

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin Bautista Blanco
 Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
 Teléfono: 2764-5001

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

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

Marcala, _____ de _____ del 20 _____

Cliente: municipalidad de marcala

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
65	tends cometa #6	22	1430
2	Codos cuba #10	1745	3590
1	cusa Bricker #4	290	290
4	Bricker 30	120	480
4	Dichas 220	620	2480
50	Abradores 12	2	100
50	Tomlos	050	25
50	Uco Rcher	050	25
4	rollos Sing	35	140
2	Codos puc 12	5	10
4	Valuer puc 12	35	140

COMERCIAL SANTA LUCIA

ENTREGADO

TEL.: 2764-5001

Bo. San Miguel, salida a los pueblos
 MARCALA, LA PAZ

FACTURA

000-001-01-000

NO. DE REGISTRO DE SAG

COMERCIAL SANTA LUCIA

CONTADO

CREDITO

32921

Desc. y Rebajas L.

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

8710.00

Son:

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 06/10/2020

Impresora Cordes, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-19-10500-257 Tel. 2557-8979 - 2583-7670



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 029545

Sres. Comercial Santa Lucia.

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

Con cargo a la oficina solicitante: COODEM.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1430	65	yardas Acometida.	L-8,710.00.
3590	2	Cajas de cable #10	
290	1	Caja Breaker de 4 Espacios	
480	4	Breaker de 30 Amp.	
480	4	Duchas de 240 Voltios.	
100	50	Abrozaderas de 1/2.	
25	50	Tornillos	
25	50	Tacos Fisher	
140	4	Roller cinta Aislante.	
10	2	codos de 1/2	
140	4	Valvulas de 1/2.	
8710		vi6	

Mat. para Acondicionar Baños Centro Emergencia UNA-MARCALA

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, _____ de _____ de _____

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

Firma de COORDINADOR que recibe

Identidad N°



029545

COMEDOR EL RECREO

Propietaria: **Ada Maria Melghem Garcia**

Barrio Concepción salida de Marcala, La Paz

Tel.: 2764-5072. Cel.: 9732-5690. E-mail: info@concepcion.com.bo

R.T.N. 12081963002042 - CAI - EA4EF9-BD4A4C-A34A80-9FE315-5CE460-F7

Fecha / / - R.T.N.

Nombre: Alcalá

Dirección: Bº San Hilario Mardá

[illegible]

Son: Treinta y siete Mil
Trescientos Sesenta
Cinco Exacto.

Nº de Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia de Registro Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.	37,360.00
------------------	-----------

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00006100 - Fecha límite de emisión: 11/03/2020

FACTURA

No. 000-001-01-0000 5396

Firma



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 029651

Sres. _____

Comedor el Recreo

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

Con cargo a la oficina solicitante: _____

CODEN

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	467	Alimentación	L 37,360.00
		Almuerzos y Cenas Para Peticiones	
		Voluntarios Personal Alcaldia Codem	
		Por Emergencia Covid-19	

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, _____

de *2020*

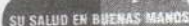
Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal



Firma de la persona que recibe



Identidad N° *12089995430638*



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004200 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/12/2020



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 029646

Sres. Farmacia Ebelex

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

Con cargo a la oficina solicitante: CODEM

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	100	Cajas de mascarillas x 50 Unidades	
	75	Cajas de Guantes	L. 87,850.00
		Para fortalecimiento al CODEM por emergencia nacional emitida por el COVID 19.	

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

R.T.N. N° 1208999

Marcala, La Paz

de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N°

1701100276

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01 -00000401 - AL: 000-001-01-000000500

Identidad N° 1208197400276



LA SOLUCIÓN QUÍMICA DE HOY

R.T.N. 08019995334129

E-mail: representantetq@uno-terra.com

TECNO QUÍMICA, S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Barrio El Rincón, 500 metros al norte del
plantel de la Alcaldía Municipal,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: (504) 2236-8788

SAN PEDRO SULA
Frente a Hospital del Valle,
Boulevard hacia Puerto Cortés
Tels.: 2551- 2026, 2551-4060
Fax: (504) 2551-8754



ISO 9001

Certificado N° 00 2074-1

06REFA-01 V7

FACTURA - TGU

N.º 000-001-01- 0001093

CAI: 236CF4-9A9202-5A4AAD-1D128C-C49B7

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/09/2020

TIRAJE DEL: 000-001-01-00008501 AL 000-001-01-00011500

CÓDIGO CLIENTE: 1344

NOMBRE: ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ

DIRECCIÓN: Marcala, La Paz

R.T.N. /ID: 12089995430638

O/C: N/A

VENDIDO POR: DANIA REYES

PEDIDO: 01-00007139

FECHA: 11/05/2020, 11:43:15

TERMINO DE PAGO: 5 Días(a)

FECHA DE VENCIMIENTO: 16/05/2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
CL000001	HTH (45 KILOS)	01 Tambor	4	3,953.00	0.00	15,812.00
	ENTREGAR EN AGUAS DE MARCALA					

VALOR EN LETRAS:

Valor en Letras:***quince mil ochocientos doce Lempiras con cero cts***

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

FECHA DE RECIBIDO

12/05/2020

HORA

08.24 a

Alcaldia de Marcala

NOMBRE / CLIENTE

FIRMA RESPONSABLE

RECIBI MERCADERIA CONFORME

SI SU PAGO EN CHEQUES ES DEVUELTO POR EL BANCO, LOS
GASTOS QUE ORIGINE ESTA OPERACIÓN MAS EL 3% SOBRE
EL VALOR DEL CHEQUE SERÁN CARGADOS A SU CUENTA.
FAVOR REVISAR SU PEDIDO AL MOMENTO DE RECIBIR LA
MERCADERÍA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS QUE NO VENGAN
ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA

000-001-01-00010933

SUB TOTAL EXENTO	L	15,812.00
SUB TOTAL EXONERADO	L	0.00
SUB TOTAL GRAVADO 15%	L	0.00
SUB TOTAL GRAVADO 18%	L	0.00
DESC. REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	15,812.00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMPL - BODEGA

COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA VERDE - FACTURACIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 029667

Sres. Tecno Quimica S.A de C.A.

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

Con cargo a la oficina solicitante: CODEM.

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	4	Tambos cloro Granulado.	L 15.812.00
		— U.L —	
		Para uso en limpieza y	
		desinfección en Retenes.	

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, 12 de Mayo de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N° 12089995430638

COMEDOR EL RECREO

Propietaria: **Ada Maria Melghem Garcia**

Barrio Concepción salida de Marcala. La Paz

Tel.: 2764-5072, Cel.: 9732-5690 - E-mail: ada.mari.melghem@gmail.com

R.T.N. 12081963002042 - CAI - EA4EF9-BD4A4C-A34A80-9FE315-5CE460-F7

Fecha 12 / 05 / 20 - R.T.N.

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: La San Miguel. Parralco.

[illegible]

Son cuarenta y nueve
mil seiscientos empiras
exactos

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Constancia de Registro Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00006100 - Fecha límite de emisión: 11/03/2020

FACTURA

No. 000-001-01-0000 5404

Firma