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 (COMERCIAL SANTA LUCIA)	
La Cantidad de:	CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100	40,599.00

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 DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	40,599.00
CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100			40,599.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
5/11/2024	694/2024	2452	BANADESA

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

Recibido Por:		Observaciones:
Identidad:	1208200500364	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	07-NOV.-2024	

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

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002221

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 30/9/2024 Señores: Ferreteria 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
20	unidades	union lisa de 1 1/2 pulg	18	para reparaciones y
15	unidades	union lisa de 2 pulg.	22	mantenimiento
10	unidades	union lisa de 1 pulg.	12	sistema de agua
20	unidades	union lisa de 3/4 pulg.	8	potable
50	unidades	union lisa de 1/2 pulg.	5	
5	unidades	Tubo 1/2		
4	unidades	union lisa de 3 pulgada	80	
8	unidades	Acople de media	35	
6	unidades	Acople de 1 pulg.	65	
20	unidades	Tapon de Media	5	
2	unidades	Reductor de 2 x 1	35	
4	unidades	Reductor de 3/4 a 1/2	8	
2	unidades	Reductor de 1 1/2 a 1 pulg	18	

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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Aynor Mendoza

N° Identidad: 1208-1982-00704

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LEMPIRA

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002222

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 30/9/2024 Señores: Ferreteria 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
20	unidades	codos de Media	6	para reparaciones
10	unidades	Codos de 1 pulg	12	y mantenimiento
8	unidades	codos de 1 1/2 pulg.	35	sistema de agua
3	unidades	T de 2 pulgadas	40	potable.
4	unidades	T de 3/4 pulgadas	12	
2	unidades	T de 3 pulgadas	130	
2	unidades	Acople de 3 pulg.	390	
4	unidades	Tapon de 1 pulgada	12	
4	unidades	Tapon de 3/4 pulgada	8	
1	unidad	Tubo de 3 pulgadas		
3	Bolsas	CEMENTO	195	
		— Vale —		

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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Aynor Mendoza

N° Identidad: 1208-1982-00704

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LEMPIRA

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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, 30 **de** Sep **del 202** 4
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: **R.T.N.:**

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO		TOTAL	
20	Uniones de 1½	18	=	360	00
15	Uniones de 2" pot.	22	=	330	00
10	Uniones de 1"	12	=	120	00
20	Union lisa de 3/4	8	=	160	00
50	Uniones de ½	5	=	250	00
5	tubos de ½	65	=	325	00
4	Union lisa de 3" pot	80	=	320	00
8	Acople de ½	25	=	200	00
6	Acoples de 1	65	=	390	00
20	tapon de ½	5	=	100	00
2	Reductor de 2 a 1	25	=	50	00
4	Reductor 3/4 a ½	8	=	32	00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	NO. DE REGISTRO DE SAG

CA1B5B449-68CF11-BE4F9F-D7305A-E73104-2C
ABIERTO DE LUNES 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 Nº 37403

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS
R.T.N. 12081975001449
TEL: 7945001
Bo. SAN MIGUEL MARCALA, LA PAZ

Firma Autorizada
Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00040000

Desc. y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	2,293.	04
Importe Gravado 18% L.		
15% IMP. S/V L.	343.	96
18% IMP. S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,637.	00

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Dos mil seiscientos treinta y siete

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA" **Fecha Limite de Emisión:14/12/2024**

Impresos cortes, R.TN. 05011980706408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752.

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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, 30 **de** 09 **del 202** 4
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: **R.T.N.:**

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO		TOTAL	
2	Reductores 1½ a 1	18	=	36	00
20	Codos de ½	6	=	120	00
10	Codos de 1	12	=	120	00
8	Codos de 1½	35	=	280	00
3	tee de 2" pot.	40	=	120	00
4	Tee de 3/4	12	=	48	00
2	Tee de 3" potable	130	=	260	00
2	Acoples de 3"	390	=	780	00
4	tapon de 1"	12	=	48	00
4	tapon de 3/4	8	=	32	00
3	Cemento argos	195	=	585	00
1	tubo de 3"	620	=	620	00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	NO. DE REGISTRO DE SAG

CA1B5B449-68CF11-BE4F9F-D7305A-E73104-2C
ABIERTO DE LUNES 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 Nº 37404

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS
R.T.N. 12081975001449
TEL: 7945001
Bo. SAN MIGUEL MARCALA, LA PAZ

Firma Autorizada
Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00040000

Desc. y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	585	00
Importe Gravado 15% L.	2,142.	61
Importe Gravado 18% L.		
15% IMP. S/V L.	321.	39
18% IMP. S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	3,049	00

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Tres mil cuarenta y nueve.

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA" **Fecha Limite de Emisión:14/12/2024**

Impresos cortes, R.TN. 05011980706408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752.

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. 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
20	Uniones de 1 1/2	18		360
15	Uniones de 2" potable	22		330
10	Uniones de 1"	12		120
20	Union lisa de 3/4	8		160
50	Union lisa de 1/2	5		250
5	Tubos de 1/2	65		325
4	Union lisa de 3"	80		320
8	Acople de 1/2	25		200
6	Acoples de 1	65		390
20	Tapon de 1/2	5		100
2	Reductor de 2 a 1	25		50
4	Reducto de 3/4 a 1/2	8		32
2	Reductor de 1 1/2 a 1	18		36
20	Codos de 1/2	6		120
10	Codos de 1"	12		120
8	Codos de 1 1/2	35		280
3	Tee de 2" Potable	40		120
4	Tee de 3/4	12		48
			Sud total	2,922.61
			S.V	438.39
			total	3,361.00

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
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, LA PAZ

Vendedor

cotizado

acepto cliente

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. 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	Tee de 3" potable	130		260
2	Acoples de 3" potable	390		780
4	tapon de 1"	12		48
4	tapon de 3/4	8		32
1	Tubo de 3"	620		620
3	Cemento Aigas	195		585
			Sud total	
			S.V	
			total	2,325

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
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, 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.....

Marcala la paz
Bº 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 1/2	20	400
2	15	Uniones de 2" potable	25	375
3	10	Uniones de 1	15	150
4	20	Uniones de 3/4	10	200
5	50	Uniones de 1/2	8	400
6	5	tubos de 1/2	70	350
7	4	Uniones lisas de 3" potable	85	340
8	8	Acople de 1/2	30	240
9	6	Acoples de 1	70	420
10	20	Tapones de 1/2	8	160
11	2	Reductor de 2 a 1	30	60
12	4	Reductores de 3/4 a 1/2	10	40
13	2	Reductor de 1 1/2 a 1	20	40
14	20	Codos de 1/2	8	160
15	10	Codos de 1	15	150
16	8	Codos de 1 1/2	40	320
17	3	Tee de 2" potable	45	135
18	4	Tee de 3/4	15	30
19	2	Tee de 3" potable	140	280
20	2	Acoples de 3"	400	800
21	4	Tapones de 1	15	60
22			Total:	5,110.00

COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA CEL. 9906-3112 TEL. 2764-5300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 **días.**

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 30/09/24

COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

Marcala la paz
celular: 9770-6491
Bº 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	Tapones de 3/4	10	40
2	1	Tubo de 3" potable	650	650
3	3	Cemento argos	200	600
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	1,290.00

COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA CEL. 3908-1112 TEL. 2764-5300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 30/09/2024

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002223

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 7/10/2024 **Señores:** Ferreteria 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	Valvula de 4 pulg. P.V.C	cambio de Valvula en
2	unidad	union lisa de 4 pulg. presion	el batallon, instalacion
140	unidad	Valvula de 2 pulgadas P.V.C	de Valvula en la
3	unidad	Valvula de 1 1/2 P.V.C 110 - U.L.	Colonadera y Bella Vista

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Alvarez Medina

Nº Identidad: 1208-1982-00704

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1963@gmail.com

Marcala, 07 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	Valbola de 2" PVC	140 =	140 00
2	Valbula de 1½ PVC	110 =	220 00

COMERCIAL SANTA LUCIA Propietario: Joaquin Bautista Blanco R.T.N. 12081975001449 Barrio San Nicolas Calle a los pueblos Frente al Hospedaje Ideal Marcala, La Paz

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | No. DE REGISTRO SAG

CAI 858449-08CF11-BE4F9F-073D5A-E73104-2E
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 000-001-01-00000449

COMERCIAL "SANTA LUCIA" DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS R.T.N. 12081975001449 TEL. 9658-0434 MARCALA, LA PAZ

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Rango Autorizado 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00040000

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	313.04
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. S/V L	46.96
18% IMP. S/V L	
TOTAL A PAGAR L	360 00
Desc. y Rebajas L	

Son: Trecientos Sesenta exactos.

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA" **Fecha Límite de Emisión:14/12/2024**

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

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 07 **de** Octubre **del 202** 4

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO		TOTAL	
1	Valulo 4 pul	1000	00	1000	00
2	Uniones 4 pul	110	00	220	00

COMERCIAL SANTA LUCIA
CONTRIBUYENTE
TEL.: 2764-5001
Ba. Santa Lucia a los pueblos de la sierra, MARCALA, LA PAZ

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	NO. DE REGISTRO DE SAG

CAIB5B449-6BCF11-BE4FBF-D7305A-E731D4-2C

ABIERTO DE LUNES 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 ☐

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,220 00

FACTURA

000-001-01-000 **No 36539**

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS
R.T.N. 12081975001449
TEL. 2764-5001
BO. SAN MIGUEL MARCALA, LA PAZ

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00040000

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Un mil doscientos veinte

Fecha Límite de Emisión:14/12/2024

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Impresión cortes, R.T.N. 05019987086408, Cert. 5231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752.

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION: Aguas de Marcala
DIRECCION: Bo Mirador, 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	Valbula de 4" PVC	1,000		1,000
2	Uniones de 4'	110		220
1	Valbula de 2" PVC	140		140
2	Valbulas de 1½ PVC	110		220
			Sud total	1,373.91
			S.V	206.09
			total	1,580.00

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
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, 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.....

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	Valbula de 4" PVC	1,050	1,050
2	2	Uniones de 4"	120	240
3	1	Valbula de 2" PVC	150	150
4	2	Valbulas de 1½ PVC	120	240
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			**Total:**	1,680.00

COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA CEL. 9770-6491 TEL. 2764-5300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 **días.**

Lugar: Marcala, la Paz

Fecha: 07/10/2024

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002224

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 7/10/2024 **Señores:** Ferreteria 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
2	unidad	llaves 13	45	para ser utilizado
1	unidad	candado	110	en instalación de
		-v.l.-		nuevo pozos de
				agua potable en el
				casco urbano

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

RECIBIÓ Jose Lopez

Nombre: José Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208-1990 00532

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 07 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
2	llaves #13	45	90
1	candado	110	110

CAI: D58449-6BCF11-BE4F8F-D73D5A-E7310A-2E

ADMITIDO 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

000-001-01-000 37406

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. DE ORDEN DE COMPRA (EXENTO) | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO | NO. DE REGISTRO DE SAG

Desc. y Rebajas L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L 173.91

Importe Gravado 18% L

15% IMP. S/V L 26.09

18% IMP. S/V L

TOTAL A PAGAR L 200.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00040000

Firma Autorizada

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emitor

Son: Doscientos lempiras exactos

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

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

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala.
DIRECCION Bo. Morazan
EMPRESA Aguas de Marcala
E-MAIL

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

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
2	Llaves # 13	45		90
1	Candado	110		110
			Sud total	173.91
			S.V	26.09
			total	200.00

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
Bo. SAN MIGUEL. MARCALA, 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.....

Marcala la paz
celular: 9770-6491
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	Llaves #13	50	100
2	1	Candado	150	150
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	250

COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA CEL. 3006-3112 TEL. 2764-2300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 09/10/2024

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

002227

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 11/10/2024 **Señores:** Ferreteria 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: Oficinas Aguas de Marcala

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	unidad	llavin para puerta 150 - Vol. -	para ser utilizado en puerta de baño de oficinas de aguas de Marcala

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR

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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBIÓ Jose Lopez

Nombre: Jose Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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, 11 **de** Octubre **del 202** 4

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	llavin para puerta	150 =	150 00

COMERCIAL SANTA LUCIA
CONTADO
Tels.: 2764-5192
Rio San Marcos Salida a los Pueblos
de la Sierra, MARCALA, LEMPIRA

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO | NO. DE REGISTRO SAG

CAI B5B449-68CF11-8E4F9F-0730C8-E7310A-2E
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
* SÁBADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.

FACTURA

000-001-01-00[illegible]

NO [illegible]

COMERCIAL SANTA LUCIA
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS
R.T.N. 12081975001449
Tels.: 2764-5192

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00[illegible] Al 000-001-01-00[illegible]

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	130.43
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	19 57
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	150 00

Son: Ciento cincuenta exactos

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Impresos cortes, R.TN. 05011967086408, Cert. 9231-22-10580-15 Tel.: 9481-1752.

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. Morazon, 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 para puerta pelota	150		150
			Sud total	130.43
			S.V	19.57
			total	150

Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA ☐ CHEQUE ☑ CONTADO ☐

VALIDEZ DE LA OFERTA 15 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. 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
celular: 9770-6491
Bº 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	Llavin para puerta pelota	200	200
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	200

COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA CEL. 3008-3112 TEL. 2764-5500 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 11/10/2024

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002229

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 12/10/2024 **Señores:** Ferreteria Santalucia

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

Para uso en el área de: Oficinas Aguas de Marcala

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	bdsa	de Grapas pequeñas 35	para mantenimiento
1	bdsa	de Grapas medianas 35	de equipos de
1	unidad	interruptor. 30	oficinas de aguas de
		- U.L.	marcala

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

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

RECIBIÓ Rigoberto Gamez

Nombre: R Mamez

N° Identidad: 1206-1966-00091

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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, 12 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	libra grapas pequeñas	35 =	35
1	lb grapas medianas	35 =	35
1	interruptor sencillo	30 =	30

COMERCIAL SANTA LUCIA ENTREGADO Bo. San Miguel Salida a los pueblos de la Sierra, Marcala, LA PAZ

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN | No. DE REGISTRO DE SAG

CAI D5B449-6B0CF11-BE4F8F-D73D5A-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.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA COMERCIAL "SANTA LUCIA"

000-001-01-00000000 ORDEN DE COMPRA EXENTA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

N° 27808

R.T.N. 12081975001449

Bo. SAN MIGUEL SALIDA A LOS PUEBLOS MARCALA, LA PAZ

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00040000

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	86.96
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	13.04
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	100.00

Son: Cien lempiras exactos

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

Impresos cones, R.T.N. 05011987086488, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752.

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala.
DIRECCION Bo. 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	Paquete grapas pequeños	35		35
1	Pag. " medianos	35		35
1	Interruptor sencillo	30		30
			Sud total	86.96
			S.V	13.04.
			total	100.00

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. 12081975001 4
TEL: 764-5001
Bo. SAN MIGUEL. MARCALA

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 **celular: 9770-6491**
Bº 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	Bolsa grapas pequeñas	40	40
2	1	Bolsa grapas o medianas	40	40
3	1	Interruptor sencillo	35	35
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			**Total:**	115

COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA CEL. 9906-1112 TEL. 2764-5500 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 **días.**

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 12/10/2024

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002232

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 14/10/2024 **Señores:** Ferreteria 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
3	4	unidades	clavos de acero de 4 pulg²	para colocar
40	1	unidad	broca de 3/8 para metal	Rotulos en
			— Vale —	Barrio San
				Rafael

AGUAS DE MARCALA — ADMINISTRADOR — LA PAZ

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

RECIBIÓ Josc Lopez

Nombre: Josc Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 14 de Octubre del 2024

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
4	clavos de acero 4"	2	8 00
1	Broca 3/8 metal	40	40

COMERCIAL SANTA LUCIA — CANCELADO — Tels.: 2764-5001 — Bo. San Miguel, Barrio a los pretiles de la sierra, MARCALA, LA PAZ

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | No. DE REGISTRO SAG

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI:85B44B-68CF11-BE4F9F-073D5A-E73104-2E
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 6:00 P.M.
*SABADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.

FACTURA COMERCIAL SANTA LUCIA — VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS — R.T.N. 12081975001449 — TEL.: 2764-5001 — Bo. San Miguel, Barrio a los pretiles, MARCALA, LA PAZ

000-001-01-00000001 — N° 37401

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	41 74
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	6 26
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	48 00

Son: Cuarenta y ocho lempiras

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJAMOS"

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024

R.T.N. 08019018046448 Cel. 9231-22-N9600-15 Tel.: 9481-1752

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. 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
4	Clavos de acero 4"	2		8
1	Broca de 3/8 metal	40		40
			Sud total	41.74
			S.V	6.26
			total	48

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
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, 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.....

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	4	clavos de acero 4"	3	12
2	1	Broca 3/8 metal	50	50
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			**Total:**	62

COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA CEL. 3306-2112 TEL. 2764-5300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 **días.**

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 14/10/2024

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002230

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 14/10/2024 **Señores:** Ferretería Santa Lucía

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

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	unidades	piochas 370	para reparación y
2	unidad	palas 280	mantenimiento
2	rollos	cinta precaución 70	sistema de agua
2	botes	pintura en spray 55	potable. Barrio
		- Vol. -	San Rafael

AGUAS DE MARCALA — Aguas — ADMINISTRADOR — MARCALA, LP.

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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto A Vaca Medrano

N° Identidad: 1208-1982-00104

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1963@gmail.com

Marcala, 14 **de** Octubre **del 202** 4

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
2	Piochas Imacaso	370 =	740 00
2	Palas Tropi	280 =	560 00
2	Cinta precaución	70 =	140 00
2	Botes spray	55 =	110 00

COMERCIAL SANTA LUCIA
CANCELADO
Tel.: 2764-5192
Bo. San Miguel 1 Salida a Los pueblos de la sierra MARCALA, LA PAZ

CAI 055449-6BCF11-BE4F9F-D73D5A-E73104-2C

ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
* SABADO DE 8:00 A.M. A 1:00 P.M.

FACTURA COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES

000-001-01-000 ORIGINAL / CLIENTE
R.T.N. 12089018046448 **N° 00450449**
Bo. SAN MIGUEL 1 MARCALA, LA PAZ

CONTADO ☐ CREDITO ☐

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN | NO. DE REGISTRO DE SAG

Desc. y Rebajas L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 1,347.83
Importe Gravado 18% L.
15% IMP. S/V L. 202.17
18% IMP. S/V L.
TOTAL A PAGAR L. 1,550 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00040000

Firma Autorizada

Son: Un millón quinientos cincuenta.

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA" **Fecha Límite de Emisión:14/12/2024**

Impresos cortes, R.T.N. 05011987086408, Cant. 9231-22-10608-15 Tel.: 9481-1752.

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION: Aguas de Marcalo
DIRECCION: Bo. Morman. Marcala
EMPRESA: Aguas de Marcalo
E-MAIL:

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

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
2	Piochos Imacasa	370		740
2	Palas truper	280		560
2	Cinta precaucion	70		140
2	Botes pintura spray	55		110
			Sud total	1,347.83
			S.V	202.17
			total	1,550.00

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
Bo. SAN MIGUEL. MARCALA, 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.....

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	Piochas Imacasa	380	760
2	2	Palas Truper	290	580
3	2	Cinta Aislante	80	160
4	2	Botes Spray	60	120
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			**Total:**	1,620

COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA CEL. 9906-1112 TEL. 2764-0000 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 **días.**

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 14/10/2024

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002233

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 15/10/2024 **Señores:** Ferretería Santa Lucía

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
100	unidades	Unión lisa de Media 5	para reparaciones y
2	latas	Pegamento tangit 950 ml 990	mantenimiento en
30	unidades	Unión lisa de 1 pulgada 12	el sistema de
10	unidades	Lance PVC de media	agua potable.
5	unidades	Lance PVC de 1 pulgada
		— V.L. —	

AGUAS DE MARCALA — Aguas — MARCALA, LA PAZ

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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto A Yuvar Mendoza

N° Identidad: 1208-1982-00104

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

Marcala, 15 de Octubre del 202

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
100	Uniones de 1/2	= 5	= 500 00
2	Pegamento tangith 950ml	= 990	= 1980 00
30	Uniones de 1	= 12	= 360 00
10	Lances de tubo de 1/2	= 65	= 650 00
5	tubos de 1	= 120	= 600 00

COMERCIAL SANTA LUCIA — FACTURADO — Bo. San Manuel, Calle a los Pinos, de la Iglesia 1 cuadra al Sur — TEL. 2764-5192

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | NO. DE REGISTRO SAG

CAI 85B449-58CF11-BE4F8F-073054-E73184-20
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.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00000037 COMERCIAL SANTA LUCIA — VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS — R.T.N. 12081975001449 — TEL. 2764-5001 — Bo. San Manuel, Calle a los Pinos, MARCALA, LA PAZ

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500 — Fecha Vencimiento: 31-12-2024

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,556.52
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	533.48
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,090.00
Desc. y Rebajas L.	

Son: Cuatro mil noventa lempiras.

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024

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

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. 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
100	Uniones de ½	5		500
2	latas pegamento tangith 950 ml	990		1,980
30	Uniones 1"	12		360
10	Lonces tubo de ½	65		650
5	Tubos de 1"	120-		600
			Sud total	3,556-52
			S.V	533.48
			total	4,090.00

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
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, 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
Bº 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	100	Uniones de 1/2	8	800
2	2	Latas pegamento tongith 950 ml	1,000	2,000
3	30	Uniones de 1	15	450
4	10	tubos de 1/2	70	700
5	5	Tubos de 1"	130	650
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	4,600.00

COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA CEL. 9906-1112 TEL. 2764-2300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 **días.**

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 15/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

002235

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 16/10/2024 **Señores:** Ferretería Santa Lucía

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	Rollo	de pita 270	para marca Sanjerá
3	Botes	pintura spray 265 x 3 870	de línea de 6 pulg.
		- Vol. - 1 di 50	Barrio San Rafael

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADORA MARCALA, LA PAZ

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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Yovani Nuñez

N° Identidad: 1208-1982-00784

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1963@gmail.com

Marcala, 16 **de** Octubre **del 202** 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	Rollo pita	= 270	= 270 00
2	Spray	= 70	= 140 00
1	Spray	= 50	= 50

COMERCIAL SANTA LUCIA FACTURA TEL.: 2764-5192 Bo. San Antonio Frente a los Pinos de la Iglesia MARCALA, LA PAZ

CAI B5B449-68CF11-BE4F9F-D73B5A-E73104-2C

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.

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION | NO. DE REGISTRO DE SAG

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA COMERCIAL SANTA LUCIA VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

000-001-01-000 NO DE FACTURA 000-001-01-00000449

R.T.N. 12081975001449

TEL: 2764-5192

Bo. SAN ANTONIO FRENTE A LOS PINOS MARCALA, LA PAZ

Firma Autorizada

Rango Autorizado 000-001-01-00035601 / 000-001-01-00040000

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	400 00
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. S/V L	60 00
18% IMP. S/V L	
TOTAL A PAGAR L	400 00
Desc. y Rebajas L	

Son: cuatrocientos sesenta exactos

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024

Imprescos cortes, R.T.N. 05011987086406, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752.

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala.
DIRECCION Bo Moraran, 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	Rollo de pita	270		270
2	Spray	70		140
1	Spray	50		50
			Sud total	400.00
			S.V	60.00
			total	460.00

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
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, 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.....

Marcala la paz
celular: 9770-6491
Bº 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	Rollo de pita	280	280
2	2	Spray	80	160
3	1	spray	60	60
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	500.00

COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA CEL 3908-1112 TEL 2764-5300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 16/10/2024

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002236

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 17/10/2024 **Señores:** Ferretería Santa Lucía

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

Para uso en el área de: Planta tratamiento Agua Potable.

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
3	unidades	Llaves de 1/2 P.V.C. 35	mantenimiento
1	unidad.	Machete 100 L	Planta de tratamiento
1	unidad.	Candado 80 L	Aguas Residuales
		- U.L.	

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR LA PAZ

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

RECIBIÓ

Nombre:

N° Identidad: 1807-1971-00790

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 17 **de** Octubre **del 202** 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
3	Llaves PVC 1/2	35 =	105 00
1	Machete	100 =	100 00
1	Candado	80 =	80 00

COMERCIAL SANTA LUCIA
TEL.: 2764-5192
Bo. San Miguel, Calle Principal
de la Iglesia
MARCALA, LA PAZ

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

NO. DE REGISTRO DE SAG

CAI B5B449-6BCF11-9E4F9E-D73D5A-E73104-2C
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
* SÁBADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
000-001-01-00000015
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
R.T.N. 12081975001449
Bo. SAN MIGUEL, LA PAZ

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00040000

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	247.83
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. S/V L	37.17
18% IMP. S/V L	
TOTAL A PAGAR L	285 00

Son: Doscientos ochenta y cinco

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión:14/12/2024

Impresos cortes, R.TN. 05011987066408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752.

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. Morozan, Marcala.
EMPRESA Aguas de Marcala
E-MAIL

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

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
3	Llaves prc 1/2	35		105
1	Machete	100		100
1	Candado	80		80
			Sud total	247.83
			S.V	37.17
			total	285.00

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
Bo. SAN MIGUEL. MARCALA, 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.....

Marcala la paz
Bº 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	3	Llaves PVC 1/2	35	105
2	1	Machete	110	110
3	1	Candado	100	100
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			**Total:**	315.00

COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA CEL. 3968-1712 TEL. 2764-2300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 **días.**

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 17/10/2024

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002237

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 18/10/2024 **Señores:** Ferretería Santa lucía

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
33	unidades	lances de P.V.C de 1 1/2 pulg	cambio de Tubería en barrio el rincon salida a sigemac Dañada por maquinaria en proyecto de pavimentación
4	unidades	codos de 1 1/2 pulg.	
		— Vale —	

AGUAS DE MARCALA — Aguas — ADMINISTRADOR

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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto A Yanez Medrano

N° Identidad: 1208-1982-00704

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1963@gmail.com

Marcala, 18 **de** Octubre **del 202** 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
33	Tubos de 1 1/2	190 =	6,270 00
4	Codos de 1 1/2	35 =	140

COMERCIAL SANTA LUCIA — EXONERADO — R.T.N. 12081975001449 — Bo. San Miguel, Salida a los pueblos de la Sierra, MARCALA, LEMPIRA

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | NO. DE REGISTRO DE SAG

CAI:B5B449-5BCF11-9E4F9F-D73054-E7319A-2C
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.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00001449

COMERCIAL SANTA LUCIA — VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS — R.T.N. 12081975001449 — TEL. 7645-5192

Rango Autorizado: 000001 al 000500 — Fecha Limite: 06/08/2025

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,790 00

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Seis mil setecientos noventa

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024

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

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION: Aguas de Marcala
DIRECCION: Bo. 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
33	Tubos de 1 1/2	190		6,650
4	Codos de 1 1/2	35		140.
			Sud total	5,904.35
			S.V	885.65
			total	6,790

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
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, 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.....

Marcala la paz
Bº 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	33	Tubos de 1½	200	6,600
2	4	Codos de 1½	40	160
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	6760

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 18/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002239

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 18/10/2024 **Señores:** Ferretería Santa Lucía

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	Bolsa	cemento Argos -V.L.	Fundición línea de 2 pulg en llano del padre
		Retiro 2 18/10/24	

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR

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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Yovan Mendoza

N° Identidad: 1208-1982-00704

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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, 18 de Octubre del 2024

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
4	Cemento Argos	200 =	800 00

COMERCIAL SANTA LUCIA CANCELADO TEL.: 2764-5001 Ba. San Miguel Calle Principal de la Sierra, MARCALA, LA PAZ

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | NO. DE REGISTRO DE SAG

CAI 850A49-5BCF11-8E4F9F-D73054-E7318A-2C

ABIERTO DE LUNES 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

COMERCIAL "SANTA LUCIA"

VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS

R.T.N. 12081975001449

TEL.: 2764-5001

Ba. SAN MIGUEL MARCALA, LA PAZ

NO. 37042

Firma Autorizada

Rango 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. S/V L.	18% IMP. S/V L.	TOTAL A PAGAR L.
							800 00

Son: Ochocientos exactos.

Original: Cliente / 1°Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión:14/12/2024

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

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. 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
4	cemento argos	200		800
			Sud total	
			S.V	
			total	800

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
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, 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.....

Marcala la paz
celular: 9770-6491
Bº 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	Cemento argos	210	840
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			**Total:**	840

COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA CEL 3906-3112 TEL 2764-3300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 **días.**

Lugar: Marcala.

Fecha: 18/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002240

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 21/10/2024 **Señores:** Ferretería santa lucía

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

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	lotas	pegamento Tangitt 950 ml	reparación en diferent.
100	unidades	unión lisa de Media	sectores daños por
2	unidades	tonce P.V.C de 3 pulg. presion	lluvia del día 20/10/2024
3	unidades	codos de 3 pulg.	
4	unidades	union lisa de 3 pulgadas	
10	unidades	unión lisa de 1½ pulg.	
20	unidades	union lisa de 1 pulgada	
10	unidades	union lisa de 2 pulgadas	
1	unidades	Valvula de 2 pulg. Hg.	
4	unidades	Adaptador Macho de 2 pulg.	

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

AGUAS DE MARCALA — Aguas de Marcala — ADMINISTRADOR — LA PAZ

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Ivan Mendoza

N° Identidad: 1208-1982-00704

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

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

E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 21 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
2	Pegamento tangith 950ml	990 =	1,980 00
100	Conisas de ½	5 =	500 00
2	tubos 3" presión	620 =	1,240 00
3	codos de 3" presión	110 =	330 00
4	Uniones de 3" presión	80 =	320 00
10	Uniones lisa 1½	18 =	180 00
20	Uniones de 1	12 =	240 00
10	Uniones de 2"	22 =	220 00
1	Valvula de 2" H6	1,700 =	1,700 00
4	Adaptador macho 2"	25 =	100 00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

Bo. San Miguel de la Sierra

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

CAI 16B944-8BCF11-BE4F8F-B73D5A-E7313D-2C

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

000-001-01-00000014

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 5,400 00

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L. 810 00

TOTAL A PAGAR L. 6,210 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000500

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Seis mil doscientos diez.

La Factura es Beneficio de Todos; "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024

Impresos cortes, R.T.N. 05019987086408, Cert. 9231-22-16500-15 Tel. 9481-1752.

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION: Aguas de Marcala
DIRECCION: Bo Moraran, 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	Latas pegamento tangith 950 ml	990		1,980
100	Camisas de 1/2	5		500
2	Tubos de 3" presión	620		1,240
3	Codos de 3" presión	110		330
4	Uniones de 3" presión	80		320
10	Union lisa de 1 1/2	18		180
20	Uniones de 1"	12		240
10	Uniones de 2"	22		220
1	Valbula de 2" H6	1,100		1,100
4	Adaptador macho 2"	25		100
			Sud total	5400.00
			S.V	810.00
			total	6,210.00

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
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, 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.....

Marcala la paz
celular: 9770-6491
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	Cuartos pegamento tangith	1,000	2,000
2	100	Camisas de 1/2	8	800
3	2	Tubos de 3" Presion	650	1,300
4	3	Codos de 3" Presion	120	360
5	4	Uniones de 3" Presión	90	360
6	10	Uniones de de 1 1/2	20	200
7	20	Uniones de 1"	15	300
8	10	Uniones de 2"	25	250
9	1	Valbula de 2" H6	1,200	1200
10	4	Adaptadores macho 2"	30	120
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	6,890.00

COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA CEL. 9906-1112 TEL. 2764-2500 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala

Fecha: 21/10/2024

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002243

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 23/10/2024 **Señores:** Ferreteria 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
1	lata	pegamento tangit 950 mL. 990, - Vale.	para ser utilizado en reparación en Barrio San Rafael

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

AGUAS DE MARCALA — ADMINISTRADOR — MARCALA, LEMPIRA

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBIÓ

Nombre: Orlando sanchez perez

N° Identidad: 12 08 1976 00262

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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, 23 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	Cuarto pegamento tangith	990 =	990

COMERCIAL SANTA LUCIA — Propietario: Joaquin Bautista Blanco — Tels.: 2764-5192 — Salida a los Pueblos de la Sierra, MARCALA, LEMPIRA

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO | NO. DE REGISTRO SAG

CAI B5B449-BBCF11-BE4F9F-D73D5A-E731D4-2C

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

000-001-01-00000000 COMERCIAL SANTA LUCIA — VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS — R.T.N. 12081975001449

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Desc. y Rebajas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	860.87
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. S/V L	129.13
18% IMP. S/V L	
TOTAL A PAGAR L	990.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00040000

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Novecientos noventa exactos.

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024

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

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. 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	Cuarto pegamento tangith 950ml	990		990
			Sud total	860.87
			S.V	129.13
			total	990.00

Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA ☐ CHEQUE ☑ CONTADO ☐

VALIDEZ DE LA OFERTA 5 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

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
celular: 9770-6491
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	Cuarto pegamento tangith 950ml	1,000	1,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	1,000

COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA CEL. 3008-3112 TEL. 2764-5300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala

Fecha: 23/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002244

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 23/10/2024 **Señores:** Ferreteria 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
10	pliegos	lija # 160 10	para personal de
2	Botes	pintura en spray 55	campo y perforaciones
20	unidades	Tapon de media 5	en sistema agua
6	pares	de guantes 65	potable y alcantarillado
		v.e.-	sanitario en
			barrio San Rafael
			proyecto pavimentación

AGUAS DE MARCALA — Aguas de Marcala — ADMINISTRADOR — MARCALA, LA PAZ

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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto A Yanez Mendoza

N° Identidad: 1208-1982-00104

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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, 23 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
10	lijas # 160	= 10	= 100 00
2	Botes spray	= 55	= 110 00
20	tapones de ½	= 5	= 100 00
6	Pares de guantes	= 65	= 390 00

COMERCIAL SANTA LUCIA — PAGADO — Tel.: 2764-5192 — Bo. San Rafael, Calle a los pueblos de la Sierra, Marcala, La Paz

CAI 85B449-6BCF11-BE4F9F-D73D5A-E73104-26 — ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M. * SABADO DE 7:00 A.M. A 1:00 P.M.

FACTURA COMERCIAL "SANTA LUCIA" — VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES

000-001-01-000 NO CONTRIBUYENTE R.T.N. 12089750014449 — Bo. SAN RAFAEL, CALLE A LOS PUEBLOS DE LA SIERRA, MARCALA, LA PAZ

Fecha Autorización: 2024-09-26 — Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00040000

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO | NO. DE REGISTRO DE SAG

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	608.70
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. S/V L	91.30
18% IMP. S/V L	
TOTAL A PAGAR L	700 00

Son:

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

Original: Cliente / 1Copia: Obligatorio Tributario Emisor

Impresos cortes, R.T.N. 05011987066408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION: Aguas de Marcala
DIRECCION: Bo. Horizon, 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	Lijas # 160	10		100
2	Botes spray	55		110
20	tapones de 1/2	5		100
6	Par de guantes	65		390
			Sud total	608.70
			S.V	91.30
			total	700.00

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
Bo. SAN MIGUEL MARCALA, 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.....

Marcala la paz
celular: 9770-6491
Bº 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	10	Lijas #160	10	100
2	2	Botes de Spray	60	120
3	20	Tapones de 1/2	8	160
4	6	Par de guantes	70	420
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	800

COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA CEL. 3906-1112 TEL. 2764-5300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala

Fecha: 23/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002245

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 23/10/2024 **Señores:** Ferretería Santa Lucía

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

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
20	unidades	Tapones de 1/2	para operativo
2	rojas	cegueta	de corte de
		- V.L. -	agua potable.

AGUAS DE MARCALA — Aguas — ADMINISTRADOR — MARCALA, LA PAZ

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

RECIBIÓ Rigoberto Gamez

Nombre: A Homar H

N° Identidad: 1208-1966-00091

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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, 23 **de** Octubre **del 202** 4

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
20	tapones de 1/2	= 5	= 100
2	Segoetas tapes	= 30	= 60

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | NO. DE REGISTRO DE SAG

CAI D5B449-B8CF11-DE4F9F-D73D54-E7310A-2C
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
* SÁBADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.

FACTURA COMERCIAL "SANTA LUCIA" DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS

000-001-01-00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 20[illegible]7500[illegible]1449 — SAN MARCOS, MARCALA, LA PAZ

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-01-00[illegible] / 000-001-01-00040000

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	139.13
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	20.87
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	160.00

Son: Ciento sesenta exactos

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión:14/12/2024

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

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION: Aguas de Marcala
DIRECCION: Bo. 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
20	Tapones de 1/2	5		100
2	Seguetas truper	30		60
			Sud total	139.13
			S.V	20.87
			total	160

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
Bo. SAN MIGUEL MARCALA, 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.....

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	tapones de 1/2	8	160
2	2	segueros tupel	35	70
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	230

COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA CEL. 9906-1112 TEL. 2764-5500 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala

Fecha: 23/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002246

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 24/10/2024 **Señores:** Ferreteria 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
10	Unidades	lance PVC de Media	para Realizar
50	unidades	union lisa de Media	Reparaciones en
6	hojas	Segueta	el Sistema de
4	Unidades	Lance P.V.C de 3/4	agua potable.
		1-Vol.-	

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

AGUAS DE MARCALA — Aguas — ADMINISTRADOR — MARCALA, LA PAZ

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Yam Mendoza

N° Identidad: 1208-1982-00704

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 24 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
10	tubos PVC 1/2	= 65	= 650 00
50	Uniones de 1/2	= 5	= 250 00
6	Hojas de segueta	= 30	= 180 00
4	tubos de 3/4	= 100	= 400 00

COMERCIAL SANTA LUCIA — TEL.: 2764-5192 — Bo. San Miguel Cabecera — de la Sierra, MARCALA, LA PAZ

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN | NO. DE REGISTRO DE SAG

CAI 85B449-BBCF11-BE4F9F-D73D5A-E73104-2C

ADMITIDO DE LUNES 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

COMERCIAL "SANTA LUCIA" — VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS — R.T.N. 12081975001449 — Tel. 2764-5192 — MARCALA, LA PAZ

Nº DE ORDEN 37822

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00040000

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L	
Desc. y Rebajas L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	1,286.96
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. S/V L	193.04
18% IMP. S/V L	
TOTAL A PAGAR L	1,480.00

Son: Un mil cuatrocientos ochenta.

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024

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

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION: Aguas de Marcalo
DIRECCION: Bo. Morazan, Marcalo.
EMPRESA: Aguas de Marcalo.
E-MAIL:

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

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
10	Lances tubos de 1/2	65		650
50	Uniones lisas de 1/2	5		250
6	Hojas de seguete	30		180
4	tubos de 3/4	100.		400
			Sud total	1,286.96
			S.V	193.04
			total	1,480.00

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
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, 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
Bº 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	10	tubos PVC 1/2	70	700
2	50	Uniones lisas de 1/2	8	400
3	6	Segretas	35	210
4	4	Tubos de 3/4	120	480
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	1,790

COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA CEL 9906-7912 TEL 2764-2500 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala

Fecha: 24/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN · 002247

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 24/10/2024 **Señores:** Ferretería Santa Lucía.

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
10	unidades	camisa de presión de 4 pulg. 110	para utilizarse
4	unidades	medio codos presión 4 pulg.	en proyecto
4	pares	guantes 55	en barrio San
		-V.L.-	Rafael

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBIÓ

Nombre: Orlando Sanchez Perez

N° Identidad: 12 08 19 76 00 26c

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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, 24 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
10	Camisas 4" presión	110 =	1,100 00
4	Medios codos presión 4"	180	720 00
4	Pares de Guantes	55 =	220 00

COMERCIAL SANTA LUCIA ENTREGADO Bo. San Miguel Sabla a los pinos Tel. 9642-7505 MARCALA, LA PAZ

CAI B65449-B8CF11-BE4F9F-D73B6A-E731D4-2C

ABIERTO DE LUNES A VIERNES, DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M. * SÁBADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-000 38423 N° 001 RTN 12081975001449

COMERCIAL "SANTA LUCIA" DE FERTILIZANTES Y MATERIALES MARCALA, LA PAZ

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00040000

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN

NO. DE REGISTRO DE SAG

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,773.91
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	266.09
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	2040 00

Son: Dos mil cuarenta exactos

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión:14/12/2024

impresos cortes, R.TN. 05011987086408, Cert. 9231-22-10580-15 Tel.: 9481-1752 ,

COMERCIAL SANTA LUCIA

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 Marcala
DIRECCION Bo. 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	Camisas de presion de 4"	110		1,100
4	Medios codos Presion 4"	180		720
4	Pares de guantes.	55		220
			Sud total	1,773.91
			S.V	266.09
			total	2,040.00

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
Ba. SAN MIGUEL, MARCALA, 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.....

Marcala la paz
celular: 9770-6491
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	10	Comisas Presion 4" PVC	120	1,200
2	4	Medios codos presion 4"	200	800
3	4	Pares de guantes	60	240
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	2,240

COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA
CEL. 9908-3112
TEL. 2764-5300
MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala

Fecha: 24/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN · 002248

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 25/10/2024 **Señores:** Ferreteria 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
2	latas	pegamento tangit 950 ml — Vet.	para ser utilizado en reparaciones sistema de agua potable.

AGUAS DE MARCALA — Aguas de Marcala — ADMINISTRADOR — MARCALA, LP, HN

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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Yair Mendoza

N° Identidad: 1208-1982-00704

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 25 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
2	Cuartos pegamento tangith	990 =	1,980.00

COMERCIAL SANTA LUCIA — CONTADO — Bo. San Miguel, 3ra. Calle a los pozos, Tels.: 2764-5192 / 9642-7505, R.T.N. 12081975001449, MARCALA, LA PAZ

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN | No. DE REGISTRO DE SAG

CAI B5A49-E8CF11-BE4F8F-D73D5A-E7310A-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 COMERCIAL "SANTA LUCIA" — CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00003700 — VENTA NO GRAVADA A PERSONAS NATURALES — REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

R.T.N. 12081975001449 — C. TEL. 9642-7505 — Bo. San Miguel, 3ra. Calle a los pozos — MARCALA, LA PAZ

Rango Autorizado: 000-001-01-00003600 / 000-001-01-00040000

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	1,721.74
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. S/V L	258.26
18% IMP. S/V L	
TOTAL A PAGAR L	1,980.00
Desc. y Rebajas L	

Son: Un mil novecientos ochenta

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

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

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. 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	Latas pegamento tangith 950 ml	990		1,980
			Sud total	1,721.74
			S.V	258.26
			total	1,980.00

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
Bo. SAN MIGUEL MARCALA, 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.....

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	Lastos pegamento langith 950ml	1,000	2,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			**Total:**	2,000

COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA
CEL. 9906-7112
TEL. 2764-5300
MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 **días.**

Lugar: Marcala

Fecha: 25/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002250

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 28/10/2024 **Señores:** Ferreteria 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: Fontanería.

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
3	latas	pegamento Tangit 950 ml.	
20	unidades	codos de media	para realizar reparaciones en el sistema de agua potable
20	unidad.	Adaptadores machos de media	
6	Rollos	Teflon	
			1 lata de pegamento si utilizaron en el proyecto del barrio San Rafael

AGUAS DE MARCALA — Aguas — ADMINISTRADOR — MARCALA, LA PAZ

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

RECIBIÓ Jose Lopez

Nombre: Jose Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 28 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
3	Cuartos Pegamento	990 =	2,970 00
20	Codos de 1/2	6 =	120 00
20	Adaptadores macho 1/2	5 =	100 00
6	Rollos teflon	10 =	60 00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | No. DE REGISTRO SAG

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI 15DB44B-68CF11-BEAF8F-073D5A-E7319A-2E

ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 6:00 P.M. *SABADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.

FACTURA COMERCIAL "SANTA LUCIA" VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

000-001-01-000 N° 87826

R.T.N. 12081975001449

Bo. San Miguel, Salida a los pueblos de la sierra, MARCALA, LA PAZ

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-01-00085001 / 000-001-01-00040000

Son: Tres mil doscientos cincuenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc. y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	2,826 00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	424 00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,250 00

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024

Impresos cortes, R.TN. 08011987086408, Cert. 9231-22-10569-15 Tel.: 9481-1752.

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala

DIRECCION

EMPRESA

E-MAIL

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

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
3	Cubitos pegamento tangith	990		2,970
20	Codos de 1/2	6		120
20	Adaptador macho 1/2	5		100
6	Rollos teflon	10		60.
			Sud total	2,926
			S.V	424
			total	3,250.00

Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA ☐ CHEQUE ☑ CONTADO ☐

VALIDEZ DE LA OFERTA ☐ 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

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	3	Cuartos pegamento tangith	1,000	3,000.00
2	20	Codos de 1/2	8	160
3	20	Adaptadores macho 1/2	8	160
4	6	Rollos cinta teflon	12.	72
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	3,392.00

COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA CEL. 9906-1112 TEL. 2764-5300 MARCALA, LA PAZ.

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala

Fecha: 28/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002551

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 29/10/2024 **Señores:** Ferretería Santa Lucía

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
10	unidades	Tapones de 4 pulg. de drenaje	para ser utilizado
5	unidades	Tapones de 3 pulg. de drenaje	en el sistema de
1	unidad	Escoba fina	alcantarillado
		- V.L. -	sanitario

AGUAS DE MARCALA — Aguas — ADMINISTRADOR — LA PAZ

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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBIÓ

Nombre: Orlando Sanchez Perez

N° Identidad: 12 08 1976 00266

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 29 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
10	Tapones drenaje 4"	= 20	= 200 00
5	Tapones drenaje 3"	= 20	= 100 00
1	Escoba fina	= 100	= 100 00

COMERCIAL SANTA LUCIA — Ba. San Miguel, Calle Principal, 2764-5001 — de la entrada, MARCALA, LA PAZ

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN | NO. DE REGISTRO DE SAG

CAI 85B449-6B0CF11-8E4F8F-073D5A-E73104-26
ABIERTO DE LUNES 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

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS
Nº 37400
R.T.N. 12081975001449
Ba. San Miguel, Calle Principal, MARCALA, LA PAZ

Rango Autorizado: 000-001-01-00035401 a 000-001-01-00040000

Firma Autorizada

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	347.83
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	52.17
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	400 00

Son: Cuatrocientos lempiras

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. 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 drenaje 4"	20		200
5	tapones drenaje 3"	20		100
1	Escorfino	100		100
			Sud total	347.83
			S.V	52.17
			total	400.00

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
Bo. SAN MIGUEL MARCALA, 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.....

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	10	Tapones drenaje 4"	25	250
2	5	Tapones drenaje 3"	25	125
3	1	Escoba fina	120	120
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	495

COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA CEL. 9906-1112 TEL. 2764-5300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala.

Fecha: 29/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002552

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 29/10/2024 **Señores:** Ferreteria Santalucia

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
6	unidades	codos de 2 pulg. presión	Profundización de
3	unidades	Tee de 2 pulgadas	línea de 2 pulg.
3	unidades	Reductor de 2 a 1/2	en Barrio San Rafael
		- U.L. -	

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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto A Yanez Medrano

N° Identidad: 1208-1987-00704

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1963@gmail.com

Marcala, 29 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
6	Codos 2" presión	= 45	= 270 00
3	Tee de 2"	= 50	= 150 00
3	Reductor de 2 a 1/2	= 80	= 60 00

COMERCIAL SANTA LUCIA PAGADO Tel. 2764-5192 Ba. San Miguel, Calle Principal de la Sierra MARCALA, LA PAZ

CAI 858449-6BCF11-8E4F9F-D73D5A-E73104-2E

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 COMERCIAL "SANTA LUCIA"

VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES

000-001-01-000 No. 37428

R.T.N. 12081975001449

TEL. 2764-5192

BO. SAN MIGUEL, MARCALA, LA PAZ

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00040000

Firma Autorizada

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | No. DE REGISTRO SAG

Importe Exonerado L.	
Desc. y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	417.39
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	62.61
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	480.00

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Cuatrocientos ochenta exactos

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

Imprentas Rodas R.T.N. 05019907096408 Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION: Aguas de Marcala
DIRECCION: Bo. Honrazani Marcala
EMPRESA: Aguas de Marcala.
E-MAIL:

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

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
6	Codos de 2" presion	45		270
3	tee de 2"	50		150
3	Reductor de 2 a 1/2	20		60
			Sud total	417.39
			S.V	62.61
			total	480.00

Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA [ ] CHEQUE [✓] CONTADO [ ]

VALIDEZ DE LA OFERTA [15] 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, 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.....

celular: 9770-6491

Marcala la paz
Bº 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	6	Codos de 2" presión.	50	300
2	3	Tee de 2" presión	50	150
3	3	Reductor de 2 a 1/2	25	75
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	525.00

COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA CEL. 9908-3112 TEL 2764-5300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala.

Fecha: 29/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002553

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 30/10/2024 **Señores:** Ferretería Santa lucía

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

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Bolsas	Cemento Chas V.L.	para realizar Tranchete de 2 pulg. en chacap.

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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Yam Alvarado

N° Identidad: 1208-1982-00704

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

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 Antiguo Local del Hospedaje Ideal

E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 30 de Octubre del 2024

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
2	Bolsas cemento	205 =	410

COMERCIAL SANTA LUCIA TEL.: 2764-5192 RECIBIDO Boulevard Bienvenida a los pueblos de la Sierra, Marcala, La Paz

CAI 05B449-6BCF11-9E4F9F-D73D5A-E73104-2E

ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M. * SÁBADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.

FACTURA COMERCIAL "SANTA LUCIA" VENTA DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

000-001-01-00000 NO 037428 R.T.N. 12081975001449 Boulevard Miguel Marcala, La Paz

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00040000

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN | NO. DE REGISTRO DE SAG

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	410 00

Son: Cuatrocientos diez

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión:14/12/2024

impresos cortes, R.T.N. 05011967086408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752,

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. 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	Bolsas Cemento Chino	205		410
			Sud total	
			S.V	
			total	410

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
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, 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.....

Marcala la paz
celular: 9770-6491
Bº 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	Bolsas de cemento chino	210	420
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	420

COMERCIAL Y FERRETERIA CEL. 9906-1112 TEL 2764-0300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala

Fecha: 30/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002554

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 31/10/2024 **Señores:** Ferreteria 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
6	hojas	de seguetta	30	para utilizarse en alcantarillado para realizar pruebas y saber quienes estan conectados en mercado los paíita
6	Lbs	colorante - U.L. -	60	

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR

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

RECIBIÓ

Nombre: Orlando Sanchez Geick

N° Identidad: 12 08 1976 00266

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 31 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
6	Hojas seguetta	30	60 00
6	lbs colorante	60	360 00

COMERCIAL SANTA LUCIA
Ba. San Miguel Salida a los pueblos de la Sierra MARCALA LEMPIRA

CAI 085A49-6BCF11-8E4F9F-07305A-E73104-2E
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 COMERCIAL "SANTA LUCIA"
VENTA DE FERRETERIA Y MATERIALES
000-001-01-000 **No. 00143**
R.T.N. 12075001449

Ba. San Miguel Salida a los pueblos de la Sierra MARCALA LEMPIRA

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO | No. DE REGISTRO SAG.

Importe Exonerado L.	Desc. y Rebajas L.
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	469.57
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	70.43
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	540.00

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00040000

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Quinientos cuarenta exactos.

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024

Impresos cortes, R.TN. 05011987086408, Cert. 9231-22-10980-15 Tel.: 9481-1752.

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. 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
6	Seguetas trupe/	30		180
6	lbs colorante	60		360
			Sud total	469.57
			S.V	70.43
			total	540-00

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
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, 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.....

Marcala la paz
celular: 9770-6491
Bº 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	6	Seguetas troper	35	210
2	6	lbs colorante	65	390
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	600

COMERCIAL Y FERRETERÍA CEL. 3906-7112 TEL. 2764-5300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala

Fecha: 31/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002555

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 31/10/2024 **Señores:** Ferretería Santa Lucía

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
3	Unidad	Valvula P.V.C de 3/4	Para cambio de Valvula P. la Golondrina y Barrio San juan.

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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto A. Vaca Nuñez

N° Identidad: 1208-1982-00704

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR La Paz

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 31 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
3	Valvula PVC 3/4	40 =	120 00

CAI:B5B449-9BCF11-BE4F8F-D73D5A-E731D4-2E

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

000-001-01-00037431

COMERCIAL "SANTA LUCIA" MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS

R.T.N. 12081975001449

BARRIO SAN MIGUEL MARCALA LA PAZ

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. DE REGISTRO SAG

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00040000

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Ciento veinte exactos

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

Impresos confies, R.TN. 05011987086408, Cert. 9231-22-10580-15 Tel.: 9481-1752.

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. Horizon, Marcala
EMPRESA Aguas de Marcala
E-MAIL

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

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
3	Valbulas PVC 3/4	40		120
			Sud total	104.30
			S.V	15.70
			total	120.00

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
Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, LA PAZ

Vendedor

cotizado

acepto cliente

MARCALA, LA PAZ CEL +504 9770-6491

PEREIRA
COMERCIAL Y FERRETERIA

COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

Marcala la paz **celular: 9770-6491**
Bº 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	3	Valbulas PVC 3/4	50	150
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			**Total:**	150

COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA CEL. 3906-7112 TEL. 2764-5300 MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 **días.**

Lugar: Marcala

Fecha: 31/10/24

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN - 002249

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 25/10/2024 **Señores:** Ferretería Santa Lucía

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	metro 100 v.L.	para uso en sistema de agua potable.

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR

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

RECIBIÓ Jose Lopez

Nombre: Jose Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin 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: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 25 de Octubre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	Metro tropi 5m	100 =	100

NO. DE ORDEN DE COMPRA (OPCIONAL) | NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | NO. DE REGISTRO DE SAG

CAI B5B449-9BCF11-BE4F9F-073D5A-E731D4-2E

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.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-000 374 03

COMERCIAL "SANTA LUCIA" TODO EN MATERIALES R.T.N. 12081975001449

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00040000

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Desc. y Rebajas L.	Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	15% IMP. S/V L.	18% IMP. S/V L.	TOTAL A PAGAR L.
							100 00

Son: Cien lempiras exactos

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión:14/12/2024

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

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala
DIRECCION Bo. 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	Metro trupel 5m	100		100
			Sud total	
			S.V	
			total	100

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
Bo. SAN MIGUEL MARCALA, 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.....

Marcala la paz
celular: 9770-6491
Bº 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	Metro tropa sm	120	120
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	120

COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA
CEL. 3968-3112
TEL. 2764-5300
MARCALA, LA PAZ

Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala

Fecha: 25/10/24

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

Fecha Impresion: 07-11-2024
Hora Impresion: 10:50
Nro. Pago: RECIBO-001-00344
Cliente: AGUAS DE MARCALA

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
07-11-2024 10:50:33

Medio de Pago: Cheques

Monto: 5,743.77

ESTACIÓN PUMA "EL ARBOLITO"
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ

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

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	GASOLINERA PUMA (ARBOLITO)	
La Cantidad de:	CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 77/100	5,743.77

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

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

01-01-356

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	5,743.77
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 77/100			5,743.77

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
5/11/2024	693/2024	2451	BANADESA

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

Recibido Por:	Edwin Nahun Mendez	Observaciones:
Identidad:	0304 1979 00451	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	07/11/2024	

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

Fecha de Impresión: *10/31/2024*

Hora de Impresión: *14:05*

Detalle de Cuenta

Sucursal: 1 - ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Cuenta: AGUAS DE MARCALA
Subcuenta: < Todos >
Operaciones: < 01-10-2024 00:00:00 > < 31-10-2024 23:59:59 >
Tipo de Información: Operativo

Fecha	Hora	Comprobante	Nro. Comprobar	Subcuenta	Anulación Fecha Vto.	Importe
						Saldo Anterior:
10/07/2024	07:59	Factura Crédito	FC-001-00111736	Raiz	10/07/2024	-300
10/08/2024	11:31	Factura Crédito	FC-001-00111861	Raiz	10/08/2024	-300
10/11/2024	14:20	Factura Crédito	FC-001-00112192	Raiz	10/11/2024	-200
10/11/2024	14:55	Factura Crédito	FC-001-00112199	Raiz	10/11/2024	-100
10/12/2024	10:20	Factura Crédito	FC-001-00112260	Raiz	10/12/2024	-200
10/14/2024	07:59	Factura Crédito	FC-001-00112421	Raiz	10/14/2024	-300
10/14/2024	09:03	Factura Crédito	FC-001-00112434	Raiz	10/14/2024	-200
10/17/2024	11:04	Factura Crédito	FC-001-00112752	Raiz	10/17/2024	-295
10/19/2024	07:36	Factura Crédito	FC-001-00112939	Raiz	10/19/2024	-250
10/19/2024	07:37	Factura Crédito	FC-001-00112940	Raiz	10/19/2024	-200
10/19/2024	07:52	Factura Crédito	FC-001-00112943	Raiz	10/19/2024	-600
10/21/2024	16:41	Factura Crédito	FC-001-00113210	Raiz	10/21/2024	-300
10/22/2024	18:18	Factura Crédito	FC-001-00113317	Raiz	10/22/2024	-1.400,00
10/23/2024	07:46	Factura Crédito	FC-001-00113347	Raiz	10/23/2024	-300
10/28/2024	08:09	Factura Crédito	FC-001-00113862	Raiz	10/28/2024	-300
10/30/2024	07:54	Factura Crédito	FC-001-00114074	Raiz	10/30/2024	-298,77
10/31/2024	13:56	Factura Crédito	FC-001-00114227	Raiz	10/31/2024	-200
Cantidad:	***18***				TOTAL	-5743,77

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001184

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:
31/10/2024	Admon	Roberto Yanez	planta electrica	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	para planta electrica ya que no habra energia electrica el 1/11/2024
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

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

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto Yanez

N° Identidad: 1202-1982-00104

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001183

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:
30/10/2024	Fontanería	Roberto Yanez	Motocicleta Yamaha DT175	HN 4922	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	Supervision y reparaciones Sistema de agua potable
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

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

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto Yanez

N° Identidad: 1202-1982-00104

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: 003-001-01-00114074
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E8418D-A2B48F-AB12
7C-12

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

Fecha de emisión: 30-10-2024 Hora:07:54
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922 K.--
No ORDEN COMPRA: 001183

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.215	GAS. SUPER Surtidor: 3	26.64 L	298.77 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	298.77 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	298.77 L
Pago	298.77 L
Cambio	0.00 L

Doscientos noventa y ocho Lempiras con
77/100

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: 003-001-01-00114227
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E8418D-A2B48F-AB12
7C-12

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

Fecha de emisión: 31-10-2024 Hora:13:56
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: PLANTA ELECTRIC
No ORDEN COMPRA: 001184

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.508	GAS. SUPER Surtidor: 3	26.64 L	200.00 L

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

Doscientos Lempiras con 00/100

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

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

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001182

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:
28/10/2024	Fontanería	José Alfredo Lopez	BOX motocicleta 7466	KMF150	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	Reparación y mantenimiento Sistema de agua potable
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

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

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

José Lopez

Recibió

Nombre: José Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001181

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:
23-10-2024	Fontanería	Roberto Yanez	Motocicleta	MN.4922	-0-

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	LPS	300	Trabajo y solución en Sistema Agua Potable
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

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

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto Yanez Medina

N° Identidad: 1208-1982-00104

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

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00113347
C.A.I. 1FF1BD-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: 23-10-2024 Hora:07:46
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: KH4923 --
No ORDEN COMPRA: 001181

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.249	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		26.67 L	300.00 L

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

Trescientos Lempiras con 00/100

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

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

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

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00113862
C.A.I. 1FF1BD-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: 28-10-2024 Hora:08:09
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: 3BY7466KMF15D
No ORDEN COMPRA: 001182

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.261	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		26.64 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

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001180

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:
23/10/2024	Gerencia	Carlos Alberto Figueroa	camioneta CRV	HBI 1009	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	1400.00	Gira a Siguatepeque
Gasolina Regular			
Diesel			Departamento Cerrado
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

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Recibió

Nombre: Carlos Figueroa

N° Identidad: 1208 1979 00105

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001179

Sres.: Gasolinera Puma

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
21/10/2024	Fontanería.	José Alfredo Lopez	motocicleta KHF150	BBY 7466	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	mantenimiento y reparaciones sistema de agua potable
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

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

Firma y sello administración

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

José Lopez

Recibió

Nombre: José Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

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: 003-001-01-00113210
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: 21-10-2024 Hora:16:41
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MOTO BBY7466
No ORDEN COMPRA: 001179

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.249	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		26.67 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

BK ESTACION PUMA EL ARBOLI
TO
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: 003-001-01-00113317
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: 22-10-2024 Hora:18:18
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: HBI 1009
No ORDEN COMPRA: 001180

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.493	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		26.67 L	1,400.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1400.00 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	1400.00 L
Pago	1400.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/1
00

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"

BK ESTACION PUMA EL ARBOLI
TO
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: 003-001-01-00113317
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B4BF-AB12
7C-12

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

Fecha de emisión: 22-10-2024 Hora:10:18
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089818046448
PLACA: HBI 1009
No ORDEN COMPRA: 001180

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
52.493 GAS. SUPER Surtidor: 1	26.67 L	1,400.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1400.00 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	1400.00 L
Pago	1400.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/1
00

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"

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: 003-001-01-00113210
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B4BF-AB12
7C-12

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

Fecha de emisión: 21-10-2024 Hora:16:41
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MOTO BBY7466
No ORDEN COMPRA: 001179

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
11.249 GAS. SUPER Surtidor: 3	26.67 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

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001177

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:
19/10/2024	Alcantarillado Sanitario	Orlando Sanchez	Nissan Frontier Rojo	N09060	N/A

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior			vaciado en
Gasolina Regular			Florida, Marcala
Diesel	Lps	600.00	wilfredo
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

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

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Orlando Sanchez perez

N° Identidad: 1208 1976 00166

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001176

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:
18/10/2024	Fontanería	José Alfredo Portillo Lopez	F-150	888 7466	

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	mantenimiento y reparaciones
Gasolina Regular			sistema agua
Diesel			potable.
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

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

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Josa Lopez

Recibió

Nombre: José Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

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: 003-001-01-00112943
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E841BD-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: 19-10-2024 Hora:07:52
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: ND9060
No ORDEN COMPRA: 001177

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.236	DIESEL Surtidor: 2	22.03 L	600.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	600.00 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	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

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: 003-001-01-00112940
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E841BD-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: 19-10-2024 Hora:07:37
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBX7466
No ORDEN COMPRA: 001176

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.579	GAS. SUPER Surtidor: 1	26.39 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: Jose Alfredo Lobo
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001175

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:
18/10/2024	Fontanería	Roberto Yanez	Motocicleta Yamaha	MN 4922	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	250.00	mantenimiento y reparación del sistema agua potable
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

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

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto Yanez Medrano

N° Identidad: 1208-1982-00104

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001174

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:
17/10/2024	Planta de Tratamiento	Wilmer A. Banegas	Planta Agua. Pot.	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	100	limpieza en planta de tratamiento de agua potable (chapodora)
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos	Bote	1/4	
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

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

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Wilmer Banegas

N° Identidad: 1804-1975-00290

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: 003-001-01-00112939
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: 19-10-2024 Hora:07:36
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922
No ORDEN COMPRA: 001175

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.473	GAS. SUPER Surtidor: 3	26.39 L	250.00 L

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

Doscientos cincuenta Lempiras con 00/1
00

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

Firma:_____
"Gracias por tu preferencia"

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: 003-001-01-00112752
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B4BF-A812
7C-12

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

Fecha de emisión: 17-10-2024 Hora:11:04
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: PLANTA ELECTRIC
No ORDEN COMPRA: 001174

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.789	GAS. SUPER Surtidor: 2	26.39 L	100.00 L
1.000	PUMA 2 T	195.00 L	195.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	100.00 L
SubTotal ISV 15%	169.57 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	25.43 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	295.00 L
Pago	295.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos noventa y cinco Lempiras co
n 00/100

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

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001173

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:
14/10/2024	Fontanería	Roberto Yanez	motocicleta y motoXT125	MN 4422	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	Reparaciones y mantenimiento sistema agua potable.
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

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

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto Yanez Velasco

N° Identidad: 1208-1977-00704

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001172

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:
14/10/2024	Fontanería	José Alfredo lopez	motocicleta KMF150	BBY 7466	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	200.00	Reparaciones y mantenimiento sistema agua potable
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

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

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

José Lopez

Recibió

Nombre: José Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

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

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00112421
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B4DF-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: 14-10-2024 Hora:07:59
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922
No ORDEN COMPRA: 001173

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.368	GAS. SUPER Surtidor: 3	26.39 L	300.00 L

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

Trescientos Lempiras con 00/100

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

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

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

Tel:2764-5580
RTN:12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00112434
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B4DF-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: 14-10-2024 Hora:09:03
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466
No ORDEN COMPRA: 001172

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.579	GAS. SUPER Surtidor: 2	26.39 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: Jose Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001171

Sres.: _____

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:
11/10/2024	Alcantarillado Sanitario	orlando Sanchez	Bomba para sacar Aguas Residuales	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	2 ps	200.00	para hacer vaciado fosa séptica colonia Modelo
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

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Orlando Sanchez

Nº Identidad: 12 08 1976 00266

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001170

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:
11/10/2024	Alcantarillado Sanitario	orlando Sanchez	Nissan Rojo	N09060	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior			para hacer vaciado Fosas San. escuela colonia Modelo
Gasolina Regular			
Diesel	2 ps	200.00	
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite Nº 40			
Aceite Nº 50			
Otros			

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

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Orlando Sanchez

Nº Identidad: 12 08 1976 00266

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: 003-001-01-00112260
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: 12-10-2024 Hora:10:20
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BOMBA
No ORDEN COMPRA: 001171

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.695	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		25.99 L	200.00 L

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

Doscientos Lempiras con 00/100

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

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

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: 003-001-01-00112192
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: 11-10-2024 Hora:14:20
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: ND9060
No ORDEN COMPRA: 001170

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.229	DIESEL		
Surtidor: 3		21.67 L	200.00 L

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

Doscientos Lempiras con 00/100

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

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

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001169

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:
11/10/2024	Fontanería	Jose Alfredo Lopez	Motocicleta KMF150	BBX 7466	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	100.00	Reparaciones y mantenimiento sistema agua potable.
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

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Jose Lopez

Recibió

Nombre: Jose Alfredo Lopez

Nº Identidad: 1208 1990 00532

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001167

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:
8/10/2024	Fontanería	Roberto Yanez	Motocicleta DT	MN 4922	

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	Reparación y supervisión en sistema de agua potable
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

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto A Yanez Valdez

Nº Identidad: 1208-1992-00704

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: 003-001-01-00112199
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: 11-10-2024 Hora:14:55
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466
No ORDEN COMPRA: 001169

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.848	GAS. SUPER Surtidor: 3	25.99 L	100.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	100.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

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

Firma: Jose 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: 003-001-01-00111081
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: 08-10-2024 Hora:11:31
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: TRES TAMBOS
No ORDEN COMPRA: 001167

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.543	GAS. SUPER Surtidor: 1	25.99 L	300.00 L

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

Trescientos Lempiras con 00/100

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

Firma:_____

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

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Propi:MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B.San Miguel,Fte Ministerio Publico,Nar
eMail: gasolinerapumaarcala@gmail.c
om
Tel:2764-5560
RTN:12089193000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00111736
C.A.I. 1FF1D0-B84DCF-E84180-A2946F-AB12
7E-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: 07-10-2024 Hora:07:59
Cajero: Usuario ME

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466
No ORDEN COMPRA: 001166

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.563	GAS. SUPER	25.99 L	300.00 L

Surtidor: 3

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

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas:
No.Const.Registro Exonerados:
No. Registro S.A.G.:
La Factura, beneficio de todos!EXIJALA
Firma: Josi Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN
N° 001166

Sres.: Gasolinera Puma

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
7/10/2024	Fontanería	jose Alfredo Lopez	motocicleta EMF150	BBY 7466	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior	Lps	300.00	Reparaciones y mantenimiento sistema de agua potable
Gasolina Regular			
Diesel			
Aceite de 2 Tiempos			
Aceite N° 40			
Aceite N° 50			
Otros			

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

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

Firma y sello administración

Josi Lopez
Recibió
Nombre: Josi Alfredo Lopez
N° Identidad: 1208-1990 00532

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

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	**GLENDA ARELY VENTURA DIAS (FARMACIA EBENEZER)**	
La Cantidad de:	**UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**	**1,300.00**

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

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

02-01-366

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MASCARILLAS ,GUANTES CORRESPONDIENTES DE MARZO 2024 AL OCTUBRE 2024 FACTURAS #11667,12937,12938,12936,12894	1,300.00
UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			**1,300.00**

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
5/11/2024	695/2024	2453	BANADESA

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

Recibido Por:	Glenda ventura Dias.	**Observaciones:**
Identidad:	1213-1990-00049.	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	07/11/2024.	

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002228

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 11/10/2024 **Señores:** Farmacia Ebenezer

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
1	caja	mascarillas	para realizar mantenimiento y reparaciones sistema alcantarillado sanitario.
1	caja	guantes	
		V.L.	

AGUAS DE MARCALA — Aguas — ADMINISTRADOR — MARCALA, LP.

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

RECIBIÓ

Nombre: Orlando Sanchez

N° Identidad: 12 08 1976 00262

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

Farmacia Ebenezer

Dra. Glenda Arely Ventura Dias
RTN: 12151990000490 Tel. 2764-5592
Barrio San Miguel, a la par de Oficina 18 Conejo, Marcala, La Paz, Honduras.
E-mail: arellyven@hotmail.com
CAI: 1D78C8-0855F9-3254E0-63BE03-09097A-E5

Fecha: 11 / Octubre / 2024 Factura No. 000-001-01-00012894

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

RTN: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgados	Total (L.)
1	Caja de mascarillas	60.00		60.00
1	caja de guantes	250.00		250.00

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. 310.00

Cant. en Letras: Trescientos diez lempiras exactos

CANCELADO — MARCALA, LA PAZ, HONDURAS C.A.

N° Correlativo de Orden de compra

N° Identificado del registro de Sag

N° de Constancia del Registro Exonerado

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00012601 / 000-001-01-00013200 Fecha límite de emisión: 17/07/2025

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

Farmacia Ebenezer

Su salud en buenas manos

COTIZACIÓN

Fecha: 11/10/24

Barrio San Miguel, Márcala, La Paz

Teléfono: 2764-5592

Sr.: Aguas de Marcola

Cotización Valida: 5 días

RTN:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/U	IMPUESTOS	MONTO
1	Caja de Mascarillas	1	1	60		60
2	Caja de Guantes	1	1	250		250

Subtotal	310
Tasa de Impuesto	
Impuesto sobre venta	
Excento	
Descuento	
Total	310

Atentamente,

FARMACIA EBENEZER MARCALA, LA PAZ HONDURAS

Glenda Ventura Dias

Dra. Glenda Ventura, Gerente propietaria

¡Gracias Por Preferirnos!

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

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002170

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 2/8/2024 **Señores:** Farmacia Ebenezer

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
1	c/9	Mascarilla de tela.	Ser utilizados en
1	c/9	Guantes blancos enfermería	Alcantarillado
		vol.	sanitario

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADORA LA PAZ

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

RECIBIÓ

Nombre: Orlando Sanches Garcia

N° Identidad: 12 08 19 76 00262

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

Farmacia Ebenezer

Dra. Glenda Arely Ventura Dias
RTN: 12151990000490 Tel. 2764-5592
Barrio San Miguel, a la par de Oficina 18 Conejo,
Marcala, La Paz, Honduras.
E-mail: arellyven@hotmail.com
CAI: 1D78C8-0855F9-3254E0-63BE03-09097A-E5

Factura No. 000-001-01-00012936

Fecha: 2 / Agosto / 2024

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Caja de mascarilla	250		250.00
1	Caja de guantes	60		60.00

FARMACIA EBENEZER
CANCELADO

Cant. en Letras: Trescientos Lempiras exactos

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. 310.00

N° Correlativo de Orden de compra Exenta

N° Identificado del registro de la SAG:

N° de Constancia del Registro Exonerado:

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00012601 / 000-001-01-00013200 Fecha límite de emisión: 17/07/2025

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10900-51

Farmacia Ebenezer

Su salud en buenas manos

COTIZACIÓN

Fecha: 2/8/24

Barrio San Miguel, Márcala, La Paz

Teléfono: 2764-5592

Sr.: Aguas de Marcala

Cotización Valida: 5 días

RTN:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/U	IMPUESTOS	MONTO
1	Caja de mascarillas	1	1	250		250
2	Caja de guantes	1	1	60		60

Subtotal	310
Tasa de Impuesto	
Impuesto sobre venta	
Excento	
Descuento	
Total	310

Atentamente,

FARMACIA EBENEZER S.A. MARCALA, LA PAZ

Glenda Ventura D.

Dra. Glenda Ventura, Gerente propietaria

¡Gracias Por Preferirnos!

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

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN: 002101

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 8/5/2024 **Señores:** Farmacia Eben Ezer.

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

Para uso en el área de: Alcantarillado Sanitario

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	caja	Guantes de hule	para utilizarse en en limpieza de pozos septicos en barrio santa emilia
1	caja	de mascarilla -Verde-	

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

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

RECIBIÓ

Nombre: Orlando Sanchez Perez

N° Identidad: 12 08 19 76 00266

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

Farmacia Ebenezer

SE SALUD EN BUENAS MANOS

Dra. Glenda Arely Ventura Dias
RTN: 12151990000490 Tel. 2764-5592
Barrio San Miguel, a la par de Oficina 18 Conejo,
Marcala, La Paz, Honduras.
E-mail: arellyvene@hotmail.com
CAI: 1D78C8-0855F9-3254E0-63BE03-09097A-E5

Factura No. 000-001-01-00012938

Fecha: 8 / Mayo / 2024

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Caja de Mascarilla	250		250
1	Caja de guantes	60		60

FARMACIA EBENEZER

Cant. en Letras: trescientos diez lempiras

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.	310.00

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

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00012601 / 000-001-01-00013200 Fecha limite de emisión: 17/07/2025

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

Farmacia Ebenezer

Su salud en buenas manos

COTIZACIÓN

Fecha: 8/5/2024

Barrio San Miguel, Márcala, La Paz

Teléfono: 2764-5592

Sr.: Aguas de Marcala

Cotización Valida: 5 dias

RTN:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/U	IMPUESTOS	MONTO
1	Caja de guantes	1	1	250		250
2	Caja de mascarillas	1	1	60		60

Subtotal	310
Tasa de Impuesto	
Impuesto sobre venta	
Excento	
Descuento	
Total	310

Atentamente,

FARMACIA EBENEZER S.A. MARCALA, LA PAZ HONDURAS C.A.

Glenda Ventura

Dra. Glenda Ventura, Gerente propietaria

¡Gracias Por Preferirnos!

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

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002090

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 17/4/2024 **Señores:** Farmacia Ebenezer

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

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

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	caja	Mascarillas - U.L. -	Para uso de personal de Aguas de Marcala

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

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

RECIBIÓ

Nombre: Orlando Sanchez perez

N° Identidad: 12 08 1976 00262

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

Farmacia Ebenezer

Tu salud es nuestra razón

Dra. Glenda Arely Ventura Dias
RTN: 12151990000490 Tel. 2764-5592
Barrio San Miguel, a la par de Oficina 18 Conejo, Marcala, La Paz, Honduras.
E-mail: arellyven@hotmail.com
CAI: 1D78C8-0855F9-3254E0-63BE03-09097A-E5

Factura No. 000-001-01-00012937

Fecha: 17 / Abril / 2024

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Caja de mascarillas	60.00		60.00

FARMACIA EBENEZER CANCELADO MARCALA, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

Cant. en Letras: Sesenta lempiras exactos

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. 60.00

N° Correlativo de Orden de compra Exenta

N° Identificado del registro de la SAG

N° de Constancia del Registro Exonerados

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00012601 / 000-001-01-00013200 Fecha limite de emisión: 17/07/2025

STUDIO DIHOTTE, 8° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9131-21-10500-51

Farmacia Ebenezer

Su salud en buenas manos

COTIZACIÓN

Fecha: 17/4/2024

Barrio San Miguel, Márcala, La Paz

Teléfono: 2764-5592

Sr.: Aguas de Marcala

Cotización Valida: 5 días

RTN:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/U	IMPUESTOS	MONTO
1	Caja Mascarilla	1	1	60		60

Subtotal	60
Tasa de Impuesto	
Impuesto sobre venta	
Excento	
Descuento	
Total	60

Atentamente,

Dra. Glenda Ventura, Gerente propietaria

¡Gracias Por Preferirnos!

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

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

002069

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 13/3/2024 **Señores:** Farmacia ebenezer

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
1	caja	mascarilla	para ser utilizado
1	caja	guantes	en un trabajo de
		V.L.	un vaciado de
			fosa septica.

AGUAS DE MARCALA Aguas ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

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

RECIBIÓ

Nombre: Orlando Sanchez perez

N° Identidad: 12 08 1976 00262

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

Farmacia Ebenezer

SU SALUD ES NUESTRA MISIÓN

Dra. Glenda Arely Ventura Dias
RTN: 12151990000490 Tel. 2764-5592
Barrio San Miguel, a la par de Oficina 18 Conejo
Marcala, La Paz, Honduras.
E-mail: arellyven@hotmail.com
CAI:0D16DC-938760-2E4A98-05CFFB-890602-E

Factura No. 000-001-01-00011667

Fecha: 13 / Mar 30 / 2024

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

RTN:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	caja guantes			250
1	caja mascarillas			60

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. 310

Cant. en Letras: Trescientos diez lps

N° Correlativo de Orden de compra Exenta

N° Identificación del registro de la SAG

N° de Constancia del Registro Exonerado

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00011401 / 000-001-01-00012000 Fecha límite de emisión: 15/01/2025

Farmacia Ebenezer

Su salud en buenas manos

COTIZACIÓN

Fecha: 13/3/24

Barrio San Miguel, Márcala, La Paz

Teléfono: 2764-5592

Sr.: Aguas de Marcala

Cotización Valida: 5 días

RTN:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/U	IMPUESTOS	MONTO
1	Caja de mascarillas	1	1	250		250
2	Caja de guantes	1	1	60		60

Subtotal	310
Tasa de Impuesto	
Impuesto sobre venta	
Excento	
Descuento	
Total	310

Atentamente,

FARMACIA EBENEZER MARCALA, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

Glenda Ventura Dias

Dra. Glenda Ventura, Gerente propietaria

¡Gracias Por Preferirnos!

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

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

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	A.Z. COMERCIAL. S. DE R.L.	
La Cantidad de:	SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100	76,400.00

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	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO, INTOCHEN, 8 TAMBOS DE CLORO GRANULADO AQUA PARA UTILIZAR EN TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ORG. FACTURA #00013325	76,400.00
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			76,400.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
5/11/2024	696/2024	2454	BANADESA

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

AGUAS DE MARCALA GERENTE MARCALA, LA PAZ

REPUBLICA DE HONDURAS ALCALDESA MUNICIPAL 2024-2028 MARCALA, LA PAZ

ALCALDESA

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

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

002266

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 22/10/2024 **Señores:** A. Z. Comercial

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

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

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
100	Sacos	Sulfato de Aluminio	Para uso en Planta de Tratamiento de agua potable.
8	cubetas	Hipoclorito de calcio - v.l.	

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Díaz Mendoza

N° Identidad: 1708-1982-00104

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

A.Z. COMERCIAL

Factura No.: 000 - 002 - 01 - 00013325
Fecha: 22/10/2024
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
120001	100	Saco25k	Sulfato de aluminio, Intochen	L. 400.0000	L. 0.00	L. 40,000.00
120015	8	Tambo	Cloro granulado 45k, AquaOrg E	L. 3,800.0000	L. 0.00	L. 30,400.00

A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	70,400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	70,400.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	6,000.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	76,400.00

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

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 constacia 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.: 0000001852
Fecha: 22/10/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala
Clave: (548) **R.T.N.:**
Dirección:

Datos internos del cliente **Invitacion a cotizar:**
Financiado por: **Validez de cotizacion:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120001	100	Saco/25k	Sulfato de aluminio, Intochen	L. 400.0000	L. 0.00	L. 40,000.00
120015	8	Tambo	Cloro granulado 45k, AquaOrg E	L. 3,800.0000	L. 0.00	L. 30,400.00

A.Z. COMERCIAL. S DE R.L. RTN:08019001228290 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:
SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Firma emisor: _____
Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	30,400.00
IMPORTE GRAVADO L.	40,000.00
SUB TOTAL L.	70,400.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	6,000.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	76,400.00

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

INVERSIONES A.M.G.

Empresa:	AGUAS DE MARCALA	Fecha:	22/10/2024
Dirección:	LA PAZ	No. Cotizacion:	20230195

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU(LPS)	TOTAL
1	SULFATO DE ALUMINIO	SACO	100	600	L. 60,000.00
2	CLORO GRANULADO	CUBETA	8	L. 4,500.00	L. 36,000.00
				SUBTOTAL	L. 96,000.00
				ISV	L. 14,400.00
				TOTAL	L. 110,400.00

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: 22/10/2024

CLIENTE:	AGUAS DE MARCALA	**Cotizacion:**	HSR-047-02-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	**CLORO GRANULADO**	5000		L 40,000.00
100	**PAC**	L. 650.00		L 65,000.00
		SUB TOTAL		L 105,000.00

ORIGINAL

Valor en Letras:	CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUBTOTAL	L. 105,000.00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	L 9,750.00
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	**L 114,750.00**

Servicio de Administración de Rentas

Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 07/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59

HONDURAS

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 :	**SANTOS MIGUEL AMAYA AMAYA (MERCADITO MIGUEL FERNANDO)**	
La Cantidad de:	**UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**	**1,350.00**

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-03-01-01-14	02-009-000012-8		

02-01-391

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MANTENMIENTO Y ASEO DE OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA FACTURA #00000507	1,350.00
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100			**1,350.00**

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
5/11/2024	697/2024	2455	BANADESA

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

Recibido Por:	Miguel Amaya	**Observaciones:**
Identidad:	1208198700785	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	07 - 11 - 24	

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002557

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 01/11/2024 **Señores:** Miguel Fernando (Mercadito)

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

Para uso en el área de: Atención al cliente y administración

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Fardo	Papel Higiénico	para uso en oficinas de Aguas de Marcala.
3	paquetes	Vasos Térmicos #6	
1	Fardo	Azucar Morena	
1	unidad	escoba	
10	unidades	Desodorante de baño	
1	Bote	Baygon para mosquito	
1	unidad	Jabon para trastos	
2	unidad	Jabon liquido para manos	
1	Galon	Agistin	

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

RECIBIÓ Sarahi Martinez

Nombre: Nayeli Sarahi Martinez Perez

N° Identidad: 1216-2004-00120

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

MERCADITO MIGUEL FERNANDO

Prop. Santos Miguel Amaya Amaya RTN: 12081987007858

Bo. Morazan, una cuadra antes de la terminal de buses de La Sierra, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Cel: 9820-6690 E-mail: santosmiguelamaya@gmail.com

CAI: 1DDEA1-B44A9E-6E7CE0-63BE03-090982-51

Fecha: 01 11 2024 Factura No. 000-001-01-00000507

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: Marcala de Pez

RTN: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
01	Fardo papel			420.00
03	Pqg Vasos			45.00
01	Fardo Azucar			240.00
01	Escoba			75.00
10	Desodorantes baño			200.00
01	Bote baygon			150.00
01	Pqng Jabon			60.00
02	Jabon liquido			60.00
01	Galon Agistin			150.00

Cant. en Letras: Un mil trescientos cincuenta

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. 1350.00

N° Correlativo de Orden de compra Exenta

N° Identificado del registro de la SAG:

N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600/ Fecha limite de emisión: 22/07/2025

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

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

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	**TELECOMUNICACIONES MARCALA**	
La Cantidad de:	**DOS MIL VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100**	**2,028.00**

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 SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET E IP PUBLICA Y REPETIDOR DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	2,028.00
DOS MIL VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100			**2,028.00**

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
5/11/2024	699/2024	2457	BANADESA

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

Recibido Por:	Elida Maribel Argueta	**Observaciones:**
Identidad:	1208-1966-00116	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	07/11/2024	

TLCM
Telecomunicaciones de Marcala

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

Telefono: +504 2764-5326

Factura N: 000-001-01-00425428

Regimen de facturación — Factura Contado

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

Jueves 07 de Noviembre del 2024 10:56:09

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
44	Router	1	695.65
55	Cable de red para i nterior	1	111.30

Sub-Total	L1,763.47
Total Gravado	L1,763.47
Total Exento	L0.00
Descuento	L0.00
Exonerado	L0.00
I.S.V. 15%	L264.52
I.S.V. 18%	L0.00
Total	L2,028.00

Mes Pagado: Octubre de 2024

Su pago es de : L2,028.00

Usted pago con : L2,028.00

Su cambio : L0.00

CANCELADO

Firma — Recibí Conforme

Ahora disfrutas de mas Megas sin 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 :	DIONICIO VASQUEZ MARTINEZ (EQSUM)	
La Cantidad de:	OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100	8,378.76

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

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

02-01-392

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE Y FACTURACION Y EN CONTABILIDAD FACTURA # 00001942	8,378.76
OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100			8,378.76

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
11/11/2024	701/2024	2459	BANADESA

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A. ALCALDESA MUNICIPAL 2024-2026 MARCALA, LA PAZ

Recibido Por:	Dionicio Vasquez	Observaciones: EQUIPOS Y SUMINISTROS EQSUM PARA OFICINA
Identidad:	0302196000051	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	13-11-2024	

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002559

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 5/11/2024 **Señores:** EGSOM. (Dionicio Vasquez.

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

Para uso en el área de: Administración y atención al cliente.

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Botes	Tinta para impresora Epson L3110	Para ser utilizado en oficinas de atención al cliente y administración de Aguas de Marcala.
4	Botes	Tinta para impresora Brother	
30	Unidades	Lt142	
48	unidad	Ganchos doble clic medianos (presadores)	
2	cajas	clic medianos 50mm	
1	caja	pegamento en barra	
1	unidad	perforadora para papel	
3	paquetes	Rojo protectores	
2	caja	Lapiz tinta negra pentafino	
1	caja	Folder	
2	unidades	marcadores fluorecente	
2	unidad	corrector	
1	caja	marcador permanente color Rojo	
2	unidad	Reglas	

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

RECIBIÓ Sarahi Martinez

Nombre: Nayeli Sarahi Martinez Perez

N° Identidad: 1216-2004-00120

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

Aguas de Marcala ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

EQSUM

EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS
Dionisio Vásquez Martínez

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

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08019191000598, TELÉFONOS: 2238-4680 / 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-39

Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: Marcala depto. de la paz
Observaciones: Contado
R.T.N.: 12089018046448 | DIA 08 | MES Noviembre | AÑO 2024

Datos del Adquiriente Exonerado
Correlativo de orden de compra exenta:
Correlativo de constancia de registro exonerado:
Identificativo del registro de la SAG:
Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Tintas color negro Epson L3110	270.00		540.00
2	Tintas color Amarillo Epson L.3110	270.00		540.00
1	Juego de tinta Brother DCP T720	1,373.88		1,373.88
30	Lapiz Tamaño Carta	74.78		2,243.40
48	Ganchos Presadores	10.43		500.64
2	Cajas clip estandar	7.00		14.00
1	Caja pesamano barra UHU (Jumbo)	720.00		720.00
1	Perforadora de papel Mediana	226.00		226.00
3	Paquetes hojas protectoras	226.08		678.24
2	Cajas Lapiz tinta negra	52.17		104.34
1	Caja Folder Carta	82.60		82.60
2	Subrayador Flourescentes	8.00		16.00
2	Lapiz Corrector	24.35		48.70
1	Caja Marcador Permanente	188.00		188.00
2	Reglas Plasticas	5.00		10.00

FACTURA N° 000-001-01-00001942

Son.: Ocho mil trecientos setenta y ocho Lempiras con 76/100

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

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.N. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,285.88
IMPUESTO S.N. 15% L.	1,092.88
TOTAL A PAGAR L.	8,378.76

EQUIPOS Y SUMINISTROS EQSUM PARA OFICINA

ENTREGADO

RECIBO CONFORME

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/AS "EXÍJALA"

EQSUM Equipos y Suministros para Oficinas

Barrió Guadalupe Ave. Tiburcio Carias Andino, Edificio la Virgen, Cubiculo No.1C
Correo electrónico eqsum@yahoo.com TEL. 2238-8021 Cel. 9833-5401
RTN 03021960000515

COTIZACIÓN

Cliente	AGUAS DE MARCALA	Cotización No.	24
Dirección	MARCALA DEPTO DE LA PAZ	Telefono No.	
Fecha	06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	Atención:	

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio TOTAL
2	TINTAS COLOR NEGRA EPSON L3110	L. 270.00	L. 540.00
2	TINTAS COLOR AMARILLO EPSON L3110	L. 270.00	L. 540.00
1	JUEGO DE TINTA BROTHER DCP T720DW	L. 1,373.88	L. 1,373.88
30	LEITZ(AMPO)	L. 74.78	L. 2,243.40
48	GANCHOS PRENSADORES	L. 10.43	L. 500.64
2	CAJAS DE CLIP ESTÁNDAR	L. 7.00	L. 14.00
1	CAJA DE PEGAMENTO EN BARRA(JUMBO)	L. 720.00	L. 720.00
1	PERFORADORA DE PAPEL	L. 226.08	L. 226.08
3	PAQUETES DE HOJAS PROTECTORAS	L. 226.08	L. 678.24
2	CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRA	L. 52.17	L. 104.34
1	CAJA DE FOLDER T/ CARTA	L. 82.60	L. 82.60
2	SUBRAYADOR FLUORECENTES	L. 8.00	L. 16.00
2	LAPIZ CORRECTOR	L. 24.35	L. 48.70
1	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE	L. 188.00	L. 188.00
2	REGLA PLASTICA	L. 5.00	L. 10.00
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
* Precios Sujetos a Cambio sin previo Aviso *		Sub-Total	L. 7,285.88
		15% de ISV	L. 1,092.88
		TOTAL	L. 8,378.76

Duración de la Oferta:	
Tiempo de Entrega :	Inmediato Envio a sus oficinas
Forma de Pago :	
Garantía	
Observaciones :	

EQUIPOS Y SUMINISTROS EQSUM PARA OFICINA

Dionisio Vasquez
Asesor de Sistemas

hp EPSON Canon TRIPP-LITE intel D-Link COMPAQ

OFFICETEC 2000

Reparacion de Equipos de Oficina y
Venta de Suministros en General
RTN: 08011999690207006
correo: oficetec2k@live.com

Cliente	AGUAS DE MARCALA
Direccion	MARCALA LA PAZ
Telefono	
Correo	

COTIZACION

Fecha : 06/11/2024

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
tintas epson color negro l 3110	2	L. 290.00	L. 580.00
tintas epson color amarillo l 3110	2	L. 290.00	L. 580.00
juego de tinta brother dcp t 720	1	L. 1,490.00	L. 1,490.00
leitz tamaño carta	30	L. 88.00	L. 2,640.00
ganchos prensadores de papel	48	L. 13.90	L. 667.20
cajas de clip estandar	2	L. 11.00	L. 22.00
caja pegamento uhu de 40 g	1	L. 805.00	L. 805.00
perforadora de papel mediana	1	L. 275.00	L. 275.00
paquetes de hojas protectoras	3	L. 295.00	L. 885.00
caja de lapiz tinta bic	2	L. 78.00	L. 156.00
caja de folder carta	1	L. 120.00	L. 120.00
subrayador flouresente	2	L. 15.00	L. 30.00
lapiz corrector	2	L. 35.00	L. 70.00
caja de marcador permanente	1	L. 228.00	L. 228.00
reglas plasticas	2	L. 10.00	L. 20.00
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
		L. -	L. -
SUB-TOTAL			L. 8,568.20
15% de Impuesto Sobre Venta			L. 1,285.23
TOTAL			L. 9,853.43

Oscar Irias Zuniga
REPRESENTANTE DE VENTAS
OSCAR IRIAS ZUNIGA

REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA OFFICETEC 2000 SUMINISTROS

FORMA DE PAGO:	Tramite de Cheque o Transferencia Bancaria
TIEMPO DE ENTREGA:	orden de Compra por pedido y 30 Dias para la entrega
GARANTIA	12 meses
Observaciones:	

DSH

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS

Colonia la Hacienda, atrás de Supermercado la Colonia # 10
Edificio Club Rotario Tegucigalpa, Honduras C.A
Tel. (504)2239-0821 Cel.8827-7847

NOMBRE DEL CLIENTE
Aguas de Marcala
marcala depto de la paz

COTIZACION	
FECHA	Numero
06-11-2024	192

			Terminos	FOB
			Inmediato	HONDURAS
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unitario	TOTAL
	tintas epson color negro L3110	2	L. 280.00	L. 560.00
	tintas epson amarillo 3110	2	L. 280.00	L. 560.00
	juego de tinta brother dcp t 720	1	L. 1,480.00	L. 1,480.00
	leitz tamaño carta	30	L. 82.00	L. 2,460.00
	ganchos prensadores de papel	48	L. 12.50	L. 600.00
	cajas de clip pequeño	2	L. 9.00	L. 18.00
	caja de pegamento en barra de 40 g	1	L. 785.00	L. 785.00
	perforadora de papel mediana	1	L. 245.00	L. 245.00
	paquetes de hojas protectoras	3	L. 275.00	L. 825.00
	cajas de lapiz tinta negra	2	L. 65.00	L. 130.00
	caja de folder tamaño carta	1	L. 110.00	L. 110.00
	subrayador flourecente	2	L. 11.00	L. 22.00
	lapiz corrector	2	L. 28.00	L. 56.00
	caja marcador permanente	1	L. 198.00	L. 198.00
	regla plastica	2	L. 8.00	L. 16.00
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -

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

SUB-TOTAL	L.	8,065.00
15% DE IMPUESTO S/V	L.	1,209.75
Total	L.	9,274.75

Firma Autorizada

DSH

E-mail:
dshdistribuciones.hn@gmail.com

AGUAS DE MARCALA

REQUISICION DE MATERIALES

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

Departamento: Atención al cliente y administración Fecha: 04 / 11 / 2024

Descripción	Cantidad	Unidad	Observaciones
Tinta negra para impresora EPSON L3110	2	Unidad	Para uso en oficinas
Tinta color amarillo para impresora EPSON L3110	2	Unidad	De Aguas de Marcala
Tinta negra para impresora BROTHER DCP-T720DW	1	Unidad	
Tinta color amarillo, rosado, azul para impresora BROTHER DCP-T720DW	1	c/u	
LEITZ	30	Unidad	
Ganchos doble clip de los medianos(Prensadores)	48	Unidad	
Clips medianos 50 mm	2	Cajas	
Pegamento en barra	1	Cajas	
Perforadora de papel	1	Unidad	
Hojas protectoras	3	Paquetes	
Lápiz tinta negra de punta fina	2	Cajas	
Folder	1	Caja	
Subrayador fluorescentes	2	Unidad	
Corrector	2	Unidad	
Marcador permanente marca BIC color rojo	1	Caja	
Regla	2	Unidad	

AGUAS DE MARCALA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MARCALA, LA PAZ

Firma

Nayeli Sarahi Martínez Pérez

Nombre del solicitante

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 :	**EDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR (CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ)**	
La Cantidad de:	**SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**	**7,385.00**

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-03-01-02 612-02-04-02-01	02-009-000012-8		
	01-01-233 01-01-243			

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 6 CHALECOS Y 2 KITS DE MOCHILA PARA USO DE PERSONAL DE FONTANERIA LPS 2,680.00 FACTURAS #28230, 28317 Y COMPRA DE ACEITE, LAVDO DE MOTOCICLETA Y COMPRA DE BATERIA, LIQUIDO DE FRENO Y LAVADO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A AGUAS DE MARCALA LPS 4,705.00 FACTURAS # 28256,28309	7,385.00
SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			**7,385.00**

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
11/11/2024	703/2024	2460	BANADESA

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

Recibido Por:		**Observaciones:**
Identidad:	1208-[illegible]029	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	12-Nov-24	

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

002231

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 14/10/2024 **Señores:** Auto Repuesto Rodriguez

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
6	unidades	chalecos -V.L.-	Para Personal de campos mantenimiento sistema de agua

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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Ynur Mendoza

N° Identidad: 1208-1982-00784

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ

Propietario: Hedman Rodriguez

Venta de Llantas, Repuestos, Lubricantes, Filtros y Accesorios para vehículos Livianos y Pesados

Tel.: 2764-4782 - R.T.N. 12171981002942

Calle Principal, frente al Centro de Salud, Salida a La Paz

E-mail: hedmanrodriguez@gmail.com

Marcala, La Paz, 14 de Octubre del 2024

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección:

Vehículo: Placa:

R.T.N. 12089018046448 *Jesucristo es mi Fortaleza*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
6	Chalecos	80.00	480.00
	A.D.I		

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	419.39
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	62.61
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	480.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

NO. DE REGISTRO DE SAG:

FACTURA
000-001-01-000
Nº 28230

CAI 580083-E96EBE-094093-35BA2E-40B7A8-30

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CREDITO TRIBUTARIO EMISOR

Rango autorizado al 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2024

Son: Cuatrocientos Ochenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impresos cortés, R.T.N.05011987069438, TELS.: 9481-1782 * 2563-7670, Cert. No. 9231-19-10609-267

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN
002565

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 11/11/2024 **Señores:** Autorepuesto Rodriguez

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

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	unidades	kits de machitos -V.L.-	para uso del personal y ander. hos accesorios

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LP.

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

RECIBIÓ
Nombre: Roberto Yoan Madrid
N° Identidad: 1208-1982-00704

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ
Propietario: Hedman Rodriguez
Venta de Llantas, Repuestos, Lubricantes, Filtros y Accesorios para vehículos Livianos y Pesados
Tel.: 2764-4782 - R.T.N. 12171981002942
Calle Principal, frente al Centro de Salud, Salida a La Paz
E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

Marcala,La Paz, 11 de Noviembre del 2024

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

Vehículo: Placa:

R.T.N.: 1208 9018 046448 *Jesucristo es mi Fortaleza*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
2	Kits de machito.	1100.00	2200.00

Roberto Yoan Madrid
1208-1982-00704

FACTURA
000-001-01-000
Nº 28317

CA1SB003-E9BEBE-D94093-3SBA2E-4087AB-30

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2024

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
NO. DE REGISTRO DE SAG:

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1913.04
Importe Gravado 18% L.	286.96
15% IMP. S/V L.	—
18% IMP. S/V L.	—
TOTAL A PAGAR L.	2200.00

Son: Dos mil doscientos Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impresos cortés, R.T.N.05011987080408, TEL.S.: 9481-1752 * 2543-7670, Cert. No. 9231-19-10509-257

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

002238

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 18/10/2024 **Señores:** Auto Repuesto Rodriguez

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

Para uso en el área de: mantenimiento sistema agua potable y alcantarillado

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	unidad	Batería	mantenimiento de
1	unidad	Aceite para el transp.	vehículo Nissan
1		lavado (4) vehículo nissan frontier Rojo.	Frontier.
1	Bote	grande de líquido de freno	placa N0906O
		U.L.	

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

RECIBIÓ

Nombre: Orlando sanchez perez

N° Identidad: 12 08 1976 00 26L

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ

Propietario: Hedman Rodriguez

Venta de Llantas, Repuestos, Lubricantes, Filtros y Accesorios para vehículos Livianos y Pesados

Tel.: 2764-4782 - R.T.N. 12171981002942

Calle Principal, frente al Centro de Salud, Salida a La Paz

E-mail: hedmanrodriguez28@gmail.com

Marcala,La Paz, 18 de Octubre del 2024

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección:

Vehículo: Placa:

R.T.N.: 12089018046448 Jesucristo es mi Fortaleza

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
1	Batería nissan L4H		4000
1	lavado general		250.00
1/4	líquido frenos		135.00
			4385.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

NO. DE REGISTRO DE SAG:

FACTURA

000-001-01-000

Nº 28256

CAI 580D83-E86EBE-094093-365BA2E-40817M-30

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango AUTORIZADO de 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000500

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2024

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	
NO. DE REGISTRO DE SAG	
Desc.- y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3812.07
Importe Gravado 18% L.	—
15% IMP. S/V L.	571.96
18% IMP. S/V L.	—
TOTAL A PAGAR L.	4385.00

Son: cuatro mil trescientos ochenta y cinco lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impresos cortés, R.T.N.08019987000409, TELS.- 9481-1752 * 2983-7670, Cert. No. 9231-19-10000-287

Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001191

Sres.: Carwash Rodriguez

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
7/11/2024	Fontanería	Roberto Yanez	Motocicleta Yamaha DT175	4N 4922	N/A

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Gasolina Superior			Cambio de
Gasolina Regular			Aceite y
Diesel			lavado
Aceite de 2 Tiempos	Aceite de la caja		
Aceite Nº 40			
Aceite Nº 50			
Otros	Lavado.		

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

AGUAS DE MARCALA — Aguas — ADMINISTRADOR — MARCALA, LPZ.

Firma y sello administración

Recibió

Nombre: Roberto Yanez Alvarez

Nº Identidad: 1708-1982-00104

CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ

Propietario: Hedman Rodriguez

Venta de Llantas, Repuestos, Lubricantes, Filtros y Accesorios para vehículos Livianos y Pesados

Tel.: 2764-4782 - R.T.N. 12171981002942

Calle Principal, frente al Centro de Salud, Salida a La Paz

E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

Marcala,La Paz, 7 de Noviembre del 2024

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección:

Vehículo: Placa:

R.T.N.: 1208-9018-046448 Jesucristo es mi Fortaleza

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
1	Cambio aceite	220.00	
1	Lavado de moto	100.00	
		320.00	

F.D.M.

FACTURA

000-001-01-000

Nº 28309

CA15B003-E6EE8E-094093-35BA2E-4087A9-30

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CAI/LIBRO TRIBUTARIO EMISOR

Rango autorizado: del 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000500

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2024

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

NO. DE REGISTRO DE SAG:

Importe Exento L.		Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.			
Importe Gravado 15% L.	278.26		
Importe Gravado 18% L.			
15% IMP. S/V L.	41.74		
18% IMP. S/V L.			
TOTAL A PAGAR L.	320.00		

Son: Trescientos veinte Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impresos cortés, R.T.N.08011998706408, TELS.: 9481-1782 * 2663-7070, Cert. No. 8231-19-10880-267

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 :	GRUPO ARSA S.A (FERRETERIA EL BARATILLO)	
La Cantidad de:	CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 86/100	172,849.86

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-03-01-02	11-302-001198-7		

01-01-233

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 4PULG. PRESION SDR-41, 51 TUBO PVC DE 8 PULG. PRESION SDR-41, 60 YEE PVC DE 8 X 4 PULG. INYECTADA PARA REPARACION EN BARRIO SAN RAFAEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (PROYECTO DE PAVIMENTACION)	172,849.86
CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 86/100			172,849.86

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
12/11/2024	705/2024	TRANSFERENCIA	OCCIDENTE

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

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

Aguas de Marcala

UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN 002570

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 12/11/2024 **Señores:** Ferreteria el Baratillo.

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

Para uso en el área de: Sistema agua potable y alcantarillado Sanitario

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
8	unidades	Tubo PVC de 4 pulg. Presión SDR-41	Para utilizarse
51	unidades	Tubo PVC de 8 pulg. de presión SDR-41	en Barrio San
60	unidades	Yee PVC de 8 x 4 pulg. inyectada	Rafael en el sistema
			de agua potable y
			alcantarillado Sanitario
			proyecto de
			pavimentacion.

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

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

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Yovar Mudoza

N° Identidad: 1208-1982-00704

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

El Baratillo

Sucursal: 012 - Tienda Bodega General - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com
Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.
RTN: RTN: 08019020231820
CAI: 1E30BE-1D8B3E-11C1E0-63BE03-090971-D1
Dirección: Barrio Santa Catarina, Salida a Siguatepeque, Contiguo a La Sula, Intibucá, Intibucá
Cliente: CE100004-AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
Direccion del Cliente: Honduras, INTIBUCA, , , BARRIO SAN RAFAEL ESCUELA ANDRES ABELINO MARTINEZ CEL. 9872-4653 Oscar Velasquez

FACTURA
Reserva - Contado
No° Factura: 000-001-01-00124709

Transación #: 012101FR2781
Fecha y Hora: 13/11/2024 08:58:16
Cajero/Caja: Ricardo Osorio - 101
Vendedor: 325 - BOD. BLANCA GONZALES
Membresia: N/A - N/A
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2025
Rango autorizado: 000-001-01-00115001 - 00165000
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA"""

N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	102562	Tubo PVC De 4 Plg De Presion SDR-41	G	Manual	8.00	542.42	64.16	478.26	L3,826.08
2	116886	Tubo PVC De 8 Plg De Presion SDR-41	G	Manual	51.00	1,758.52	80.87	1,695.65	L86,478.15
3	121671	Yee PVC De 8 x 4 Plg Inyectada	G	Manual	60.00	1,334.78	334.78	1,000.00	L60,000.00

"Ultima Linea"

CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 86 / 100 CENTAVOS

Importe	
Importe Exento	
Importe Gravado 15	L150,384.23
Sub Total	L150,384.23
ISV 15%	L22,545.63
Total a Pagar	L172,849.86

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° Identificativo del Registro de la SAG

En esta compra acumulaste 8 puntos.
Tiene un total de 8 puntos.
Atención al cliente: 8442-6449

IMPORTANTE: El tiempo maximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 dias. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los articulos. **RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA**

FERRETERIA EL BARATILLO PAGADO

FERRETERIA EL BARATILLO PAGADO

El Baratillo

Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CE100004- AGUAS DE MARCALA

RTN: 12089018046448

Fecha: 11/11/2024 13:19:48

Dirección: Honduras, INTIBUCA, , .

Transacción: 012111CO4697

Estación: 111-Mostrador

Vendedor: 325 - BOD: BLANCA GONZALES

Usuario: 334

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
102562	Tubo PVC De 4 Plg De Presion SDR-41	G	Manual	8	L478.26	L3,826.08
116986	Tubo PVC De 8 Plg De Presion SDR-41	G	Manual	51	L1,695.65	L86,478.15
121671	Yee PVC De 8 x 4 Plg Inyectada	G	Manual	60	L1,000.00	L60,000.00

Importe Exento:	**L0.00**
Importe Grabado:	**L150,304.23**
SubTotal:	**L150,304.23**
Impuesto 15%:	**L22,545.63**
Total a pagar:	**L172,849.86**

Valor en letras:

Son: ciento setenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve Lempiras con 86 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

11/11/2024 13:19:51

COMERCIAL SANTA LUCIA

COTIZACION

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

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

RTN:12081975001449
E-MAIL: joquinbautista1953@gmail.com

ATENCION Aguas de Marcala.
DIRECCION Marcala, La Paz. 11 NOV. 2024
EMPRESA
E-MAIL

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

Cant.	descripción	Precio unitario	descuento	total
8	tubos 4 SDR41	700		5600
51	tubos 8 SDR41.	2,350		119,850
			Sud total	
			S.V	
			total	125,450

Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA ☐ CHEQUE ☑ CONTADO ☐

VALIDEZ DE LA OFERTA 8 DIAS ☑

Tiempo de entrega: INMEDIATA

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

Vendedor

cotizado

acepto cliente

Ferretería
El Jordan
RTN.: 08019005000197

COTIZACION **CONTADO**
 # 1764

Cliente **0000** Teléfonos 00000
Nombre **UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y**
RTN. 12089018046448
Dirección COMAYAGUA

Correo electrónico O/C

Fecha cotización 12/11/2024
Vencimiento **27/11/2024**

Vendedor : ADMINISTRACION TIENDA 2
@
2772-3777

Item	Producto	Descripción	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	9294	TUBO PVC SEMI PRESION 4" SDR 41 DURMAN 2005601	8.00	LANCE	480.00	3,840.00 *
2	6219	TUBO PVC SEMI PRESION 8" SDR 41 DURMAN 2012664	51.00	LANCE	1,960.00	99,960.00 *

Observaciones:
NINGUNA

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	90,260.87
IMPUESTO	13,539.13
TOTAL NETO	**103,800.00**

Nota: PRECIOS YA TIENEN INCLUIDO EL IMPUESTO.
COTIZACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

AMANCO wavin

Fecha de Emisión 14-11-2024

Mexichem Honduras, S.A. de C.V.
Carretera a Puerto Cortés, Km.10 a 500 metros del
Peaje Blvd. del Norte SPS, Choloma,
Tel: (504) 2545-2400/12

Orden de Entrega N° 5028214061

Solicitante

GRUPO ARSA S.A.
BO EL CENTRO CLL PRINCIPAL CONTIGUO A BCO DE OCCIDENTE
LA ESPERANZA Edo. INTIBUCA HONDURAS
RIF: 08019020231820 - *NIT:*
TELF.: 2783-3573 - *FAX:*
E-MAIL: compras@ferrebaratillo.com

Despachar a

GRUPO ARSA S.A.
BO EL CENTRO CLL PRINCIPAL CONTIGUO A BCO DE OCCIDENTE
LA ESPERANZA Edo. INTIBUCA HONDURAS

Cliente 84123

Pedido	Orden de Compra Cliente	Pos.	Código Material	Descripción	Cantidad Pedida	Cantidad Entregada	UN.
5001339671	110024470	010	915294	TB PVC S41 200MM-8"X6M BL C/C	51	51	UN
5001339671	110024470	020	916474	YEE 8" X 4" NORMA 2241	60	60	UN
5001339671	110024470	030	915276	TB PVC S41 100MM-4"X6M B C/C	8	8	UN

Observaciones
Entrega en marcala / municipalidad de marcala, la paz. CON NOTA DE ENTREGA Meylin Benitez 94860798

Términos y Condiciones:
Con la aceptación de la presente Oferta/Cotización o solicitud de pedido a Mexichem Honduras S.A. de C.V., el Cliente declara que ha leído y que consecuentemente acepta los Términos y Condiciones Generales de Venta que se encuentran en el enlace: https://www.wavin.com/es-hn/terminos-y-condiciones-de-venta. Estos términos regirán la relación jurídica y la operación comercial que surjan de dichos documentos a menos que exista un contrato específico sobre el mismo objeto.

Compañía de Transporte

Conductor

Número de Placa

Peso Total 1,644.112

Observaciones de Recepción

Cliente

Firma y sello

Nombre

Cedula

Fecha

AMANCO WAVIN

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN No. 05029004009935

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA
CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL. (+504) 2545-2400

Formulamos Soluciones.
Multiplicamos Posibilidades.

C.A.I.: 651D07-B5E0C9-1749BC-9C6D7D-86F617-01
Rango Autorizado: 000-001-08-00101001 al 00103000
Fecha límite de emisión: 21.02.2025

GUIA DE REMISIÓN		
000-001-08-00101077		
DÍA	MES	AÑO
14	NOV	2024

Fecha : 14.11.2024

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

Remitente : MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN : 05029004009935

Destinatario : GRUPO ARSA S.A. RTN : 08019020231820

Punto de Partida: BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES

Punto de Destino: BO EL CENTRO CLL PRINCIPAL CONTIGUO A BCO DE OCCIDENTE LA ESPERANZA

MOTIVOS DE TRASLADO

X Venta
Compra
Participación en ferias
Traslado por venta emisor móvil
Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente
Consignación
Importación
Traslado de bienes para transformación
Exhibición o demostración
Exportación
Devolución
Traslado de bienes para reparación

Fecha de Inicio de Traslado : 14.11.2024 Terminación de Traslado : 14.11.2024 Dias de Traslado : 1

DEI	SAP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM
504-828-03-64	5048280364	TB PVC S41 200MM-8"X6M BL C/C	51	UN
504-828-03-64	5048280364	YEE 8" X 4" NORMA 2241	60	UN
504-828-03-64	5048280364	TB PVC S41 100MM-4"X6M B C/C	8	UN
		TOTAL DE UNIDADES	119	

Datos del Transportista
TRANSPORTES SUBO S DE RL RTN / Nº IDENT : 05019015746890

Datos de Conductor y Unidad de Transporte
Nombre y Apellido MAURICIO MUÑOZ
Telefono : 8733-8441
Marca / Color : FOTON / BLANCO
Nº IDENT : 1621-1970-00018
Placa / Placa Remolque : HCO4482 /

Usuario : HNCHELOPEZ

DESTINATARIO

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 :	**EXEQUIEL GAMEZ DIAZ**	
La Cantidad de:	**CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**	**14,167.00**

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	111-02-01-01-01	02-009-000012-8		

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION A USUARIO DE AGUAS DE MARCALA, FERRETERIA BONANZA CUENTA No. FH114T-14-05-03 POR MOTIVO QUE DEPOSITO DE MAS POR ERROR EL DIA 13/11/2024 LPS 15,730.20, A LA CUENTA DE AGUAS DE MARCALA EN BANCO DE OCCIDENTE # 11-302-001198-7 Y EL PAGO DEL RECIBO # 714956 ES POR LPS 1,563.20 TOTAL DEVOLUCION LPS 14,167.00	**14,167.00**
CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100			**14,167.00**

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
15/11/2024	706/2024	2462	BANADESA

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

Recibido Por:		**Observaciones:**
Identidad:	1208-2006-00346	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	19/11/24	

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua y Saneamiento

Mayorización de la Partida VO-1511

Partida No. VO-1511 Refe Documento CK00002462 Fecha: 15/11/24

Cuenta	Descripcrion	Concepto	Debe	Haber
111-02-01-01	Cta Cheques No. Banadesa	Devolucion A Usuario Que Realizo Deposito De Mas E	0.00	14,167.00
211-01-01-01	Otras Cuentas Por Pagar	Devolucion A Usuario Que Realizo Deposito De Mas E	14,167.00	0.00
		Balance de la Partida.	14,167.00	14,167.00

Hecho Por

Revisado Por

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua

Tel. 2764-3976, 9549-1698

No. Recibo 714956

Periodo : 2024/10 Fecha Emision 13/11/24

Cuenta No.: FH114T-14-05-03 Vencimiento 30/11/24

Propietario: ARGUETA HERRERA GLORIA MARIA

Inquilino : FERRETERIA BONANZA

Direccion: BARRIO SAN MIGUEL CLAVE 5125

Ruta : 01-01-01262 Abonado : 5125

Uso : 02 COMERCIAL PURO

Saldo Anterior	L.	1,296.31
Agua Potable	L.	83.36
Alcantarillado Sanitario	L.	20.82
Barrido de Calles	L.	44.00
Recoleccion de Desechos	L.	49.00
Cargo Fijo	L.	57.00
Intereses por Servicios	L.	12.71

NAYELI Total L. : 1,563.20

**** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100

Transferencia Terceros

Transferencia Exitosa

Compartir

Cuenta Origen

21-302-042933-3

Cuenta Destino

11-302-001198-7

Nombre

ALIDAD DE MARCALA/AGUAS DE MARCAL

Monto Transferido

L 15,730.20

Referencia

392706

Nueva Transferencia | Volver al Inicio

C. 97173979

Ezequiel Gomez dias

15,730.20 Total deposito.
1,563.20 Total Recibo agua.

14,167.00 Total devolucion.

Banco de Occidente, S.A.

Estado de Cuenta

11-11-2024	11:23:42	467	146	780	41813	CLAROS VASQUEZ CESAR GILB	0.00	5,000.00	790,179.39
11-11-2024	12:13:05	466	111	780	70081	213020339709 0501197400578	0.00	367.98	790,547.37
11-11-2024	12:14:39	466	111	780	70236	213020339709 0501197400578	0.00	3,881.49	794,428.86
11-11-2024	12:16:47	485	134	680	59610	CR Lote 32970073 adelanto de salario nov	6,000.00	0.00	788,428.86
11-11-2024	12:51:52	467	107	780	72748	BAUTISTA REYES CANDIDA RO	0.00	5,000.00	793,428.86
11-11-2024	14:44:03	485	134	780	115749	Pagp	0.00	4,383.00	797,811.86
11-11-2024	17:15:33	466	111	780	96488	213020372102 1216198200217	0.00	2,329.00	800,140.86
12-11-2024	08:27:32	485	142	680	185535	CR Lote 32996919 TUBERIA AGUAS DE MARCAL	172,849.86	0.00	627,291.00
12-11-2024	10:48:02	482	132	780	168250	PAGO DE RECIBO 715526	0.00	2,301.51	629,592.51
12-11-2024	12:30:00	466	111	780	64922	213020372102 1208196400140	0.00	1,213.19	630,805.70
12-11-2024	13:12:36	466	111	780	67615	213020339709 1208200000170	0.00	282.12	631,087.82
12-11-2024	13:40:23	466	111	780	69458	213020372102 1208196000078	0.00	963.09	632,050.91
12-11-2024	14:06:30	302	2708	700	27080612	VILMA LIDIA ARGUETA PERE	0.00	143.17	632,194.08
12-11-2024	17:16:07	466	111	780	85138	213020372102 1208200300252	0.00	928.68	633,122.76
13-11-2024	08:29:30	466	111	780	47468	213020339709 1208199607187	0.00	1,165.00	634,287.76
13-11-2024	09:48:25	467	138	780	386989	CARDONA URQUIA HELLEM ELI	0.00	228.40	634,516.16
13-11-2024	10:04:20	467	147	780	391617	PEREZ RODRIGUEZ ADOLFO JO	0.00	1,497.16	636,013.32
13-11-2024	10:14:13	467	130	780	392706	GAMEZ DIAS EXEQUIEL	0.00	15,730.20	651,743.52
13-11-2024	11:06:12	466	111	780	57961	213020372102 0306199800576	0.00	459.08	652,202.60
13-11-2024	16:16:25	485	130	780	509303	MIRIAM PEREZ	0.00	735.49	652,938.09
14-11-2024	10:52:54	485	149	780	588223	Servicios Aguas Marcala	0.00	439.47	653,377.56
14-11-2024	11:07:42	482	164	780	462194	0	0.00	459.08	653,836.64
14-11-2024	11:46:59	466	111	780	65016	213020339709 1208199300417	0.00	2,291.15	656,127.79
14-11-2024	11:48:36	466	111	780	65094	213020339709 1208199300417	0.00	861.75	656,989.54
14-11-2024	14:43:04	485	131	780	664991	veronica martinez	0.00	994.87	657,984.41

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	2	178,849.86
Créditos	58	85,349.03
Cheques Pagados	0	0.00

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

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	**ARLE REPUESTOS**	
La Cantidad de:	**CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100**	**4,220.00**

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

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

01-01-243

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP ROJO METALICO PLACA N09060 ASIGNADO A AGUAS DE MARCALA, BALINERA DE RUEDA , BOOSTER FRENOS, ZAPATA DE FRENOS FACTURA # 01735797	**4,220.00**
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100			**4,220.00**

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
19/11/2024	709/2024	TRANSFERENCIA	OCCIDENTE

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

GERENTE

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

ARLE

Factura

R.T.N. 08011974060540
Bo. El Way+Calle Principal
Tel. 2783-0983
arlerepuestos@gmail.com

CAI: B3888C-6C62FF-4745A9-072FA4-AD01B4-43
No. Factura: 001-001-01-01735797

Forma de Pago: OCCIDENTE

Cotizacion #: 34597
II

Cuenta #:
Nombre:
Pagina:1 of 1
Fecha: 19/11/2024 15:44:49
Cajero/Caja: IDALIA 1
Transaccion #: 781996

Para:

Cliente: AGUAS DE MARCALA RTN: 12089018046448

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
ALBERT	090030	BALINERA RUEDA 30208JR	2	L850.00	L0.00	L850.00
ALBERT	066548	BOOSTER FRENOS+FRONTIER	1	L2,565.00	L0.00	L2,565.00
ALBERT	066474	ZAPATA FRENOS S631+FRONTIER	1	L805.00	L0.00	L805.00

REPUESTOS
ESPERANZA
CONSOLIDADO
LA ESPERANZA, INTIBUCA

Entregado Por:_____ Recibido Por:_____
Nombre y Firma Nombre y Firma Cliente

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 01700201 A 01800200
Fecha Vence Rango: 14-03-2025
OCCIDENTE Recibido
Cambio
RECLAMOS SOLO CON FACTURA
Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intibuca
DIOS LE BENDIGA !
Original: Cliente Copia: Archivo
infocontabilidad@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Numero de Orden de Compra Exenta:
Numero de Constancia de Exonerado: 0
Numero de Registro SAG: 0

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	3669.57
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L550.43
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L550.43
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L4,220.00

ARLE

Cotizacion

R.T.N. 08011974060540
Bo. El Way+Calle Principal
Tel. 2783-0983

II

Cuenta #:
Nombre:
Pagina:1 of 1
Fecha: 19/11/2024 15:34:56
Cajero/Caja: IDALIA 1
Transaccion #: 0

Para:

Cliente: AGUAS DE MARCALA RTN: 12089018046448

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
ALBERT	090030	BALINERA RUEDA 30206JR	2	L850.00	L0.00	L850.00
ALBERT	066548	BOOSTER FRENOS+FRONTIER	1	L2,565.00	L0.00	L2,565.00
ALBERT	066474	ZAPATA FRENOS S631+FRONTIER	1	L805.00	L0.00	L805.00

Entregado Por:_____ Recibido Por:_____
Nombre y Firma Nombre y Firma Cliente

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Impuesto 15%:	L550.43
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L550.43
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L4,220.00
Cambio	L0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Numero de Orden de Compra Exenta:
Numero de Constancia de Exonerado: 0
Numero de Registro SAG: 0

RECLAMOS SOLO CON FACTURA
Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intibuca
DIOS LE BENDIGA !
Original: Cliente Copia: Archivo
infocontabilidad@gmail.com

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

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea	
Sirvase pagar a :	**NAYELI SARAHI MARTINEZ PEREZ (PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS)**	
La Cantidad de:	**TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100**	**3,281.87**

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,	02-009-000012-8		
	02-01-211 02-02-211, 02-01-214, 02-02-270			

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS AGUAS DE MARCALA CLAVE # 747557 LPS 1,927.14, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CLAVE # 1800647 LPS 847.08, SERVICIO DE TELEFONO # 2764-3976 Y SERVICIO DE AGUA POTABLE LPS 283.40 RECIBO # 718406 OICINAS DE AGUAS DE MARCALA	3,281.87
TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100			3,281.87

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
20/11/2024	708/2024	2464	BANADESA

AGUAS DE MARCALA ADMINISTRADOR MARCALA, LA PAZ

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

AGUAS DE MARCALA GERENTE MARCALA, LA PAZ

REPÚBLICA DE HONDURAS ALCALDESA MUNICIPAL 2024-2028 MARCALA, LA PAZ

ALCALDESA

Recibido Por:	Nayeli Sarahi Martinez Perez	**Observaciones:** Para pago de sus Agua y telefono.
Identidad:	1216-2004-00130	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	22-11-2024	

BANADESA

AGENCIA: MARCALA
CIUDAD: Marcala

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

FECHA:22/11/2024 HORA:10:17:01

TOTAL: L 1,927.14
ISV: L 0.00
TOTAL A PAGAR:L 1,927.14

FIRMA
AUTORIZACION: 717232

IDPAGAMELA:79920484
0165910163542211 2024
NTBMDcONzUNzMUEzMUAzMAwxOTTLIEO

CAJERO:NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUE

ULTA

ve del abonado:

557

nbre:

GUETA MONTOYA RA

eccion:

MORAZAN MARCAL

:

0

nto a Pagar:

27.14

NSULTA

lave del abonado:

800647

Nombre:

AGUAS DE MARCALA

Direccion:

BO LA TEJERA MARCALA LA PAZ(PLANTA DE TRATAMIENT

ISV:

0.00

Monto a Pagar:

847.08

BANADESA

AGENCIA: MARCALA
CIUDAD: Marcala

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

FECHA:22/11/2024 HORA:10:16:37

TOTAL: L 847.08
ISV: L 0.00
TOTAL A PAGAR:L 847.08

FIRMA
AUTORIZACION: 811137

IDPAGAMELA:79920450
0165910163142211 2024
NTBMTgwNDYONzMUEzMUAzMAwMDcuMDg

CAJERO:NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUE

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua

Tel. 2764-3976, 9549-1698

No. Recibo 718406

Periodo : 2024/10 Fecha Emision 20/11/24

Cuenta No.: FH114T-40-05-01 Vencimiento 30/11/24

Propietario: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

Inquilino : RAMIRO ARGUETA MONTOYA (AGUAS DE

Direccion: BARRIO MORAZAN CLAVE 1867

Ruta : 01-21-00135 Abonado : 1867

Uso : 04

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

NAYELI Total L.: 283.40

**** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 ****

CANCELA MES DE OCTUBRE 2024

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua

Tel. 2764-3976, 9549-1698

No. Recibo 718406

Periodo : 2024/10 Fecha Emision 20/11/24

Cuenta No.: FH114T-40-05-01 Vencimiento 30/11/24

Propietario: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

Inquilino : RAMIRO ARGUETA MONTOYA (AGUAS DE

Direccion: BARRIO MORAZAN CLAVE 1867

Ruta : 01-21-00135 Abonado : 1867

Uso : 04

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

NAYELI Total L. : 283.40

**** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 ****

CANCELA MES DE OCTUBRE 2024

[redacted]

TELEFONIA HONDUTEL

AGENCIA: 9 MARCALA

FECHA: 22/11/2024

5011

****

ABONADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA L A PAZ

NO. SERVICIO: 27643976

TIPO SERVICIO: 1

AÑO: 2024

MES: 10

CONSUMO: L 195.00

IMPUESTO: L 29.25

TOTAL: L 224.25

COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL

BANADERA

22/11/2024 10:17:54

DEP. MONETARIO LPS

AGENCIA: MARCALA

CAJERO: NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUE

MOVIMIENTO: 34

CUENTA NO.:02-009-000012-8

CUENTA DE: UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERV

EFECTIVO: L 283.40

CHQS. PROPIOS: L 0.00

CHQ.OTROS BANCOS L 0.00

CHQ. CERTIFICADO:L 0.00

CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL********** L 283.40

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100

DEPOSITANTE: RAMIRO ARGUETA/718406

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 :	**MARCO ANTONIO TREJO MERLO (AUTO REPUESTOS M Y B)**	
La Cantidad de:	**CUATRO MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**	**4,600.00**

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

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

01-01-243

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP ROJO METALICO PLACA N09060 ASIGNADO A AGUAS DE MARCALA, MEGA GRAY, RETENEDORES RUEDA,RETENEDORES FLECHA, LIQUIDO DE FRENOS Y MANO DE OBRA FACTURA # 00000245	4,600.00
CUATRO MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			4,600.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
22/11/2024	710/2024	2465	BANADESA

ADMINISTRADOR ADM

GERENTE ADM

ALCALDESA

Recibido Por:	Marco Antonio Trejo	Observaciones:
Identidad:	1268-1997-00268	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	22/11/24	

AUTO REPUESTOS M Y B

RTN: 08019021320385 Tel. 9568-6010 E-mail: melbinmelgar09@gmail.com
Barrio San Miguel, a la par de "Comercial y Ferreteria Bautista", Marcala, La Paz.
CAI: 7B3F9F-4B1348-7F4B80-40091C-E34CC8-85

Fecha: 21 / Noviembre / 2024 Factura No. 000-001-01-00000245

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: Marcala, la Paz Tel.

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RTN:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Mega Gray Abro	90.00		90.00
2	Retenedores Rueda Ptr	180.00		360.00
2	Retenedores Flecha	120.00		240.00
1	liquido de frenos	130.00		130.00
	Mano de obra	3,780.00		3,780.00
	Cambio Zapatas Frenos			
	Cambio Flechas Traseras			
	Instalación Booster			
	Chequeo Frenos Delanteros.			

CANCELADO

AUTOREPUESTOS M Y B TEL. 8836-3855 MARCALA, LA PAZ

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.	4,600.00

Valor en letras: Cuatro mil Seiscientos Cuarenta

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

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250 Fecha límite de emisión: 02/05/2025

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