

**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 :	WALTER JOEL RODRIGUEZ MARTINEZ (COMERCIAL ABBY)		
La Cantidad de:	NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100	9,335.00	

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

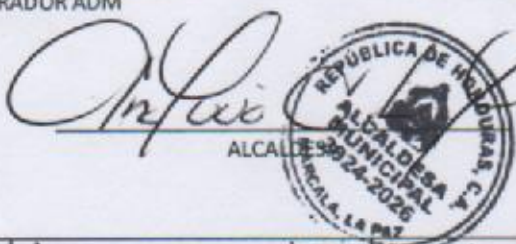
FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-03-01-02	02-009-000012-8		
01-01-233				
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO		TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO FACTURAS # 00902, 00929.		9,335.00
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100				9,335.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
4/12/2024	714/2024	2468	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



Recibido Por:	- Elisco Argueta	Observaciones:
Identidad:	1214 1978.00125	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	411212024	



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

NUMERO DE ORDEN
002581

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 22/11/2024 Señores: Comercial ABBY

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	varilla de 3/8 legítima	para fundir línea de conducción de 6 pulgadas en Barcoson Juan.
12	Bolsas	cemento	
13	unidades	varillas de 1/4	
8	lbs	alambres amarré	
2	mts	arena.	
1	mt	Grava	
2	lbs	claves de 2 pulgadas Vela	



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍ
Nombre: Roberto Yanez Mendez
N° Identidad: 1208-1997-00704

COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

Roberto Yanez Mendez

Teléfono: 9932-5548 * R.T.N. 12081980002937
Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



E-mail: marcala76@gmail.com

FACTURA
001-001-01-000 **Nº 00929**

CONTADO CREDITO

Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: _____ R.T.N. _____

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
10	Varillas 3/8 lg	170.00	1700.00
12	Bolsa de cemento	200.00	2,400.00
13	Varillas 1/4	55.00	715.00
8	libras plambre amalle	22.00	176.00
2	Metras arena	850.00	1,700.00
1	Metra Grava	900.00	900.00
2	libra clavo 3"	22.00	44.00

COMERCIAL ABBY
PAGADO ENTREGADO

La sociedad de Compañeros La Paz, Honduras, C.A.
No se considera de responsabilidad de Compañeros
No se responsabiliza de las

CAI F080C3-A26A31-8C489A-C29F5D-ABF5C0-64

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2024

Original: Cliente - Copia: Obligado Titulario Emisor

FIRMA

Importe Exento L	Imposte Gravado 15% L	Imposte Gravado 18% L	15% IMP. SV L	18% IMP. SV L	TOTAL A PAGAR L
					2165.00

Valor Total en Letras: Siete mil seiscientos treinta cinco.
MONEDA AUTORIZADA: 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00001000 La Factura es beneficiario de todos "EXUALA"



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

NUMERO DE ORDEN
002199

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 9/9/2024 Señores: Comercial ABBY

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
<u>2</u>	<u>mts</u>	<u>Arena</u> <u>- V.L. -</u>	<u>Para tener en</u> <u>Bodega</u>



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
Nombre: Roberto Yam Muñoz
N° Identidad: 1208-1982-00704

COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

Haber Joel Rodríguez Martínez

Teléfono: 9932-5548 * R.T.N. 12081980002937
Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



E-mail: marcala7@gmail.com

FACTURA Nº **00902**

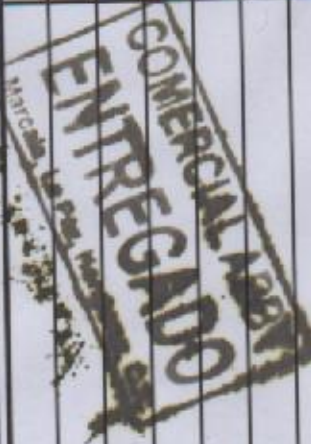
CONTADO CREDITO

Cliente: Aguas de Marcala.

Dirección: _____ R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>2</u>	<u>Metros arena</u>	<u>85000</u>	<u>170000</u>



No. de orden de compra: _____
No. de documento de registro de emisión: _____
No. de registro de IVA: _____
CAI F080C3-A26A31-8C489A-C29F5D-ABF5C0-64
Fecha Límite de Emisión: 15/12/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA [Signature]

Desc. y Rebojes 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.
							<u>170000</u>

Emisión en Letras: Mil setecientos
AUTORIZADO: 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00001000 La Factura es beneficiaria de todos "EXUALA"

**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: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 93,200.00

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

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

01-01-351

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 120 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO INTOCHEN, 10 CUBETAS DE CLORO GRANULADO 45K, AQUA-ORG FACTURA # 00013505	93,200.00
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			93,200.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
4/12/2024	715/2024	2469	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



[Signature]
GERENTE ADM



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



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

002267

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 18/11/2024 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
120	Sacos	Sulfato de Aluminio	para uso en planta tratamiento de agua potable.
10	Tambos	cloro	
		- vol. -	



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO

Nombre: Sr. Dario Yanez Nunez

N° Identidad: 1208-1482-00704



A.Z. COMERCIAL

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

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

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00013505
Fecha: 18/11/2024
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	120	Saco25k	Sulfato de aluminio, Intochen	L. 400.0000	L. 0.00 L.	48,000.00
120015	10	Tembo	Cloro granulado 45k, AquaOrg E	L. 3,800.0000	L. 0.00 L.	38,000.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	86,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	86,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	7,200.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	93,200.00

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

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

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



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

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

Cotización No.: 0000001915

Fecha: 18/11/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

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

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120001	120	Saco25k	Sulfato de aluminio, Intochen	L. 400.0000	L. 0.00	L. 48,000.00
120016	10	Tambo	Cloro granulado 45k, AquaOrg E	L. 3,600.0000	L. 0.00	L. 36,000.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	38,000.00
IMPORTE GRAVADO L.	48,000.00
SUB TOTAL L.	86,000.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	7,200.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	93,200.00

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

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

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023

Página: 1 de 1



SEVCO, S. DE R.L.

R.T.N. 08019020192307

Centro Morazán, Torre 2, Piso 7, cubículo 20713

Frente Mall El Dorado

Francisco Morazan, Honduras

COTIZACION

FECHA:	18/11/2024
---------------	-------------------

PROCESO:				
AGUAS DE MARCALA				
CLIENTE:				
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
120	SULFATO DE ALUMINIO	L. 495.00	Rollo	L 59,400.00
10	CORO GRANULADO	L. 4,900.00	Paq.	L 49,000.00
		SUB	Unidad	L 108,400.00
Condiciones SIAFI, TRANSFERENCIA, CHEQUE, EFECTIVO				
Valor en Letras:				

CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL SEICIENTOS SESENTA LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	L 108,400.00
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L 16,260.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L 124,660.00



INVERSIONES A.M.G.



Empresa: <u>AGUAS DE MARCALA</u>	Fecha: 18/11/2024
Dirección: <u>LA PAZ</u>	No. Cotización: <u>39-018-2022</u>

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU(LPS)	TOTAL
1	SULFATO DE ALUMINIO	SACO	120	500.00	L. 60,000.00
2	JABON DE DISCO	CUBETA45K	10	4500.00	L. 45,000.00

SUBTOTAL	L. 105,000.00
ISV	L. 15,750.00
TOTAL	L. 120,750.00



Amolinag

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

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

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

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Sírvase pagar a :	TELECOMUNICACIONES MARCALA		
La Cantidad de:	DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100	2,200.00	

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	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET E IP PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			2,200.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
4/12/2024	716/2024	2470	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



[Signature]
GERENTE ADM



Recibido Por:	Alejandra Argueta	Observaciones:
Identidad:	208-1998-00106	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	04 Diciembre 2024	



TLCM

Telecomunicaciones de Marcala

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

Telefono: +504 2764-5326

Factura N: 000-001-01-00429168

Regimen de facturación Contado Factura

CAI: A91D3A-515AC2-C44294-DCF5FF-E37E83-6D

000-001-01-0000383001 A 000-001-01-00433000

Correo : admin@tlcm.tv

Fecha limite de Emision : 2025-01-02

RTN : 08019015713154

Miercoles 04 de Diciembre del 2024 11:22:35

Cliente : AGUAS DE MARCALA

ID/RTN : 1208-9018-048448

Direccion : 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 :

Cod	Descripcion	Cant	Precio
31655	Mensualidad Diciembre 2024	1	1100
2			
30956	Mensualidad Noviembre 2024	1	1100
9			

Sub-Total L1,913.04

Total Gravado L1,913.04

Total Exento L0.00

Descuento L0.00

Exonerado L0.00

I.S.V. 15% L286.96

I.S.V. 18% L0.00

Total L2,200.00

Su pago es de : L2,200.00

Usted pago con : L2,200.00

Su cambio : L0.00

CANCELADO
AGUAS DE MARCALA S.A. de C.V.
GERENCIA

Ahora disfruta de mas Megás 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		
Sírvase pagar a :	RAMIRO ARGUETA MONTOYA		
La Cantidad de:	VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100	20,000.00	

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

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

02-01-222

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE AGUAS DE MARCALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	20,000.00
VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100			20,000.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
4/12/2024	717/2024	2471	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

ALCALDESA



Recibido Por:	<i>RAM</i>	Observaciones:
Identidad:	1212-1976-00038	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	12-12-24	

COMERCIAL MOISES

Prop.: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

R.T.N. 12121976000586

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL
 Tel.: 9482-1125 E-mail.: saditramos@gmail.com
 Los Planes Santa María, La Paz, La Paz.
 CAI.: 235B87-8FDA64-C27DE0-63BE03-090935-C4



Fecha, 04 de Diciembre del 2024

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: Marcala / la paz

R.T.N. 1208 98180404 48 Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Impresión No. R.T.N. 0011965211985. Tels. 9952-2957 / 7771-9953. Certificado: 9221-21-10980-31 Bo. Añeta 1/2 cuadra al Norte de Fiestas Multicentro, Comasagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Alquiler de Casa Noviembre Diciembre del 2024			20,000

COMERCIAL MOISES
 VENTA DE ABARROTERIA Y FERTILIZANTES
CANCELADO
 TEL.: 9482-1125
 PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00012051-000-001-01-00018050
 Fecha Límite de Emisión: 30/09/2025
 Cantidad en Letras: Son veinte mil lempiras exactos
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

RAM.
Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-000 **18217**

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	17,391.30
IMPORTE GRABADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	2,608.70
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,000.-

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

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea

Sirvase pagar a : GASOLINERA PUMA (ARBOLITO)

La Cantidad de: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 39/100 4,220.39

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

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

01-01-356

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	4,220.39
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 39/100			4,220.39

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
4/12/2024	718/2024	2472	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



Recibido Por:	Edvin Nahun Mendez	Observaciones:
Identidad:	0304.1979.0045	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	04/12/2024	



ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B. San Miguel, Fte. Ministerio Publico, Mar
Tel: 2764-5500
RTN: 12091943000982
eMail: gasolineraspumasamarca@gmail.com

Fecha Impresión: 04-12-2024
Hora Impresión: 09:32
Nro. Pago: RECIBO-001-00360
Cliente: AGUAS DE MARCALA

Fecha y Hora de Registro del Pago:
04-12-2024 09:32:08

Medio de Pago: Cheques

Monto: 4,220.39





Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 001204

Sres.: Gasolinera Juma

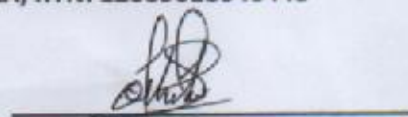
Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala.

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
26/11/2024	alcantarilla sanitario	Orlando Sanchez	Bombas de agro Reichert	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	200.00	vacado y		
Gasolina Regular			fosa septica		
Diesel			en Bolonia		
Aceite de 2 Tiempos			Bella vista		
Aceite Nº 40					
Aceite Nº 50					
Otros					

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


Firma y sello administrativo




Recibió
Nombre: Orlando Sanchez
Nº Identidad: 12 08 19 76 0066



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 001203

Sres.: Gasolinera Juma

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
26/11/2024	Alcantarilla Sanitario	Orlando Sanchez	vehículo Nissan	NO9060	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior			para realiza		
Gasolina Regular			Blaccado de		
Diesel	Lps	1,000.00	fosa septica		
Aceite de 2 Tiempos			colonia Bella		
Aceite Nº 40			vista		
Aceite Nº 50			Delmer		
Otros			Castillo		

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


Firma y sello administrativo




Recibió

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00116840
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E84180-A2848F-A812
7C-12

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

Fecha de emisión: 26-11-2024 Hora: 11:04
Cajero: Usuario HE

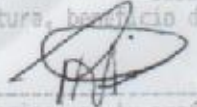
Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: W-09060
No ORDEN COMPRA: 001203

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.843	DIESEL		
Surtidor: 4		22.30	L1,000.00 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		1000.00	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		1000.00	L
Pago		1000.00	L
Cambio		0.00	L

Un mil Lempiras con 00/100

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

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: 003-001-01-00116839
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E84180-A2848F-A812
7C-12

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

Fecha de emisión: 26-11-2024 Hora: 11:02
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: 2-TAK90S
No ORDEN COMPRA: 001204

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.582	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.38	L 200.00 L
Rebaja o Descuento		0.00	L
SubTotal Exento		200.00	L
SubTotal ISV 15%		0.00	L
SubTotal ISV 18%		0.00	L
ISV 15%		0.00	L
ISV 18%		0.00	L
Exonerado		0.00	L
TOTAL A PAGAR		200.00	L
Pago		200.00	L
Cambio		0.00	L

Doscientos Lempiras con 00/100

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

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° 001202

Sres.: Gasolinera Puma

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
25/11/2024	Fontanayá	Roberto Yanez	Motocicleta Yamaha DT.	MN 4922	P/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	300.00	mantenimiento		
Gasolina Regular			7 reparaciones		
Diesel			sistema de		
Aceite de 2 Tiempos			agua potab.		
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



Recibí
Nombre: Roberto Yanez
N° Identidad: 1208-7987-00704



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001201

Sres.: Gasolinera Puma

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
25/11/2024	Fontanayá	José Alfredo Lopez	Motocicleta KMF150	85X 7466	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	300.00	Reparación		
Gasolina Regular			sistema de		
Diesel			9504		
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



Recibí
Nombre: José Alfredo Lopez
N° Identidad: 1208 1990 00532

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00116715
C.A.I. 1FF18D-854DCF-EB4180-A2B4BF-A812
7C-12

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

Fecha de emision: 25-11-2024 Hora: 10:14
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: NOTO KM5
No ORDEN COMPRA: 001201

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.372	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		26.38 L	300.00 L

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

Trescientos Leapiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: José Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00116761
C.A.I. 1FF18D-854DCF-EB4180-A2B4BF-A812
7C-12

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

Fecha de emision: 25-11-2024 Hora: 15:42
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MM4922
No ORDEN COMPRA: 001202

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.235	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.38 L	270.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	270.00 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	270.00 L
Pago	270.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos setenta Leapiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: [Signature]
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001199

Sres.: Gasolinera Juma

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:
18/11/2024	Fontanera	José Alfredo López	Motorcycle	BBY 7466	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LN	300.00	Reparación y mantenimiento 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

[Signature]
Firma y sello administrativo



José López

Recibió

Nombre: José Alfredo López
Nº Identidad: 1208 1990 00532



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001198

Sres.: Gasolinera Juma

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:
18/11/2024	Fontanera	Roberto Jarama	Motorcycle	HN 4922	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LN	300.00	Reparación y mantenimiento 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

[Signature]
Firma y sello administrativo



Recibió

Nombre: Roberto Jarama
Nº Identidad: 1208-1682-00704

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: 003-001-01-00116001
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: 18-11-2024 Hora: 08:34
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: 3TANBOS
No ORDEN COMPRA: 001198

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.385	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		26.35 L	300.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		300.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		300.00 L
	Pago		300.00 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos Leapiras con 00/100

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

Firma: Pepe Luis M. Mejia
"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: 003-001-01-00116095
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: 19-11-2024 Hora: 07:40
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466
No ORDEN COMPRA: 001199

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.385	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		26.35 L	300.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		300.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		300.00 L
	Pago		300.00 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos Leapiras con 00/100

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

Firma: José Alfredo López
"Gracias por tu preferencia"



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001197

Sres.: Casolinera Puma

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
15/11/2024	Adman	José Alfredo López	planta eléctrica	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LPS	100.00	Planta eléctrica		
Gasolina Regular			en oficinas		
Diesel			por falta		
Aceite de 2 Tiempos			de energía eléctrica		
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



José López

Recibió

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



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001196

Sres.: Casolinera Puma

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
15/11/2024	Fontana	José Alfredo López	Motor eléctrico	BBX	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LPS	100.00	Reparaciones		
Gasolina Regular			en oficina		
Diesel			sistema de agua potable		
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite N° 40					
Aceite N° 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



José López

Recibió

Nombre: José Alfredo López
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: 003-001-01-00115778
C.A.I. 1FF180-854DCF-E84180-A2B4BF-AB12
7C-12

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

Fecha de emisión: 15-11-2024 Hora: 09:52
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466
No ORDEN COMPRA: 001196

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.765	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.56 L	100.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		100.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		100.00 L
	Pago		100.00 L
	Cambio		0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

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

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

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00115779
C.A.I. 1FF180-854DCF-E84180-A2B4BF-AB12
7C-12

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

Fecha de emisión: 15-11-2024 Hora: 09:53
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448

No ORDEN COMPRA: PLANTA ELECTRIC

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.765	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.56 L	100.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		100.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		100.00 L
	Pago		100.00 L
	Cambio		0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

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

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



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001195

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
11/11/2024	Fontaneña	Roberto Yanez	Motocicleta Kawasaki DT125	DT 404922	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

Firma y sello administración



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



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001194

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
21/11/2024	Fontaneña	José Alfredo Lopez	Motocicleta KMF150	BIX 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

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.c
om

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00115387
C.A.I. 1FF180-854DCF-E84180-A2B4BF-AB12
7C-12

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

Fecha de emisión: 11-11-2024 Hora: 13:13
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466 K--
No ORDEN COMPRA: 001194

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.295	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.56 L	300.00 L

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

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: José Alfredo La Paz
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00115342
C.A.I. 1FF180-854DCF-E84180-A2B4BF-AB12
7C-12

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

Fecha de emisión: 11-11-2024 Hora: 08:42
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MN4922
No ORDEN COMPRA: 001195

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.307	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		26.56 L	300.31 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.31 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	300.31 L
Pago	300.31 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 31/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Firma: A.O.M
"Gracias por tu preferencia"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001193

Sres.: Gasolinera Juma

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:
9/11/2024	Fontanera	Roberto Yanez	Motocicleta DT 4922	4922	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	150.00	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

Firma y sello administración



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



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

N° DE ORDEN

N° 001192

Sres.: Gasolinera Juma

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:
7/11/2024	Fontanera	Jose Alfredo Lopez	Motocicleta KM 150	BB y 7466	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	100.00	Reparaciones y mantenimiento del 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



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

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00115017
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E8418D-A2B4BF-A812
7C-12

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

Fecha de emisión: 07-11-2024 Hora: 16:17
Cajero: Turno B

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY.7466
No ORDEN COMPRA: 001192

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.751	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.66 L	100.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		100.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		100.00 L
	Pago		100.00 L
	Cambio		0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

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

Firma: José Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00115152
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E8418D-A2B4BF-A812
7C-12

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

Fecha de emisión: 09-11-2024 Hora: 06:11
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: DT4922
No ORDEN COMPRA: 001193

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.626	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		26.66 L	150.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		150.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		150.00 L
	Pago		150.00 L
	Cambio		0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

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

Firma: ADU
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

CORTA: Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001190

Sres.: Gasolina Puma

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

Fecha: <u>5/11/2024</u>	Departamento: <u>Admon.</u>	Responsable: <u>Roberto Yanez</u>	Vehículo: <u>Planeta Elctrica</u>	Placa: <u>N/A</u>	Kilometraje: <u>N/A</u>
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	<u>LPS</u>	<u>200.00</u>	<u>AD 24</u>		
Gasolina Regular			<u>energía</u>		
Diesel			<u>Electrico</u>		
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite Nº 40					
Aceite Nº 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



Recibido
 Nombre: Roberto Yanez
 Nº Identidad: 1208-9987-00104



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001186

Sres.: Gasolinera Puma

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

Fecha: <u>4/11/2024</u>	Departamento: <u>Fontanera</u>	Responsable: <u>Roberto Yanez</u>	Vehículo: <u>Motocicleta</u>	Placa: <u>4N 4922</u>	Kilometraje: <u>N/A</u>
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	<u>LPS</u>	<u>200.00</u>	<u>Reparación</u>		
Gasolina Regular			<u>Fontaneros</u>		
Diesel			<u> Sistema de</u>		
Aceite de 2 Tiempos			<u>agua potable.</u>		
Aceite Nº 40					
Aceite Nº 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



Recibido
 Nombre: Roberto Yanez
 Nº Identidad: 1208-9987-00104

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00114651
C.A.I. 1FF180-854DCF-EB4180-A2B4BF-AB12
7C-12

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

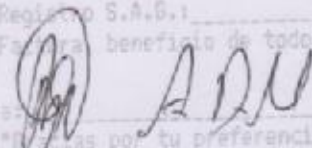
Fecha de emisión: 04-11-2024 Hora: 11:20
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: NR4922
No ORDEN COMPRA: 001186

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.253	GAS. SUPER		
Surtidor: J		26.66 L	300.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento			300.00 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR			300.00 L
Pago			300.00 L
Cambio			0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia 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: gasolinerapumasarcala@gmail.c
om

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00114752
C.A.I. 1FF180-854DCF-EB4180-A2B4BF-AB12
7C-12

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

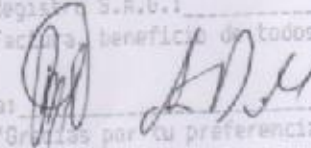
Fecha de emisión: 05-11-2024 Hora: 09:08
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: PLANTA ELECTRIC
No ORDEN COMPRA: 001190

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.505	GAS. SUPER		
Surtidor: J		26.66 L	200.08 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento			200.08 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			200.08 L
Pago			200.08 L
Cambio			0.00 L

Doscientos Lempiras con 08/100

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



ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001187

Aguas de Marcala

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:
4/11/2024	Fontanaria	José Alfredo López	Motocicleta	BBY 7466	
			KMF150		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	200.00	Lps	Reparaciones		
Gasolina Regular			7 mantenimiento		
Diesel			sistema de		
Aceite de 2 Tiempos			agua potable.		
Aceite Nº 40					
Aceite Nº 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



José López
Recibió
Nombre: José Alfredo López
Nº Identidad: 12 08 1990 00532



ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001185

Aguas de Marcala

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:
1/11/2024	Fontanaria	José Alfredo López	Motocicleta	BBY 7466	N/A
			KMF150		
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	100.00	Reparaciones		
Gasolina Regular			7 mantenimiento		
Diesel			sistema de		
Aceite de 2 Tiempos			agua potable		
Aceite Nº 40					
Aceite Nº 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



José López
Recibió
Nombre: José Alfredo López
Nº Identidad: 12 08 1990 00532

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00114439
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E8418D-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: 02-11-2024 Horas: 08:56
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MOTO KM7
No ORDEN COMPRA: 001185

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.754	GAS. SUPER		
Surtidores 2		26.64 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

Dien Lempiras con 00/100

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

Firma: *José Alfredo Lopez*
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00114640
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E8418D-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: 04-11-2024 Horas: 10:00
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466
No ORDEN COMPRA: 001187

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.502	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		26.66 L	200.00 L

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

Doscientos Lempiras con 00/100

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

Firma: *José Alfredo Lopez*
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

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 Y CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 44,080.00

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 PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	44,080.00
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100			44,080.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
9/12/2024	721/2024	2475	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



[Signature]
ALCALDESA

Recibido Por:	<i>Lina Bautista</i>
Identidad:	1208 1978 -00035
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	12-12-24

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



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

NUMERO DE ORDEN
002582

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 22/11/2024 Señores: Fontanera 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: fontanera

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	bolsa	cemento bigo 208 - Val.	para realizar - instalación de 1 1/2 m bscm San Miguel



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

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

COMERCIAL SANTA LUCIA

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

Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434
R.T.N.: 12081975001449
Salida a los Pueblos de la Sierra.
Fronte al Antigua Local del Hospedaje Ideal
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 22 de Nov. del 202 4
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: _____ R.T.N.: _____



CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
1	cemento Bigo	918.00	918.00
TOTAL A PAGAR L.		918.00	918.00

CAI 058448-68-EF11-BE-EF9-07395A-E73104-2X
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
000-001-01-000
N° 37883
CONTADO CREDITO

Desc. y Rebajas L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% IMP. SV L.
18% IMP. SV L.
TOTAL A PAGAR L. 918.00

Soñ. _____
La Factura es Beneficio de Impuestos: "EXIENDA"
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024



COMERCIAL Y FERRERÍA 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	Cemento bijao	220	220
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	220.00



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 22/11/2024



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

002579

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 21/4/2024 Señores: Ferreteria Santa Lucia

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

Para uso en el área de: Fontaneria

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	unidad	Valvula Hg de 3 pulg	Cambio de Valvula
2	unidad	Adaptador Mechado de 3 pulg	en Barrio San
10	unidad	unión 1.5g de 2 pulg	mig y existencias
20	unidad	codas de hierro	en Bodega
		Ubs -	



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO

Nombre:

N° Identidad:

Roberto Yover Mendoza
1208-7982-00104

COMERCIAL SANTA LUCIA

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

Tels: 2784-5192 / 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, 21 de Nov. del 2024

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Valvula Hg 3	26000	26000
2	Adaptadores 3	7000	14000
10	Uniones 2	2200	22000
20	codas 1/2	600	12000
TOTAL A PAGAR			30000



FACTURA
000-001-01-000
N° 37882

CA1858448-896511-86469-07305A-ET3104-2E
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
SABADO DE 7:00 A.M. A 2:00 P.M.

CONTADO
CREDITO

Desc. y Rebajas L
Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L
15% IMP. SV L
18% IMP. SV L
TOTAL A PAGAR L

La Factura es Beneficio de Todos "EXIATA" Fecha Limite de Emision: 14/12/2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Valbula Ho de 3"	2,700	2,700
2	2	Adaptadores macho de 3"	80	80
3	10	Uniones lisas de 2" presión	25	250.
4	20	Codos de 1/2"	8	160.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	3,190.



Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 01/11/2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcala.

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Absoradora de 40 yz PVC	250	250
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	250



[Signature]
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 20/11/2024



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

NUMERO DE ORDEN
002576

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 10/11/2024 Señores: Ferritero 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
990	2 latas	pegamento tergit 950ml	materiales para
5	50 unidades	camisas lisas de media	utilizarse en el
30	6 hojas	laquita	sistema de agua
120	5 unidades	lancets de una pulgada	portable.
		- Vales	



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO José Lopez
Nombre: José Alfredo Lopez
N° Identidad: 1208 1990 00532

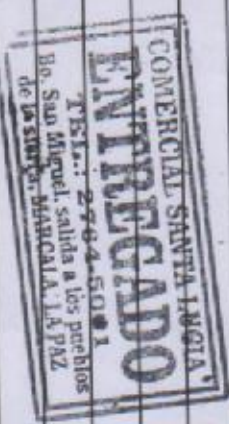
COMERCIAL SANTA LUCIA

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

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

Marcala, 10 de Nov. del 2024
Cliente: Aguas de Marcala
R.T.N.:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	latas pegamento	990	1980
50	uniones 1/2	5	250
6	hojas de Segurto	30	180
5	lancets 1 pulc	120	600
TOTAL A PAGAR			3010



FACTURA
000-001-01-000
R.P. 37879

La Factura es Documento de Todos "EXHIBIDA" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA
HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcala.

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	latas pegamento tangith 950 ml	1,000	2,000
2	50	Comidas pvc 1/2"	6	300
3	6	Hops de sogaeta.	35	210
4	5	Tubos de 1" pvc	130	650
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	3,160.00



[Signature]
 Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 18/11/2024



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

NUMERO DE ORDEN
002577

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 18/Jul/2024 Señores: Ferretería Santa Lucía
Sirvase suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos

Para uso en el área de: FERTILIZANTE

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
3	latas	pegamento Tangit 950 ml.	990 para cambio de línea
1	unidad	escofina	100 de 6, 7 y 9 en barrio
40	unidades	codas de media	5 San Rafael Lipea
50	unidades	unión lisa de media	5 de 2 pulgadas
3	unidades	unión lisa de 6 pulg. presión 570	



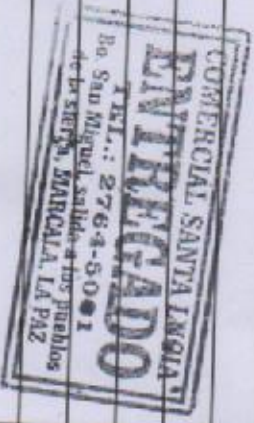
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
Nombre: Roberto Yanz Muebra
N° Identidad: 120817982-00704

Soñ: La Factura es Base de todos: "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
3	latas pegamento	990	2970
1	escofina	100	100
40	codas 1/2	5	200
50	uniones 1/2	5	250
3	uniones 6	570	1710
TOTAL A PAGAR			5230



CA 1898448-90011-2E4F9F-973854-E73104-2E
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 4:00 PM
SABADO DE 7:00 A 1:00 PM
FACTURA
000-001-01-000
Nº P. 37877
CONTADO CREDITO

Desc. y Rebajas L
Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L
15% IMP. SV L
18% IMP. SV L
TOTAL A PAGAR 5230

COMERCIAL SANTA LUCIA
Propietario: Joaquín Bautista Blanco
Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
Tels: 2764-6192 / 9642-7505 / 9658-0434
R.T.N. 12081975001449
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com
Salida a los Pueblos de la Sierra,
Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal
Marcala, 18 de Jul. del 202 4
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: _____ R.T.N.: _____



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.
RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com
cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Morcabo

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	3	Latas pegamento tangith 950 ml	1,000	3,000
2	1	Escobinet.	120	120.
3	40	Codos de 1/2	6	240
4	50	Union lisa de 1/2	6	300
5	3	Union lisa de 6" presion	580	1,740.
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	5,400



Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

002575

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 13/11/2024 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
5	unidades	capotes	para utilizar personal
6	lbs	alambre amarré	del sistema de
1	par	de botas	Alcantarillado
1	unidad	Foco aterrorizado	Sanitario
		- Vob. -	



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
Nombre: Orlando Sanchez Perez
N° Identidad: 12 08 1976 00 262

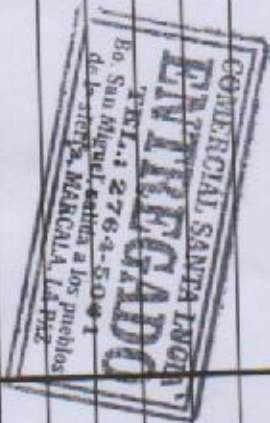
La Factura es Beneficiaria de Fondo: "EXCELIA" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

FACTURA
000-001-01-000
Nº 37876

CAJESB448-88CF11-9E4F9F-07305A-E731B4-2E
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
SABADO DE 7:00 A.M. A 12:00 P.M.

CONTADO CREDITO

TOTAL A PAGAR L 9330



CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
5	capotes	380	1900
6	lbs alambre amarré	25	150
1	par botas	330	330
1	foco aterrorizado	50	50

COMERCIAL SANTA LUCIA
Propietario: Joaquin Bautista Bianco
Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434
R.T.N. 12081975001449
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 15 de Nov. del 2024
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: R.T.N.:
Salida a los Pueblos de la Sierra,
Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	5	Capotes	400	2,000
2	6	los alambre amarr	30	180
3	1	Par de botas	230	230
4	1	Foco ahorrativo	50	50
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	2,460.00



[Firma]
Firma del personal responsable
Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.
Fecha: 15/11/2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala.

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Pares botas hule	300	600
2	50	Camisas lisas de 1/2	6	300
3	20	Camisas de 1 1/2	20.	400
4	5	Tubos de 3/4 PVC	120	600
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	1,900



[Firma]
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 15/11/2024



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

NUMERO DE ORDEN
002573

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 14/11/2024 Señores: Ferretero 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
2	par	de Botas hule 290	para realizar limpieza de en caso puerto elevado
4	par	de guantes 55	
2	unidades	lasos 70	
		V.L.-	



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO *[Signature]*
Nombre: Orlando Sanchez peitz
N° Identidad: 12 08 19 76 00 262

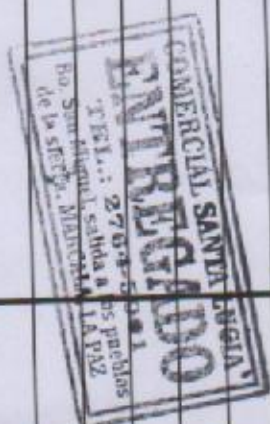
COMERCIAL SANIA LUCIA

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

Marcala, 14 del mes de Nov. del 202 4
Cliente: Aguas de Marcala
R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	pares botas hule	290	580
4	pares de guantes	55	220
2	losos	70	140
TOTAL A PAGAR			940



No. de orden de compra: _____
No. de factura: _____
No. de registro de IVA: _____
C.I. 859448-986711-8E-9F9-07305A-E73194-2E
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
000-001-01-000
M^o 37874
CONTADO CREDITO
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 940

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



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Pares de botas	300	600
2	2	Pares de guantes	60	120
3	2	lazos	80	160
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	880.00



Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 14/11/2020



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala.

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	10	Tubos PVC 1/2	70	700
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	700



Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 14/11/2024



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

NUMERO DE ORDEN
002571

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 14/11/2024 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	1 llaves # 13	para ser utilizados en Barrio San Rafael
2	latas	pegamento stangit 950 ml	
20	unidades	tapones de media U.L.	

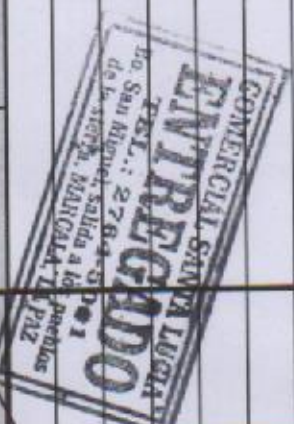
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
Nombre: Roberto Yanez Medina
N° Identidad: 7208-1982-00104

La Factura es Beneficio de Todos - "EXTRA 4" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	llaves #13	85	170.00
2	cuachos pegamento	990	1980.00
20	tapones 1/2"	5	100.00
TOTAL A PAGAR L			2250.00



FACTURA 000-001-01-000

ME P. 37872

CAJAS 48-60CF11-8E4F9F-073056-E73194-2C

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

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

Original Cliente / Copia: Obligado Plustrato Emisor

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 Antiquo Local del Hospedaje Ideal

E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 14 de NOV, del 2024

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: _____ R.T.N.: _____



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	Llaves #13	90	180
2	2	Lastas pegamento tongitlh 950ml	1,000	2,000
3	20	tapones de 1/2	6	120
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	2,300.00



[Signature]
 Firma del personal responsable
 Lugar: Marcala, la Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.
 Fecha: 14/11/2024



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

NUMERO DE ORDEN
002569

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 13/11/2024 Señores: Ferrerero 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: Administradora

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	pliego de playbook	de 3/8	para ser utilizado en oficinas y cuenta en feria de saneamiento el día 19/11/2024



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO Rigoberto Gomez
Nombre: R Gomez H
N° Identidad: 1206-1966-00091

COMERCIAL SANTA LUCIA

Proprietario: 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 Antiquo Local del Hospedaje Ideal
R.T.N. 12081975001449
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 13 de Nov. del 202 4
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Playbook 3/8	930.00	930.00
DESC. Y Rebajas			
Importe Exonerado			
Importe Exento			
Importe Gravado 15%			
Importe Gravado 15%			
15% IMP. SVL			
18% IMP. SVL			
TOTAL A PAGAR L			930.00



FACTURA
000-001-01-000
Nº 3787

FORMA AUTENTICADA
Rango Autenticación: 000-001-01-00035001 / 000-001-01-00040000

CA189448-892711-8E4F9F-07385A-E73104-2E
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 PM A 5:00 PM
SABADO DE 7:00 A.M. A 12:00 P.M.

CONTADO
CREDITO

Original: Cliente / Copia: Compañía Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Morcala.

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Playwood 3/8	950	950
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	950.00



Firma del personal responsable

Lugar: Morcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 13/11/2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

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

celular: 9770-6491

señor: Aguas de Marcalo.

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Polidora Dewalt	4,200	4,200.00
2	1	Uavin de Pelota	150	150.00
3	1	Discopora concreto	270	270.00
4	1	Disco para metal	60	60.00
5	2	Cemento aguas	210	420.00
6	4	Codos de 2"	50	200.00
7	10	Uniones de 2"	25	250.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	5,580.00



[Firma]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcalo, La Paz

Fecha: 13/11/2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	20	tapones 1/2	6	120
2	2	Botas spray	60	120
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	240



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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

NUMERO DE ORDEN
002566

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 12/11/2024 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: Ferreteria

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Bolsa	Cemento vato.	para utilizarlo en fundición de línea de un medida en Barrio Onoa.



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBIÓ Jose Lopez
Nombre: José Alfredo Lopez
N° Identidad: 1208 1990 00532

Soñ: La Factura es Beneficio de Votador "EXHIBIT-1" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

FACTURA N° 3788.8

000-001-01-000

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. 426.00

COMERCIAL SANJA LUCIA
ENTREGADO
Rt. San Miguel, salida a los pueblos de la sierra, MARCALA, LA PAZ
TEL.: 276-4-5041

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	Bolsas cemento	213.00	426.00

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 Antiquo Local del Hospedaje Ideal
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 12 de Nov. del 2024
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: R.T.N:

COMERCIAL SANJA LUCIA



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	Cemento bijao	220	440
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	440



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 12/11/2024



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

NUMERO DE ORDEN

AGUAS DE MARCALA

002564

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 9/11/2024 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: Fontaneria

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Unidad	Valvula tlg. de 1/2 pulgada. 290	para reparación
2	Unidad	adaptadores macho de 1 pulg. - Vals -	Para la conexión por el vano



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBIÓ

Nombre: Roberto Yanez Andezco

N° Identidad: 1208-1982-00704

COMERCIAL SANJA 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

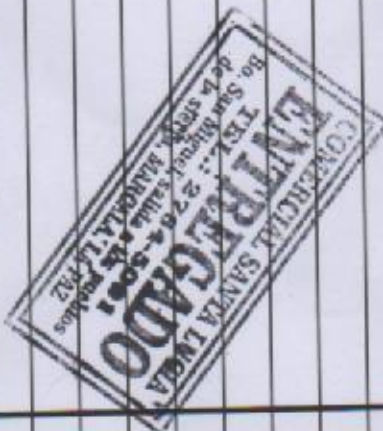
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 09 de Nov. del 2024

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
1	Valvula tlg 1	290	290
2	Adaptadores 1	150	300
TOTAL A PAGAR			590



CAIBS9448-686F11-DE-6F9F-073D5A-E73104-2E1
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
000-001-01-000
N° 37867

CONTADO CREDITO

Importe Exento L
Importe Exonerado L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 15% L
15% IMP. SV L
18% IMP. SV L
TOTAL A PAGAR L 590

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



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Valbula H6 de 1"	-300	300
2	2	Adaptadores macho 1	15	30
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	330.00



[Firma]
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 09/11/2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	3	Botes spray	60	180
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	180



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Lugar: Marcala, La Paz

Fecha: 09/11/2024



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

002561

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 6/11/2024 Señores: Ferriteria Santa Lucia

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

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
4	unidad	unión 1 1/2" de 4 presión	perforación línea de
3	unidad	latas pegamento tergit 950ml	4 pinta en el vaso

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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR



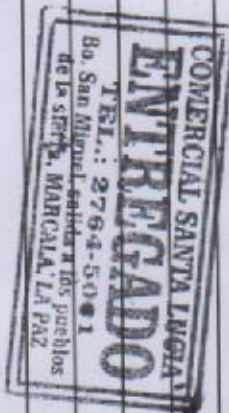
RECIBÍ

Nombre: Roberto A Yenor Muñoz

N° Identidad: 1208-7982-00204

Soñ: La Factura es Beneficio de Tercer "EXYDIA" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

N° DE ORDEN DE COMPRA DEBIDA N° DE CONTADOR DE REGISTRO DE EMISIÓN
 N° DE REGISTRO DE
 CAL 195448-092571-86489-07305A-ET3104-2C
 ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
 *SABADO DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.
FACTURA
 000-001-01-000
MSP 37864
 CONTADO CREDITO
 Ramo Autorizado: 000-01-1901-00032598-1 000-001-01-00040000
 Original: Cliente / Copia: Obligado Titulario Emisor



CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
4	uniones 4 presión	110	440
3	latas pegamento	90	270
TOTAL A PAGAR			710

Marcala, Ob de Nov del 202 4
 Cliente: Aguas de Marcala
 Dirección: R.T.N.:

COMERCIAL SANTA LUCIA
 Proprietario: Joaquín Bautista Blanco
 Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
 Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434
 R.T.N.: 1208-1975001449
 Salida a los Pueblos de la Sierra,
 Frente al Antiguo Local del Hospital de Ideal
 E-mail: joaquinbautista1933@gmail.com



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz

B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4	Uniones presión PVC 4"	120	480.
2	3	Latas pegamento tangith 950 ml	1,000	3,000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	3,480.00



Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, la Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 6/11/24



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

NUMERO DE ORDEN
002562

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 7/11/2024 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: Fonoterapia

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
32	unidades	lanes de tubos que de media Anaco	para utilizar en
15	unidades	codos de media	reparaciones
15	unidades	Adaptadores machos de media	salida a
		- u. l. -	siguiente.



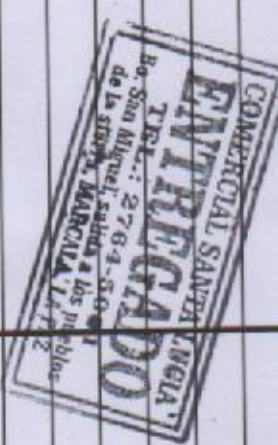
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO Josa Lopez
Nombre: Josa Alfredo Lopez
N° Identidad: 1208199000532

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
32	tuos 1/2	65.00	2080.00
15	codos 1/2	6.00	90.00
15	Adaptadores 1/2	5.00	75.00
TOTAL A PAGAR			2245.00



CAJAS 448-80CT11-8E4FR-07306A-E731DA-2C
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A.M. A 8:00 P.M.
SABADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.
FACTURA 000-001-01-000
Nº 37865
Forma 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. SVL L.
18% IMP. SVL L.
TOTAL A PAGAR L. 2245.00

Proprietario: Joaquin Bautista Blanco
Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434
R.T.N. 12081975001449
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com
Salida a los Pueblos de la Sierra,
Frente al Antiquo Local del Hospedaje Ideal
Marcala, 07 de Nov del 202 4
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: _____ R.T.N.: _____



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcala.

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	32	Tubos PVC 1/2	70	2,240
2	15	Codos de 1/2	8	120
3	15	Adaptadores 1/2 macho	8	120
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
Total:				2,480



[Signature]
Firma del personal responsable
Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.
Fecha: 07/11/2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	13	Yardas manguera con nivel	25	325.00
2	1	Metro Sm	180	180.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	505.00



[Firma]
Firma del personal responsable
Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.
Fecha: 05/11/2024



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

NUMERO DE ORDEN

AGUAS DE MARCALA

002558

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 5/11/2024 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: Fononerio

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
3	unidades	lance p.v.c. de 1 1/2	existencia en
5	unidades	lance p.v.c. de media	Bodega y
50	unidades	union 1.50 de media	Reparación en
10	unidades	union lisa de 1 1/2	colonia hula vista



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO

Nombre: Roberto Yanu Muñoz

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

Marca, 05 de Nov. del 2024

Cliente: Aguas de Marcala

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
3	tueros 1 1/2 pvc	200.00	600.00
5	tueros 1/2 pvc	65.00	325.00
50	uniones 1/2	5.00	250.00
10	uniones 1 1/2	18.00	180.00
TOTAL A PAGAR			1355.00



NO DE COMPRA/EMISIÓN NO DE CONTINUACIÓN/REVISIÓN/COMPROMISO

NO DE REGISTRO DE IVA

Desc. y Rebajas L

CONTADO

Importe Exonerado L

CREDITO

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% IMP. SV/L

18% IMP. SV/L

TOTAL A PAGAR L

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



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcalo

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	3	Tubos de 1 1/2 PVC	210	630
2	5	tubos de 1/2 PVC	70	350
3	50	Uniones de 1/2 PVC	8	400
4	10	Uniones de 1 1/2 PVC	20	200
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	1,580.00



[Firma]
Firma del personal responsable
Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.
Fecha: 06/11/2024

9786-1846



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

NUMERO DE ORDEN
002556

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 01/10/2024 Señores: Comercial Santo Ludo

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	unidad	Lance de fubo p.ve drenaje 6 pulg. SDR 41	1.450
3	Bolsos	de cemento blanco	para realizar reparaciones en Barrio Omoa por parte de carpintería de chivo.
		- Ucho -	



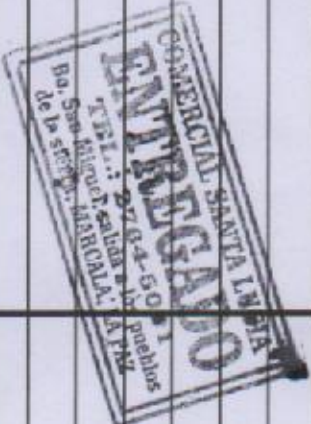
FAVOR ELABORAR LA FACTURA A NOMBRE DE AGUAS DE MARCALA, CON RTN: 12089018046448

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO *[Signature]*
Nombre: Oleando Sanchez para
N° Identidad: 12 08 19 76 00 262

Soñ: La Factura es Beneficia de Todos "EXIENDA" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
1	fubo de drenaje	1450.00	1450.00
3	Cemento Blanco	218.00	654.00
TOTAL A PAGAR			2104.00



FACTURA
N° 37861
Rango Autómatas: 000-001-01-00039001 / 000-001-01-00040000

DESCARGOS
Importe Exonerado L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L
15% IMP. SV L
18% IMP. SV L
TOTAL A PAGAR L 2104.00

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: joaquinbautista1963@gmail.com



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala.

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Tubo de 6" inyectado SDR-41	1,500	1,500
2	3	Cemento bijao	220	360
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	1,860



[Firma]
Firma del personal responsable

Lugar: Marcala, La Paz

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días.

Fecha: 01/11/2024



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

NUMERO DE ORDEN

AGUAS DE MARCALA

002583

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 25/11/2024 Señores: Ferriteria Santa Lucia

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

Para uso en el área de: Ferriteria

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
10	unidades	lancas de Medio p.v.c	para mantenimiento del sistema de agua potable.
50	unidades	camisas lisas de media	
50	unidades	camisas lisas de 3/4 - v.l. -	



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO *[Signature]*
Nombre: 1200-1966-00091
N° Identidad: RIGOBERTO GOMEZ

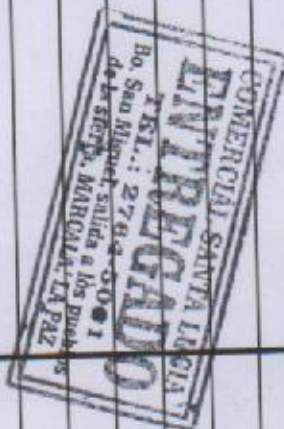
Soñ: La Factura es Beneficio de Todos: "EXTRA-1" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

CA1858448-68C511-8E4F9-073964-073184-00
ABRIMIENTO DE LÍNEAS A VEHICULOS DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
SABADO DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.

FACTURA N° 07860
000-001-01-000

CONTADO CREDITO

Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L
15% IMP. SNV L
18% IMP. SNV L
TOTAL A PAGAR L 1400.00



CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
10	lancas 1/2	65.00	650.00
50	camisas 1/2	3.00	150.00
50	camisas 3/4	10.00	500.00

Marcala, 25 de Nov. del 2024
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: R.T.N.: _____

COMERCIAL SANIA 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 Antiguu Local del Hospedaje Ideal
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	10	tubos 1/2 pul	70	700
2	50	uniones 1/2	6	300
3	50	uniones 3/4	12	600
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	1600



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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

NUMERO DE ORDEN
002585

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 26/11/2024 Señores: Ferretería Santo 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	Mave Ajustable # 12	para reparaciones
15	unidades	Tapon de media	en diferentes
10	unidades	Acople de media	sectores y
3	unidades	lance p.v.l. de 1 1/2	existencia en
10	unidades	unión lisa de 2 pulg.	Bodega
15	unidades	unión lisa de 1 1/2	
		- U.L.	



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
Nombre: Santo Yanez Rubio
N° Identidad: 1208-1982-00104

So: La Factura es Beneficiaria de Todos: "EXIAT-4" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
1	Mave ajustable	170.00	170.00
15	tapones 1/2	5.00	75.00
10	Acaphy 1/2	50.00	500.00
3	tuercas 1 1/2	300.00	600.00
10	uniones 2	25.00	250.00
15	uniones 1 1/2	20.00	300.00
TOTAL A PAGAR L			1895.00



FACTURA No. **37858**
CANTIDAD DE UNIDADES A VENDER DE 7.000.000.000 P.V. - SÁBADO DE 7.00 A.M. A 5.00 P.M.
Rango Autorización: 000-001-01-000-0001 / 000-001-01-000-00000
Firma Autorizada: *[Signature]*
CANTIDAD DE UNIDADES A VENDER DE 7.000.000.000 P.V. - SÁBADO DE 7.00 A.M. A 5.00 P.M.
CREDITO CONTADO

COMERCIAL SANIA LUCIA
Propietario: Joaquín Bautista Blanco
Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434
R.T.N: 12081975001449
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com
Salida a los Pueblos de la Sierra.
Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal
Marcala, 26 de Nov. del 202 4
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: _____ R.T.N.: _____



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	llave ajustable # 12	180	180
2	15	taponos 1/2	6	30
3	10	Acoplamiento 1/2	60	600
4	3	tuerca 1/2 pvc	210	630
5	10	uniones 2	30	300
6	15	uniones 1 1/2	25	375
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	2115



[Firma]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

AGUAS DE MARCALA

NUMERO DE ORDEN

002586

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 26/11/2024 Señores: Fincanera 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
6	unidades	Codos de Media	para realizar
6	unidades	Coplin de media	Reconstrucciones
2	unidades	hojas de segreta	de piques de
2	unidades	Focos - ADP. rativas	agua
		- Vol. -	



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
Nombre: R. Mamm H
RIGOBERTO GAMEZ
N° Identidad: 1208-1966-00091

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 Puestos de la Sierra,
Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal

R.T.N. 12081975001449
Email: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, Ab. de Nov. del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
6	Codos 1/2	600	3600
6	Acoplamiento 1/2	500	3000
2	HOJAS DE SEGRET	300	600
2	Focos	500	1000



CA1859449-885F11-9E4F9F-97385A-E731D4-2E
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
000-001-01-000 No. 37857

Forma de Pago: CONTADO CREDITO

Des. y Rebajas L
Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 15% L
15% IMP. SV/L
18% IMP. SV/L
TOTAL A PAGAR L 4900

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributarlo Emisor
La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Agusto de Marcela

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	6	Codos 1/4	7	42
2	6	Acoupling 1/2	60	360
3	2	Hoyers de Seguita	40	80
4	2	Pavos	60	120
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	602



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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

NUMERO DE ORDEN

002587

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 27/11/2024

Señores: Finertería 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	unidades	Tee de 1/2 con reducción a media - u. l. -	para realizar reconstrucción de agua potable.



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO R. Gomez
Nombre: RIGOBERTO GAMEZ
N° Identidad: 120819660091

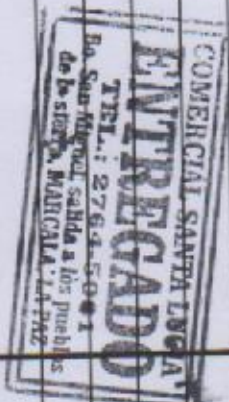
COMERCIAL SANIA LUCCIA

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, 27 de Nov. del 202 4
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
4	tee 1/2 x 1/2	55	220.00
TOTAL A PAGAR L.			220.00



No. de orden de compra: 000-001-01-00000000
No. de registro de emisión: 000-001-01-00000000
C.I. B50448-030CF11-85489-072054-073104-2E
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
Importe Exonerado L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% IMP. SV L.
18% IMP. SV L.
TOTAL A PAGAR L. 220.00

3000
La Factura es Beneficio de Todos: "EXITALA"
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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


celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4	tee 1 1/4 x 1/2	60	240
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	240.




Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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

NUMERO DE ORDEN
002588

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 28/10/2024 Señores: Ferretería Santa Lucía
Sírvese suministrar al portador de la presente, con cargo a Aguas de Marcala, lo que a continuación detallamos
Para uso en el área de: Fontanera

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	latas	pegamento tanq, # 950 ml	Reparaciones en
6	Rollos	Cinta Teflon	Bordo San Rafael
4	unidades	Reductor de 1 a 1/2	latifluidos Marino
6	unidades	Tee de 1 pulgada	y existencia en
		- V. L.	Bodega.

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



RECIBÍO
Nombre: Roberto Ynez Madro
N° Identidad: 1208-1982-00104

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,

Frete al Antiquo Local del Hospedaje Ideal

E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

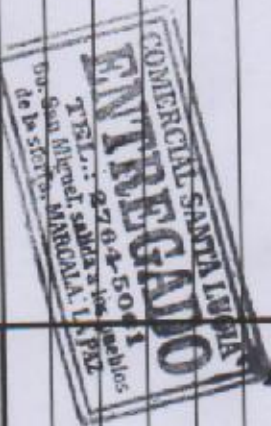
R.T.N. 12081975001449

Marcala, 28 de Noviembre del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	latas pegamento	950.00	1900.00
6	Rollos cinta teflon	8.00	48.00
4	Reductores 1x1/2	10.00	40.00
6	tee 1 pul	18.00	108.00
TOTAL A PAGAR			2096.00



CAJEROS DE COMPRA: 01-86469-07805A-ET3104-2E
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
SABADO DE 7:00 A.M. A 3:00 P.M.

CONTADO
CREDITO

FACTURA

Nº. 37852

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



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Agüeros de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Cuartos pegamento	960	1920
2	6	Bollos cinta teflon	10	60
3	4	Reductores 1x1/4	12	48
4	6	ke 1	20	120
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	2148



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	tuas 4 SDB41.	800	1600
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	1600



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____

**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: CINCO MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 5,600.00

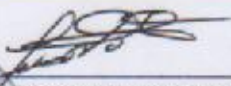
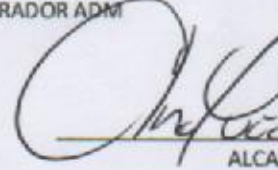
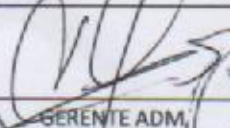



Valor que se le adeuda por los siguientes productos o servicios:

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

01-01-233

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 TUBOS DE 4 PULGADAS SDR-41 PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE BARRIO SAN RAFAEL (PROYECTO DE PAVIMENTACION) FACTURA # 37859	5,600.00
CINCO MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			5,600.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
9/12/2024	720/2024	2474	BANADESA

 ADMINISTRADOR ADM
 ALCALDE MUNICIPAL
 GERENTE ADM




Recibido Por:	<i>Firma Bautista</i>	Observaciones: 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
Identidad:	1208 1978 00035	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	12-12-24	

ORDEN DE COMPRA
 Fecha: 25/11/2024 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.- Alcantarillado Sanitario.

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
8	Unidades	lancas de Turbo de 4,7ulg SDR-41 V.L.-	para ser utilizadas en el proyecto de barió sen Rafael, autorizado por junta directiva



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
 Nombre: Roberto Yover Muñoz
 N° Identidad: 1208-1982-00104

SON: La Factura es Denegatoria todos: **EXTRA** Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024

FACTURA
 000-001-01-000
Nº 37859
 CREDITO CONTADO
 CAJAS 449-985711-85479-073024-E13194-2C
 ABRIMIENTO DE LUBROS A VERNERS DE 7:00 A 10:00 P.M.
 SABADO DE 7:00 A 9:00 P.M.



CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
8	tuos y SDR41	30000	56000
TOTAL A PAGAR L			56000

COMERCIAL SANTA LUCIA
 Proprietario: 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
 del 2024



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala.

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	8	tornos 4 SDR41	800	6400
2				1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	61400.



[Firma]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____

**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 :	WIL ROBERTO ROMERO LAZO		
La Cantidad de:	UN MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100		1,600.00

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

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

02-01-291

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 LBS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO EN OFICINAS DE AGUS DE MARCALA FACTURA # 0000039	1,600.00
UN MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			1,600.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
9/12/2024	729/2024	2481	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM



[Signature]
ALCALDESA



Recibido Por:	<i>[Signature]</i>	Observaciones:
Identidad:	1208-1984-00202	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	20/12/2024	

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

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Sirvase pagar a :	EDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR (CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ)		
La Cantidad de:	TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100	13,275.00	

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-03-01-01-02			
	612-03-01-01-03	02-009-000012-8		
	01-01-356			
	01-01-341			

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 1/2 CUARTOS DE ACEITE PARA DIFERENCIAL LPS 875.00 Y COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA N09060 LPS 12,400.00, ASIGNADO A AGUAS DE MARCALA FACTURA # 28362, 28392	13,275.00
TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			13,275.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
9/12/2024	722/2024	2476	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

[Handwritten Signature]

ALCALDESA



GERENTE ADM



Recibido Por:	<i>Edman R. Rodriguez</i>
Identidad:	<i>0212-1981-00294</i>
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	<i>13 Dic 2024</i>





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

NUMERO DE ORDEN
002592

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 4/12/2024 Señores: Inversiones 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: sistema de agua y alcantarillado sanitario

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
4	unidades	Plantas 245/70. 216 6. ti V. L.	vehículo Nissan Frontier color rojo placa N09060 Asignado a aguas de Marcala



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
Nombre: RIGOBERTO GOMEZ
N° Identidad: 1208-7966-00091



CAR WASH Y BLOQUERA
RODRIGUEZ

Propietario: Hedman Rodriguez

Venta de Llantas, Repuestos, Lubrificantes, Filtros y Accesorios para vehículos Livianos y Pesados

Tel.: 2764-4782 - R.T.N 12171981002942

Calles Principal, frente al Centro de Salud, Salida a La Paz

Cliente: Aguas de Marcala

Placa: B de Pichemore del 2024

Vehículo: 12089018046448 Jesucristo es mi Fortaleza

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
4	Plantas 245/70. 216 6. ti V. L.		12400.00
TOTAL A PAGAR L			12400.00

FACTURA
000-001-01-000

Nº 28392

CA158093-5968E-094093-95842E-4087A8-3D
Fecha Límite de Emisión: 29/11/2024

Imposto Exonerado L	
Imposto Esento L	
Imposto Granito 15% L	10789.61
Imposto Granito 18% L	
15% IMP. S/V L	1617.39
18% IMP. S/V L	
TOTAL A PAGAR L	12400.00

Son: Doce mil cuatrocientos pesos.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
R.T.N.: 10011979002512
Campo Colon
Marcala, La Paz, Honduras.
Tel(504)2764-5344 Fax(504)2764-xxxx

Casa Matriz:
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibuca.
Tel(504)2783-0533.

Cotizacion a cliente

Fecha 4/12/2024 10:52:38
Numero -7-00000358
Vendedor Helen
Pagina 1 de 1

Cliente 1289 AGUAS DE MARCALA RTN: 1208-9995430638

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
4.00	FALKEN04-03	235/70 R16 FALKEN WILDPEAK ATS	3,304.35	4.00	13,217.40



DAI: /
Rango autorizado.....: /
Fecha limite de emision...: //
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: QUINCE MIL DOSCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavo
.....: \$.

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 13,217.00
Descuento
ISV 15% 1,983.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 15,200.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

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

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea

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

La Cantidad de: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 43,375.00

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

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

01-01-351

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 SACOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO, 45 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO Y 4 CUBETAS DE CLORO GRANULADO PARA UTILIZARSE EN TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE FACTURA # 00013634	43,375.00
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			43,375.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
12/12/2024	723/2024	2477	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



[Signature]
GERENTE ADM



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



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 - 00013634
Fecha: 06/12/2024
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 adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120003	10	Saco25k	Policloruro de Aluminio, 001	L. 650.0000 L.	0.00 L.	6,500.00
120002	45	Saco25k	Sulfato de aluminio	L. 400.0000 L.	0.00 L.	18,000.00
120015	4	Tambo	Cloro granulado 45k, AquaOrg E	L. 3,800.0000 L.	0.00 L.	15,200.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	39,700.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	39,700.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	3,675.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	43,375.00

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

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

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 0

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



A.Z. Comercial. 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

Cotización No.: 0000001949

Fecha: 06/12/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Aguas de Marcala

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

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
120003	10	Saco25k	Policloruro de Aluminio, 001	L. 650.0000	L. 0.00	L. 6,500.00
120002	45	Saco25k	Sulfato de aluminio	L. 400.0000	L. 0.00	L. 18,000.00
120015	4	Tambo	Cloro granulado 45k, AquaOrg E	L. 3,600.0000	L. 0.00	L. 15,200.00



Flo Andu

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L.	15,200.00
IMPORTE GRAVADO L.	24,500.00
SUB TOTAL L.	39,700.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	3,675.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	43,375.00

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

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

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2023

Página: 1 de 0

INVERSIONES A.M.G.



Empresa: AGUAS DE MARCALA

Fecha: 06/12/2024

Dirección: LA PAZ

SESAL-CM-GC-

No. Cotización: 0437-2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU(LPS)	TOTAL
1	sulfato de aluminio	saco	45	650.00	L. 29,250.00
3	PAC	saco	10	900.00	L. 9,000.00
2	CLORO GRANULADO	CUBETA	4	5000.00	L. 20,000.00

Cotización valida por 15 días



Amolín
Depo. ventas Inversiones A.M.G.

RTN: 08019020229864

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

SUBTOTAL	L.	58,250.00
ISV	L.	8,737.50
TOTAL	L.	66,987.50

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



SEVCO, S. DE R.L.

R.T.N. 08019020192307

Centro Morazán, Torre 2, Piso 7, cubículo 20713

Frente Mall El Dorado

Francisco Morazan, Honduras

COTIZACION

FECHA:	06/12/2024
---------------	-------------------

CLIENTE:		PROCESO:		31-034-03-2024
AGUAS DE MARCALA				
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO CON ISV	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
4	CLORO GRANULADO	L. 5,500.00	CUBETA	L 22,000.00
45	SULFATO DE ALUMINIO	L. 595.00	SACO	L 26,775.00
10	PAC	L. 1,100.00	SACO	L 11,000.00
		SUB	Unidad	L 59,775.00
Condiciones	SIAFI, TRANSFERENCIA, CHEQUE, EFECTIVO			
Valor en Letras:				

SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	L 59,775.00
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L 8,966.25
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L 68,741.25

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

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea

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

La Cantidad de: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS CON 23/100 3,321.23

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	TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CLAVE # 1800647 LPS 950.95, ENERGIA ELECTRICA OFICINAS AGUAS DE MARCALA CLAVE # 747557 LPS 1,862.63, SERVICIO DE TELEFONO # 2754-3976 LPS 224.25 Y SERVIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RECIBO # 721588 LPS 283.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	3,321.23
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS CON 23/100			3,321.23

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
12/12/2024	724/2024	2478	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



[Signature]
GERENTE ADM



Recibido Por:	Nayeli Sarahi Martinez
Identidad:	1216-2004-00120
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	12/12/2024

Observaciones:
Para pago de energia, telefono y agua.

PAGO DE RECIBO DE ENEE

CONSULTA

Clave del abonado:

1800647

Nombre:

AGUAS DE MARCALA

Direccion:

BO LA TEJERA MARCALA LA PAZ(PLANTA DE
TRATAMIENT

ISV:

0.00

Monto a Pagar:

950.95

PAGO DE RECIBO DE ENEE

CONSULTA

Clave del abonado:

747557

Nombre:

ARGUETA MONTOYA RAMIRO

Direccion:

BO. MORAZAN MARCALA LA PAZ

ISV:

0.00

Monto a Pagar:

1,862.63

1800647

CÓDIGO CLIENTE



DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0913
 NOMBRE: AGUAS DE MARCALA
 DIRECCIÓN: BO LA TEJERA MARCALA LA PAZ(PL)
 UBICACIÓN: 104003045

 FECHA DE LECTURA: 09/diciembre/2024
 FECHA DE EMISIÓN: 09/diciembre/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 24/diciembre/2024
 PERIODO: 09/11/2024 AL 09/12/2024
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
 RTN: 08019003243825

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

131

24/diciembre/2024

L. 950.95

DATOS TÉCNICOS

 NÚMERO DE MEDIDOR: 69716276
 TARIFA: 601
 TIPO DE CONSUMO: MUNICIPALIDAD
 OFICINA COMERCIAL: COMAYAGUA
 FACTURADO POR: CONSUMO REAL

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	CONSUMO ADICIONAL
09/12/24	39,009	09/11/24 38,878	= 131	x 1.00	131 kWh	kWh
ACTIVA	39,009	- 38,878	= 131	x 1.00	131 kWh	kWh
REACTIVA	0	- 0	= 0	x 1.00	0 kVAh	kVAh
DEMANDA	0	- 0	= 0	x 1.00	0 KW	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA > 50 kWh	6.7470	x 131	L. 883.86
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00

CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.0000	x 0	L. 0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 131 \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(131 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVAh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (883.86) = \text{L. 0.00}$$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

COMPONENTES COSTOS ENERGÍA (L)

GENERACIÓN	(69.74%)	616.40
TRANSMISIÓN	(5.42%)	47.91
DISTRIBUCIÓN	(24.71%)	218.40
OPERADOR DEL SISTEMA	(0.13%)	1.15
TOTAL		L. 883.86

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	883.86
ALUMBRADO PÚBLICO	32.18
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	57.20
CARGO DE REGULACIÓN	2.43
SUBSIDIO CRUZADO	94.03
SUBSIDIO POR INCREMENTO TARIFARIO	-118.75

HISTÓRICO DE CONSUMO


 ÚLTIMO PAGO: L. 847.08
 FECHA ULT. PAGO: 22/11/24
 MESES EN MORA:

 CONTRATO VIGENTE: 0
 VALOR FINANCIADO: L. 0.00
 CUOTA APLICADA: 0 DE 0

 TOTAL MES L. 950.95
 SALDO PENDIENTE L. 0.00
 TOTAL A PAGAR L. 950.95

1800647

CÓDIGO CLIENTE

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

**PAGO DE RECIBO DE HONDUTEL
CONSULTA**

Periodo:

202411

N° de Servicio:

27643976

Tipo de Servicio:

Telefonía

N° Autorizacion:

552295

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ

Monto a Pagar:

195.00

Impuesto a Pagar:

29.25

Total a Pagar:

224.25

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua

Tel. 2764-3976, 9549-1698

No. Recibo **721588**

Periodo : NOVIEMBRE , 2024 Vencimiento **31/12/24**

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

Propietario: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

Inquilino : RAMIRO ARGUETA MONTOYA (AGUAS DE

Direccion: BARRIO MORAZAN CLAVE 1867

Uso : 04 Ruta : 01-21-00135

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

Total a Pagar L. : 283.40

**** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 ****

Feliz Navidad, que el amor inunde su hogar y el de su familia. Y
que el año proximo Dios prospere su camino.

Original : Cliente

BANDESA

AGENCIA: MARCALA
CIUDAD: Marcala

CLAVE:1800447
NIS: 1800447
NOMBRE:AGUAS DE MARCALA
Pago de servicio de energia

FECHA:13/12/2024 HORA:10:22:33

TOTAL: L 950.95
ISU: L 0.00
TOTAL A PAGAR:L 950.95



FIRMA
AUTORIZACION: 202213

TOPAGARELA:00055045
01659102225413122024
HTDHTcmADYORmhzEYKJAvHhMNTAaUTU

CAJERO:HHHUN ALBERTO MORALES DOMINGUE

BANDESA

AGENCIA: MARCALA
CIUDAD: Marcala

CLAVE:747557
NIS: 747557
NOMBRE:AGUETA MONTOVA JAVIERO
Pago de servicio de energia

FECHA:13/12/2024 HORA:10:23:19

TOTAL: L 1,862.63
ISU: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 1,862.63



FIRMA
AUTORIZACION: 313231

TOPAGARELA:00055906
01659102311413122024
HTDHDcHZBNmhzEYKJAvHhMNTAaUTU

CAJERO:HHHUN ALBERTO MORALES DOMINGUE

PAGO DE RECIBO DE ENEE

CONSULTA

Clave del abonado:

1800647

Nombre:

AGUAS DE MARCALA

Direccion:

BO LA TEJERA MARCALA LA PAZ(PLANTA DE
TRATAMIENT

ISV:

0.00

Monto a Pagar:

950.95

PAGO DE RECIBO DE ENEE

CONSULTA

Clave del abonado:

747557

Nombre:

ARGUETA MONTOYA RAMIRO

Direccion:

BO. MORAZAN MARCALA LA PAZ

ISV:

0.00

Monto a Pagar:

1,862.63

**PAGO DE RECIBO DE HONDUTEL
CONSULTA**

Periodo:
202411
N° de Servicio:
27643976
Tipo de Servicio:
Telefonía
N° Autorizacion:
552295
Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ
Monto a Pagar:
195.00
Impuesto a Pagar:
29.25
Total a Pagar:
224.25

TELEFONIA HONDUTEL
AGENCIA: 9 MARCALA
FECHA: 13/12/2024
5011

ABONADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA L
A PAZ
NO. SERVICIO: 27643976
TIPO SERVICIO: 1
AÑO: 2024
MES: 11
CONSUNO: L 195.00
IMPUESTO: L 29.25
TOTAL: L 224.25
COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua

Tel. 2764-3976, 9549-1698

No. Recibo **721588**

Periodo : NOVIEMBRE, 2024 Vencimiento **31/12/24**

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

Propietario: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

Inquilino : RAMIRO ARGUETA MONTOYA (AGUAS DE

Direccion: BARRIO MORAZAN CLAVE 1867

Uso : 04

Ruta : 01-21-00135

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

Total a Pagar L. : 283.40

**** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 ****

eliz Navidad, que el amor inunde su hogar y el de su familia. Y
ue el año proximo Dios prospere su camino.

Original : Cliente

BAJADA
13/12/2024 ID: 23:47
DEP. MONETARIO LPS
AGENCIA: MARCELA
CAJERO: RAMON ALBERTO RAMIREZ DOMESTICO
MOVIMIENTO: 05
CUENTA NO.: 02-009-000012-0
CUENTA DE: UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA
DE LOS SERV
EFECTIVO: L 283.40
CHQ. PROPIOS: L 0.00
CHQ. OTROS INGRESOS: L 0.00
CHQ. CERTIFICADOS: L 0.00
CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL: ***** L 283.40
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100

DEPOSITANTE: RAMIRO ARGUETA/721588

AUTORIZACION: 33322
CORROBORANTE NO NECESITA SELLO NARANJA

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 : EOS INTERNATIONAL

La Cantidad de: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 3,485.00

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	612-02-05-01-02	02-009-000012-8		
01-01-257				
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras SEGUN OBJETO		TOTAL
		PAGO POR CONCEPTO DE ANALISIS BACTERIOLOGICO FISICO Y QUIMICO, REALIZADOS EN OBRA TOMA EL CHIFLADOR FACTURA # 000047447		3,485.00
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100				3,485.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
18/12/2024	731/2024	2483	BANADESA

 ADMINISTRADOR ADM
 GERENTE ADM




Recibido Por:	Dennis Fariel Urgoqui M.	Observaciones:
Identidad:	1208-1995-00475	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	19-12-24	

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

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Sírvase pagar a :	WALTER JOEL RODRIGUEZ MARTINEZ (COMERCIAL ABBY)		
La Cantidad de:	TRES MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100	3,645.00	

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

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

01-01-233

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS ELABORACION DE TAPADERAS DE POZOS COLECTORES DEL SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO FACTURA #01005	3,645.00
TRES MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			3,645.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
18/12/2024	732/2024	2484	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



GERENTE ADM



Recibido Por:	Jesus Bautista	Observaciones:
Identidad:	1203 2007 00157	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	19/12/2024	



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

NUMERO DE ORDEN
002596

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 11/12/2024 Señores: Comercial ABBY

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	mt	Arena	para elaborar tapales de pozos colectores en sistema de alcantarillado sanitario
1	mt	Grava	
5	Bolsas	Cemento	
3	unidades	Varilla de 1/2 corrugada	
2	unidades	Varilla de 1/4 v.l.	



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
Nombre: Orlando Sanchez Perez
N° Identidad: 12 08 1976 00262

COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!
Halter Joel Rodriguez Maribec
Teléfono: 9932-5548 * R.T.N. 12081980002937
Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



FACTURA
001-001-01-000 N° 01005

CONTADO CREDITO

Cliente: Aguas de Marcala.
Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Metro de arena.	850.00	850.00
1	Metro de Grava	900.00	900.00
5	Bolsa cemento	195.00	975.00
3	Varillas 1/2 lg.	270.00	810.00
2	Varillas 1/4.	55.00	110.00

COMERCIAL ABBY
ENTREGADO

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

NO DE ORDEN DE COMPRA EJEMPLO
NO DE CONSTRUCCION EJEMPLO
NO DE REGISTRO DE VAE

CAI 261D08-D39094-50C1E0-638E03-09087A-CD
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2025
Original: Cliente - Copiar: Quiébrase Tribunalero Emisor

[Signature]
FIRMA

Desc. y Reduccion L.	Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	15% IMP. SW L.	18% IMP. SW L.	TOTAL A PAGAR L.
						3,645.00

Valor Total en Letras: Tres mil Seiscientos Cuarenta y cinco.
RANCO AUTORIZADO: 001-001-01-00001001 / 00 L001-01-00002000 La Factura es beneficiario de todos "EXUALA"

**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 :	ISLAAL OLVIN SANTOS CARDONA		
La Cantidad de:	CUATRO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100		4,025.00

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 MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA VICTORIA FRENTE A GASOLINERA G Y K FACTURA # 00000474	4,025.00

CUATRO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100	4,025.00
---	----------

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
23/12/2024	735/2024	2487	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



[Signature]
ALCALDESA



Recibido Por:	<i>[Signature]</i>	Observaciones:
Identidad:	10-13-1994-00057	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	23-12-24	



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

NUMERO DE ORDEN
002310

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 4/12/2024 Señores: Comercializadora de materiales petreos santos

Sírvase 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.

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
1	Ud.	materiales selecto. pvl.	para reparaciones en barrio la Victoria frente a Gasolinera 6 y F



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

[Firma]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
Nombre: Roberto Ayala Muñoz
N° Identidad: 1208-1982-00204

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PETREOS SANTOS



Prop. Islaal Olvin Santos Cardona RTN: 10071977001107
La Chorrera, Marcala, La Paz. Cel.9574-6617
Email: materialespetreosantos85@yahoo.com
CAI: 267CF9-46FD7E-526BE0-63BE03-0909C3-12

Factura No.
000-001-01-00000474

Rango Autorizado: de 000-001-01-00000451 /
000-001-01-00000600
Fecha limite de emisión: 09/11/2025

Fecha: 21 / Dic / 2024
Moncalá, Aguas de Marcala

Cliente: Servicio de Agua y Saneamiento de Marcala, Aguas de Marcala
Dirección: Moncalá, vía P.O.A
RTN: 12089018046448 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unt. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
14	Ufros Material selecto	250.00		3,500.00

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



Cant. en Letras: Cuatro mil
veinte y uno
exactos.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. gravado 18% L.	
Imp. gravado 15% L.	
15% ISV. L.	525.00
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	4,025.00

STUBBO DIBOITE, B. San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081990081605 Certificado SAG N° 9231-01-10000451

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

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea

Sírvase pagar a : GASOLINERA PUMA (ARBOLITO)

La Cantidad de: DOS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 01/100 2,694.01

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 DICIEMBRE 2024	2,694.01

DOS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 01/100 2,694.01

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
27/12/2024	743/2024	2491	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



ADM



Recibido Por: *Edwin Nahon Mender*
 Identidad: *0304 1979 00451*
 Impuesto Vecinal:
 Fecha de Pago: *27/12/2024*

Observaciones:



ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
B. San Miguel, Fte. Ministerio Público, Mar
Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982
email: gasolineraspuma@marcala@gmail.com

Fecha Impresión: 27-12-2024
Hora Impresión: 16:01
Nro. Pago: REDIBO-001-00377
Cliente: AGUAS DE MARCALA

Fecha y Hora de Registro:
27-12-2024 16:01

Medio de Pago: Cheque

Monto: 2,694.01





Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº001213

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:
23/12/2024	Fontanería	José Alfredo López	Motorcycle KMF150	BBY 7466	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LPS	300.00	Reparación y		
Gasolina Regular			mantenimiento		
Diesel			sistema de		
Aceite de 2 Tiempos			agua potable		
Aceite Nº 40					
Aceite Nº 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



José López

Recibió
Nombre: José Alfredo López
Nº Identidad: 1208199000532



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº001214

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:
23/12/2024	Admon	José Alfredo López	Planta eléctrica	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LPS	100.00	por falta de		
Gasolina Regular			energía		
Diesel			eléctrica en		
Aceite de 2 Tiempos			operación		
Aceite Nº 40					
Aceite Nº 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



José López

Recibió
Nombre: José Alfredo López

ESTACION PUHA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAGEDA URUQUIA
B. San Miguel, Pte Ministerio Publico, Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00119790
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E8418D-A2B48F-A812
7C-12

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

Fecha de emision: 23-12-2024 Hora: 09:07
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: UN TAMBO.
No ORDEN COMPRA: 001214

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.761	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		26.59 L	100.00 L

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

Cien Lempiras con 00/100

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

Firma: José Alfredo Lopez

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

ESTACION PUHA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAGEDA URUQUIA
B. San Miguel, Pte Ministerio Publico, Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00119943
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E8418D-A2B48F-A812
7C-12

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

Fecha de emision: 24-12-2024 Hora: 11:17
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: EBY7466
No ORDEN COMPRA: 001213

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.057	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		26.59 L	294.01 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	294.01 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	294.01 L
Pago	294.01 L
Cambio	0.00 L

Doscientos noventa y cuatro Lempiras c
on 01/100

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

Firma: José Alfredo Lopez

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 001215

Ses.: Casolivera 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:
23-12-2024	Fonterra	Roberto Valdez Montañita	Motorizada	MM4922	- 00 -
	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Gasolina Superior		LPs	300	Trubatos y
	Gasolina Regular				Servicio en
	Diesel				Sistema Agua
	Acete de 2 Tiempos				Pa Falso.
	Acete Nº 40				
	Acete Nº 50				
	Otros				

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

Firma y sello administrativo



Nombre: Roberto Valdez Montañita
Nº Identidad: 1208-1987-00704

Recibido

ESTACION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAGEDA URDUJA
R. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mor
eMail: gasolinerapuma@marcala@gmail.com
Tel: 2744-5380
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00119783
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 límite de emisión: 08-06-2025

Fecha de emisión: 23-12-2024 Hora: 08:43
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MM4922
No ORDEN COMPRA: 001215

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.282	GAS. SUPER	26.59 L	300.00 L
Surtidor: 1			
	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 Exento: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficia de todo EXENTO

Firma: [Signature]
Gracias por tu preferencia

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 001212

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
16/12/2024	Ferretense	Roberto Yanza	Motorista Yanza	MW 4422	N/A
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	LPS	300.00	Hypergasol		
Gasolina Regular			Hypergasol		
Diesel			58 Litros		
Acete de 2 Tiempos			agregar 1 litro		
Acete Nº 40					
Acete Nº 50					
Otros					

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

Firma y sello administración



Nombre: Roberto Yanza
 No Identidad: 1208-9482-00704

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

Tel: 2744-5580
 RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 003-001-01-00118976
 C.A.I. 1FF19D-954DCF-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: 16-12-2024 Hora: 10:35
 Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
 RTN: 12089018046448
 PLACA: MN4922
 No ORDEN COMPRA: 001212

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
11.351 GAS. SUPER		
Surtidos: 2	26.43 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 beneficia de todos: EXIJALA
 Firma: [Signature]
 "Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 001211

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
<u>16/12/2024</u>	<u>Totomino</u>	<u>José Alfredo López</u>	<u>Michicita</u>	<u>BOY 3466</u>	<u>11/1</u>
DESCRIPCION					
Gasolina Superior		UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Gasolina Regular		<u>lps</u>	<u>300.00</u>	<u>reparaciones</u>	
Diesel				<u>Y en sustitutos</u>	
Acete de 2 Tiempos				<u>Sistema de</u>	
Acete Nº 40				<u>agua potable</u>	
Acete Nº 50					
Otros					

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

[Firma]
Firma y sello administración



José López
Nombre: José Alfredo López
Nº Identidad: 1208199000532

ORIGINAL: CLIENTE BK ESTAC
ION PUMA EL ARBOLITO
Prop: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA
E. San Miguel, Fte Ministerio Publico, Mar
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.c
om
Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00118944
C.A.I. 1FF1BD-854DCF-E84180-A2B43F-A812
7C-12

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

Fecha de emisión: 16-12-2024 Hora: 07:59
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBX7466
No ORDEN COMPRA: 001211

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.351	GAS. SUPER		
Surtidos: 1		26.43 L	300.00 L

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

Trescientos Lempiras con 00/100

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

Firma: José Alfredo López
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 001209

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:
13/12/2024	Puntarenas	José Alfredo López	DF 195	MP 4992	1/1
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	lps	200.00	Reservación		
Gasolina Regular			Superior		
Diesel			El sistema		
Aceite de 2 Tiempos			de agua		
Aceite Nº 40			patrol		
Aceite Nº 50					
Otros					

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



Firma y sello administrativo

Nombre: José Alfredo López
Nº Identidad: 1208199000532

José López
Recibido

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00118636
C.A.I. 1FF1B0-854DCF-E841B0-A2B4BF-A812
7C-12

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

Fecha de emisión: 13-12-2024 Horas: 10:55
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: 2-TAMBOS
No ORDEN COMPRA: 001209

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
7.547 GAS. SUPER		
Surtidor: 1	26.50 L	200.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	200.00 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	0.00 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	200.00 L	
Pago	200.00 L	
Cambio	0.00 L	

Doscientos Lempiras con 00/100

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

Firma: José Alfredo López
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 001208

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
10/12/2024	Jarabueni	Kobersob	Motor 1500 cc Y-07135	MM. 4922	r/d
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
Gasolina Superior	Lps	300	Aplicaciones		
Gasolina Regular			Incertidumbre		
Diesel			Sistemas de		
Acete de 2 Tiempos			2900		
Acete Nº 40					
Acete Nº 50					
Otros					

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



Firma y sello administrativo

Nombre: Roberto Saverio
Nº Identidad: 1208-1988-00101

Recibido

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: 003-001-01-00118269
C.A.I. 1FF18D-854DCF-E84180-A2B48F-A812
7C-12

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

Fecha de emisión: 10-12-2024 Hora: 08:07
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MM4922
No ORDEN COMPRA: 001208

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.321	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.50 L	300.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Evento		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: XIJALÁ

Firma: [Signature]
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 001207

Ses: Gasolinas Puma
Favor sirvase entregar al portador de la presente los productos que debajo se detallan con cargo a Aguas de Marcala

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
9/12/2024	Fogotancia	José Alfredo Lopez	Motocicleta	81069	2/1
	DESCRIPCION		CH150	BBY 346	
	UNIDAD				
	Gasolina Superior	lps		300.00	OBSERVACIONES
	Gasolina Regular				Suplemento
	Diesel				reparación
	Acete de 2 Tiempos				sistema de
	Acete Nº 40				agua potable
	Acete Nº 50				
	Otros				

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

Firma y sello administración



Nombre: José Alfredo López
Recebió
Nº Identidad: 1208199000534

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: 003-001-01-00118203
C.A.I. 1FF18D-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: 09-12-2024 Hora: 13:26
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: BBY7466KMF
No ORDEN COMPRA: 001207

FORMA DE PAGD: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.321	GAS. SUPER	26.50 L	300.00 L
	Surtidor: 4		
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	subtotal exento	300.00 L	
	subtotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	300.00 L	
	Pago	300.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos Lempiras con 00/100

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

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



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 0011206

Sres.: Casobanca Puma

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
4/12/2024	Fontanera	Roberto Yanez	Motorcycle	MYK	n/a
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	RESERVACIONES	
	Gasolina Superior	lps	300.00		
	Gasolina Regular				
	Diesel				
	Acetate de 2 Tiempos				
	Acetate Nº 40				
	Acetate Nº 50				
	Otros				

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

[Signature]
Firma y sello administracion



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

[Signature]
Recibido

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

Tel: 2744-5560
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00117669
C.A.I. 1FF13D-654DCF-E94180-A2B48F-A012
7C-12

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

Fecha de emision: 04-12-2024 Hora: 09:28
Cajero: Usuario NE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: MM4922
No ORDEN COMPRA: 001206

FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.342	GAS. SUPER	26.45 L	300.00 L
Burtidores: 2			
	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 Exento: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura, beneficio de todos: EXTJALA

Firma: Gerson Blasquez
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor



Aguas de Marcala

ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 001205

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

Fecha:	Departamento:	Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
21/2/2024	Factaria	Jose Alfredo Lopez	Motor 150	BBJ 3466	2/1
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
	Gasolina Superior	lps	300.00	reparacion	
	Gasolina Regular			reparacion	
	Diesel			reparacion	
	Acetite de 2 Tiempos			reparacion	
	Acetite Nº 40			reparacion	
	Acetite Nº 50			reparacion	
	Otros			reparacion	

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

Firma y sello administracion



Nombre: Jose Alfredo Lopez
No Identidad: 1208199000532

Jose Lopez
Recibio

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

Tel: 2764-5580
RTN: 12081943000982

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 003-001-01-00117478
C.A.J. 1FF180-8540CF-E84180-A284BF-A812
7C-12

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

Fecha de emision: 02-12-2024 Hora: 10:07
Cajero: Usuario HE

Cliente: AGUAS DE MARCALA
RTN: 12089018046448
PLACA: -BBY7466KMF
No ORDEN COMPRA: 001205

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.342	GAS. SUPER	26.45 L	300.00 L
Surtidor: 4			
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: Jose Alfredo Lopez
"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador:	Luis Alexander Nolasco Corea		
Sirvase pagar a :	JOAQUIN BAUTISTA BLANCO (COMERCIAL SANTA LUCIA)		
La Cantidad de:	VEINTE Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100		24,665.00

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

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

01-01-233

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	24,665.00
VEINTE Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			24,665.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
27/12/2024	745/2024	2493	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



GERENTE ADM



Recibido Por:	<i>Elma Bautista</i>
Identidad:	1208 1978 00035
Impuesto Vecinal:	
Fecha de Pago:	3-01-25

Observaciones:

COMERCIAL "SANTA LUCIA"
 VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES
 DE CONSTRUCCION Y OTROS
 R.T.M. 12081975001449
 TEL: 764-5003
 Bo. SAN MIGUEL, MARCALA, LA PAZ



Unidad Administradora Urbana de Los Servicios de Agua y Saneamiento

AUTORIZACION DE PAGOS

la suscrita Alcaldesa Ana Lucia Castro Lopez , con identidad numero 0501-1985-05058 de la ciudad de Marcala, departamento de La Paz, por medio de la presente AUTORIZA para que se realice el pago a nombre de:

JOAQUIN BAUTISTA BLANCO(COMERCIAL SANTA LUCIA)

Por la cantidad de:	L. 24,665.00	Valor en letras	VEINTE Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100
---------------------	--------------	-----------------	--

Transferencia Bancaria		Cheque N°	2493	Orden de Pago	745/2024
------------------------	--	-----------	------	---------------	----------

Institucion Bancaria	BANCO BANADESA
----------------------	----------------

Por concepto de:

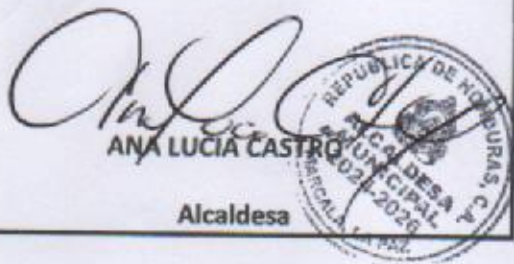
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

Marcala, La Paz 27 de diciembre del 2024



CARLOS ALBERTO FIALLOS

Gerente Gral.



ANA LUCIA CASTRO

Alcaldesa



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

NUMERO DE ORDEN
002311

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 23/12/2024 Señores: Ferriteria Santa Lucia

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

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
4	unidades	lancas p.v.c de 1 1/2 pulgada.	para utilizarse en reparaciones y existencias en Bodega.
4	unidades	lancas p.v.c de 1 pulgada	
5	unidades	lance p.v.c de 3/4	
15	unidades	union lisa de 1 1/2 pulgada	
25	unidades	union lisa de 1 pulgada	
20	unidades	union lisa de 3/4	
25	unidades	Adaptador macho de media	
20	unidades	codos de media	
20	unidades	union lisa de 2 pulgadas	
4	unidades	codos de 2 pulgadas	
3	latas	pegamento fargitt 950 ml.	
4	unidades	Acople de 2 pulgadas	
10	unidades	Acople de media	

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

[Signature]

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR



RECIBÍO

Nombre: Roberto A. Yanez Mendozo

N° Identidad: 1208-1982-00104



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

NUMERO DE ORDEN
002312

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 23/12/2024 Señores: Ferriteria Santa Lucia

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

Para uso en el área de: fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
4	unidades	codos de 1 1/2	para utilizarse en reparaciones y existencias en Bodega.
20	unidades	Tapon de media	
100	unidades	union lisa de media	
6	unidades	Acople de 1 pulgada	
4	unidades	Acople de 3/4 v.l.	

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

[Signature]

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR



RECIBÍO

Nombre: Roberto A. Yanez Mendozo

N° Identidad: 1208-1982-00104

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

Marca: 23 de Diciembre del 202 4
 Cliente: Aguas de Horealy
 Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
4	tuos 1 1/2 puc	200	800
4	tuos 1 puc	120	480
5	tuos 3/4	100	500
15	uniones 1 1/2	18	270
25	uniones 1	12	300
20	uniones 3/4	8	160
25	Adaptadores	5	125
20	codos 1/2	6	120
20	uniones 2	25	500
40	codos 2	10	400
3	tuos pegarrub	990	2970
4	Acoupling 2	120	480
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			6865

CAI 290108-11756-7ACTE0-838E03-090912-97
 AUMENTO DE LINES A VERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
 *SABADO DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
FACTURAS
 000-001-01-000 **Nº 40092**

Firma Autorizada
 Numero Autorizado: 000-001-01-0000001 / 000-001-01-00042500

Original: Cliente / Copia: Obligado Tribuando Emisor

SN: _____
 La Factura es Beneficio de Todos: "EXJUALA" Fecha Limite de Emision: 11/12/2025

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

Marca: 23 de Diciembre del 202 4
 Cliente: Aguas de Horealy
 Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
10	Acoupling 1/2	40	400
4	codos 1 1/2	35	140
20	tuos 1/2	5	100
100	uniones 1/2	5	500
6	Acoupling 1	65	390
4	Acoupling 3/4	50	200
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			1730

CAI 290108-11756-7ACTE0-838E03-090912-97
 AUMENTO DE LINES A VERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
 *SABADO DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
FACTURA
 000-001-01-000 **Nº 40093**

Firma Autorizada
 Numero Autorizado: 000-001-01-0000001 / 000-001-01-00042500

Original: Cliente / Copia: Obligado Tribuando Emisor

SN: _____
 La Factura es Beneficio de Todos: "EXJUALA" Fecha Limite de Emision: 11/12/2025

COMERCIAL SANTA LUCIA

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

COTIZACION

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
4	tuercas 1 1/2 puu	200		800
4	tuercas 1 puu	120		480
5	tuercas 3/4	100		500
15	Uniones 1 1/2	18		270
25	Uniones 1	12		300
20	Uniones 3/4	8		160
25	Adaptadores 1/2	5		125
20	Codos 1/2	6		120
20	Uniones 2	25		500
4	Codos 2	40		160
3	latas pegamento	990		2970
4	Acoplamiento 2	120		480
10	Acoplamiento 1/2	40		400
4	Codos 1 1/2	35		140
20	tejonas 1/2	5		100
100	uniones lisas 1/4	5		500
6	Acoplamiento 1	65		390
4	Acoplamiento 3/4	50		200
			Sud total	
			S.V	
			total	8595

Condiciones de pago: CONTRA ENTREGA CHEQUE CONTADO

VALIDEZ DE LA OFERTA 8 DIAS

tiempo de entrega: INMEDIATA



[Handwritten signature]
 cotizado

_____ acepto cliente

Vendedor



COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

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	tubs 1 1/4	210	840
2	4	tubs 1.	125	500
3	5	tubs 3/4	110	550
4	15	uniones 1 1/2	20	300
5	25	uniones 1	15	375
6	20	uniones 3/4	10	200
7	25	Adaptadors 1/2	6	150
8	20	acros 1/2	8	160
9	20	uniones 2	30	600
10	4	acros 2	45	180
11	3	lata pegamento	1000	3000
12	4	Acoupling 2	130	520
13	10	Acoupling 1/2	50	500
14	4	acros 1 1/2	40	160
15	20	taponos 1/2	6	120
16	100	uniones 1/2	6	600
17	6	Acoupling 2	70	420
18	4	Acoupling 3/4	60	240
19				
20				
21				
22			Total:	9415



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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

NUMERO DE ORDEN
002595

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 10/12/2024 Señores: Ferriteria Santa Lucia

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

Para uso en el área de: Fontanero

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
3	unidades	Tec de 2 pulgadas	para uso en reparaciones del sistema de agua potable en el casco urbano de Marcala
3	unidades	Reductor de 2 a media	
50	unidades	camisas lisas de media - V.L.	



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO *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 Antiquo Local del Hospedaje Ideal
R.T.N. 12081975001449
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 10 de Dic del 2024
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
3	Tec 2	40.00	120.00
3	Reducciones 2x1/2	25.00	75.00
50	camisas 1/2	5.00	250.00
TOTAL A PAGAR L			445.00

CAI 290108-417556-7ACTE0-638500-000012-97
ABERTO 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
R\$ 40737

CONTADO CREDITO

Rango Autorizado: 0002001201700040001700000144-00047000

Original Cliente / Copia: Cobrado / Retenido Emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2025



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguirre de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	3	ke 2	45	135
2	3	Pedacitos 2x'1/2	30	90
3	50	uniones 1/2	6	300
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	525



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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: Agustín de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	foco aborrativ	170	170
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	170



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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

NUMERO DE ORDEN
002599

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 13/12/2024 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:

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	Unidades	Valvula P.V.T. de 1 pulg.	existencia en
4	Unidades	Codos de 1 pulgada	Bodega y reparación
2	Unidades	Tee de 1 pulgada	de línea de 1 pulg.
2	Unidades	Reductor de 1 a 1/2	en B=la Bolandrina
2	Unidades	Tapon de 1 pulg.	
		-Vol-	



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO

Nombre: Roberto Yanes Huber

N° Identidad: 1200-1482-00104

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquín Bautista Blanco

Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros

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

Salida a los Pueblos de la Sierra.

Frente al Antiguo Local del Hospital Ideal

R.T.N: 12081975001449

Marcala, 13 de Dic del 202 4

Cliente: Aguas de Marcala

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
2	Valvulas 1 pvc	80.00	160.00
4	Codos 1	12.00	48.00
2	Tee 1	18.00	36.00
2	Reductores 1x1/2	10.00	20.00
2	Tapones 1	10.00	20.00
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.			284.00

CAI 2901108-117556-7ACTIB-630E03-090912-97
ABERTO 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

R. N°

40139

CONTADO

CREDITO

Rango Autorizado: 09090901-01-00000001-00000001-01-00000002500

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2025



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Valvulas pvc 1	90	180
2	4	Codos 1	15	60
3	2	ke 1	20	40
4	2	Reduccion 1x 1/2	12	24
5	2	tapon 1	15	30
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	334.



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

NUMERO DE ORDEN

AGUAS DE MARCALA

002301

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 14/12/2024 Señores: Ferratería 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
1	pliego	masonita - V.H.	para hacer tapachinas por poses alcantarillado Sanitario



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
Nombre: Orlando Sanchez perez
N° Identidad: 12 08 19 76 00 262

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
Email: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, de del 202
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Mazonite	250.00	250.00

FACTURA
000-001-01-000
N° 40140
CREDITO

CAJ 290108-A1-7758-7ACTE0-530E03-090912-97
ABERTO 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.

Panelo Autorizado: 000-001-01-00040001 / 000-001-01-00042800

Desc. y Rebates L
Importe Exonerado L
Importe Evento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L
15% IMP. S/V L
18% IMP. S/V L
TOTAL A PAGAR L 250.00

Original Cliente / Copias: Obligado Tributarlo Emisor
La Factura es Beneficio de Todos: "EXITALA"
Fecha Limite de Emision: 11/12/2025



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	Mazonite.	260	260
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	260



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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

NUMERO DE ORDEN
002304

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 17/12/2024 Señores: Ferriteria Santa Lucia

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

Para uso en el área de: Fontanero.

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
20	unidades	Taponos de medio - V. L.	para cortes de agua prohibido.



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
Nombre: RIGOBERTO GAME
N° Identidad: 1208-1966 00091

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.

Delante al Antiguo Local del Hospedaje Ideal

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

Marcala, 17 de Diciembre del 2024
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: R.T.N: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
20	taponos 1/2	8.00	160.00
TOTAL A PAGAR			160.00

FACTURA
000-001-01-000
M^o 141

CONTADO CREDITO
Importe Exonerado L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L
15% IMP. SV L
18% IMP. SV L
TOTAL A PAGAR L

Soñi
La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2025



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcala

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



Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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

NUMERO DE ORDEN
002305

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 17/12/2024 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	lances de tubo de media Amanca	material para realizar reparaciones en sistema de agua potable en el casco urbano.
20	unidades	codos de media - 1/2" -	



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

[Signature]

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO

Nombre: José Alfredo López

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,
Fuente al Antiquo Local del Hospedaje Ideal

Marcala, 17 de Diciembre del 2024

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

Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
10	lances 1/2" pvc	65	650
20	codos 1/2"	9	180
TOTAL A PAGAR			830

FACTURA N° 40142
000-001-01-100
CREDITO CONTADO

Desc. y Rebajas L
Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L
15% IMP. SV L
18% IMP. SV L
TOTAL A PAGAR L 830

Soñ. _____ Fecha Limite de Emision: 11/12/2025
La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	10	toros 1/2 pul	70	700
2	20	cordos 1/2	8	160
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	860



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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

NUMERO DE ORDEN
002307

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 19/12/2024 Señores: Farifera 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: Fontanero

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	unidad	codos de 3 pulgadas	para reparación en Barrio San Miguel
2	unidades	camisas lisas de 3 pulg. Vete	



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO Jose Lopez
Nombre: Jose Alfredo Lopez
N° Identidad: 12 08 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
R.T.N. 12081975001449
Salida a los Pueblos de la Sierra.
Frente al Antiguu Local del Hospedaje Ideal,
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 19 de Diciembre del 2024
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	codos 3	110	220
2	uniones 3	80	160
TOTAL A PAGAR L.			380

CAJ 290108-417F56-7ACTED-B3E8E3-000912-97
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
* SÁBADO DE 7:00 A.M. A 12:00 P.M.
FACTURA
000-001-01-000
N° 40143

CONTADO CREDITO
Desc. y Rebajas L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% IMP. SVL
18% IMP. SVL
TOTAL A PAGAR L. 380

Soñ: La Factura es Beneficio de Todos: "EXJALA" Fecha Límite de Emisión: 11/12/2025



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Codos 3	120	240
2	2	uniones 3	90	180
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	420.



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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

NUMERO DE ORDEN
002590

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 3/12/2024 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
10	unidades	Reductores de 3/4 a media	para su utilización en reparaciones del sistema de agua potable en el casco urbano
6	hojas	de sierra - Vol. -	



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍ

Nombre: Jose Alfredo Lopez

N° Identidad: 1208 1990 00532

COMERCIAL SANTA LUCIA

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

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

Marcala, 03 de Diciembre del 202 4
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
10	Reductores 3/4x1/2	10000	100000
6	Hojas de sierra	30000	180000
			280000

FACTURA
000-001-01-000
NP 40144
CREDITO CONTADO
CANTIDAD: 280000
Firma Autorizada
Ratificado Administrador: 000-001-01-00040001 / 000-001-01-00042300
Original: Cliente / Copiar: Obligado Tributarlo Emisor
La Facturas Beneficio de Todos: "EXUALA"
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2025



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	10	Reductores 3/4x 1/2	12	120
2	6	Hojas de Sigueta	35	210
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	330



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



ORDEN DE COMPRA

Fecha: 4/12/2004 Señores: Ferriteria Santa Lucia

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

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
50	unidades	Camisa lisa de media	material para ser
20	unidades	camisa lisa de 1 pulg.	utilizado en
15	unidades	camisa lisa de 3/4	reparaciones
4	unidades	clavos maderas	sistema de agua
20	unidades	codos de media	potable en el
15	unidades	Adaptadores machos de media	CASCO urbana
1	unidad	compactador	



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍ
Nombre: José Alfredo Lopez
N° Identidad: 1208-1990 00532

La Factura es Beneficio de Todos: "EXITALIA" Fecha Límite de Emisión: 11/12/2025

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
50	uniones 1/2	5.00	250.00
20	uniones 1"	12.00	240.00
15	uniones 3/4	8.00	120.00
4	desarmadores	40.00	80.00
4	desarmadores	80.00	160.00
20	codos 1/2	6.00	120.00
16	adaptadores 1/2	5.00	75.00
1	compactador	850.00	850.00
TOTAL A PAGAR L			1895.00

Propietario: Joaquín Bautista Bianco
Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
Tels: 2764-5192 / 9642-7505 / 9658-0434
R.T.N. 12081975001449
Email: joaquinbautista1952@gmail.com

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

Marca, 04 de Diciembre del 2024
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: R.T.N.:

FACTURA
000-001-01-000
40745

CAI 290108-017755-7ACTED-63BEC3-090912-97
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

Firma Autorizada
Ratificación Autorizada: 000000001 / 000-001-01-000042900

Desc. y Rebajas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. SV L	
18% IMP. SV L	
TOTAL A PAGAR L	1895.00



COMERCIAL Y FERRETERIA PEREIRA HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Agustín de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	50	uniones 1/2	6	300
2	20	uniones 1	15	300
3	15	uniones 3/4	10	150
4	2	desarmadores	90	180
5	2	desarmadores	50	100
6	20	Arillos 1/2	8	160
7	15	Adaptadores 1/2	6	90
8	1	Compactador	900	900
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	2180



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

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

señor: Aguos de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	Bolsa Caliza	70	70
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	70



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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

NUMERO DE ORDEN
002594

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 9/12/2024 Señores: Ferriterio Santa Lucia

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

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Bolsas	Cemento.	material para uso en el sistema de agua potable en el casco urbano.
1	unidad	Valvula de p.v.c de 2 pulg.	
1	unidad	Valvula de 1 1/2 H.G.	
2	unidad	latas pegamento tangit	
2	unidad	adaptadores machos de 1 1/2 v.l.	



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO José Lopez
Nombre: José Alfredo Lopez
N° Identidad: 1208 1990 00532

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquín Bautista Blanco

Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros

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

Salida a los Pueblos de la Sierra, R.T.N. 12081975001449

Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 09 de Diciembre del 2024
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
4	bolsas cemento	200.00	800.00
1	Valvula pvc 2	170.00	170.00
1	Valvula 1 1/2 H.G.	720.00	720.00
2	latas pegamento	990.00	1980.00
2	Adaptadores 1 1/2	18.00	36.00
TOTAL A PAGAR L.			3306.00

CAI 290108-117766-FACTED-6398-03-090012-87
ABIERTO AL LÍNEA A VEHICULOS DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
CERCA DE 7:00 A.M. A 4:00 P.M.
FACTURA
000-001-01-000
40150
Rango Autorizado: 000-001-01-00040001 / 000-001-01-00042500

Despe. 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. 3306.00

Soñ. La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 11/12/2025



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

celular: 9770-6491

Marcala la paz
B° San Miguel.

RTN: 05011984046952

Correo electrónico: ferreteriapereira@gmail.com

cuenta de occidente: 21-302-032764-6

señor: Aguas de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4	bolsas cemento	210	840
2	1	Valvula pvc 2"	180	180
3	1	Valvula 1 1/2"	730	730
4	2	latas pegamento	1000	2000
5	2	Adaptadores 1 1/2"	20	40
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	3790



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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

NUMERO DE ORDEN
002309

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 19/12/2024 Señores: Fareteria 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: Fantancia.

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	latas	pegamento Tongit 950 ml.	para reparación línea de 6 pulgadas en Zarcia San Juan
6	rollos	T7 Flon - V. h.	



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

[Signature]
FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍO
Nombre: Roberto Ynez Muñoz
N° Identidad: 1208-1982-00104

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.
Fuente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal
R.T.N. 12081975001449
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 19 de Diciembr del 202 4
Cliente: Aguas de Marcala.
Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	latas pegamento	990.00	1980.00
6	rollos sinte flon	10.00	60.00
TOTAL A PAGAR L.			2040.00

CAI 290108-117598-7ACTED-538E03-000912-97
ABIERTO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M.
SABADO DE 7:00 AM A 1:00 P.M.
Firma Administrador

FACTURA
000-001-01-000
40152

CONTADO CREDITO
Desp. y Robajas L.
Importe Exonerado L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% IMP. S/V L.
18% IMP. S/V L.
TOTAL A PAGAR L. **2040.00**

La Factura es Beneficio de Todos: "EXITALA" Fecha Límite de Emisión: 11/12/2025



COMERCIAL Y FERRETERÍA PEREIRA

HOJA DE COTIZACIÓN

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

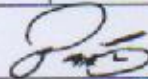
celular: 9770-6491

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

señor: Aguas de Marcal

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	latas pegamento	1000	2000
2	6	Rollos sinta teflon	12	72
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	8072




 Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 8 días.

Lugar: _____

Fecha: _____



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: Ayres de Marcala

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	ROBA cemento	220	220
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total:	220



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta 8 días.

Lugar: Marcala B Paz

Fecha: 19-12-2024



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

NUMERO DE ORDEN
002306

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 18/12/2024 Señores: Ferriteria Santo Lucia

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

Para uso en el área de: Fontanería

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
4	Bdsas	Cemento	para fundición
6	unidades	Varillas de 3/8 legítima	de b.pdg. en
4	unidades	Varilla de 1/4	hació San Juan
3	lbs	alambre amarre	y cambio de
1	unidad	Valvula Hg de 3 psg.	Valvula de
2	unidades	adaptadores Macho de 3	3 psg. de
		-Ush-	limpieza

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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍ

Nombre: Roberto Donn Madiso

N° Identidad: 1208-1992-00104

La Factura es Beneficio de Todos: "EXITALA" Fecha Límite de Emisión: 11/12/2025

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
4	Cemento	218.00	872.00
6	Varillas 3/8 leg.	150.00	900.00
4	Varillas 1/4	50.00	200.00
3	Lbs alambre amarre	25.00	75.00
1	Valvula 3 Hg	3200.00	3200.00
2	Adaptadores 3	85.00	170.00
TOTAL A PAGAR L			5417.00

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.
Fuente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal
E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 18 de Diciembre del 2024
Cliente: Aguas de Marcala
Dirección: R.T.N:

CAI 290109-117756-712720-698683-099012-91
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 No 40154

000-001-01-000

CONTADO CREDITO

Firma Autorizada

Roberto Madiso: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00042930

Desc. y Rebajas L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% IMP. SV L

18% IMP. SV L

TOTAL A PAGAR L 5417.00



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	bobas cemento	220	880
2	6	varillas 3/8 leg.	150	900
3	4	varillas 1/4	60	240
4	3	lbs alambre amarre.	30	90
5	1	valvula Hy 3	3200	3200
6	2	Adaptador's 3	90	180
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total:	5,550



[Signature]
Firma del personal responsable

Tiempo de mantenimiento de la oferta ___ días.

Lugar: _____

Fecha: _____

**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: DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 2,300.00

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 2 MOCHILAS PARA PERSONAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO FACTURA # 029427		2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100				2,300.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
23/12/2024	736/2024	2490	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM



[Signature]
ALCALDESA



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

Observaciones:

[Handwritten note]
D + Diciembre



ORDEN DE COMPRA

Fecha: 23/12/2024 Señores: Auto Repuestas 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 y alcantarillado sanitario

Cant.	Unidad	Descripción	Observaciones
2	unidades	Mochilas - U.L.	para utilizar en personal de alcantarillado sanitario y fontanería



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

FIRMA SELLO ADMINISTRADOR

RECIBÍ

Nombre: Roberto Ponce Muñoz

N° Identidad: 1208-1982-00704



CAR WASH Y BLOQUERA
RODRIGUEZ

Propietario: Hedman Rodriguez

C.A.I.: 287731-026132-8F78E0-638E03-090914-62
Venta de Llantas, Repuestas, Lubricantes, Filtros y Accesorios para Vehículos Livianos y Pesados
Tel: 2764-4782 B.T.N. 12171981602943
Calle Principal, Frente al Centro de Salud Salde a La Paz. E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

Marcala, La Paz 23 de Diciembre del 2024

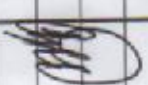
Cliente: _____ de _____ de Marcala

Dirección: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

R.T.N.: 12089018046448

Asesorista es mi fortaleza

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO.	DEBE L.P.S.
2	Mochilas	1	2,300.00
			
<p>No. de Orden de Compra Exenta</p> <p>No. de Constancia de Registro de Exoneración</p> <p>No. de Registro de S.A.G.</p>			
FACTURA		Imp. y Rebajas	
000-001-01-00		Imp. Exonerado	
Nº 029427		Imp. Exento	
Original Cliente: Copia Obligado: Tributaría Exoner		Imp. Exento 15%	
Fecha de Recepción: 04/12/2024		Imp. Exento 15%	
Fecha Límite de Emisión: 04/12/2025		Imp. Exento 15%	
		15% Imp. S/V	
		15% Imp. S/V	
		TOTAL A PAGAR	
		2,300.00	

SON: Dos mil treinta y cinco leopins exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00029351 al 000-001-01-00030600
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXUALA "

Impresora Danitex R.T.K. 0401195400725 Certificado N° 0401195400725000-3

**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 : CARLOS ISMAEL GALEAS PORTILLO (RODIODIFUSION GALEAS RADIO MARCALA 90.3 F.M.)

La Cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

2,500.00

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

FONDOS	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	721-02-01-02-05	02-009-000012-8		

02-01-266

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	TOTAL
		SEGUN OBJETO	
		PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2024 (SPOT RADIAL). FACTURA # 00003095	2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			2,500.00

Fecha:	Orden de Pago N°	Cheque N°	Banco
27/12/2024	744/2024	2492	BANADESA



ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
ALCALDESA



Recibido Por:	<i>[Signature]</i>	Observaciones:
Identidad:	9201-1968-01869	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	27/Dic. 2024	

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

ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora : Aguas de Marcala

Sr. Administrador: Luis Alexander Nolasco Corea

Sirvase pagar a : ISAAC OLIVER CASTAÑEDA DIAZ (INCASTA)

La Cantidad de: DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 2,400.00

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 16 LBS DE CAFÉ MOLIDO FACTURA # 00000107	2,400.00
DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100			2,400.00

Fecha:	Orden de Pago Nº	Cheque Nº	Banco
3/1/2025	747/2024	2495	BANADESA



[Signature]
ADMINISTRADOR ADM

[Signature]
GERENTE ADM

[Signature]
ALCALDESA



Recibido Por:	Isaac Castañeda <i>[Signature]</i>	Observaciones:
Identidad:	1208-1987-009301	
Impuesto Vecinal:		
Fecha de Pago:	06/01/2025	

