

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 :	G Y S DISTRIBUIDORA, S DE R.L. DE C.V.		
La Cantidad de:	ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 89/100	11,493.89	

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	123-04-01-00-00	11-302-001198-7		

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BATERIAS UPS SKYLINK DE 2000VA/1200W, LINEA INTERACTIVA ENTRADA/SALIDA 120 VCA, REGULADOR DE VOLTAJE Y 1 GABINETE LINKBASIC 9U 550MM PROFUNDIDAD NO ABATIBLE MAS ENVIO DEL PRODUCTO.	11,493.89
ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 89/100			11,493.89

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
2/9/2024	658/2024	TRANSFERENCIA	OCCIDENTE



ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA



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



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Bo. Paz Barahona, Blvd. Juan Pablo II 8 y 9 Calle Ave. Sur, San Pedro Sula

Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 100

Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

RTN: 05019010342510



Cliente: C001124 - UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE MARCALA, AGUAS DE MARCALA

RTN: 12089018046448

Asesor: ARIANNA SALGADO

Fecha Documento: 04/09/2024

FACTURA - ORIGINAL

000-002-01-00086932

CA: 1C6EF6-EF12AE-A205E0-63BE03-090995-1B

Fecha Limite de Emisión: 04/07/2025

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1009029	GABINETE LINKBASIC 9U 550 MM PROFUNDIDAD NO ABATIBLE	WCB09-645-BAA-C		1	L.2,269.69	L.2,269.69
1009778	BATERIA UPS SKYLINK DE 2000VA/1200W, LÍNEA INTERACTIVA	SK-U2000LCD	2 AÑOS	2	L.3,800.00	L.7,600.00
	ENTRADA/SALIDA 120 VCA, REGULADOR DE VOLTAJE					
FLETE	ENVIO DE PRODUCTO	ENVIO		1	L.125.00	L.125.00

Última Línea

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 50134569.

ENTREGADO
G Y S DISTRIBUIDORA
S. De R. L. De C. V.
RTN: 05019010342510
80. PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION
8 Y 9 AVE., 17 CALLE, TEL. 2544-0050

PAGADO
G Y S DISTRIBUIDORA
S. De R. L. De C. V.
RTN: 05019010342510

Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hacen devoluciones de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Firma por UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA

Rango Autorizado: 000-002-01-00084001 | 000-002-01-00099000

Orden de Compra Exenta: 0

Registro SAG: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Grabado 15%:	L.9,994.69
Importe Grabado 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.1,499.20
I.S.V. 18%:	L.0.00
Total I.S.V.:	L.1,499.20
Total a Pagar:	L.11,493.89

ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES con 89/100 LEMPIRAS

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Bo. Paz Barahona, Blvd. Juan Pablo II 8 y 9 Calle Ave. Sur, San Pedro Sula

Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 100

Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

RTN: 05019010342510



COTIZACIÓN - ORIGINAL

50134569

Fecha: 25/07/2024

Vencimiento: 25/08/2024

Cliente: C001124 - UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y

SAÑEAMIENTO DE MARCALA, AGUAS DE MARCALA

RTN: .

Asesor: ARIANNA SALGADO

ódigo	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
009029	GABINETE LINKBASIC 9U 550 MM PROFUNDIDAD NO ABATIBLE	WCB09-645-BAA-C		1	L.2,269.69	L.2,269.69
009778	BATERIA UPS SKYLINK DE 2000VA/1200W, LÍNEA INTERACTIVA	SK-U2000LCD	2 AÑOS	2	L.3,800.00	L.7,600.00
	ENTRADA/SALIDA 120 VCA, REGULADOR DE VOLTAJE					
LETE	ENVIO DE PRODUCTO	ENVIO		1	L.125.00	L.125.00
		Última Línea				

omentarios:

.-Las condiciones para el proyecto son: 50% al iniciar, 50% al finalizar.

.-No se aceptaran cambio por mala manipulación, descargas electricas, u otro factor ajeno a la instalación del equipo. Ya sean inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.

.-Cotización por equipo y accesorios valida por 7 dias a partir de la fecha de creación.

.-Cotización por materiales y mano de obra valida por 7 dias a partir de la fecha de creación.

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.0.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Grabado 15%: L.9,994.69

Importe Grabado 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.1,499.20

I.S.V. 18%: L.0.00

Total I.S.V.: L.1,499.20

Total a Pagar: L.11,493.89

ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES con 89/100 LEMPIRAS

EPCOM TECO FANVIL HAGROY SKYLINK LINKEDPRO DSC S365 ACCESS HIKVISION UBIQUITI TENDA MERCUSYS SONOFF

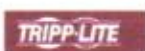
RTN 03021960000515

Cliente	AGUAS DE MARCALA	Cotización No.	9
Dirección	MARCALA DEPTO DE LA PAZ	Telefono No.	
Fecha	21 DE AGOSTO DEL 2024	Atención:	

Duración de la Oferta:	
Tiempo de Entrega :	Inmediato Envío a sus oficinas
Forma de Pago :	
Garantía	
Observaciones :	EQUIPOS Y SUMINISTROS

EQUIPOS Y SUMINISTROS
EQSUM
PARA OFICINA

Dionisio Vasquez
Asesor de Sistemas



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 : GASOLINERA PUMA (ARBOLITO)

La Cantidad de: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

4,750.00

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	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	4,750.00

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

4,750.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
4/9/2024	659/2024	2419	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM



ALCALDESA



Observaciones:

Recibido Por:

Edvin Nahon Mendez

Identidad:

0304 1979 0045/

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

06/Septiembre/2024



ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
Tel: 2764-5580
RTH: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

Fecha Impresión: 06-09-2024
Hora Impresión: 09:18
Nro. Pago: RECIBO-001-00306
Cliente: AGUAS DE MARCALA

Fecha y Hora de Registro del Pago:
06-09-2024 09:18:47

Medio de Pago: Cheques

Monto: 4,750.00



1-ESTACION B San Miguel,Fte Ministerio Publico,Marcala La Paz

Fecha de Impresión: 08/30/2024

Hora de Impresión: 15:17

Detalle de Cuenta

Sucursal: 1 - ESTACION PUMA EL ARBOLITO

Cuenta: AGUAS DE MARCALA

Subcuenta: < Todos >

Operaciones: < 01-08-2024 00:00:00 > < 30-08-2024 23:59:59 >

Tipo de Información: Facturación

Fecha	Hora	Comprobante	Nro. Comprobar Subcuenta		Anulación Fecha Vto.	Importe
						Saldo Anterior:
08/05/2024	07:59	Factura Crédito	FC-001-00105386	Raiz	08/05/2024	-300
08/06/2024	08:18	Factura Crédito	FC-001-00105490	Raiz	08/06/2024	-300
08/08/2024	08:57	Factura Crédito	FC-001-00105694	Raiz	08/08/2024	-200
08/12/2024	12:51	Factura Crédito	FC-001-00106113	Raiz	08/12/2024	-300
08/12/2024	14:34	Factura Crédito	FC-001-00106125	Raiz	08/12/2024	-200
08/13/2024	08:48	Factura Crédito	FC-001-00106182	Raiz	08/13/2024	-200
08/13/2024	09:05	Factura Crédito	FC-001-00106185	Raiz	08/13/2024	-300
08/19/2024	09:06	Factura Crédito	FC-001-00106750	Raiz	08/19/2024	-300
08/19/2024	13:16	Factura Crédito	FC-001-00106783	Raiz	08/19/2024	-300
08/23/2024	10:27	Factura Crédito	FC-001-00107137	Raiz	08/23/2024	-150
08/24/2024	07:42	Factura Crédito	FC-001-00107225	Raiz	08/24/2024	-100
08/25/2024	17:38	Factura Crédito	FC-001-00107395	Raiz	08/25/2024	-1.600,00
08/26/2024	08:59	Factura Crédito	FC-001-00107431	Raiz	08/26/2024	-300
08/26/2024	09:26	Factura Crédito	FC-001-00107436	Raiz	08/26/2024	-200
Cantidad:	15					-4750



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001144

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:
26/8/2024	Fontaneria	Roberto Yanez	Motorcycle Dynamata	HN 4922	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Gasolina Superior		lps	300.00		Supervisión
Gasolina Regular					mantenimiento
Diesel					Sistema de
Aceite de 2 Tiempos					agua potable
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



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



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001143

Sres.: Gasolinera Puma

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

Viancaia.					
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
26/8/2024	Fontaneria	José Alfredo Lopez	Motor: 1600cc	BBX 7466	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior		Lps	200.00	Reparación y mantenimiento	
Gasolina Regular				Sistema de agua potable	
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



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

Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URGUÍA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
OM

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00107436
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: 26-08-2024 Hora:09:26
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466KMF150
No ORDEN COMPRA: 001143

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.080	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		28.25 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 Lora
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Prop:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URGUÍA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
OM

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00107431
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: 26-08-2024 Hora:08:59
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922DTYAMAHA
No ORDEN COMPRA: 001144

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.619	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		28.25 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.N.
"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: 003-001-01-00107436
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: 26-08-2024 Hora:09:26
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466KMF150
No ORDEN COMPRA: 001143

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.080	GAS. SUPER		
Surtidor: 2	28.25 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: José Alfredo López
"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: 003-001-01-00107431
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: 26-08-2024 Hora:08:59
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922DTYAMAHA
No ORDEN COMPRA: 001144

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.619	GAS. SUPER		
Surtidor: 1	28.25 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: A.D.V.
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001142

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:
23/8/2024	Fontanera	José Alfredo López	Motocicleta	B3X 7466	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Gasolina Superior		Lps	100.00		mantenimiento
Gasolina Regular					tripulación
Diesel					sistema de agua potable
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



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



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001141

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:
	Gerencia de Administración	Carlos Alberto Fiallos	Camioneta	HBI 1009	N/A
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Gasolina Superior		Lps	1,600.00		mantenimiento
Gasolina Regular					aplicaciones
Diesel					ERDAS
Aceite de 2 Tiempos					regulación
Aceite N° 40					brake y
Aceite N° 50					contador
Otros					Aguas de Marcala

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

Firma y sello administración



Recibió
Nombre: Carlos Fiallos
N° Identidad: 1208 1990 00105

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: 003-001-01-00107395
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 límite de emisión: 08-06-2025

Fecha de emisión: 25-08-2024 Hora: 17:38
Cajero: Turno B

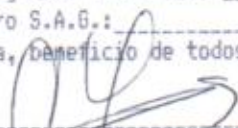
Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: HBI 1009
No ORDEN COMPRA: 001141

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.003	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		28.57	L1,600.00 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		1600.00	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		1600.00	L
Pago		1600.00	L
Cambio		0.00	L

Un mil seiscientos 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: 003-001-01-00107395
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 límite de emisión: 08-06-2025

Fecha de emisión: 24-08-2024 Hora: 07:42
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BRY7446
No ORDEN COMPRA: 001141

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.500	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		28.57	L100.00 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 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 001140	

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:
23/8/2024	Fontanaria	Roberto 79022	Cortador de concreto	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	150.00	mantenimiento		
Gasolina Regular			y reparación		
Diesel			del sistema		
Aceite de 2 Tiempos			Agua		
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
Nº Identidad: 1208-7902-00104

 Aguas de Marcala	ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Nº DE ORDEN	
			Nº 001139	

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:
19/8/2024	Fontanaria	José Alfredo Yones	Motocicleta KMF 150	BBX 7466	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	300.00	mantenimiento		
Gasolina Regular			Sistema agua		
Diesel			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



Recibió
Nombre: José Alfredo
Yones

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: 003-001-01-00106783
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: 08-06-2025

Fecha de emisión: 19-08-2024 Hora:13:17
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466KMF150
No ORDEN COMPRA: 001139

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.501	GAS. SUPER		
Surtidor: 2	28.57 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: José Alfredo Lopez
"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: 003-001-01-00107137
C.A.I. 1FF12D-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: 08-06-2025

Fecha de emisión: 03-09-2024 Hora:10:27
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: CORTADERA DE CO
No ORDEN COMPRA: 001140

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.250	GAS. SUPER		
Surtidor: 2	28.57 L	150.00 L	
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	150.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	150.00 L	
	Pago	150.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos:EXIJALA
Firma: A. Del
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

		ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Nº DE ORDEN Nº 001138	
Sres.: <u>Gasolinera Puma</u> Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.					
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
19/8/2024	Fortiguera	Roberto 4925	Motorcicleta DT	MM 4922	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Gasolina Superior		Lps	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

Firma y sello administración



Recibió
Nombre: Roberto Van Helder
Nº Identidad: 1208-1982-00104

		ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Nº DE ORDEN Nº 001137	
Sres.: <u>Gasolinera Puma</u> Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.					
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
13/8/2024	Administración	José Alfredo Lopes	Planta eléctrica	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Gasolina Superior		Lps	200.00		Falta de energía eléctrica en oficinas.
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 Van Helder
Nº Identidad: 108-1982-00104

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: 003-001-01-00106182
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E84180-A284BF-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: 13-08-2024 Hora: 08:48
Cajero: Usuario ME

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: 2-TAMBOS
No ORDEN COMPRA: 001137

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.978	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		28.66 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 Leapiras con 00/100

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

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: 003-001-01-00106750
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E84180-A284BF-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: 19-08-2024 Hora: 09:06
Cajero: Usuario ME

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922
No ORDEN COMPRA: 001138

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.501	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		28.57 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 Leapiras con 00/100

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

Firma:  A.D.N.
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001136

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:
13/8/2024	Fontanera	Roberto y amez	motocicleta partida.	HN 4922	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Gasolina Superior		Lps	300.00		Trabajos y
Gasolina Regular					supervisión
Diesel					Sistema
Aceite de 2 Tiempos					Agua potable.
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

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

Firma y sello administración
ADMINISTRADOR
MARCALA, LA PAZ

Nombre: Roberto y amez

Nº Identidad: 1208-1482-00109

Recibió



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001135

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:
12/8/2024	Administración	Jose Alfredo Lopez	Plan to electrico	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior		LPS	200.00	Sin energia	
Gasolina Regular				en oficina	
Diesel				de aguas	
Aceite de 2 Tiempos				de Marcala	
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE COMPAÑIA

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

Firma y sello administración
ADMINISTRADOR
MARCALA, LA PAZ

Nombre: Jose Alfredo Lopez

Nº Identidad: 1208-1482-00109

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: 003-001-01-00106125
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E8418D-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: 12-08-2024 Hora:14:34
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: TAMBOS
No ORDEN COMPRA: 001135

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.978	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		28.66 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 CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00106185
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E8418D-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: 13-08-2024 Hora:09:05
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922YANAHU
No ORDEN COMPRA: 001136

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.468	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		28.66 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: [Firma]
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001134

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:
12/8/2024	Fontanera	Jose Alfredo Lopez	Motorizada	BB y	
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior					
Gasolina Regular		LP	300.00		
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



Jose Lopez

Recibió
Nombre: Jose Alfredo Lopez
N° Identidad: 1208 1990 00532



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001133

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:
8/8/2024	Administración	Jose Alfredo Lopez	Planeta	N/A	N/A
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior					
Gasolina Regular		LP	200.00		
Diesel				por falta	
Aceite de 2 Tiempos				energía	
Aceite N° 40				eléctrica	
Aceite N° 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
N° Identidad: 1208 1990 00532

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00105694
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B48F-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: 08-08-2024 Hora: 08:57
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: PLANTA ELECTRIC
No ORDEN COMPRA: 001133

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.930	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		28.86 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 Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00106113
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B48F-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: 12-08-2024 Hora: 12:51
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466
No ORDEN COMPRA: 001134

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.468	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		28.66 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: Oficiando Tributario Emisor

 Aguas de Marcala	ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		N° DE ORDEN	
			N° 001131	

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

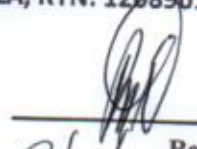
Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
6/8/2024	Fontanería	Roberto Yanez	motocicleta Yamaha	MN 4922	N/A
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior		Lps	300.00	Trabajos y	
Gasolina Regular				Supervisión en	
Diesel				Sistema de	
Aceite de 2 Tiempos				Agua potable	
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, RDN 10001000

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


Firma y sello administración




Recibió
Nombre: Roberto Yanez Yanez
N° Identidad: 1208-1982-00104

 Aguas de Marcala	ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		N° DE ORDEN	
			N° 001130	

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:
5/8/2024	Fontanería	José Alfredo Lopez	Motocicleta Yamaha	BUY 7466	N/A
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Superior		Lps	300.00	Desmantelamiento	
Gasolina Regular				del sistema	
Diesel				de agua	
Aceite de 2 Tiempos				potable	
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE LA EMPRESA

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


Firma y sello administración



José Lopez
Recibió
Nombre: José Alfredo Lopez
N° Identidad: 1208-1990-0533

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: 003-001-01-00105386
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B48F-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: 05-08-2024 Hora: 07:59
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466TYAHAMA
No ORDEN COMPRA: 001130

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.395	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		28.86 L	300.00 L

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

Trescientos Lempiras con 00/100

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

Firma: José Alfredo López
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE

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: 003-001-01-00105490
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B48F-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: 06-08-2024 Hora: 08:18
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MM-4922
No ORDEN COMPRA: 001131

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.395	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		28.86 L	300.00 L

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

Trescientos Lempiras con 00/100

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

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

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

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea

Sírvase pagar a : SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

La Cantidad de: SESENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100

63,000.00

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 50 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO KEMIRA Y 10 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA DE PROCESO SEGÚN FACTURA # 00027497	63,000.00
SESENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100			63,000.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
4/9/2024	660/2024	2420	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

ALCALDESA



GERENTE ADM



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

Nº Identidad:



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

FACTURA N° 000-001-01-00027497**FECHA DE EMISION 29/08/2024**

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: 15 Dias
TASA CAMBIARIA 1.000000
NO. DE OC. 2908
VENCIMIENTO 08/09/2024
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 KEMIRA	1,250.0000	KG	15	16.000000	20,000.00
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% HI-CLEAR NSF	450.0000	KG	0%	88.888888	40,000.00



ENTREGA DE 50 SACOS SULFATO KEMIRA A 25 KG C/U Y 10
CUBETAS HIPOCLORITO DE CALCIO 70% HI-CLEAR NSF A 45KG C/U.

SESENTA Y TRES 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	20,000.00
Total Ventas 18%	L	0.00
Total Ventas	L	60,000.00
I.S.V S/Ventas al 15%	L	3,000.00
I.S.V S/Ventas al 18%	L	0.00
Total Impuestos	L	3,000.00
Total Factura	L	63,000.00

Recibido por: Firma y Sello: Fecha de Recibido

ORIGINAL

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



C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A			
RTN: 0801-9001-228290			
COTIZACION			
Cliente:	Proceso	F. emisión	
AGUAS DE MARCALA		27/8/2024	

Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos:

No	Descripción	UDM	Cantidad	Precio por unidad	Precio Total
1	PURICLOR CLORO GRANULADO EXENTO DE ISV	CUBETA 50 LIBRAS	10	L4,500.00	L 45,000.00
	SULFATO DE ALUMINIO	SACO	75	L525.00	L 39,375.00
				Sub-total:	L 84,375.00
				IMPUESTO 15%	L 5,906.25
				TOTAL	L 90,281.25

ENTREGA INMEDIATA, PAGO CONTRAENTREGA

Fla Arita



Dra. Flor Arita
ASESORA DE VENTAS
AZ COMERCIAL
CEL 9438 7359

Tel: 2235-8286
Correo: azcomercial@hotmail.com

Colonia La Selecta
Calzada La Guadalupe
240, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras, C.A.



R.T.N. 05019005474595

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA KM. 16

CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ

Tel.: 2670-0496/99

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. AM288-24
Fecha 28/8/2024
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
50.00	Producto - Sulfato de Aluminio	L 400.00	L 20,000.00
-			L -
		SUB TOTAL	L 60,000.00
	I.S.V.	ISV	L 3,000.00
		GRAN TOTAL	L 63,000.00
	Presentacion - Hipo de Calcio Cubetas de 45kg. C/U		
	Presentacion - Sulfato de Aluminio de 25kg. C/U.		
	PRODUCTO PUESTO EN MARCALA		

Observaciones

1. Precio en sus bodegas

- Solquinsa NO se hace responsable por perdidas, faltantes y daños una vez entregado en su bodega.
- Despachos garantizados previa programacion.

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

Aprobación

Soluciones Químicas Industriales, S.A.

Manuel Lopez

Solquim, S.A:
(504) 3237-8337

(504) 2670-0496

CC: Expediente correlativo

CC: Ventas Solquim





COTIZACION

C- ATF.01
Rev.01

Residencial Quintas El Dorado, casa No. 1
contiguo a Viveros Elvir Zelaya
Tel.: 99786689 / 96578872
RTN: 05019023573161
e-mail :

ventas@vivo.com

COTIZACION
No. C15690829-024
FECHA
ago 28, 2024

CLIENTE: AGUAS DE MARCALA
ATTN. LIC. CARLOS FIALLOS
DIRECCION: MARCALA, LA PAZ

CONDICIONES DE PAGO	pedido No.	T. CAMBIO U.S.
CONTADO		
VENDEDOR	CODIGO	FECHA DE VENCIMIENTO
Jose Helen Rodriguez Guzman		
TIEMPO DE ENTREGA		
EN UNA SEMANA		

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	ENVASE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	HIPOCLORITO DE CALCIO	10.00	10X45	45KG.	L.5.450.00	L. 54,500.00
	SULFATO DE ALUMINIO	50.00	50X25	25KG.	L.602.00	L. 30,100.00
					Sub-Total	L. 84,600.00
Total en CIL					I.S.V.	L. 0.00
					Total	L. 84,600.00

OBSERVACIONES
Entrega en nuestras bodegas.

RECIBI CONFORME EL TOTAL DEL PRODUCTO



Jose Helen Rodriguez Guzman

FIRMA

Original - Cliente
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	26-B/011
Fecha Elaboración	FEBRERO-2024
Fecha Vencimiento	ENERO-2026

Resultados

ITEMS	STANDARD	DATA
Cloro disponible	70% min.	72.30%
Humedad	5.5 – 10.0 %	7.90%
Sustancias Insolubles	3% max.	1.30%
Cloruro de Calcio (CaCl_2)	3% max.	1.90%
Cloruro de Sodio (NaCl)	20% max.	11.00%
Carbonato de Calcio (CaCO_3)	3% max.	1.60%
Hidróxido de Calcio (Ca(OH)_2)	3% max.	1.40%
Oxido de Aluminio (Al_2O_3)	1% max.	0.60%
Zinc (Zn)	20 ppm max.	11 ppm
Níquel (Ni)	40 ppm max.	26 ppm
Hierro (Fe)	200 ppm max.	150 ppm
Metales pesados (Pb)	10 ppm max.	07 ppm
Arsénico (As)	10 ppm max.	04 ppm
Cadmio (Cd)	5 ppm max.	03 ppm
Manganeso (Mn)	20 ppm max.	11 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.	4.60 %

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.

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

CERTIFICADO DE CALIDAD

DI-LAB-02

Producto	SULFATO DE ALUMINIO
LOTE	22228
Fecha Elaboración	16/08/2022
Fecha Vencimiento	16/08/2025

Resultados

ITEMS	ESPECIFICACION	RESULTADO
Densidad aparente kg/m3	920-1020	920
Contenido de aluminio (%)	9.2 máx.	9.0
Apariencia	Gránulos blancos o ligeramente amarillos	Blancos
Al ₂ O ₃ (%)	17 – 17.4	17.00
Libre de ácidos (H ₂ SO ₄)	<0	-1.6

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.



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: 000-001-08-00023341

Fecha: 29/08/2024

Remitente: Solquin, S.A.

Destinatario: AGUAS DE MARCALA

Punto de Partida: Villanueva Cortes

Punto de Destino: MARCALA LA PAZ

Pedido: 2908

Factura: 000001-01-00027497

Cantidad	Unidad	Descripción
1,250.0000	KG	SULFATO DE ALUMINIO KEMIRA
450.0000	KG	HIPOCLORITO DE CALCIO 70% HI-CLEAR NSF



ENTREGA DE 50 SACOS SULFATO KEMIRA A 25 KG C/U Y 10 CUBETAS HIPOCLORITO DE CALCIO 70% HI-CLEAR NSF A 45KG C/U.

Revisión Auditor:

☒ Peso ☒ Etiqueta ☒ Cantidad ☒ Presentación

Revisado Por:

Motivo del Traslado:

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ Venta | ☐ Importación | ☐ Traslado de bienes para reparación |
| ☐ Consignación | ☐ Devolución | ☐ Traslado por venta emisor móvil |
| ☐ Exportación | ☐ Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente | ☐ Exhibición o demostración |
| ☐ Compra | ☐ Traslado de bienes para transformación | ☐ Participación en ferias |
| | | ☐ Otros: _____ |

Fecha de inicio de traslado: 29-8-24 Fecha de terminación de traslado: _____

Datos de la unidad de Transporte y conductor:

Nombres y apellidos: Gledin Ramirez

R.T.N / Identidad: 0411199700313

Marca: HDHS

Placa: HBR 4081

Licencia de conducir: _____

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

RANGO OTORGADO 000-001-08-00020501 AL 000-001-08-00024000 FECHA DE ELABORACION: 03/01/2024 * FECHA LIMITE DE EMISION: 03/01/2025 Cód. EFD07A-00CD0A-8C4C91-5BD32B-A78B82-1E

Despachado Por:

Recibido Por:

30/8/2024



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

Sírvase pagar a : A.Z. COMERCIAL. S. DE R.L.

La Cantidad de: VEINTE Y DOS MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

22,600.00

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 20 SACOS DE PAC Y 2 CUBETAS DE CLORO GRANULADO AQUA ORG PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA DE PROCESO SEGÚN FACTURA # 00012979	22,600.00
VEINTE Y DOS MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			22,600.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
4/9/2024	661/2024	2421	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

ALCALDESA



GERENTE ADM



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



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

NUMERO DE ORDEN
002261

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 19/0/2024 Señores: A. Z. Comercial S. de R.L.

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

Para uso en el área de: planta de Tratamiento Agua potable.

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
20	Sacos	poli cloruro de Aluminio	para uso en planta
2	Tambos	Cloro Granulado Agua Org.	de Tratamiento de
		- Vol. -	Agua potable.



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO

Nombre: Roberto Yanez Medrano

N° Identidad: 1208-7982-00204



A.Z. COMERCIAL

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

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

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00012979

Fecha: 19/08/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

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

Orden de compra:

Dirección: Colonia: , Marcala, La Paz/

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120003	20	Saco25k	Policloruro de Aluminio, 001	L. 652.1739	L. 0.00	L. 13,043.48
120015	2	Tambo	Cloro granulado Aqua Org 45k E	L. 3,600.0000	L. 0.00	L. 7,600.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,643.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	20,643.48
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,956.52
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	22,600.00

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

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

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

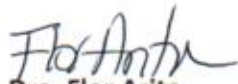


A.Z. COMERCIAL

C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A			
RTN: 0801-9001-228290			
COTIZACION			
Cliente:	Proceso	F. emisión	
AGUAS DE MARCALA		14/8/2024	

Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos:

No	Descripción	UDM	Cantidad	Precio por unidad	Precio Total
1	PAC	SACO25K	20	L652.17	L 13,043.48
2	CLORO GRANULADO	CUBETA 45K	2	L3,800.00	L 7,600.00
				Sub-total:	L 20,643.48
				IMPUESTO 15%	L 1,956.52
				TOTAL	L 22,600.00


Dra. Flor Arita
ASESORA DE VENTAS
AZ COMERCIAL
CEL 9438 7359



Tel: 2235-8286
Correo: azcomercial@hotmail.com

Colonia La Selecta
Calzada La Guadalupe
240, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras, C.A.



SEVCO, S. DE R.L.

COTIZACION

R.T.N. 08019020192307

Centro Morazán, Torre 2, Piso 7, cubículo 20713

Frente Mall El Dorado

Francisco Morazan. Honduras

FECHA:

14/08/2024

PROCESO:					4
CLIENTE:	AGUAS DE MARCALA				
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	
20	PAC	L 810.00	SACO	L	16,200.00
2	CLORO GRANULADO	L 4,100.00	CUBETA	L	8,200.00
		SUB	Unidad	L	24,400.00
Condi ones	SIAFI, TRANSFERENCIA, CHEQUE, EFECTIVO				
Valor en Letras:					

Docientos Cincuenta y Cuatro Mil docientos sesenta y cinco lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

IMPORTE EXONERADO

**IMPORTE
EXENTO**

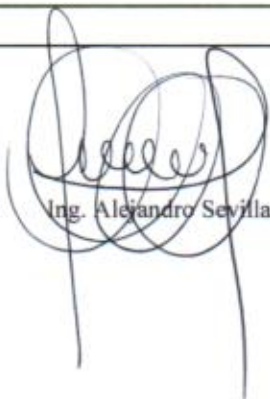
IMPORTE GRABADO 15%

IMPORTE GRABADO 18%

I.S.V. 15% L 2,430.00

I.S.V. 18%

**TOTAL A
PAGAR** L 26,830.00


Ing. Alejandro Sevilla



INVERSIONES A.M.G.



Empresa:	<u>AGUA DE MARCALA</u>	Fecha:	14/8/2024
Dirección:	<u>LA PAZ</u>	No. Cotización:	<u>20230195</u>

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU(LPS)	TOTAL
1	PAC	SACO25K	20	L 800.00	L 16,000.00
2	COLORO GRANULADO	CUBETA 45K	2	4000.00	L 8,000.00
SUBTOTAL					L. 24,000.00
ISV					L. 3,600.00
TOTAL					L. 27,600.00

Amolinag

Depto. ventas Inversiones A.M.G.

RTN: 08019020229864

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



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



A.Z. COMERCIAL

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

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

Remisión No.:

0000003541

Fecha: 19/08/2024

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

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

Dirección: Colonia: , Marcala, La Paz, teléfono:

Orden de compra:

Factura:

Contacto:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Observación
120003	20	Saco25k	Policloruro de Aluminio, 001	
120015	2	Tambo	Cloro granulado Aqua Org 45k	

Comentarios:

Revisión preliminar del despacho

☐

Nombre de quién recibe: _____

Fecha de recepción: _____

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

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea

Sirvase pagar a : TELECOMUNICACIONES MARCALA

La Cantidad de: UN MIL CIENT LEMPIRAS CON 00/100

1,100.00

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

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

02-01-216

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET E IP PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1,100.00
UN MIL CIENT LEMPIRAS CON 00/100			1,100.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
4/9/2024	662/2024	2422	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

ALCALDESA



GERENTE ADM

Recibido Por: Alejandra Argeta

Identidad: 208-1998-00106

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago: 06 Sept. 2024

Observaciones:



TLCM

Telecomunicaciones de Marcala

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

Telefono: +504 2764-5326

Factura N: 000-001-01-00416649

Regimen de facturación
Contado

Factura

CAI: A91D3A-515AC2-C44294-DCF5FF-E37E63-5D
000-001-01-0000383001 A 000-001-01-00433000

Correo: admin@tlcm.tv

Fecha limite de Emisión: 2025-01-02

RTN: 08019015713154

Viernes 06 de Septiembre del 2024 09:10:21

Cliente: AGUAS DE MARCALA

ID/RTN: 1208-9018-046448

Dirección: BO. MORAZAN, CASA QUE ERA DE
ROSINDA ARIAS POR KINDER REPUBLICA DE
HONDURAS

Tel/Cel: -2764-3976

No Orden Compra Exenta

No Constancia Registro Exonerado:

No Registro S.A.G:

Cód	Descripción	Cant.	Precio
8	PLAN 18Mb/s	1	582.61
26	CATV	1	200.00
52	IP PUBLICA	1	173.91
Sub-Total			L956.52
Total Gravado			L956.52
Total Exento			L0.00
Descuento			L0.00
Exonerado			L0.00
I.S.V. 15%			L143.48
I.S.V. 18%			L0.00
Total			L1,100.00

Mes Pagado: Agosto de 2024

Su pago es de: L1,100.00

Usted pago con: L1,100.00

Su cambio: L0.00

Ahora disfruta de las Megabits en costo
adicional, gracias por tu preferencia!



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	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024	20,000.00
VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100			20,000.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
4/9/2024	663/2024	2423	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

ALCALDESA



GERENTE ADM



Recibido Por:

Identidad:

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

Observaciones:

1212-1976-00038

12-Set-2024

LOS PLANES SANTA MARÍA, LA PAZ, LA PAZ.
CAI.: 92F8F3-8F98CE-7C4BA9-A466BE-FC1E44-97

No. de Reg. S.A.G.

TOTAL A BAG

20.000

12.391	30
--------	----

2608.70

20.000

FACTURA
No. 000-001-01-00017778

Firma

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 : JOAQUIN BAUTISTA BLANCO (FERRETERIA SANTA LUCIA)

La Cantidad de: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

18,597.00

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-03-01-02	02-009-000012-8		
01-01-233				
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras		
		SEGUN OBJETO	TOTAL	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	18,597.00	
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100				18,597.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
5/9/2024	665/2024	2424	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM



ALCALDESA



Recibido Por:

Identidad:

Impuesto Vecinal:

Fecha de Pago:

06 Septiembre - 2024.

Observaciones:



	UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA	NUMERO DE ORDEN 002166	
ORDEN DE COMPRA			
Fecha: <u>31/7/2024</u>	Señores: <u>Ferretería Santa Lucía</u>		
Sirvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos			
Para uso en el área de: <u>Fontanería</u>			
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
4	unidad	Tubos pvc de 1 pulgada - Vol. -	para reparación de línea de distribución en el barrio Santa Lucía
			
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448			
 FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		RECIBÍO Nombre: <u>Rigoberto Gamero</u> N° Identidad: <u>1208-1966-00091</u>	

COMERCIAL SANTA LUCIA Propietario: Joaquín Bautista Blanco Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434 Salida a los Pueblos de la Sierra, Frente al Antiguo Local del Hospital Ideal R.T.N. 12081975001449 E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com			
Marcala, <u>31</u> de <u>Julio</u> del 202 <u>4</u>			
Cliente: <u>Aguas de Marcala</u>			
Dirección: _____ R.T.N.: _____			
CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
4	Tubos pvc 1"	130	= 520.00
Desc. y Rebajas L			
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Gravado 15% L			452.13
Importe Gravado 18% L			
15% IMP. SVL			67.82
18% IMP. SVL			
TOTAL A PAGAR L			520.00

CA1858449-58C711-3E4F9F-07305A-E73104-2E
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A.M. A 5:30 P.M.
SABADO DE 7:00 A.M. A 12:00 P.M.
TEL: 764-5001
BO. SAN MIGUEL MARCALA, LA PAZ

FACTURA
000-001-01-000 **Nº 36327**

COMERCIAL SANTA LUCIA
VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
CANTABO

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJA LA" Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024

PROPIETARIO: JUAQUIN BAUTISTA BLANCO

TELEFONO: 2764-5001

RTN:12081975001449

E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCIÓN:

DIRECCION

EMPRESA:

E-MAIL:

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

Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA

CHEQUE

CONTADO

VALIDEZ DE LA OFERTA

DIAS

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Vendedor

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y OTROS
R.T.N. 12081975001449
TEL: 764-5001
Bo. SAN MIGUEL, MARICALA, LA PAZ

cotizado

acepto cliente

COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

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

Marcala, La Paz
B° San Miguel
RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213010327646

Señor: Aguas de Marcalo

Celular 9770-6491
Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4	Tubos PVC 1"	140	560.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				560.00

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: Marcalo, La Paz 27 de julio del 2024



AGUAS DE MARCALA

002165

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 31/3/2024 Señores: Ferretena Santa Lucia

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

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	unidad	llavín 310	para ser utilizados
5	piez	de Aluminio 410	ofidnes el
5	unidades	condados 708	agua de Marcala
1	unidad	broca desatornillador 35	y sistema de
50	unidades	camisas de media	agua potable.
		-V.L.-	

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

RECIBIÓ Jose Lopez

Nombre: José Alfredo López

N° Identidad: 1208 1990 00532

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquín Bautista Blanco
Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros

Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434

Salida a los Pueblos de la Sierra,

Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal

R.T.N.12081975001449
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marca, 31 de Julio del 202 9

Cliente: Aguas de Maricao

Dirección: _____ **R.T.N.:** _____

[illegible]

SON: Un mil ciento setenta y dos pesos
La Factura es Beneficio de Todos: "EXJALALA" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

COTIZACION

RTN:12081975001449

E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

salida a los pueblos de la sierra
frente al antiguo local de Hospedaje ideal

ATENCION: Aguas de Marcala
DIRECCION: Barrio Morazan, Marcala
EMPRESA: Aguas de Marcala
E-MAIL:

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

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
1	Llavin	310		310
5	Ft alucin	45		225
5	condados	70		350.
1	Broca desatornillador	35		35
50	Camisas de 1/2	5		250.
			Sud total	1,017.39
			S.V	152.61
			total	1,170.00

Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA



CHEQUE

☐

CONTADO

11

VALIDEZ DE LA OFERTA

15

DIAS



tiempo de entrega: INMEDIATA

~~vendedor~~



cotizado

acepto cliente



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

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

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213020327646

Señor: Aguas de Marcala

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Uavrn	320	320.00
2	5	Ft alucin.	50	250.00
3	5	Canolados.	80.	400.00
4	1	Broca desatornilladora	50	50.00
5	50	Comisas 1/2	8	400.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				1.420.00

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: Marcala, La Paz 31 de julio 2024



[illegible]

COMERCIAL SANTA LUCIA
Propietario: Joaquín Bautista Blanco
Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434
R.T.N. 12081975001449
Salida a los Pueblos de la Sierra,
Frente al Antigua Local del Hospital Ideal
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marca, el de Agosto del 202 4
Cliente: Agua de Parala
Dirección: _____ R.T.N.: _____

COTIZACION

E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION: Aguas de Marcala
DIRECCION: Barrio Monzon, Marcala,
EMPRESA: Aguas de Marcala
E-MAIL:

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
1	Regleta electrico	150		150
1	Tamocoiente	35		35
			Sud total	160.87
			S.V	24.13
			total	185

Vendedor

cotizado

acepto cliente



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

celular: 9770-6491

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Regleta electrica	160	160.00
2	1	Tornacamente	40	140
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	200

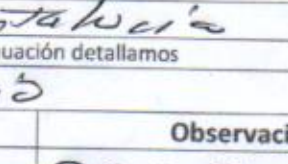
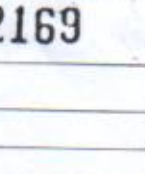


[Firma]
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 01 de agosto 2024

 Aguas de Marcala	UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE ORDEN 002169	
Fecha: 2/8/2024 Señores: Ferriteria Santa Lucia Sírvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos Para uso en el área de: Alcantarillado sanitario			
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
5	Lbs	cable para	Para ser utilizado en sistema de Alcantarillado sanitario
3	Pies	de canchales	
1	unidad	Alicata - V.L. -	
			
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448			
 FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		RECIBÍO [Firma]	
		Nombre: Orlando Gardes Perez	
		N° Identidad: 12 08 19 76 06 262	

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

NUMERO DE ORDEN

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 2/8/2024

Señores:

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

Para uso en el área de:

Alcantarillado Sanitario

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
5	Lbs	alambre goma	para ser utilizado
3	poros	de bytes	en sistema
1	unidad	Alicata	Alcantarilla
		- V. L. -	San Juan 2

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

RECIBIÓ

Nombre:

N° Identidad:

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

[illegible]

Propietario: Joaquín Bautista Blanco

Venta de fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros

Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434

Salida a los Pueblos de la Sierra

Frente al Antiguo Local del Hospedaje Idea

R.T.N.12081975001449
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 02 de Agosto del 2024

Cliente: Agua de Hedra

Dirección: _____ **R.T.N.:** _____

[illegible]

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

COTIZACION

RTN:12081975001449

E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION BOMIO MORAZAN, Marcala
EMPRESA Aguas de Marcala
E-MAIL

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
5	lbs de alambre amarré	25		125.00
3	Pares de guantes	100		300.00
1	Alicate J	140		140.00
			Sud total	491.30
			S.V	73.70
			total	565.00

CHEQUE

CONTADO

DIAS

tiempo de entrega: INMEDIATA

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y OTROS
R.T.N. 12081975001449
TEL: 764-5001
Bo. SAN MIGUEL, MATICALA, LA PAZ

Vendedor

cotizado

acepto cliente



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

celular: 9770-6491

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguir de Marcalo

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	5	lbs de alambre de omorre	30	130
2	3	Pairs guante	110	330
3	1	Alicate	150	150
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	630.0



Pereira
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, la Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 22 de agosto 2024

[illegible][illegible]



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Pegamento Langith 950 ml	1,000	2,000
2	20	Camisas de 1"	15	300
3	20	Camisas de 1 1/2	20	400
4	20	Camisas de 3/4	10	200
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
Total:				2900.00

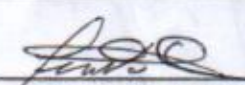


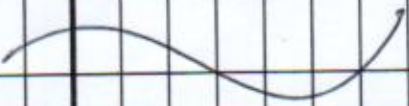
[Firma]
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 02 de agosto 24

		UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA		NUMERO DE ORDEN 002171	
ORDEN DE COMPRA					
Fecha: 2/8/2024		Señores: Ferriteria Santa Lucia			
Sirvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos					
Para uso en el área de: Alcantarillado Sanitario					
Cant.	Unidad	Descripción		Observaciones	
4	Unidades	Varillas de 1/2 pulgadas		para hacer 2	
3	Bolsas	Cemento		Tapaderas quebradas	
3	Lbs	alambre amarro		por máquina	
		Vale -		y varillas en	
				Barrio Omoa	
				Calle Iglesia el	
				buen pastor.	
					
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448					
 FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		RECIBÍO			
		Nombre: Orlando Sanchez Perez			
		N° Identidad: 12 08 1976 00 262			

COMERCIAL SANTA LUCIA Propietario: Joaquín Bautista Blanco Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434 Salida a los Pueblos de la Sierra. Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal R.T.N.: 12081975001449 E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com					
Marcala, 02 de Agosto del 202 4					
Cliente: Aguas de Marcala					
Dirección: _____ R.T.N.: _____					
CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL		
4	Varillas de 1/2 lg.	270.	1,080.00		
3	Cemento orgas	195	585.00		
2	lbs alambite amarro	25	50.00		
					
No. de Orden de Compra Externa: _____ No. de Continúa de Recintos de Construcción: _____ No. de Registro de SAE: _____					
CA1558449-585F11-8E4F9F-D73D5A-E73104-2C ABIERTO DE LINEAS A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M. * SÁBADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.					
FACTURA					
000-001-01-000 Nº 36332					
CONTADO ☐ CREDITO ☐					
Firma Autorizada: 					
Ramo Autorizado: 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00040000					
Desc. y Rebajas L.					
Importe Exonerado L.					
Importe Exento L.					
Importe Gravado 15% L.					
Importe Gravado 18% L.					
15% IMP. SV L.					
18% IMP. SV L.					
TOTAL A PAGAR L.					

Son: **Un mil setecientos quince**

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJA LA" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

COTIZACION

PROPIETARIO: JUAQUIN BAUTISTA BLANCO
VENTA DE FERTILIZANTE Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS
TELEFONO: 2764-5001

RTN:12081975001449

E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

salida a los pueblos de la sierra
frente al antiguo local de Hospedaje ideal

ATENCION: Aguas de Maricao
DIRECCION: Barrio Monzon, Maricao
EMPRESA: Aguas de Maricao
E-MAIL:

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

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
4	Varillas de 1/2 leg	270		1,080
3	Cemento orgos	195		585
2	lbs alambre amarra	25		30.
			Sud total	1,491.30
			S.V	223.69
			total	1,715.00

Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA

CHEQUE

CONTADO

VALIDEZ DE LA OFERTA

15

DIAS

tiempo de entrega: INMEDIATA

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y OTROS
R.T.N. 12081975001449
TEL: 764-5001
Bd. SAN MIGUEL MARCALA, LA PAZ

cotizado

accepto clientē

Vendedor



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

celular: 9770-6491

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4	Varillas de 1/2 leg.	280	1,120.00
2	3	Cemento orgas	200	600.00
3	2	lbs alambre amarr	30	60.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	1,780



[Firma]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 02 de agosto 2024



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

002172

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 5/8/2024

Señores: Ferrreteria Santa Lucia

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

Para uso en el área de: Fontaneria

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	unidad	Valvula de 1 pulg. Hg. 290	
2	unidad	Adaptador macho de 1 pulg.	Cambio de valvula de 1 pulgada Hg en porción
1	unidad	Reductor de 1 a 1/2 X	
		- V.L.	



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO

Nombre:

N° Identidad:

1208-7982-00704

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquín Bautista Blanco

Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros

Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434

R.T.N. 12081975001449

E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Salida a los Pueblos de la Sierra.

Marca, 05 de Agosto del 2024

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Valvula de 1" Hg	290	290.00
2	Adaptador macho 1"	10	20.00
TOTAL A PAGAR L		310	310.00

CA1858449-68CF11-8E4F9F-87305A-E73104-2C	NO SE CONTINUA DE REGISTRO DE EMISIÓN	NO SE REGISTRA EN LUG
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.		
SABADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.		
FACTURA	CONTADO ☐	CREDITO ☐
000-001-01-000 N° 36233		
Importe Gravado 15% L		269.56
Importe Gravado 18% L		
15% IMP. S/V L		40.44
18% IMP. S/V L		
TOTAL A PAGAR L		310.00



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

celular: 9770-6491

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Valbula de 1" H6	300.	300
2	2	Adaptador macho 1"	12	24
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
Total:				324



Pereira
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 05 de agosto 4

[illegible]

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquín Bautista Blanco
Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434

R.T.N.: 12081975001449
 Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal
 Salida a los Pueblos de la Sierra.
 E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marca, Ob de agosto del 202 4

Ciente: Pagos de Harara

Dirección: _____ R.T.N.: _____

COTIZACION

VENTA DE FERTILIZANTE Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS
TELEFONO: 2764-5001

E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

salida a los pueblos de la sierra
frente al antiguo local de Hospedaje ideal

ATENCION- Aguas de Morcalo
DIRECCION- Barrio Morazon
EMPRESA- Aguas de Morcalo
E-MAIL-

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

[illegible]

Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA



CHEQUE

☒

CONTADO

11

VALIDEZ DE LA OFERTA

15

DIAS



tiempo de entrega: INMEDIATA

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y OTROS
R.T.N. 12081975001449
TEL: 764-5001
Bo. SAN MIGUEL MARCALA, LA PAZ

cotizado

acepto cliente



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

Marcala la paz
B° San Miguel.
RTN: 05011984046952
Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com
cuenta de occidente: 21-302-032764-6

celular: 9770-6491

señor: Aguas de Marcalo

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	8	Tubos de 1/2	80.00	640
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	640.



Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 06 de agosto 2024

		UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA		NUMERO DE ORDEN 002174	
ORDEN DE COMPRA					
Fecha: <u>13/8/2024</u> Señores: <u>Bodega y Fiteria Santa Lucia</u>					
Sirvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos					
Para uso en el área de: <u>Fonterria</u>					
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones		
20	unidades	Union Lisa de 1 pulgada	para utilizarlos en diferentes sectores y existencia en Bodega Cortes de agua potable.		
10	unidades	union lisa de 2 pulgadas			
3	unidades	lance pvc de 3/4			
20	unidades	zados de media			
20	unidades	T de media			
20	unidades	Adaptador Macho de Media			
4	Botas	Teflon			
20	unidades	Tapones de Media			
					
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448					
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		RECIBÍO Nombre: <u>Rigoberto GOMEZ</u> N° Identidad: <u>1208-1966-00091</u>			

COMERCIAL SANTA LUCIA Propietario: Joaquín Bautista Blanco Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434 R.T.N. 12081975001449 E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com			
Salida a los Pueblos de la Sierra. Frente al Antiguo Local del Hospital Ideal			
Marcala, <u>13</u> de <u>Agosto</u> del 202 <u>4</u>			
Cliente: <u>Aguas de Marcala</u>			
Dirección: _____ R.T.N.: _____			
CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
20	Uniones de 1"	10	200.00
10	Uniones de 2"	25	250.00
3	Tubos PVC 3/4	100	300.00
20	Codos de 1/2	6	120.00
20	Tee de 1/2	8	160.00
20	Adaptador macho 1/2	5	100.00
4	Canta teflon	10	40.00
20	Tapones de 1/2	5	100.00
Desc. y Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			1,104.35
Importe Gravado 18% L.			
15% IMP. S/V L.			165.65
18% IMP. S/V L.			
TOTAL A PAGAR L.			1,270.00

Ramo Autorizado: 002301-01-0035501 / 000-001-01-00040000
 CA 185049-696711-06-48-07305A-E7310A-2C
 ABIERTO DE LÍNEA A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
 * SÁBADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.

CONTADO ☐
 CREDITO ☐

FACTURA
 000-001-01-000
 N° 36336

Son: Un mil doscientos setenta y cuatro pesos.
 La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

celular: 9770-6491

señor: Aguas de Marcala.

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	20	Uniones de 1"	15	300
2	10	Uniones de 2"	30	300
3	3	Tubos PVC 3/4	110	330
4	20	Codos de 1/2	8	160
5	20	Tee de 1/2	10	200
6	20	Adaptador macho 1/2	8	160
7	4	Cinta teflon	12	48
8	20	Tapones de 1/2	8	160
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	1,658



Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 13 de agosto 2024

[illegible]



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Palas mano	280	560
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
Total:				560



[Firma]
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 14 de agosto del 2024

[illegible][illegible]



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

celular: 9770-6491

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Rollos cinta premacion	80	160
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	160



Pereira
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 14 de agosto 2024

COTIZACION

E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION: Aguas de Morrala
DIRECCION: Barrio Morazan, Morcala.
EMPRESA: Aguas de Morcala.
E-MAIL:

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
4	Cemento Argos	195		780.00
			Sud total	678.26
			S.V	101.74
			total	780.00

CONTADO

DIAS

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y OTROS
R.T.N. 12081975001449
TEL: 764-5001
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, LA PAZ

Vendor/

cotizado

acepto cliente



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

celular: 9770-6491

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcalo

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4	Cemento orgos	200	800
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	800



[Firma]
Firma del personal responsable

Lugar: Marcalo, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 16 de agosto 2024

COTIZACION

E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION: Aguas de Marcala
DIRECCION: Barrio Morazan, Marcala
EMPRESA: Aguas de Marcala
E-MAIL:

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

[illegible]

CONTADO

DIAS

tiempo de entrega: INMEDIATA

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y OTROS
R.T.N. 12081975001449
- TEL: 764-5001
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, LA PAZ

acepto cliente



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

celular: 9770-6491

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Tubo Inyectado de 4"	780	780
2	1	segueta truper	30	30
3	1/4	Pegamento tongith	1,000	1,000
4	6	Comisas de 2"	25	150
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	



[Firma]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 20 de agosto 2024

[illegible]

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

NUMERO DE ORDEN

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 20/8/2024 Señores: Ferriteria Santa Lucia

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

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Bolsas	Cemento Argos -V.L.-	para ser utilizado en el bardo el rincon en Tuberia de 8 pulgadas y linea de 4

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

RECIBIÓ

Nombre:

N° Identidad:

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBIÓ	José López
Nombre:	José Alfredo López
N° Identidad:	12-08 1990 00532

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquín Bautista Blanco
Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434
R.T.N.: 12081975001449
E-mail: joquinbautista1953@gmail.com

Salida a los Pueblos de la Sierra.
Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal

Marcala, 20 de Agoto del 202 4

Cliente: Aguas de Porcoca

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Propietario: Joaquín Bautista Blanco

Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros

Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434

Salida a los Pueblos de la Sierra

Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal

R.T.N.12081975001449

E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 20 de Agosto del 202 4

Cliente: Aguas de Porcoba

Dirección: _____ **R.T.N.:** _____

[illegible]

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



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

Marcala la paz
B° San Miguel.
RTN: 05011984046952
Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com
cuenta de occidente: 21-302-032764-6

celular: 9770-6491

señor: Aguas de Marcalo

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4	Cemento aguas	200	800.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	800.00



[Firma]
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 20 de agosto 2024

 Aguas de Marcala	UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA	NUMERO DE ORDEN 002181	
ORDEN DE COMPRA			
Fecha: <u>22/8/2024</u> Señores: <u>Ferriterio SANT-10019</u>			
Sírvese suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos			
Para uso en el área de: <u>Fontanería</u>			
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	latas	pigmento ferrit 950ml	para utilizarse
50	unidades	union 1/2 de 1/2"	en reparaciones
6	hojas	de seguita	en sistemas de
20	unidades	union 1/2 de 1 pulgada	agua potable
2	bolsas	Cemento	
		-U.L.-	
			
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448			
 FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		RECIBÍO Nombre: <u>Roberto Yanez Mendoza</u> N° Identidad: <u>1208-9982-00704</u>	

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

NUMERO DE ORDEN
002181

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 22/8/2024 Señores: Ferraterio Sant-Loia

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

Para uso en el área de: Contabilidad

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	latas	Pigmento Tergit 950 ml	para utilizarse
50	unidades	unión lisa de media	en reparaciones
6	hojas	la siguiente	en sistemas de
20	unidades	unión lisa de 1 pulgada	agua potable
2	bolsas	Cemento	
		-v.l.-	



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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Vazquez Unda 29

N° Identidad: 1208-1982-00704

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

[illegible]

Proprietario: Joaquín Bautista Blanco

Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros

Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434

Salida a los Pueblos de la Sierra,

Frente al Antiguo Local del Hospedaje Idea

E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 22 de Agosto del 202 4

Cliente: Agas de Horta

Direccion: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 - 000-001-01-00040000

Firma Autorizada

3,096.05

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Tres mil cuatrocientos exactos.

La Facultad es Beneficiario de Todos: "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024



COMERCIAL Y FERRERIA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

celular: 9770-6491

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	14 Perforamiento longitud	1,000.	2,000
2	50	Uniones de 1/2	8	400
3	6	Seguetas super	35	210
4	20	Uniones de 1"	15	300
5	2	Cemento arcos	200	400
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	3,310



Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 22 de agosto 2024

[illegible]

Propietario: Joaquín Bautista Blanco
Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros

Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434

R.T.N.12081975001449
Salida a los Pueblos de la Sierra,
Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal
E-mail: joaquinbaustista1953@gmail.com

R.T.N.12081975001449
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 23 de Agosto del 202 4

Cliente: Aguas de Maricao

Dirección: _____ **R.T.N.:** _____

[illegible]

COTIZACION

salida a los pueblos de la sierra
frente al antiguo local de Hospedaje ideal

ATENCION: Aguas de Marcala
DIRECCION: Barrio Morazan, Marcala
EMPRESA: Aguas de Marcala.
E-MAIL:

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

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
5	Codos de 2" presión	45		225
5	Tee de 2" presión	45		225
			Sud total	391.30
			S.V	58.70
			total	450

CONTADO

DIAS

tiempo de entrega: INMEDIATA

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y OTROS
R.T.N. 12081975001449
TEL: 764-5001
Bo. SAN MIGUEL MARÍA LA PAZ

acepto cliente



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

celular: 9770-6491

señor: Aguas de

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	5	Codos de 2" presion	50	250
2	5	Tee de 2" presion	50.	250
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	500



PMS
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz.

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 23 de agosto 2024

Aguas de Marcala

AGUAS DE MARCALA

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 29/8/2024 Señores: Ferreteria Santo Lucia

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

Para uso en el área de: Alcantarillado Sanitario

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
6	unidades	unidades de 8 pulgadas 150 -U. L. 2	para reparación en Barrio San Rafael, Grande a oficinas de los Cherres.

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

RECIBIÓ 

Nombre: Orlando Sanchez

N° Identidad: 12 08 1976 00 262

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA
Promotorio Inc. - D. 11

Propietario: Joaquín Bautista Blanco
Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción

Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434

**Salida a los Pueblos de la Sierra,
Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal**

R.T.N.12081975001449
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marca, 29 de Agosto del 2003

Cliente: Aguas de Marcala del 202 7

Dirección: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

Son: Nove mil e 100 piras Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributante Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos: "EXACTOS"

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

Marcala la paz
B° San Miguel.
RTN: 05011984046952
Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com
cuenta de occidente: 21-302-032764-6

celular: 9770-6491

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	6	Uniones o/e 8" drenaje	180	1,080
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	1,080.



[Firma]
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz.

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 29 de agosto 2024

COTIZACION

E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCIÓN:

DIRECCION

EMPRESA:

E-MAIL

tiempo de entrega: INMEDIATA



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

celular: 9770-6491

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala.

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Almagano de 4 lbs	310	310
2	1	Punta Since 1 inco	90	90
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	400



Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 29 de agosto 2024

COTIZACION

salida a los pueblos de la sierra
frente al antiguo local de Hospedaje ideal

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Barrio Morazan, Marcala
EMPRESA Aguas de Marcala
E-MAIL _____

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

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
10	Tapones de 1/2"	5.00		50.00
6	coplin de 1/2"	25.00		150.00
1	Foco grande 80 Amp.	180.00		180.00
			Sud total	330.43
			s.v	99.57
			total	380.00

CONTADO

DIAS

tiempo de entrega: INMEDIATA

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y OTROS
R.T.N. 12081975001449
TEL: 764-5001
Bo. SAN MIGUEL, MARXALA, LA PAZ

acepto cliente



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcalo.

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	10	Tapones de 1/2	8.00	80.00
2	6	Acoples de 1/2	35.00	210.00
3	1	Foco de 60 Amp.	200.00	200.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	490

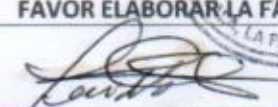


Pereira
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcalo, La Paz

Fecha: 29 de agosto 2024

		UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AGUAS DE MARCALA	NUMERO DE ORDEN 002190
ORDEN DE COMPRA			
Fecha: <u>30/8/2024</u>		Señores: <u>Fruiteria Santa Lucia.</u>	
Sirvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos			
Para uso en el área de: <u>Alcantarillado Sanitario</u>			
Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	unidades	Adaptadores machos de 4 pulg.	para cambio de
1	unidad	camisa de 4 pulg. de presión	valvula de 4 pulg.
		V.L. -	Barrio Omasa.
			
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448			
 FIRMA SELLO ADMINISTRADOR		RECIBÍO	<u>Roberto Yanez</u>
		Nombre:	<u>Roberto Yanez</u>
		N° Identidad:	<u>1208-1982-00104</u>

COMERCIAL SANTA LUCIA Propietario: Joaquín Bautista Blanco Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434 Salida a los Pueblos de la Sierra. Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal R.T.N. 12081975001449 E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com																			
Marcala, <u>30</u> de <u>Agosto</u> del 202 <u>4</u> Cliente: <u>Aguas de Marcala</u> Dirección: _____ R.T.N.: _____																			
CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL																
2	Adaptadores H. 4"	90	180.00																
1	Camise de 4" pres	110	110.																
<table border="1"> <tr> <td>Desc. y Rebajas L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L</td> <td>252.17</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18% L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% IMP. S/V L</td> <td>37.83</td> </tr> <tr> <td>18% IMP. S/V L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L</td> <td>290.00</td> </tr> </table>				Desc. y Rebajas L		Importe Exonerado L		Importe Exento L		Importe Gravado 15% L	252.17	Importe Gravado 18% L		15% IMP. S/V L	37.83	18% IMP. S/V L		TOTAL A PAGAR L	290.00
Desc. y Rebajas L																			
Importe Exonerado L																			
Importe Exento L																			
Importe Gravado 15% L	252.17																		
Importe Gravado 18% L																			
15% IMP. S/V L	37.83																		
18% IMP. S/V L																			
TOTAL A PAGAR L	290.00																		
FACTURA No. DE ORDEN DE COMPRA ESPECIAL: 000-001-01-00040000 No. DE CONTINUACIÓN DE PRESENTE DE EMISIÓN: 000-001-01-00040000 No. DE REGISTRO DE SAS: 000-001-01-00040000 CA1B50446-68CF11-BE4F9F-07305A-E73104-2C ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M. SÁBADO DE 7:00 A.M. A 1:00 P.M. FACTURA No. 000-001-01-000 36648 CONTADO ☐ CREDITO ☐ Original: Cliente / Copia: Obligado / Tripartito Emisor Son: <u>doscientos noventa e ochos</u> La Factura es Beneficio de Todos: "EXITALA" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024																			

COTIZACION

RTN:12081975001449

E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

salida a los pueblos de la sierra
frente al antiguo local de Hospedaje ideal

ATENCION: Aguas de Marcala
DIRECCION: Barrio Morazan, Marcala
EMPRESA: Aguas de Marcala.
E-MAIL:

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

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
2	Adaptadores 4" macho	90		180
1	Comisa de 4" presión	110.		110
			Sud total	250.17
			S.V	37.83
			total	290

CHEQUE

CONTADO

VALIDEZ DE LA OFERTA

15

DIAS

tiempo de entrega: INMEDIATA

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y OTROS
R.T.N. 12081975001449
TEL: 764-5001
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, LA PAZ

cotizado

acepto cliente



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

materiales para la construcción, fontanería,
materiales eléctricos, pintura, herramientas, y
mucho más.....

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

celular: 9770-6491

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Adaptadores machos 4"	100	200
2	1	Camisa de 4" presión	120	120
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	320



Pereira
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 30 de agosto 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

Sírvase pagar a : NAYELI SARAHI MARTINEZ PEREZ (PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS)

La Cantidad de: CUATRO MIL CINCO LEMPIRAS CON 47/100

4,005.47

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-01-01-01, 721-02-01-02-01, 721-02-19-03-00	02-009-000012-8		

02-01-211 02-02-211, 02-01-
214, 02-02-270

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS AGUAS DE MARCALA CLAVE #747557 LPS 1,652.94, PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CLAVE #1800647 LPS 965.66, TELEFONO #2764-3976 LPS 236.27 Y SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO OFICINAS LPS 1,150.60	4,005.47
CUATRO MIL CINCO LEMPIRAS CON 47/100			4,005.47

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
11/9/2024	666/2024	2425	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

ALCALDESA



GERENTE ADM



Recibido Por:	Nayeli Sarahi Martinez	Observaciones: Pago de servicios publicos
Identidad:	1216-2004-00120	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	13-09-2024	

REP. MONETARIO LPS
AGENCIA: MARCALA
CAJERO: MANUEL ALBERTO MORALES DOMINGUEZ
MOVIMIENTO: 28
CUENTA NO.: 02-009-000012-A
CUENTA DE: UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA
DE LOS SERV
EFFECTIVO: L 1,150.60
CHQ. PROPIOS: L 0.00
CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00
CHQ. CERTIFICADO: L 0.00
CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL***** L 1,150.60
UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 60/100

DEPOSITANTE: RAMIRO ARGUETA/710044

FIRMA

AUTORIZACION: 232274

COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL

Servicios de Agua

30/09/24

nado : 1867

AGUAS DE

-21-00135

858.70
83.36
39.04
55.00
49.00
57.00
8.50

1,150.60

60/100 ****

e se realizaran

ue tengan 2 meses

Cortes de agua y alcantarillado

~~La factura es~~ Sujeto a Corte

Original : Cliente

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua

Tel. 2764-3976, 9549-1698

No. Recibo **710044**

Periodo : AGOSTO , 2024 **Vencimiento 30/09/24**

Cuenta No.: **FH114T-40-05-01** Abonado : 1867

Propietario: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

Inquilino : RAMIRO ARGUETA MONTOYA (AGUAS DE

Direccion: BARRIO MORAZAN CLAVE 1867

Uso : 04 Ruta : 01-21-00135

Saldo Anterior	L.	858.70
Agua Potable	L.	83.36
Alcantarillado Sanitario	L.	39.04
Barrido de Calles	L.	55.00
Recoleccion de Desechos	L.	49.00
Cargo Fijo	L.	57.00
Intereses por Servicios	L.	8.50

Total a Pagar L. : 1,150.60

**** UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 60/100 ****

Se le comunica que apartir del 17 de septiembre se realizaran cortes de agua y alcantarillado alos abonados que tengan 2 meses

~~de mora en el pago~~
Su factura esta Sujeto a Corte

Original : Cliente

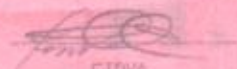
DAWADESA

AGENCIA: MARCALA
CIUDAD: Marcala

CLAVE:1800647
NIS: 1800647
NOMBRE:AGUAS DE MARCALA
Pago de servicio de energia

FECHA:13/09/2024 HORA:09:19:23

TOTAL: L 965.66
ISU: L 0.00
TOTAL A PAGAR:L 965.66



FIRMA
AUTORIZACION: 519232

IDPAGARELA:77757039
01659091918413092024
NTBNT9uMDVONhxd1zARJAyHhWJULHJV

CAJERO:NAHUI ALBERTO MORALES DOMINGUE

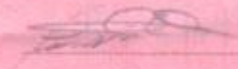
DAWADESA

AGENCIA: MARCALA
CIUDAD: Marcala

CLAVE:747557
NIS: 3747557
NOMBRE:ARQUETA MONTOYA RAMIRO
Pago de servicio de energia

FECHA:13/09/2024 HORA:09:19:01

TOTAL: L 1.652.94
ISU: L 0.00
TOTAL A PAGAR:L 1.652.94



FIRMA
AUTORIZACION: 414347

IDPAGARELA:77756997
01659091854413092024
NTBNDcOMZUNWd1zARJAyHhWJULHJV

CAJERO:NAHUI ALBERTO MORALES DOMINGUE

PAGO DE RECIBO DE ENEE

CONSULTA

Clave del abonado:

747557

Nombre:

ARGUETA MONTOYA RAMIRO

Direccion:

BO. MORAZAN MARCALA LA PAZ

ISV:

0.00

Monto a Pagar:

1,652.94

PAGO DE RECIBO DE ENEE

CONSULTA

Clave del abonado:

1800647

Nombre:

AGUAS DE MARCALA

Direccion:

BO LA TEJERA MARCALA LA PAZ(PLANTA DE
TRATAMIENT

ISV:

0.00

Monto a Pagar:

965.66

DANADESA
TELEFONIA HONDUTEL
AGENCIA: 9 MARCALA
FECHA: 13/09/2024
5011

ADONADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA L
A PAZ
NO. SERVICIO: 27643976
TIPO SERVICIO: 1
AÑO: 2024
MES: 8
CONSUMO: L 205.52
IMPUESTO: L 30.75
TOTAL: L 236.27
COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL

RECIBO DE RECIBO DE HONDUTEL

LTA

Periodo:

202408

N° de Servicio:

27643976

Tipo de Servicio:

Telefonía

N° Autorizacion:

543785

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ

Monto a Pagar:

205.52

Impuesto a Pagar:

30.75

Total a Pagar:

236.27

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

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea

Sirvase pagar a : A.Z. COMERCIAL. S. DE R.L. PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA

La Cantidad de: CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

113,900.00

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

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

01-01-351

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OCHO TAMBOS DE CLORO GRANULADO 45K E, 100 SACO25K DE SULFATO DE ALUMINIO, Y 50 SACO25K DE POLICLORURO DE ALUMINIO, 001. SEGÚN FACTURAS 000-002-01-00013161, 000-002-01-00013169 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	113,900.00

CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

113,900.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
25/9/2024	672/2024	2432	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR



A.Z. COMERCIAL

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

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

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00013161

Fecha: 18/09/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

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

Orden de compra:002263

Dirección: Colonia: , Marcala, La Paz/

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120015	8	Tambo	Cloro granulado 45k E	L. 3,800.0000	L. 0.00 L.	30,400.00
120002	100	Saco25k	Sulfato de aluminio	L. 400.0000	L. 0.00 L.	40,000.00
120003	20	Saco25k	Policloruro de Aluminio, 001	L. 652.1739	L. 0.00 L.	13,043.48



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	83,443.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	83,443.48
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	7,956.52
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	91,400.00

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

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

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



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

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

Cotizacion No.: 0000001798

Fecha: 18/09/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

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

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120015	8	Tambo	Cloro granulado 45k E	L. 3,800.0000	L. 0.00	30,400.00
120002	100	Saco25k	Sulfato de aluminio	L. 400.0000	L. 0.00	40,000.00
120003	20	Saco25k	Policloruro de Aluminio, 001	L. 652.1739	L. 0.00	13,043.48



Handwritten signature and number 080198603645

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	30,400.01
IMPORTE GRAVADO L.	53,043.47
SUB TOTAL L.	83,443.48
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	7,956.52
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	91,400.00

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

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

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

Página: 1 de 0

INVERSIONES A.M.G.



Empresa: <u>AGUAS DE MARCALA</u>				Cotización: 10000000(8)	
Dirección: <u>Gracias a Dios</u>				Fecha: 18/09/2024	
Nº	Cantidad requerida	Unidad de Medida	Descripcion	Precio Unidad	Total
1	100	SACO	SULFATO DE ALUMINIO	L. 760.00	L. 76,000.00
2	20	SACO	PAC	L. 800.00	L. 16,000.00
3	8	CUBETA	CLORO GRANULADO	L. 4,900.00	L. 39,200.00
				Sub-Total	L. 131,200.00
				Imp.15%	L. 19,680.00
				Total	L. 150,880.00

*Cotización válida por 15 días.

Departamento de ventas
RTN: 08019020229864
CAI: DCEB4B-99ACDD-4A4BB0-727215-D02A75-66



Col. de Altos Miramontes, Tras Mall la Cascada.
Tel. 9947-0924, Email ventas@inversionesamg.net



SEVCO, S. DE R.L.

R.T.N. 08019020192307

Residencial Lomas de Toncontin

Bloque 36 casa No.8. Comayagüela M.D.C.

Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96405164

Correo Electronico: gerencia@constructorasevco.com
asevilla1983@gmail.com

Cotizacion

NO. 000-001-01-063548001

FECHA: 18/09/2024

CLIENTE: AGÜAS DE MARCALA

Cotizacion: HSR-047-02-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	SULFATO DE ALUMINIO	L. 550.00		L 55,000.00
20	PAC	L. 750.00		L 15,000.00
8	HIPOCLORITO DE CALCIO(GRANULADO)	L. 4,500.00		L 36,000.00
		SUB TOTAL		L 106,000.00

ORIGINAL

Valor en Letras: cientCIENTO VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRASo seis mil lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



SUBTOTAL	L. 106,000.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	L 15,900.00
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L 121,900.00



A.Z. COMERCIAL

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

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

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00013169

Fecha: 20/09/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

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

Orden de compra: 002265

Dirección: Colonia: , Marcala, La Paz/

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120003	30	Saco25k	Policlورو de Aluminio, 001	L. 652.1739	L. 0.00	L. 19,565.22



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,565.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	19,565.22
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	2,934.78
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	22,500.00

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

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

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

002265

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 20/9/2024 Señores: A.2 Comercio

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

30 unidades

Sacos Pale.

Para uso en planta de Tratamiento de Agua potable.

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



RECIBÍO

Nombre:

Rolito Omar Leal

Nº Identidad:

1208-1982-00704

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR





A.Z. COMERCIAL

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

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

Remisión No.:

0000003697

Fecha: 19/09/2024

Usuario: ADMINISTRADOR

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

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

Dirección: Colonia: , Marcala, La Paz, teléfono:

Orden de compra:

Factura:

Contacto:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Observación
120015	4	Tambo	Cloro granulado 45k, AquaOrg	

Comentarios:

Revisión preliminar del despacho

☐

Nombre de quién recibe: _____

Fecha de recepción: _____



A.Z. COMERCIAL

C.A.I.: EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A

RTN: 0801-9001-228290

COTIZACION		12331	
C.A.I. EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A		RTN:	Dirección:
AGUAS DE MARCALA			19/9/024

Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos.

	DESCRIPCION	Marca	UDM	Cantidad	Precio por unidad	Precio Total
1	PAC		SACO25K	30	L 652.17	L 19,565.22
Sub-total:						L 19,565.22
15 % IMPO.						L 2,934.78
Total:						L 22,500.00

Flor Arta
DRA. FLOR DE MARIA ARITA

CEL 98851047

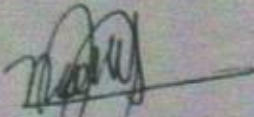


INVERSIONES A.M.G.

AMG

Empresa:	AGUAS DE MARCALA	Fecha:	19/09/2024
Dirección:	COMAYGUA	No. Cotización:	20230195

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU(LPS)	TOTAL
1	PAC	SACO	30	800.00	L. 24,000.00
SUBTOTAL					L. 24,000.00
ISV					L. 3,600.00
TOTAL					L. 27,600.00


Depto. Ventas Inversiones A.M.G.
RTN: 08019020229864
CAI: DCEB4B-99ACDD-4A4BB0-727215-D02A75-66



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



SEVCO, S. DE R.L.

R.T.N. 08019020192307

Residencial Lomas de Toncontin

Bloque 36 casa No.8. Comayagüela M.D.C.

Francisco Morazan, Honduras

TEL +504 96405164

Correo Electronico: gerencia@constructorasevco.com
asevilla1983@gmail.com

Cotizacion

NO. 000-001-01-063548001

FECHA: 18/09/2024

CLIENTE: AGUAS DE MARCALA

Cotizacion: HSR-047-02-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	PAC	L. 750.00		L. 22,500.00
		SUB TOTAL		L. 22,500.00

ORIGINAL

Valor en Letras: **cientCIENTO VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRASo seis mil lempas**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



SUBTOTAL	L. 22,500.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	L. 3,375.00
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L. 25,875.00

Alcudia