO OTORGADO 000-001-08-00020001 AL 000-001-08-00024000 FECHA DE ELABORACION: 03/01/2024 * FECHA LIMITE DE EMISION: 03/01/2025 CAI: EFF92200CDSA-804C91-5BD32B-A79B92-1E

Despachado Por: [Signature]

Recibido Por: [Signature]
23/7/2024 1:31 PM





COTIZACION

C-ATF.01
Rev.01

Residencial Quintas El Dorado, casa No. 1
contiguo a Vivaros Idivr Zelaya
Tel.: 99786689 / 96578872
RTN: 05019023573161
e-mail :
jhrouzmann@yahoo.com

COTIZACION	No. C15690765-024
FECHA	Jul 19, 2024

CLIENTE: AGUAS DE MARCALA ATTN. LIC. CARLOS FIALLOS DIRECCION: MARCALA, LA PAZ	CONDICIONES DE PAGO	PERIODO	T. CAMBIO U.S.
	CONTADO		
	VENDEDOR	COMISIO	FECHA DE VENCIMIENTO
	Jose Helen Rodriguez Guzman		
	TIEMPO DE ENTREGA		
	EN UNA SEMANA		

COD.	DESCRIPCION	CAANTIDAD	UNIDAD	ENVASE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	HIPOCLORITO DE CALCIO	10.00	3X45	45KG.	L. 5,450.00	L. 54,500.00
					Sub-Total	L. 54,500.00
Total en CIL					I.S.V.	L. 0.00
					Total	L. 54,500.00

OBSERVACIONES
Entrega en nuestras bodegas.

RECIBI CONFORME EL TOTAL DEL PRODUCTO



FIRMA

Original - Cliente
Copia - Archivo



R.T.N. 05019005474595

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Soluciones Químicas Industriales, S.A.
CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA KM. 16
CONTIGUO A COMERCIAL LAESZ
Tel.: 2670-0496/99

COTIZACION

Cliente Aguas de Marcala
Contacto Carlos Fiallos / Luis Nolasco
Tel / Fax 9491-9384
Condición de Pago 15 DIAS
Correo electrónico aguasdemarcala@gmail.com

Cotización No. AM1507-24
Fecha 19/7/2024
Cotizado por Manuel Lopez
Tel / Fax (504) 2670-0496
Correo electrónico jefe.ventas.solquin@gmail.com

Dirección

Cantidad	Descripción	Precio Lps		Total Lps
Uni		Uni		
10.00	Producto - Hipoclorito de Calcio 70%	L	4,000.00	L 40,000.00
		L	-	L -
		L	-	L -
			SUB TOTAL	L 40,000.00
I.S.V.....		ISV	L -
			GRAN TOTAL	L 40,000.00
	Presentacion - Hipo de Calcio Cubetas de 45kg. C/U			

Observaciones

1. Precio en sus bodegas
2. Solquinsa NO se hace responsable por perdidas, faltantes y daños una vez entregado en su bodega.
3. Despachos garantizados previa programación.

LA PRESENTE COTIZACION TIENE VIGENCIA DE 5 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACION

Aprobación

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Manuel Lopez

Solquin, S.A:
(504) 3237-8337
(504) 2670-0496

CC: Expediente correlativo
CC: Ventas Solquim





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

Celular: +504 9994-1811
 Celular: +504 9813-8606
 HONDURAS
 Fecha: 19-Jul-24
 Numero de Oferta: 804563-24

País:
 Fecha:
 Numero de Oferta:

LIC. CARLOS FIALLOS
 EMPRESA DE AGUAS DE MARCALA
 EMPRESA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

ATENCIÓN
 Empresa:
 Proyecto:

Cantidad	Idema	Descripción	Precio Unita (Lps)	Precio Total (Lps)
10	CUBETAS	HIPOCLORITO DE CALCIO ULTIMA LINEA	5,325.00 L	53,250.00
			SUB TOTAL L	53,250.00
			ISV	
			TOTAL L	53,250.00



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

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

CHEQUE Nº 00002402

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Servase pagar a :	SALVADOR MELGHEM BENITEZ		
La Cantidad de:	UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100	1,150.00	

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	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 VIAJE DE MATERIAL SELECTO FACTURA # 00000726	1,150.00
UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100			1,150.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
31/7/2024	641/2024	2405	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM

[Signature]
ALCALDESA



Recibido Por:	Worem Melghem Z.	Observaciones:
Identidad:	1208 1997 00551	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	01/Agosto/2024	

