

CENTRO DE PINTURA MARCALA



Bo. Concepción, Marcala, La Paz.

RTN: 12081997000130 Cel. 9976-6490

E-mail: centrodepinturasmarcala@gmail.com

CAI: 2A3D9E-4DC0C3-68429D-BA3DFE-4B0D66-E2

Fecha: 8 / Mayo / 2024. Factura No. 000-001-01-00001597

Cliente: Alcaldía Municipal de Marcala

Dirección: _____

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
	<u>Pintado de 4 tumulos</u>			<u>19,100.00</u>
	<u>y 4 pasos zebra</u>			

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

Cant. en Letras: _____

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



Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	<u>19,100.00</u>

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001800 Fecha limite de emisión: 23/02/2025



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 035663

Sres. Centro de Pintura Marcala

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

Con cargo a la oficina solicitante: Oficina de Movilidad Urbana

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
2		Pintado de 4 tumulos y 4 pasos Zebra u.l.	L.79,700.06
			}

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, 8 de Mayo de 2024

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N° _____

COMERCIAL LA PALA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Barrio San Juan, Frente al Campo de Futbol, Marcala, La Paz

R.T.N. 12089019122451 Tel. 2764-4512 / Cel. 9766-2138 Email: comlap1208@gmail.com

CAI: 3412F1-521A3E-DA4DB4-B7D3CD-697FEA-EB

CLIENTE


Alcaldia Municipal de Marcala, La Paz.

RTN:

12089995430638

DIRECCIÓN:

FECHA: 77 / 05 / 24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Bolsas de cemento	210		10,500.00
 				

FACTURA N° 000-001-01-0000 1285 TOTAL 10,500.00

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25/05/2024

200 Rango Autorizado 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L 10,500.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILIA"

Nilvia Gonzalez
FIRMA

Inspector/Memri Arnaldo Sevilla Rivera Tels: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981003770 Certificado No. 9231-23-10500-97



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035710

Sres. Comercial La Palo

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

Con cargo a la oficina solicitante: UTM / Agua, Chorrero

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	50	bolsas de cemento	₡ 10,500.00
			}

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 16 de 24

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



Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 12100-1047-00131



INVERSIONES STEFANY

Prop. Celenia Yaneth Ventura Vásquez RTN: 12161984002180

Tel. 9528-7959 Barrio San Miguel, Marcala, La Paz.

E-mail: stefanyinversiones4@gmail.com

CAI: C61511-938708-364CA5-FE5F2D-862546-71

Fecha: 08 Mayo / 2024 Factura No. 000-001-01-00000424

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: B° San Miguel

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
12	Cena)			1,104.00

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

Cant. en Letras: Mil sientos
cuatro limpas
e vacíos.

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del Tipo de la SAG:	
N° de Constancia de Registro Empresa:	



Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	1,104.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente, Copia: Abogado, Contador Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000450 Fecha límite de emisión: 08/09/2024



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035625

Sres. Inversiones stefany

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

Con cargo a la oficina solicitante: Reunión de corporación

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	12	cenas u.l	L.7,704.00
			}

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

R.T.N. Nº 1208995430638

Marcala, La Paz, 2 Mayo de 2024


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


Firma de la persona que recibe

Identidad Nº _____



INVERSIONES STEFANY

Prop. Celenia Yaneth Ventura Vásquez RTN: 12161984002180

Tel. 9528-7959 Barrio San Miguel, Marcala, La Paz.

E-mail: stefanyinversiones4@gmail.com

CAI: C61511-938708-364CA5-FE5F2D-862546-71

Fecha: 08, Mayo / 2024 Factura No. 000-001-01-00000423

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Bº San Miguel

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
160	Cenas			9600.00

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

Cant. en Letras: Nueve mil Seis cientos Lempiras exactos

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



Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	9,600.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente. Copia: Ombudor Tributario. Anisor Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000450 Fecha límite de emisión: 08/09/2024



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035627

Sres. Inversiones Stefany

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

Con cargo a la oficina solicitante: apoyo en alimentación a la ONILH
Decimo Tercer congreso ordinario de ONILH.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	760	cenas	L. 9,600.00
			}

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 2 de Mayo de 2024.

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº _____



INVERSIONES STEFANY

Prop. Celenia Yaneth Ventura Vásquez RTN: 12161984002180

Tel. 9528-7959 Barrio San Miguel, Marcala, La Paz.

E-mail: stefanyinversiones4@gmail.com

CAI: C61511-938708-364CA5-FE5F2D-862546-71

Fecha: 24 / Mayo / 2024 Factura No. 000-001-01-00000433

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Bº San Miguel.

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
120	Meriendas			5950.00

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

Cant. en Letras: Cinco mil
novecientos cincuenta
limpias exactos.

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	5950.00



Original: _____ Copia: Obligador Tribu. Emisor
Rango Autorizado: 000-001-00000301 / 000-001-01-00000450 Fecha límite de emisión: 08/09/2024

La factura es beneficio de todos, exijala.



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035751

Sres. Inversiones stefany

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

Con cargo a la oficina solicitante: Educación / Toma de posesión del gobierno estudiantil año 2024 / Modesto Rodas

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7	770	Meriendas	L.5,950.00
			}

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz de Mayo de 2024

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

Por: Reyna Reyes
Firma de la persona que recibe

Identidad Nº _____



INVERSIONES STEFANY

Prop. Celenia Yaneth Ventura Vásquez RTN: 12161984002180

Tel. 9528-7959 Barrio San Miguel, Marcala, La Paz.

E-mail: stefanyinversiones4@gmail.com

CAI: C61511-938708-364CA5-FE5F2D-862546-71

Fecha: 24 / Mayo / 2024 Factura No. 000-001-01-00000431

Cliente: Alcaldía Municipal Marcala

Dirección: Bo San Miguel

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
40	Almuerzos			3,680.00

Cant. en Letras: tres mil
seis cientos ochenta.
lempiras exactos.

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

INVERSIONES STEFANY
TEL. 9528-7959
MARCALA, LA PAZ
Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	3,680.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000450 Fecha límite de emisión: 08/09/2024

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035745

Sres. In versiones stc fany

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

Con cargo a la oficina solicitante: Taller de eficiencia energética

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7	40	Almuerzos	L. 3,680.00
			}

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala La Paz 27 de Mayo de 2024

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº _____



INVERSIONES STEFANY

Prop. Celenia Yaneth Ventura Vásquez RTN: 12161984002180

Tel. 9528-7959 Barrio San Miguel, Marcala, La Paz.

E-mail: stefanyinversiones4@gmail.com

CAI: C61511-938708-364CA5-FE5F2D-862546-71

Fecha: 24 / Mayo / 2024 Factura No. 000-001-01-00000432

Cliente: Alcaldía Municipal de Marcala

Dirección: Bº San Miguel.

RTN: _____ CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
18	Almuerzos			2,160.00
18	Cenas			1,350.00

Cant. en Letras: cuatro mil treinta y seis punto cincuenta centavos.

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

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	526.50
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	4,036.50.



Original: Cliente Copia: Contador Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000450 Fecha límite de emisión: 08/09/2024

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 035744

Pres. In versiones stefany

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

Con cargo a la oficina solicitante: Reunión de corporación

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7	78	Almuerzos	L. 2,760.00
2	78	cenas	L. 7,350.00
			L. 526.50
		Total	L. 4,036.50

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, Mayo de 2024

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

Firma de la persona que Sección Privada

Identidad N° _____

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180

RTN 05101985005876
Proletaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO CREDITO

Factura #: 000-002-01-00090219

Fecha: 09/05/2024 Hora: 11:43:20 a.m.

RTN #: 12089995430638

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Cajero: 1 POS #: 1

CLAUDIA

CAI: 2D6CFE-700343-094DBE-296721-
DF9289-DE

Rango: 000-002-01-00075101 al
000-002-01-00105100

Fecha limite emision: 14/02/2025

ALCALDIA DE MARCALA LA PAZ

ROLLO DE PAPEL CELOFAN DECORAD

15 XL. 220.00 L. 3,300.00 G

ROLLO CINTA CHONGO

15 XL. 80.00 L. 1,200.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,913.04
Descuentos/Rebajas:	L. 1,050.00
ISV 15%:	L. 588.96
Total Pagado:	L. 4,500.00
CREDITO	L. 4,500.00
CAMBIO	L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON
00/100 CTVS.

Ahora: L. 1,050.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exjalal

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035668

Sres. Innovaciones 360

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

Con cargo a la oficina solicitante: Oficina Municipal de la Mujer
celebración día de la Mujer.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	25	Rollo de papel celofán	L. 3,300.00
2	25	Rollo de cinta para chongo	L. 1,200.00
			L. 4,500.00

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

R.T.N. Nº 12089995430638
Marcala, La Paz, ALCA de Mayo de 2024



Firma y Sello del (a) Regidor(a) y Administrador(a) municipal

Firma de la persona que recibe

[Handwritten Signature]

Identidad Nº 12081982700125

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180

RTN 05101985005876

Propietaria Claudia Trochez

innovacionestrochez@gmail.com

TIPO CREDITO

Factura #: 000-002-01-00090322

Fecha: 09/05/2024 Hora: 03:00:18 p.m.

RTN #: 12089995430638

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Cajero: 1 POS #: 1

CLAUDIA

CAI: 2D5CFE-700343-094DBE-296721-

DF9283-DE

Rango: 000-002-01-00075101 al

000-002-01-00105100

Fecha limite emision: 14/02/2025

CORTINA CUADROS P/CUMPLEAÑOS

3 X.L. 65.00 L. 195.00 G

SILICON BARRA GRUESA

10 X.L. 12.00 L. 120.00 G

CARTULINA IRIS

20 X.L. 10.00 L. 200.00 G

CARTULINA MET/BATIK/ICELAND PL

10 X.L. 20.00 L. 200.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 621.74
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 93.26
Total Pagado:	L. 715.00

CREDITO	L. 715.00
CAMBIO	L. 0.00

No. Orden de Compra Exento:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON
00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exjalal

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035670

Sres. Innovaciones 360

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

Con cargo a la oficina solicitante: oficina Municipal de la Mujer
celebración día de la Madre

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	10 pliego	Cartulina bris varios colores	L. 200.00
2	10 pliegos	cartulina plateada	L. 200.00
3	10 pliegos	Cartulina Amarilla	L. 100.00
4	10 Barras	Silicon en barra	L. 220.00
5	3	Cortinas plateadas	L. 295.00
		<u>u.l</u>	
			L. 715.00

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 9 de Mayo de 2024

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 12089995430638-00175

ALCALDIA

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180

RTN 05101985005876
Proletaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO CREDITO

Factura #: 000-002-01-00090345

Fecha: 09/05/2024 Hora: 04:10:05 p.m.

RTN #: 12089995430638

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Cajero: 1 POS #: 1

CLAUDIA

CAI: 2D5CFE-700343-094DBE-296721-

DF9283-DE

Rango: 000-002-01-00075101 al

000-002-01-00105100

Fecha limite emision: 14/02/2025

TINTA EPSON T544 NEGRO

1 X L. 300.00 L. 300.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 260.87
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 39.13
Total Pagado:	L. 300.00
CREDITO	L. 300.00
CAMBIO	L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: TRECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exjjalal

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 035672

Sres. Innovaciones 360

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

Con cargo a la oficina solicitante: oficina de Recursos Humanos

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	7	Tinta Epson 544 Negra	2.300.00
			}

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala La Paz, Mayo de 2024

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº _____

TRANSPORTES ENA



Prop.: Ena Margarita Sorto
 Col. Melgar Castro, 1/2 cuadra al Norte del Kinder mundo infantil,
 Marcala, La Paz. Tel.: 2764-5473 / 9788-4700
 E-mail.: esorto1969@educatrachos.hn
 CAI.: 6F35AF-916D06-1142B2-030BF4-83EB71-AF

R.T.N. 03181969001022 Fecha, 23 de Mayo del 2024

Cliente: Alcalde Municipal de Marcala

Dirección: Marcala La Paz

R.T.N. 12089975430638 Const. de Reg. de Exon: _____

Oren de compra Exent: _____ No. de Reg. SAG: _____

Imprenta Rios RTN 03011955011685 Tels: 9952-2957 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebasas Otorgados	TOTAL
	Traslado de				8900.-
	Personas de Marcala				
	hacia Catacamas				
	y viceversa				

CREDITO CONTADO TOTAL L. 8900.-

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000401-000-000-01-00000450
 Fecha Limite de Emisión: 11-12-2024
 Cantidad en Letras: Ocho mil novecientos
exactos
 Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7739	14
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	1160	86
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	8900	20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Firma]
 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 000435



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 035757

Sres. Transportes ENA.

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

Con cargo a la oficina solicitante: Reunión fraternal entre Máximas Autoridades de la UNAS y el comité de apoyo integrado por sociedad civil y Municipios

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7		Traslado de personas de Marcala hacia catacamas y viceversa.	L. 8,900.00
			L. 7,739.14
			L. 7,760.86
			Total L. 8,900.00

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, Mayo de 2024

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N° _____

AM INVERSIONES

VENTA DE ROPA, ZAPATOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

Prop. Ruth Esther Cabrera Urquia RTN: 12081977001606

Tel. 9603-1843 Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Correo Electrónico: aminversiones1208@gmail.com

CAI: 16E01B-C6DD90-3B4299-0D8FA2-139BAB-2E

Fecha: 07, 05 / 2024 Factura No. 000-001-01-00020835

Cliente: Alcaldía Marcala la Paz

Dirección: Marcala la Paz Tel. _____

RTN: 1208-9995-430638 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
4	Ventiladores			6,780.00

Valor en letras: Seis mil setecientos ochenta y

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

Sub-Total L.	6,780.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	5,895.65
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	884.35
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	6,780.00

Jesu
Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00017401 / 000-001-01-00023400 Fecha limite de emisión: 18/04/2024

La factura es beneficio de todos, exijala.

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 035655

Sres. AM Inversiones

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

Con cargo a la oficina solicitante: Instituto 21 de Octubre / Ayuda por Acuerdo corporativo

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	4	Ventiladores	L 678000
		<u>U.L</u>	}

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, 07 de 08 de 24

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



Firma de la persona que recibe



CENTRO DE IMPRESIONES Y EQUIPO DE OFICINA

Bo. Concepción, 1 cuadra al este de radio Suary, Marcala, La Paz.
TEL: (504) 9756-9144 Facebook: copyser Instagram: Copyser_marcala

RTN: 14101957001061

CAI: 47BDEE-54488D-9C45BE-80F68D-1E031F-06

Cliente: Alcaldía Municipal de Marcala
Dirección: Marcala, La Paz.
RTN: 12089995430638
Teléfono:

FACTURA
000-002-01- 00003148
Crédito

Fecha: 08/06/2024
Hora: 02:40:35
Vence: 28/07/2024

Vendedor: Karol L. Gonzalez

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
OZSH9030	Mueble Grande Stellar Con Estante Beige	1	L. 6,550.00	L. 6,550.00
SITM310BK	Silla Ejecutiva Sit/Cabecera 200Lb negr	1	L. 3,600.00	L. 3,600.00

No. Constancia Reg. Exonerados:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:
Carnet de Diplomático:
Son: DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100
Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00003001 Hasta: 000-002-01-00003600
Fecha Límite de emisión: 17/02/2025

Usuario: MASTER

¡La Factura es Beneficio de todos, Exíjala!

Sub Total:	L.	8,826.08
Desc. y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	8,826.08
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	1,323.92
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	10,150.00

Original

REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ

ORDEN DE COMPRA Nº 035784

Sres. copy ser

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

Con cargo a la oficina solicitante: Terminal de buses

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	1	Silla ejecutiva con cabecera	L. 3,600.00
2	1	Mueble beige con gaveta y Repizas para computadores	L. 6,550.00
			L. 70,750.00

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 29 de Mayo de 2024

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

Firma de la persona que realiza el pago

Identidad Nº _____