



GOLOSINAS
CON SABOR A MI HOGAR

De: Lilian Mirella Isaula Peralta
Col. Melgar Castro, Marcala, La Paz Tel: 2764-5858 / 9912-1565
FRENTE DEL INSTITUTO POLIVALENTE 21 DE OCTUBRE
R.T.N. 15201962001383 Correo: francisco_dubon@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
8	Agosto	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: *Alcaldia Municipal de Marcala*

R.T.N.

Dirección: *Marcala, La Paz*

FACTURA 000-001-01-0000 N° 1367

Cant.	Descripción	P./U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
75	Almuerzos	80.-		6000.-
		Total L.		



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001301
CAI: 45621D-4909B3-3D47BE-453FB3-4F6608-7C
Fecha Limite de Emision: 13/02/2025
Fecha de Recepcion: 13/02/2024
*Original: Cliente *Copia: Obligado tributario Emisor
CERTIFICADO 9231-22-10500-108

000-001-01-00001400

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6000.-
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	900.-
18% I.S.V. L.	

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Costancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Lilian Mirella Isaula Peralta

FACTURADO POR

Cant. en Letras: *seis mil novecientos ochenta y tres*

TOTAL A PAGAR L. 6900.-



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 036144

Sres. Colosinas con sabor a mi hogar

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

Con cargo a la oficina solicitante: Dirección Municipal de Justicia
limpieza del cementerio

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7	75	Almuerzos	L. 6,000
			}
		L.S.V.	L. 900.00
		Total	L. 6,900.00

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 3 de Agosto de 2024.

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº _____



**REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ**



ORDEN DE COMPRA N° 036145

Sres. Golosinas con sabor a mi hogar

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

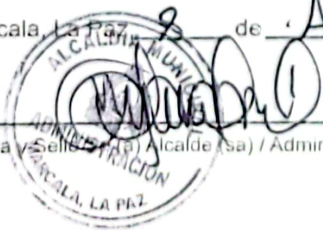
Con cargo a la oficina solicitante: Ayuda para Festival Folclórico Internacional

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7	33	Almuerzos	L. 2,640.00
			}
		I.S.V. L. 396.00	
		Total	L. 3,036.00

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, 8 de Agosto de 2024



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

M. J. J.

Firma de la persona que recibe

Identidad N° _____



GOLOSINAS

CON SABOR A MI HOGAR

De: Lilian Mirella Isaula Peralta

Col. Melgar Castro, Marcala, La Paz Tel: 2764-5858 / 9912-1565

FRENTE DEL INSTITUTO POLIVALENTE 21 DE OCTUBRE

R.T.N. 15201962001383 Correo: francisco_dubon@hotmail.com

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	
2	08	2024	Crédito <input type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/> en ___ días

Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala

R.T.N.

Dirección:

FACTURA 000-001-01-0000 N° 1360

Cant.	Descripción	P./U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	Almuerzos	80. ⁺		3200.=-
Total L.				



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001301
 CAI: 45621D-4909B3-3D47BE-453FB3-4F6608-7C
 Fecha Limite de Emision 13/02/2025
 Fecha de Recepcion: 13/02/2024
 *Original: Cliente *Copia: Obligado tributario Emisor
 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

000-001-01-00001400	
Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3200.=-
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	480.=-
18% I.S.V. L.	

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Costancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rosalva

FACTURADO POR
 Cant. en Letras: tres mil piecientos ochenta.

TOTAL A PAGAR L. 3680.=-



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 036146

Sres. Golosinas con sabor a mi hogar

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

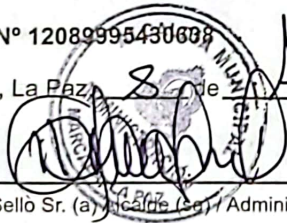
Con cargo a la oficina solicitante: cabildo Abierto Participativo de Arte y cultura

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7	40	Almuerzos	L. 3,200.00
			}
		L.S.V.	L. 480.00
		Total	L. 3,680.00

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

R.T.N. N° 12089995430688

Marcala, La Paz, 8 de Agosto de 2024



Firma y Sello Sr. (a) [Nombre] Alcalde (a) / Administrador (a) municipal

Bricenia Uquid

Firma de la persona que recibe

Identidad N° _____

RESTAURANTE FRISSMAN

Prop. Silvia Marilú López Herrera RTN: 17041975000700

Colonia Melgar Castro, Frente a Hotel Frissman, Marcala, La Paz.

Tel. 2764-5520 / Cel. 9988-7757 E-mail: hotelfrissman@yahoo.es

CAI: 7CDDF6-B535B8-EB4298-016570-EC8625-7C

Fecha: 9 / Agosto / 2024

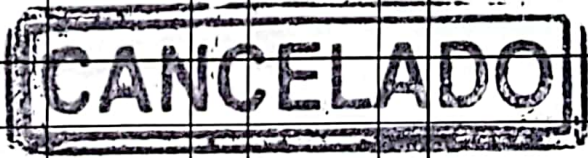
Factura No. 000-001-01-00002392

Cliente: Alcaldía Municipal de Marcala, La Paz

Dirección: _____

RTN: 12089995430638 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas o torgadas	Total (L.)
50	Meriendas	70.00		3,500.00
1	Salón de Eventos.	4,800.00		4,800.00
30	Almuerzos	170.00		5,100.00



Cant. en Letras: Quince Mil Cuatrocientos Diez.

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

Yarely Amaya.
Firma Autorizada

Sub-Total L.	13,400.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	2,010.00
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	15,410.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 / 000-001-01-00002600 Fecha limite de emisión: 29/01/2025

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

WALDITRUDIS MARTÍNEZ VÁSQUEZ

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000009

RTN: 12181990001508 Cel. 9531-5874

Bo. San Juan, Marcala, La Paz, Honduras.

E-mail: waldi_2010@yahoo.es

CAI: CB1909-733291-DB4283-351B72-4CD34A-94

Lps. 1000.00

Fecha: 9 / Agosto / 2024

Recibí de: Alcaldía Municipal

Dirección: B° San Miguel, Marcala, La Paz

RTN: _____

La Cantidad de: un mil lempiras exactos

Por Concepto de: Sonido en el parque 2 horas programa no a la
trata de personas realizado el 31 de julio 2024.

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

Total por honorarios L. 1000.00

Retención ISR L. —

Total Neto Recibido L. 1000.00



Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

Fecha límite de emisión: 27/08/2024



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 036163

Sres. walditrudis Martínez Vásquez

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

Con cargo a la oficina solicitante: educación / programa no a la tratd. de personas realizado el 31-Julio-2024

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	2 hrs	Sonido en el parque. 2 horas programa no a la tratd. de personas realizado el 31 de julio del 2024	h. 1,000.00
			1,000.00

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

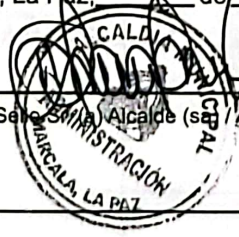
R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, de Agosto de 2024

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº _____



INVERSIONES "ROMMY"

RESTAURANTE RONY'S



Prop. Emmy Grissel Diaz Palacios RTN: 12081996000961

Bo. Concepción, a la par del río, frente a la cancha de futbol Sudáfrica, Marcala, La Paz.

Tel. 2764-4334 / 9957-9905 Correo Electrónico: emmydiaz1208@gmail.com

CAI: 430B87-317104-BE4F9A-7EB8F6-364923-A2

Fecha: 9 / Agosto / 2024 Factura No. 000-001-01-00005955

Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala

Dirección: _____

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
3	Parrilladas	800.00		2400.00
20	naturales especial	45.00		900.00
3	Empaques	70.00		30.00
4	naturales	35.00		140.00
2	anafres sencillo	770.00		220.00
7	Cafe	20.00		740.00
3	bote con Agua	25.00		75.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>RESTAURANTE RONY'S CANCELADO TEL: 2764-4334 MARCALA, LA PAZ</p> </div>				

Cant. en Letras: Tres mil
novecientos cinco.

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	3905.00

Claudia Martinez
Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00005701 / 000-001-01-00006000/ Fecha límite de emisión: 29/12/2024

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 036165

Sres. Inversiones "Rommy" Restaurante Rony's

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

Con cargo a la oficina solicitante: Educación / Comisión técnica Municipal del Programa de Alfabetización "José Manuel Flores Argüjo"

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	3	Parrilladas	L. 2,400.00
2	20	Naturales Especiales	L. 900.00
3	3	Empaques	L. 30.00
4	4	Naturales	L. 740.00
5	2	Anafres sencillos	L. 220.00
6	7	cafes	L. 740.00
7	3	bote con agua	L. 75.00
			L. 3,905.00

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

R.T.N. Nº 12089995430698

Marcala, La Paz

de Agosto de 2024



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



Firma de la persona que recibe

Identidad Nº _____

INVERSIONES I.M.

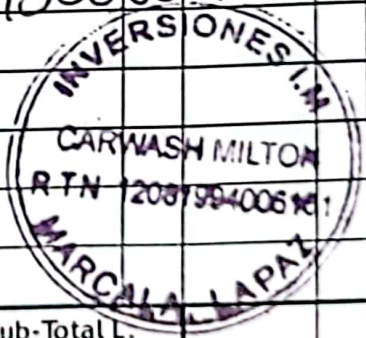
Prop. Milton Josué Cárcamo Sánchez RTN: 12081994006161
 Bo. Morazán, una cuadra al norte de la Terminal de buses de la Sierra,
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A. Tel. 9534-8609
 Correo Electrónico: miltonj20.mc@gmail.com
 CAI: 6BF1B1-71E828-6B41A9-32CD86-697AD7-11



Fecha: 12 / Agosto / 2024 Factura No. 000-001-01-00005098
 Cliente: Alcaldía Municipal de Marcala

Dirección: _____
 RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
	Bornes			250 00
2	Dontas Cortas	600 00		1,200 00
2	Boje de Abajo Grande	1,800 00		3,600 00
4	Boje de tjerca Arriba	1,100 00		4,400 00
1	Friciones			1,200 00
2	bojes Pequeños de Abajo	1,550 00		3,100 00
2	Disco de Freno	1,400 00		2,800 00
2	Amortiguadores	1,380 00		2,760 00
	Fan dutch			2,200 00
	Mano de Obra			2,800 00
	Cambio bojes Friciones, Amortigates			



Cant. en Letras: veinte cuatro mil trececientos diez y 15/100 exms.

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

[Handwritten Signature]

Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	21,139 13
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	3,170 87
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	24,310 00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 036180

Sres. Inversiones T.M.

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

Con cargo a la oficina solicitante: UMA.


Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1		Bases	L. 250.00
2	2	Puntas cortas	L. 7,200.00
3	2	Bujes de abajo grande	L. 3,600.00
4	4	Buje de tijera Arriba	L. 4,400.00
5	7	fricciones	L. 7,200.00
6	2	bujes pequeños de abajo	L. 3,700.00
7	2	Discos de freno	L. 2,800.00
8	2	Amortiguadores	L. 2,760.00
9		Fan clutch	L. 2,200.00
10	1	Mano de obra	L. 2,800.00
			5
			L. S. V. L. 3,770.87
			Total L. 24,370.00

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


R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, Honduras de Agosto de 2024

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



Firma de la persona que recibe



Identidad Nº 1208-1476-00106