



El Progreso, Yoro 9 Noviembre del 2020

## Orden de Compra **CM-702-2020**

**SR. FERRETERIA RICARDO J.BENDEK**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 6 DOCENAS DE CAPOTE (1 TALLA S, 2 TALLA M, 2 TALLAS L , 1 TALLA XL)
- 6 DOCENAS DE BOTAS DE HULE (1 #7 , 2 #8 , 2 #9 , 1 #10

-----  
ULTIMA LINEA



**ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ**  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

PARA USO DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y PERSONAL TECNICO DEL CENTRO DE OPERACIONES POR LAS EMERGENCIAS DEL HURACAN ETA.

**SOLICITA OTGR/CODEM**

010550003859

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO  
(TASA MUNICIPAL DE EMERGENCIA) BARR  
IO SUBIRANA EL PROGRESO, YORO  
2647-4484 2647-4576

CHEQUE No. 00001417

EL PROGRESO, YORO 1 DE DICIEMBRE DEL 2020

Lugar y Fecha

14

FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

\*\*\*\*\*31,464.00

L

Páguese a la orden de

XXXX TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 XXXX

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.



Firma(s)

*Reyna Arellano*

1:0 100 1 1 501:000 10550003859 00001417

**FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK**

RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS

CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO VIEJO, HONDURAS, C.A.  
TEL.S: 2647-4087, 2647-8878, FAX: 2647-0127, CEL.: 9749-2026  
P.O. BOX 79, E-mail: bendeck@ferreteria@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-00 245858

R.T.N.: 18041958000760

000001-01-00245858

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS, EXIENDA

CONTADO CRÉDITO 

FECHA: 09/12/2020

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO (CONTADO)1078

VENDEDOR

R.T.N.:

18049004010465

CARMEN MATUTE

DIRECCIÓN:

CARNET CONSECION

MPTO / BENTAS

09/12/2020 10:52:11 a. m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
11-0016	12	BOTA DE HULE 7 GATOS NO 39 45587	185.000000	2,220.00
11-0018	24	BOTA DE HULE 7 GATOS NO 41 45590	185.000000	4,440.00
11-0015	24	BOTA DE HULE 7 GATOS NO.38 45586	185.000000	4,440.00
11-0002	12	BOTA DE HULE 7 GATOS NO.36	185.000000	2,220.00
03-0396	36	IMPERMEABLE 2PCS AMAR N° 74274	195.000000	7,020.00
03-0588	36	IMPERMEABLE 2PCS AMAR N° 74276	195.000000	7,020.00

Contable  
434 002112

**FERRETERIA  
BENDECK  
PAGADO**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA/EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Sub-Total	L	27,360.00
Descuento y Rebaja	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	27,360.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	4,104.00
I.S.V. 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>31,464.00</b>

SON:

TRENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 00/100

- 1- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- 2- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- 3- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- 4- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPlica FERIA DE MPTO, SOBRE VENTA (ARTICULO 12 LITERAL A, DECRETO 1009)
- 5- LOS ARTICULOS ELECTRONICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTIA.

**NOTA:** DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME



El Progreso, Yoro 09 Noviembre del 2020

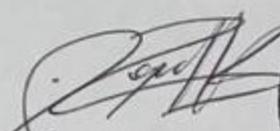
**Orden de Compra CM-705-2020**

**Sr. ALMACEN EL DESCUENTO S DE RL DE CV**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 100 COLCHONETAS DE 4 PULGADAS
- 100 FRAZADAS

-----ÚLTIMA LINEA-----

  
**ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ**  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**



MATERIAL PARA ATENCION A LA CIUDADANIA POR EL HURACAN  
ETA.

**SOLICITA OTGR/CODEM**

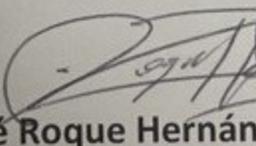
# NOTA ACLARATORIA

El Progreso, Yoro 09 Noviembre del 2020

El suscrito jefe del Departamento de Compras y Suministros de la Municipalidad de El Progreso por medio de la presente hace constar que:

En este proceso de compra con número de expediente CM-MEP-705-2020, Se Adjudicó Incorrectamente al proveedor DROGUERIA Y TIENDAS SAN MIGUEL S DE RL y el proveedor correcto es ALMACEN EL DESCUENTO S DE RL DE CV, también se le adjudico con la cantidad de 719.19 y la cantidad correcta es 63,500.00, compra de materiales para atención a la ciudadanía por el huracán ETA.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la Ciudad de El Progreso Departamento de Yoro a los 09 días del mes Noviembre de 2020.

  
Ing. José Roque Hernández



Jefe de Compras y Suministros

010550003859

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO  
(TASA MUNICIPAL DE EMERGENCIA) BARRIO  
SUBIRANA EL PROGRESO, YORO  
2647-4484 2647-4676

CHEQUE No. 00001416

1416

EL PROGRESO, YORO 1 DE DICIEMBRE DEL 2020

Lugar y Fecha

ALMACEN EL DESCUENTO S. DE R.L. DE C.V

\*\*\*\*\*62,947.83

Páguese a la orden de

\*\*\*\*\* SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 83/100 \*\*\*\*\*

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

*Reynal Barrella*

⑆0⑆100⑆1⑆50⑆000⑆0550003859⑆0000⑆1416

# Almacén El Descuento S. de R.L. de C.V.



FACTURA  
000-001-01-00

Nº 008426

R.T.N. 18049015744488

Barrio Las Mercedes, 9 y 10 Calle, 2 Avenida, Costado Sur Catedral, El Progreso, Yoro.

Tel.: 2647-0871 - Cel: 9930-5117 \* Correo: ligia\_marina@yahoo.com

CAI: 861DC8-06EA27-634393-EE0C30-DF787C-6F

Rango Autorizado 30 Tal. 000-001-01-00007751 al 000-001-01-00009250

Fecha de Recepción 03/03/2020

Fecha Límite de Emisión 03/03/2021

FECHA: 06/11/20

CLIENTE: Municipalidad El Progreso yoro

R.T.N.: 18049004010465.

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Colehonetas 4p	550		55000-
100	Frazzadas mat	85		8500-
<b>TOTAL</b>				<b>63500-</b>



VALOR EN LETRAS: SeSENTA y tres mil quinientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

IMPORTE EXONERADO L.  
IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRAVADO 15% L.  
IMPORTE GRAVADO 18% L.  
I.S.V. 15% L.  
I.S.V. 18% L.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo del Registro de la SAC:	

55217	39
8282	61
63500	-

TOTAL A PAGAR L.

Original : Cliente      Copia : Obligado Tributario Emisor

Surtidora Grafica S. De R. L. de C. V. R.T.N. 18049018012415. Certificado: # 9231-19-10500-322