



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004201 / 000-001-01-00004800 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/02/2021



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



**ORDEN DE COMPRA**      Nº 029789

Sres. Farma los servicios que a continuación se detallan:

Sres. FARMACIA

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

CODEM

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

[illegible]

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

R.T.N. N° 12089995430638

R.T.N. N° 12089995430000

Marcala, La Paz, 26 de Junio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N° 1208197400276



**EURYCKO'S**

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión

Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca

Tel: 2764-4834 (4034) Cel: 9936-7590, 95662831, 96297896

E-Mail: fabricey2@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com

**FACTURA N. 000-001-01-00001421**  
CAI: BFB939-495507-6B4E84-20E11F-EEFA56-06

Fecha:

Cliente:

Dirección:

Teléfono:

R.T.N.:

Contacto:

| Cant.               | Descripción             | Precio Unitario | Descuentos /<br>Rebajas Otorgados | Total Lps.     |
|---------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| 1                   | Lumara de desinfección  | 9000            |                                   | 9000           |
| 2                   | pedilevatos             | 1500            |                                   | 3000           |
| 4                   | Gal amonio cloratermano | 350             |                                   | 1400           |
| 12                  | Gal desinfectante       | 250             |                                   | 3000           |
| 40                  | Atomizadores            | 125             |                                   | 5000           |
| 4                   | Gal de amonio diluido   | 250             |                                   | 1000           |
| <b>Total</b>        |                         |                 |                                   | <b>22400 =</b> |
| Importe Exonerado   |                         |                 |                                   | L.             |
| Importe Exento      |                         |                 |                                   | L.             |
| Importe Gravado 15% |                         |                 |                                   | L.             |
| Importe Gravado 18% |                         |                 |                                   | L.             |
| I.S.V. 15%          |                         |                 |                                   | L.             |
| I.S.V. 18%          |                         |                 |                                   | L.             |
| Total A Pagar       |                         |                 |                                   | L.             |

Importe en letras:

veintidós mil  
cuatrocientos (12)

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

FIRMA

FIRMA RECIBI CONFORME

Rango: 000-001-01-00001401 al  
000-001-01-00001550  
Fecha límite de emisión: 18/03/2021  
N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

INDUSTRIA CREATIVAS. DE R.L. 08019019113572. N. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-81 Tel.: 22023360



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029798

Sres. CUBICKOS

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

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                        | OBSERVACIONES |
|----|----------|------------------------------------|---------------|
|    | 1        | Cabina de desinfección             | 22,400        |
|    | 2        | Pendoluvios dobles con dispensador |               |
|    | 4        | Galones de amonio Cuaternario      |               |
|    | 12       | Galones de desinfectante           |               |
|    | 40       | Atomizadores                       |               |
|    | 4        | Galones de amonio concentrado      |               |
|    |          |                                    |               |
|    |          | Para uso en edificio               |               |
|    |          | municipal mediante las             |               |
|    |          | medidas de bioseguridad            |               |
|    |          |                                    |               |
|    |          |                                    |               |
|    |          |                                    |               |

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 30 de Junio de 2026

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208197400276

Prop.: Ester Sánchez Tel.: 9621-0952  
Bo. Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.  
E-mail: esthersjared@yahoo.es R.T.N. 12141984000233  
CAI: E5F41C-6EEA58-14419A-4AA270-86F398-39

Fecha: 01 de Julio del 2012

Cliente: Alcaldia Municipal Maricao

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Orden de Comp Exe. \_\_\_\_\_

Const. de Reg. Exon. \_\_\_\_\_ No de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

Inocencia Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063. Certificado: 3291-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

[illegible]



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029799

Sres. Tecno cell

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

Con cargo a la oficina solicitante: Secretaría de Salud

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN              | OBSERVACIONES |
|----|----------|--------------------------|---------------|
|    | 2        | Celulares Smoblie AX1077 | 2.2650        |
|    | 2        | chop Togo                |               |
|    |          | Para el Centro de        |               |
|    |          | respuesta Marcala        |               |
|    |          |                          |               |
|    |          |                          |               |
|    |          |                          |               |
|    |          |                          |               |
|    |          |                          |               |
|    |          |                          |               |
|    |          |                          |               |
|    |          |                          |               |
|    |          |                          |               |
|    |          |                          |               |
|    |          |                          |               |

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 01 de Julio de 2006

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-1989-00478



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029803

Sres. Agua Saludable

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

Con cargo a la oficina solicitante: CODEM

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN             | OBSERVACIONES |
|----|----------|-------------------------|---------------|
|    | 25       | Fardos de agua en bolsa | 7.700         |
|    | 3        | Botellones con agua     |               |
|    |          |                         |               |
|    |          | Para uso de los         |               |
|    |          | retenes y uso de los    |               |
|    |          | miembros del CODEM      |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 07 de Julio de 2025

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208197400276





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 029804

Sres.

Radio Marcala

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

Con cargo a la oficina solicitante:

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN              | OBSERVACIONES |
|----|----------|--------------------------|---------------|
|    | 2        | Transmisiones radiales - | 24,600        |
|    |          | durante 2 meses.         |               |
|    |          |                          |               |
|    |          | Debido a la 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° 12089995430638

Marcala, La Paz, de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N°

1208197400274



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 029807

Sres. Agua Saludable

Sírvase 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 |
|----|----------|-------------------------|---------------|
|    | 50       | Fardos de agua en bolsa | 1,250         |
|    |          | Para uso de los retenes |               |
|    |          | de Sigamane y Santa     |               |
|    |          | Rosita                  |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, 02 de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N°

Miguel Alfonso Urquia Andrade

TIENDA PRINCIPAL

Tel.: 2764-5315

CONTADO ☐

**FACTURA**

**CREDITO** ☒

000-001-01-00 N2 009715

CLIENTE:

RTN:

DIRECCION:

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-19-10500-188, Tel. 2222-1330

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados.

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

**Son:**

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_  
 Son: quince mil ochocientos no-  
venta Exactos Lps.  
 Fecha: 20/01/2021

Lps

Fecha Límite de Emisión: 20 / 01 / 2021

Fecha Límite de Emisión: 20 / 01 / 2021  
CAI: F0E8D1-F0A13A-F3409B-C14ECC-AA31E1-FF  
000-001-01-00009151 al 000-001-01-00011150

Del: 000-001-01-00009151 al 000-001-01-00011150

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| DIA | MES   | AÑO  |
| 03  | Julio | 2020 |

Consumidor Final ☐

Original: Cliente  
1Copia: O. T. Emisor  
2Copia Archivo

Copia Archivo

## LA FACTURE

LATASTON

Imp. Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% L

Isv 15% I

Total A Pagar 1

Muchas gracias por su preferencia.  
Recuerde que si mejor precio quiere  
lograr, al contado debe comprar.

FIRMA RESPONSABLE

Copia Archivo

FIRMA RESPONSABLE

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 029808

Sres. Comercial Urguía

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

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                 | OBSERVACIONES |
|----|----------|-----------------------------|---------------|
|    | 14       | Camas                       | 15.890        |
|    | 14       | Colchonetas                 |               |
|    |          | _____                       |               |
|    |          | Para el centro de           |               |
|    |          | Aislamiento debido a la     |               |
|    |          | 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° 12089995430638

Marcala, La Paz, 02 de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N° \_\_\_\_\_

# 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 02/07/20 - R.T.N.

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: B° San Miguel

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL     |
|-------|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 771   | Almuerzos   | 290=            |                                | 26,680.00 |
|       | Refrescos   |                 |                                |           |
|       | Desayunos y |                 |                                |           |
|       | Cenas       |                 |                                |           |

TOTAL

Son: Sesenta y uno Mi.  
Seiscientos Ochenta  
empiros exactos

N° 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"

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 5462

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 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.       | 61,680.00 |

Firma



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 029809

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: CODEM

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                | OBSERVACIONES |
|----|----------|----------------------------|---------------|
|    | 771      | Almuerzos, Desayunos y     | 161680        |
|    |          | Cenas con refrescos        |               |
|    |          |                            |               |
|    |          | Para retenes Personas      |               |
|    |          | aisladas CET y Voluntarios |               |
|    |          | debido a la emergencia     |               |
|    |          | nacional emitida por el    |               |
|    |          | COVID19                    |               |
|    |          |                            |               |
|    |          |                            |               |
|    |          |                            |               |
|    |          |                            |               |
|    |          |                            |               |

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, 07 de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N° 1208197400276





Surtidora d Productos Dentales  
SURTIDENT  
Edif. Valladoild 1ra planta  
Comayagua, RTN:03181979019339  
Tel.27721619  
94725324,  
surtidenthn@yahoo.com  
Original Cliente /Copia Obligado Tributario

FACTURA  
000-002-01-00009691  
CAI #  
AF051E4F6B8A-2442BF-16210C-FD4135-7A

ID #: 8287  
RTN: 12089995430638  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE  
MARCALA  
Dirección:  
Fecha: 08/07/2020 Hora: 04:14:16 p.m.  
Cajero: SONIA POS #: 1  
Vendedor:  
Artículos : 250

| CANT/P.U. | DESCRIPCION                                      | VALOR        |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------|
| =====     | =====                                            | =====        |
| 200X      | BOLSA DESECHO<br>TOXICO 24x32 PAQ                |              |
| L. 45.00  |                                                  | L. 9,000.00  |
| 30X       | 200 @ L. 45.00<br>GASA EN ROLLO<br>36x100 YARDAS |              |
| L. 700.00 |                                                  | L. 21,000.00 |
| 20X       | 30 @ L. 700.00<br>ALCOHOL CLINICO<br>GALON 70%   |              |
| L. 350.00 |                                                  | L. 7,000.00  |
|           | 20 @ L. 350.00                                   |              |
|           | =====                                            |              |
|           | Subtotal                                         | L. 37,000.00 |
|           | Descuentos y Rebajas Otorgados                   | L. 0.00      |
|           | Importe Exento                                   | L. 37,000.00 |
|           | Importe Exonerado                                | L. 0.00      |
|           | Gravado ISV 15%                                  | L. 0.00      |
|           | Gravado ISV 18%                                  | L. 0.00      |
|           | ISV 15%                                          | L. 0.00      |
|           | ISV 18%                                          | L. 0.00      |
|           | Total                                            | L. 37,000.00 |
|           | CONTADO Recibido                                 | L. 37,000.00 |
|           | Cambio                                           | L. 0.00      |

Treinta y siete mil Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020  
Rango Autorizado : 000-002-01-00006001 a 000-  
002-01-00009500

O.C. Exenta #:  
Const. Regis. Exonerado #:  
Registro SAG. #:



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029820

Sres. Surtident

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

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                            | OBSERVACIONES |
|----|----------|----------------------------------------|---------------|
|    | 30       | Vendas de gasas en rollo 36x100        | 37,000.00     |
|    | 200      | Paquetes de bolsas de desechos toxicos |               |
|    | 20       | Galones de alcohol clinico al 70%      |               |
|    |          |                                        |               |
|    |          | Para uso durante la                    |               |
|    |          | emergencia nacional                    |               |
|    |          | emitida por el Covid 19                |               |
|    |          |                                        |               |
|    |          |                                        |               |
|    |          |                                        |               |
|    |          |                                        |               |
|    |          |                                        |               |
|    |          |                                        |               |
|    |          |                                        |               |

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 06 de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208 - 1989 - 00478

# TECNOMEDIC

Bd. Paz Barahona 13 calle 8 ave S. O, S.P.S.

TEL: 550-4025 / 2550-7966 / 9457-9500

Correo: tecnomedichn@hotmail.com

CAI: CDA0FA-C19DB8-8D4CA7-315F4B-9F1E23-B5

RTN: 10101933001488

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA

Cod: 548

MARCALA LA PAZ

9938-3127 /

Tel: 9938-3127

RTN: 1208995430838

## Factura

000-001-01-00019716

Fecha

08/07/2020

Lugar y fecha de expedición:

08 de Julio del 2020

Vencimiento:

08 de Julio del 2020

Vendedor Sin vendedor

Términos Contado

Refer.: DEPOSITO

Envio:

| Código Producto | Descripción Producto                   | Cantidad | Precio Unit. L. | Importe  |
|-----------------|----------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| SG-100-TMP      | TUBOS MORADOS PLASTICO 100 UNIDADES SG | 10.00    | 220.00          | 2,200.00 |
| 01-01-000249    | TUBOS ROJOS PLASTICO 7ML CJA 100UN.    | 10.00    | 220.00          | 2,200.00 |

Ultima linea

**PAGADO**  
TECNOMEDIC

Son: CINCO MIL SESENTA CON 00/100 L.

Nota:

Rango Autorizado: 000-001-01-00018201 a 0001-001-01-00023200

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

NC. Orden de Compra exenta:

NC. De Constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG.:

La Factura es Beneficio de Todos Exijata

|                        |          |                 |
|------------------------|----------|-----------------|
| Importe Exonerado      | L        |                 |
| Importe Exento         | L        |                 |
| Importe Gravado 15%    | L        | 4,400.00        |
| Importe Gravado 18%    | L        |                 |
| ISV 15%                | L        | 880.00          |
| ISV 18%                | L        |                 |
| Dscuentos y rebajas O. | L        |                 |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>L</b> | <b>5,060.00</b> |

Original: Cliente. Copia Obligado Tributario emisor

Firma y Sello Recibido



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029821

Sres. Tecnomedic

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

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                 | OBSERVACIONES |
|----|----------|-----------------------------|---------------|
|    | 10       | Tubos Tapon Morado Plastico | L. 5060       |
|    | 10       | Tubos tapon rojo Plastico   |               |
|    |          | _____                       |               |
|    |          | USO durante la emergencia   |               |
|    |          | nacional                    |               |
|    |          |                             |               |
|    |          |                             |               |
|    |          |                             |               |
|    |          |                             |               |
|    |          |                             |               |
|    |          |                             |               |
|    |          |                             |               |
|    |          |                             |               |
|    |          |                             |               |

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 06 de Julio de 2016

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 7206-7989-00478



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  
plantal 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



06REFA-01 V8

## FACTURA - TGU

N.º 000-001-01-00011625

CAI: 2D0602-E8F917-C246B1-A9F40B-C3BAF6-65

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011501 AL 000-001-01-00014500

CÓDIGO CLIENTE: 1344

NOMBRE: ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ

DIRECCIÓN: Marcala, La Paz

R.T.N. AD: 12089995430638

O/C: N/A

VENDIDO POR: DANIA REYES

PEDIDO: 01-00007486

FECHA: 30/06/2020, 10:22:30

TERMINO DE PAGO: 5 Día(s)

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/07/2020

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESC. Y REB. OTORGADOS | TOTAL     |
|----------|--------------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------|
| CL000001 | HTH (45 KILOS)           | 01 Tambos        | 4        | 3,953.00        | 0.00                   | 15,812.00 |

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

01/07/20

HORA

16:25

NOMBRE CLIENTE

FIRMA RESPONSABLE  
RECIBI MERCADERÍA 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.

000-001-01-00011625

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| 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 AZUL - BODEGA

COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA VERDE - FACTURACIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029823

Sres. Tecno Quimica

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

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN         | OBSERVACIONES |
|----|----------|---------------------|---------------|
|    | 4        | Tambos HTH Granular | 15.812.00     |
|    |          | Para ser utilizados |               |
|    |          | en los retenes de   |               |
|    |          | Sigamare y Santa    |               |
|    |          | Rosita              |               |
|    |          |                     |               |
|    |          |                     |               |
|    |          |                     |               |
|    |          |                     |               |
|    |          |                     |               |
|    |          |                     |               |
|    |          |                     |               |
|    |          |                     |               |

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 06 de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1708197400276



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029832

Sres. Mercadito Sino

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

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                        | OBSERVACIONES |
|----|----------|------------------------------------|---------------|
|    | 1        | Caja de vasos fon #6               | 11798         |
|    | 1        | Fardo de azúcar morena             |               |
|    | 2        | Galones de Cloro                   |               |
|    | 2        | Galones de Asistín                 |               |
|    | 6        | Paquetes de Platos                 |               |
|    | 6        | Paquetes de cucharas               |               |
|    | 6        | Paquetes de tenedores              |               |
|    | 3        | Paños de Jabon Para trastes        |               |
|    | 3        | Paquetes de Jabon Para trapeadores |               |
|    |          | Para uso del CODEN                 |               |

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 13 de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208197400276

[illegible]

Barrio Concepción salida de Marcala, La Paz

Tel.: 2764-5072, Cel.: 9732-5690 - E-mail: [ada.mari.melghem@gmail.com](mailto:ada.mari.melghem@gmail.com)

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

Fecha 13/07/20 - R.T.N.

Nombre: Alcalde Municipal de Marcala

Dirección: 3º San Miguel

[illegible]

Son: Sesenta y un Re,  
Quinientos Veinte y seis  
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. | 61.520 |
|------------------|--------|

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 5467

## COMEDOR E. RECREO

RTN: ~~1255190300~~

B55TC3-FA2E100

MARCALA. LA PAZ



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029833

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: \_\_\_\_\_

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                     | OBSERVACIONES |
|----|----------|---------------------------------|---------------|
| 1  | 769      | Alimentación                    | Lps. 61,520=  |
|    |          | Para Retenes, Personas aisladas |               |
|    |          | COOCU del 01 al 12 julio        |               |
|    |          | 2020                            |               |
|    |          |                                 |               |
|    |          |                                 |               |
|    |          |                                 |               |
|    |          |                                 |               |
|    |          |                                 |               |
|    |          |                                 |               |
|    |          |                                 |               |
|    |          |                                 |               |
|    |          |                                 |               |
|    |          |                                 |               |
|    |          |                                 |               |

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 13 de Julio de 2020.

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208197400276

**La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 029840

Sres.

PROQUIM

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

Con cargo a la oficina solicitante:

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                     | OBSERVACIONES |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|    | 80       | Pruebas Covid Fortress                                          | 287,900       |
|    | 50       | Overoles ISLENGUARD A7                                          |               |
|    | 20       | Galones de Alcohol Etílico al 70 %                              |               |
|    | 20       | Galones de desinfectante Alpha Guard                            |               |
|    |          | Para uso durante la 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° 12089995430638

Marcala, La Paz, 15 de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N° 1208-1989-00428



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 029841

Sres. Agua Saludable

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 |
|----|----------|-------------------------|---------------|
|    | 5        | Botellones con agua     | 2750          |
|    | 25       | Fardos de agua en bolsa |               |
|    |          | Para uso de los retenes |               |
|    |          | y miembros del CODEN    |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |
|    |          |                         |               |

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, 15 de Julio de 2016

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N° 1208197400276





Prop.: Milton Josué Cárcamo Sánchez E-mail: [miltonj20.mc@gmail.com](mailto:miltonj20.mc@gmail.com)  
Bo. Morazan, 1 cuadra al norte de la Terminal de la Sierra,  
Marcala, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

CAI: 947B83-98DB15-AD43AD-64DCF3-436BB1-51  
Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002800  
Fecha de Recepción: 25/05/2020

IPS Exa

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta         |  |
| No. Const. de Reg. de Exoneración |  |
| No. Reg. de La SAG                |  |
| No. de carnet Diplomático         |  |

|                        |        |    |
|------------------------|--------|----|
| IMPORTE EXONERADO L.   |        |    |
| IMPORTE EXENTO L.      |        |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 19,791 | 30 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |        |    |
| I.S.V. 15% L.          | 2,968  | 70 |
| I.S.V. 18% L.          |        |    |
| TOTAL A PAGAR L.       | 22,760 | 00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"  
Original: Cliente    Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
000-001-01-00  
№ 002263

Milken Sanchez  
Firma

LIBRERIA TECNOPRINT R.T.N. 15031985016165. TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9331-19-10500-225



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 029843

Sres.

Inversiones T. M

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

Con cargo a la oficina solicitante:

| N° | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                          | OBSERVACIONES |
|----|----------|--------------------------------------|---------------|
|    |          | Torno sellado de culatas cambio de   | \$35,960.00   |
|    |          | Valvulas Guías de Valvulas de        |               |
|    |          | motor Sellos de valvula de motor     | Para          |
|    |          | Valvula de motor de admisión         | reparación    |
|    |          | Empaques de motor                    | de ambulancia |
|    |          | Mano de obra cambio                  | asignado al   |
|    |          | Sellos, valvulas de motor y admisión | Centro de     |
|    |          | Banda de motor                       | Salud.        |
|    |          | Mano con riel de repuesto            |               |
|    |          | Reparación de radiador.              |               |
|    |          |                                      |               |
|    |          |                                      |               |

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, 17 de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N° 1208 1984-00428

Propietaria: Ada Maria Melghem Garcia

Propietaria: **Ada Maria Melghem Garcia**  
Barrio Concepción, Contiguo a Cooperativa Marcafe, Marcala, La Paz  
Cel.: 9732-5690 - E-mail: [ameiga63@gmail.com](mailto:ameiga63@gmail.com)  
Cel.: 9732-5690 - E-mail: [ameiga63@gmail.com](mailto:ameiga63@gmail.com)

R.T.N. 12081963002042 - CAI - C6B101-7CE052-45419B-F70C0F-ABE8D7-82

Fecha 24/07/20 - R.T.N.

Nombre:

Dirección:

TOTAL

Son:

Son: Cincinnati Mil  
Maverick's Quince lamp  
enachos.

Nº de Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia de Registro Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-000061 al 000-001-01-00006600. Fecha límite de emisión: 12/12/2010

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

DOMESTIC 52915-00

al 000-001-00006600. Fecha límite de emisión: 12/12/2012

*[Handwritten signature]*

51C34AZE16-9D4BA0/99752-FCB10A50

LA, LA PAZ

## FACTURA

No. 000-001-01-0000 6102



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029845

Sres. Comedores El Recreo

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

Con cargo a la oficina solicitante: CODEN

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                      | OBSERVACIONES |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 633      | Alimentación                                                                                     | L. 52,915.00  |
| 2  | 65       | Meriendas                                                                                        |               |
|    |          | Alimentación para Párvulos Sta. Rosita, Sigüenza, Párvulos discapacitados, Varones y niñas CODEN |               |
|    |          | Emergencia COVID-19.                                                                             |               |
|    |          | del 13 al 24 Julio 2020.                                                                         |               |
|    |          |                                                                                                  |               |
|    |          |                                                                                                  |               |
|    |          |                                                                                                  |               |
|    |          |                                                                                                  |               |
|    |          |                                                                                                  |               |
|    |          |                                                                                                  |               |
|    |          |                                                                                                  |               |

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 17 de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208197400276





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029846

Sres. Flores Restaurant

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

Con cargo a la oficina solicitante: CODEM

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN           | OBSERVACIONES |
|----|----------|-----------------------|---------------|
|    | 16       | Cenas                 | 2,1280        |
|    |          |                       |               |
|    |          | Alimentación Para     |               |
|    |          | reten de Sigamane y   |               |
|    |          | Personas aisladas del |               |
|    |          | Centro de aislamiento |               |
|    |          |                       |               |
|    |          |                       |               |
|    |          |                       |               |
|    |          |                       |               |
|    |          |                       |               |
|    |          |                       |               |
|    |          |                       |               |

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 17 de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208197400276



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



**ORDEN DE COMPRA** Nº 029849

Sres.

Innovaciones 360

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

Con cargo a la oficina solicitante:

[illegible]

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, 2011 de Julio de 2010

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N° 1208197400276



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029856

Sres. Innovaciones 360

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

Con cargo a la oficina solicitante: CODEN

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                          | OBSERVACIONES |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | 40       | yardas de papel tapiz blanco                                                                                                                                         | 2122          |
|    | 1        | caja de grapas (no hay en existencia)                                                                                                                                |               |
|    |          | Para señalizaciones de rotulación que sera colocada en los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal debido a la emergencia nacional emitida por el covid-19 |               |
|    |          |                                                                                                                                                                      |               |
|    |          |                                                                                                                                                                      |               |
|    |          |                                                                                                                                                                      |               |
|    |          |                                                                                                                                                                      |               |
|    |          |                                                                                                                                                                      |               |
|    |          |                                                                                                                                                                      |               |
|    |          |                                                                                                                                                                      |               |
|    |          |                                                                                                                                                                      |               |
|    |          |                                                                                                                                                                      |               |

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 24 de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208197400276



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029862

Sres.

Mercadito Sinao

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

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                    | OBSERVACIONES |
|----|----------|--------------------------------|---------------|
|    | 15       | Paquetes de galleta manteguita | 2675          |
|    |          | Reunión del CODEM y            |               |
|    |          | empresarios de Marcala         |               |
|    |          | Para tratar asuntos            |               |
|    |          | debido a la emergencia         |               |
|    |          | nacional emitida por el        |               |
|    |          | COVID-19                       |               |
|    |          |                                |               |
|    |          |                                |               |
|    |          |                                |               |
|    |          |                                |               |
|    |          |                                |               |
|    |          |                                |               |

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 29 de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208197400276





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 029866

Sres. Mercadito Sinao

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 |
|----|----------|------------------------|---------------|
|    | 2        | Cajas de Vasos #6 Fond | 2,760         |
|    |          | Para reunión del       |               |
|    |          | CODEN                  |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |

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

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, 30 de Julio de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad N° 1208197400276



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029868

Sres. Mercadito Sina

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

Con cargo a la oficina solicitante: CODEN

| Nº | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN            | OBSERVACIONES |
|----|----------|------------------------|---------------|
|    | 2        | Fardos de agua en bote | 2576          |
|    |          | Para reunión del       |               |
|    |          | CODEN                  |               |
|    |          | El 30/07/2026          |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |
|    |          |                        |               |

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 30 de 07 de 2026

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1108197400276