



**REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ**



ORDEN DE COMPRA Nº 030109

Sres. Inversiones I.M

Servase 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
		Mantenimiento Hilux 6+16	L. 5,950
	1	Filtro de aceite	Mantenimiento
	1	Galón de aceite	al vehículo
	1	Filtro de aire	Mazda Blanco
	3	Cuartos de aceite Masda BT50	BT50 y Hilux
	1	Bote de líquido de freno bomba de	Blanco y
		clost 1325001900, Mano de obra	Ambulancia
		Cambio de clost y regulación de clost.	DODGE RAM
		Mantenimiento	Asignado al
	1	Galón de aceite 20 W50	Centro de trabajo
	1	Filtro de aceite	debido a lo
	1	Cuarto de aceite 20 W 50	emergencia 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, 20 de Octubre de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-1969-00478



INVERSIONES I.M. CAR WASH MILTON



Tel.: 9534-8609 *R.T.N. 12081994006161
 Prop.: Milton Josué Cárcamo Sánchez E-mail: miltonj20.mc@gmail.com
 Bo. Morazan, 1 cuadra al norte de la Terminal de la Sierra,
 Marcala, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 06 de Octubre de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala.

Dirección: _____

R.T.N.: 12689995430638

Tel. 2764-5329-3975

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Mantenimiento Hilux			
	Evis			
1	Filtro de Aceite			180 00
1	Galón de Aceite			850 00
1	Filtro de Aire			450 00
3	litros de Aceite	200 00		600 00
TOTAL L.				

CAI: 947B83-98DB15-AD43AD-64DCF3-4368B1-51
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2023
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002800
 Fecha de Recepción: 25/10/2020

VALOR EN LETRAS: Dos mil
1 ps Excedo

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,808 69
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	271 30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,080 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Cópia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 002369

Milton Sanchez
 Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



INVERSIONES I.M.

CAR WASH MILTON

Tel.: 9534-8609 *R.T.N. 12081994006161

Prop.: Milton Jesué Cárcamo Sánchez E-mail: miltonj20.mc@gmail.com

Bo. Morazan, 1 cuadra al norte de la Terminal de la Sierra,
Marcala, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 06 de Octubre de 2020



Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala

Dirección: _____

R.T.N.: 12089995430638 Tel. 2764-5329-3915

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Masda BT50			
1	bote liquido Fieno bomba de cost			100 00
	32500/900			1,800 00
	Mano de obra Cambio de cost x Regulacion de Cost			800 00
TOTAL L.				

CAI: 947B83-98DB15-AD43AD-64DCF3-436BB1-51
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002200
 Fecha de Recepción: 25/09/2020

VALOR EN LETRAS: Doce mil Setecientos treinta y tres pesos.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,347 83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	352 17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,700 00

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

FACTURA
 000-001-01-00
 No 002372

Milton Sanchez
 Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 030130

Sres. Farmacia Ebenezer

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
	100	Galones de Alcohol	21,000.00
		Para ser utilizados en el centro de trabajo con fondos de la Operación Fuerza Honduras debido a la emergencia nacional 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, 08 de Octubre 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 Nº 030163

Sres. Grupo Meyko

Sírvase 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	4	Estetoscopio Littmann Classic III SE - Burgundy	Total Lps.
2	5	Esfingomanómetro DuraShock Adulto - Welch Allyn	138,714.98
3	3	Termómetro Clínico Infrarrojo Sin Contacto	Para ser utilizado
4	5	Atal p / suero 2 ganchos	en el centro de
5	1000	Bata de protección a examinación quirúrgica Vinomax	Tráje con
6	500	Cubre Calzado descartable por	Fondos de
7	1300	Gorro descartable tipo encimera	transferencia de
8	10	Guantes de latex - LG Medpride - (50 pares)	la Operación
9	15	Guantes de latex - MD Medpride - (50 pares)	Fuerza Honduras
10	3	Guantes Esteril No. 7-D - (50 pares)	debido a la
11	2	Guantes de Nitrilo - MD (100 pares)	emergencia por
12	3	Oxímetro de pulso y SpO2 - Adulto	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, 14 de Octubre de 2020.

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-1989-00428

Hospital Medical Center, primer piso
 entrada principal
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 RTN 08019002062818
 Tel. 504 2280-1241, 9457-9950
 tienda@grupomayko.hn

CAT:385988-0852AB-5148A4-590D55-0C32FB-C7
 Rango
 001-001-01-00047001 - 001-001-01-00057000
 Fecha limite emision: 30/01/2021
 Factura:001-001-01-00051674 20/10/20
 Cajero: Zoila Zuniga
 Vendedor: TGU-Marisol Zuniga

RTN: 12089995430638
 MCHMC99 ALCALDIAMUNICIPAL DE MARCA

Codigo	Cant.	Precio	Dcto	Total
3M5622	1	* 2,875.00	142.74	2,732

ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SF
 Navy Blue
 3M5623 1 * 2,875.00 134.77 2,740

ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III
 CARIBBEAN
 3M5630 2 * 2,875.00 160.00 5,290

ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SF
 Ceil Blue
 DS44-11 5 * 1,800.00 900.00 8,100

CE
 ESFIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO
 Welch Allyn
 TP500 3 * 1,200.00 0.00 3,600

TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN
 CONTACTO
 ER5035 5 1,173.91 293.48 5,576

ATRIAL P/ SUERO 2 GANCHOS
 12310 1000* 85.00 0.00 85,000

BATA DE PROTECCION O EXAMINACION
 QUIRURGICA - Vinograd
 MPR-703 500 * 12.00 0.00 6,000

53
 CUERPO CALZADO DESCARTABLE PAR
 12211 1300* 6.00 0.09 7,800

GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA
 MPR-501 11 * 260.00 0.00 2,860

05
 GUANTES DE LATEX - LG Medpride (50
 Pares)
 MPR-501 14 * 260.00 0.00 3,640

04
 GUANTES DE LATEX - MD Medpride (50
 Pares)
 MPR-505 3 * 590.00 0.00 1,770

54
 GUANTES DE NITRILLO - MD (100 Pares)
 MKO-006 2 * 785.00 0.00 1,570

6
 OXIMETRO DE PULSO Y SpO2 - ADULTO
 MKO-009 3 * 400.00 0.00 1,200

5
 GUANTES ESTERIL No. 8.5 - (50 Pares)
 KN95-2 1 * 125.00 25.00 0

MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)
 Hospital Medical Center
 Hospital Medical Center, primer piso
 entrada principal
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 RTN 08019002062818
 Tel. 504 2280-1241, 9457-9950
 tienda@grupomayko.hn

CAT:385988-0852AB-5148A4-590D55-0C32FB-C7
 Rango
 001-001-01-00047001 - 001-001-01-00057000
 Fecha limite emision: 30/01/2021
 Factura:001-001-01-00051674 20/10/20
 Cajero: Zoila Zuniga
 Vendedor: TGU-Marisol Zuniga

RTN: 12089995430638
 MCHMC99 ALCALDIAMUNICIPAL DE MARCA

Codigo	Cant.	Precio	Dcto	Total
* Producto exento				

ABRIL P/ SUERO 2 GANCHOS
 12310 1000* 85.00 0.00 85,000
 BATA DE PROTECCION O EXAMINACION
 QUIRURGICA - Vismed
 MPR-703 500 * 12.00 0.00 6,000
 53
 CUBRE CALZADO DESCARTABLE PAR
 12211 1300* 6.00 0.00 7,800
 GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA
 MPR-501 11 * 260.00 0.00 2,860
 05
 GUANTES DE LATEX - LG Medpride (50
 Pares)
 MPR-501 14 * 260.00 0.00 3,640
 04
 GUANTES DE LATEX - MD Medpride (50
 Pares)
 MPR-505 3 * 590.00 0.00 1,770
 54
 GUANTES DE NITRILLO - MD (100 Pares)
 MKO-006 2 * 785.00 0.00 1,570
 6
 OXIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO
 MKO-009 3 * 400.00 0.00 1,200
 5
 GUANTES ESTERIL No. 8.5 - (50 Pares)
 KN95-2 1 * 125.00(25.00 0
 MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)
 Hospital Medical Center,
 Hospital Medical Center, primer pis
 entrada principal
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 RTN 08019002062818
 Tel. 504 2280-1241, 9457-9950
 tiendaumc@grupomeyko.hn

CAT:3B598B-0B52AB-514BA4-590D55-0C32F8-C7
 Bango
 UBI-001-01-80047001 - 001-001-01-00057000
 Fecha limite emision: 30/01/2021
 Factura:001-001-01-00051679 20/10/20
 Cajero: Zeila Zuniga
 Vendedor: TGU-Maricel Zuniga
 RTN: 12089995430638
 MCHMC99 ALCALDIAMUNICIPAL DE MARCA

Codigo	Cant.	Fraccio	Desccto	Total
* Producto exento				
		Total Exonerado		0.
		Total Exento		132,302.
		Total Gravado		5,576.
		Descuentos y rebajasL.		0.
		ISV 15%L.		836.
		TotalL.		138,714.

FORMA DE PAGO	
TRANSFERENCIAS BANC	138,714.97
Pago de Cliente	138,714.97

CAMBIO: 0.0
 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
 SETECIENTOS CATORCE LEMPTRAS 97/100
 Basado en venta de Retail One
 MK2005CA52331

No. O/C Exenta:
 No. Const. Req. Exonerado
 No. Reg. FAG:
 Folio Ri: MK2005CA52331
 Principal
 Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout
 #2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn
 TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS
 GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EJLJALA!!

Original: Cliente
 Copia: Emisor



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 030164

Sres. Comercial Riguito

Sírvase 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	Jabones Antibacterial	128,390
	100	Galones de cloro	Para ser
	24	Atomizadores	utilizado en
	10	Bolsas negras	el centro de
	15	Bolsas para basor	trabajo con fondos
	7	Basurera de Fedor de Plastico	de la Operación
	2	Fardos de Dete gente	Honduras
	1	Caja de jabon Para ropa	debido a la
	100	Pares de guantes amarillos	emergencia
	10	Galones de desinfectante	Nacional 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, 14 de Octubre de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-1989-00428

COMERCIAL RIGUITO



Abarrotería en General
Bo. Concepción, Contiguo a Gasolinera Texaco, Marcala, la Paz, Honduras, C.A.

Prop.: Rigoberto Bautista Vigil Tel.: 2764-3817 / 9563-1671
E-mail: rigobertobautistavijil11@gmail.com



CAI: 1A86B2-EDB666-7C44BD-221495-F0D8D0-F0

R.T.N. 12081951000396 Fecha, 14 de Octubie del 2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Marcala la Paz

R.T.N. 12089995430638 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Importe Rlos. R.T.N. 0301195011586 Tels: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadro al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Jabones Antibacteria	375.00		11,250.00
100	Jabones cloro	61.00		6100.00
24	Atomizadores	75.00		1800.00
10	Bolsas negras	40.00		400.00
15	Bolsas Barril	40.00		600.00
7	Basureros Plasticos	280.00		1960.00
2	Fardo detergente	205.00		410.00
1	Caja jabon lavar ropa	390.00		390.00
100	Cuentas Amarillos	40.00		4000.00
10	Coplonos Desinfectante	148.00		1480.00

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 36 Tal. del 000-008-01-00011901-000-008-01-000137000
 Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020
 Cantidad en Letras: Veinti
Ocho mil trescientos
noventa
 Original: cliente Copia1: Emisor Copia2: Archivo:

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA
 No. 000-008-01-00 013224

Firma _____

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	19220.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7973.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1196.09
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,390.00



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 030203

Sres. Inversiones T.M

Sírvase 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	Bomba hidraulica juego de zapatas traseras	\$11,420.00
	3	Rotes de hidraulico, mano de obra Cambio de bomba hidraulica Cambio de zapatas y regulacion de frenos	
	4	Sellos de aceite para frenos Mano de obra Cambio de frenos regulacion de frenos Cambio de sellos de empaque	
		Para vehiculos asignados al Centro de triaje Hilux Blanco y Ambulancia	

DOJBE RAM debido a la emergencia 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, 20 de Octubre de 2020

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

[Firma]
Firma de la persona que recibe
Identidad Nº 7208-7980-00478



INVERSIONES I.M.

CAR WASH MILTON

Tel.: 9534-8609 *R.T.N. 12081994006161

Prop.: Milton Josué Cárcamo Sánchez E-mail: miltonj20.mc@gmail.com

Bo. Morazan, 1 cuadra al norte de la Terminal de la Sierra,
Marcala, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 22 de Octubre de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala

Dirección: _____ Tel. _____

R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Bomba hidraulica			4,200 00
	Juego de zapatas			1,600 00
	Traseros			300 00
3	bates de hidraulico	100 00		
	Mano de obra			
	cambio de bomba hidraulica			
	Cambio de zapatas y Regulacion de Freno			2,200 00
TOTAL L.				

CAI: 947B83-98DB15-AD43AD-64DCF3-436BB1-51
 Fecha Limite de Emisión: 25/02/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002201-000000000000002800
 Fecha de Recepción: 22/05/2020

VALOR EN LETRAS: Tres mil

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,217 39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,082 61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,300 00

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

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 002423

Milton Sanchez
 Firma

IMPRESA TECNOPRINT. R.T.N. 15031965006165. TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225



**REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ**



ORDEN DE COMPRA Nº 030274

Sres. Industrias Panavision S.A De C.V

Sírvase 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	Camilla con rodos para paciente SMC - 2003 1935 x 570 x 650 MM	2.16,788.50
	1	Cama Exámenes 2 Sak. Negro C/ Negro	
	1	Escritorio Junior 176.2 x 120.9 CM MM	
		Para ser utilizado en el centro de triaje con Fondos de transferencia de la Operación Fuerza Honduras debido a la emergencia nacional debido al Covid 19.	

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

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 28 de Octubre de 2020.

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-1919-00428



**REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ**



ORDEN DE COMPRA Nº 030281

Sres. EQSOM

Sírvase 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
	8	Mesas Plegables de 1.80 CM	2.27,574
	20	Sillas Plásticas Con brazos	

		Para ser utilizados en el	
		Centro de trabajo con fondos	
		de transferencia de la	
		Fuerza Honduras debido a la	
		emergencia nacional 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 Octubre de 2020

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

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 2208-1489-00478

