



El Progreso, Yoro 14 Noviembre del 2020

Orden de Compra

DC-529-2020

SR. GRUPO VEGALA SRL

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 10,000 UNIDADES DE AGUA EN BOLSA DE ½ LITRO

----- ÚLTIMA LINEA -----



ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PARA ATENCION A LOS ALBERGUES HABILITADOS EN LA EMERGENCIA NACIONAL DEBIDO AL HURACAN IOTA.

SOLICITA OTGR/CODEM

11-212-000955-2

MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
BARRIO EL CENTRO FRENTE PARQUE RAMO

CHEQUE No. 76714464

7671

EL PROGRESO, YORO

16 DE DICIEMBRE DEL 2020

Lugar y Fecha

GRUPO VELAGA S. DE. R.L.

7,000.00

Páguese a la orden de

*** SIETE MIL CON 00/100 ***

Lempiras

Cantidad en letras



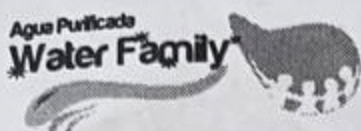
Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



012120791001121200095521176714464

GRUPO VELAGA. S. de R. L.



Bo. San Francisco, 6 Calle, 6 Ave.,
El Progreso, Yoro • Telefax: 2648-2828
Cel.: 9982-8088

e-mail: waterfamily@outlook.com

DIA	MES	AÑO
05	01	2021

R.T.N. 18049012497130

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: 18004-9004-010465

Dirección: El Progreso

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1000	Paquets	7.00	7,000.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00033151 al 000-001-01-00034450
Fecha Limite de Emisión: 21/03/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

JR

Firma Autorizada:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado
en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	7,000.00	
Importe Gravado L.		
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,000.00	

Sete mil exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 003534-4AEFA7-2045B6-49B320-2E2AA6-26

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 033798

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R. L. TEL.: 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, Cert.: 9231-14-10500-93



El Progreso, Yoro 13 Noviembre del 2020

Orden de Compra


DC-530-2020

SR. GRUPO VEGALA SRL

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 10,000 UNIDADES DE AGUA EN BOLSA DE ½ LITRO

----- ÚLTIMA LINEA -----


ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



PARA ATENCION A LOS ALBERGUES HABILITADOS EN LA EMERGENCIA NACIONAL DEBIDO AL HURACAN IOTA.

SOLICITA OTGR/CODEM

11-212-000955-2
MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
BARRIO EL CENTRO FRENTE PARQUE RAMO

CHEQUE No. 76714465

767

EL PROGRESO, YORO 16 DE DICIEMBRE DEL 2020
Lugar y Fecha

*****7,000.00

GRUPO VELAGA S. DE R.L.

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

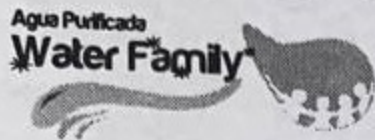


01212079100112120009552176714

GRUPO VELAGA S. de R. L.
TEL: 2648-2828
EL PROGRESO YORO

RR Doncelly de Honduras, S.A. de C.V.

GRUPO VELAGA. S. de R. L.



Bo. San Francisco, 6 Calle, 6 Ave.,
El Progreso, Yoro • Telefax: 2648-2828
Cel.: 9982-8088

e-mail: waterfamily@outlook.com

R.T.N. 18049012497130

DIA	MES	AÑO
05	01	2021

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: 1904-9004-010465

Dirección: El Progreso

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1000	Poquetes L	7.00	7,000.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00033151 al 000-001-01-00034450
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

José Ramírez
Firma Autorizada:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	7,000.00	
Importe Gravado L.		
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,000.00	

IMPRESANTAS UNIDAS, S. DE R.L. TEL.: 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, Cert.: 9231-14-10500-93

Siete mil exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 003534-4AEFA7-2045B6-49B320-2E2AA6-26

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 033793



El Progreso, Yoro 11 Noviembre del 2020

Orden de Compra

DC-520-2020

SR. GRUPO VELAGA S. DE R.L.

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 10,000 UNIDADES DE AGUA EN BOLSAS DE ½ LITRO

----- ÚLTIMA LINEA -----



ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PARA ATENCION A LOS ALBEGUES HABILITADOS EN LA EMERGENCIA NACIONAL DEBIDO AL HURACAN ETA.

SOLICITA OTGR/CODEM

11-212-000955-2
MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
BARRIO EL CENTRO FRENTE PARQUE RAMO

CHEQUE No. 76714468

EL PROGRESO, YORO

16 DE DICIEMBRE DEL 2020

767

Lugar y Fecha

GRUPO VELAGA S. DE R.L.

7,000.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



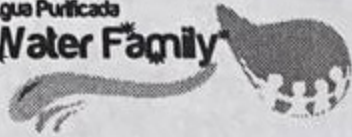
0121207900112120009552176714468

GRUPO VELAGA S. de R. L.
TEL: 2648-2828
EL PROGRESO YORO

GRUPO VELAGA. S. de R. L.

Agua Purificada

Water Family



Bo. San Francisco, 6^a Calle, 6^a Ave.,
El Progreso, Yoro • Telefax: 2648-2828
Cel.: 9982-8088

e-mail: waterfamily@outlook.com

R.T.N. 18049012497130

DIA	MES	AÑO
05	01	2021

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: 1804-9004-010465

Dirección: El Progreso

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1,000	Paquetes 1/2	7 00	7,000 00

Rango Autorizado:
000-001-01-00033151 al 000-001-01-00034450
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Javier Ponce
Firma Autorizada:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	7,000 00
Importe Gravado L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,000 00

IMPRESAS UNIDAS S. DE R.L. TEL.: 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, Cert.: 9231-14-10500-93

Seis mil exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 003534-4AEFA7-2045B6-49B320-2E2AA6-26

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 033795

El Progreso, Yoro 09 Noviembre del 2020

Orden de Compra

DC-518-2020

SR. GRUPO VELAGA S. DE R.L.

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 10,000 UNIDADES DE AGUA EN BOLSAS DE ½ LITRO

----- ÚLTIMA LINEA -----



ING. JOSÉ ROQUE HERNÁNDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PARA ATENCION A LOS ALBEGUES HABILITADOS EN LA EMERGENCIA
NACIONAL DEBIDO AL HURACAN ETA.

SOLICITA OTGR/CODEM

11-212-000955-2
MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
BARRIO EL CENTRO FRENTE PARQUE RAMO

CHEQUE No. 76714469

EL PROGRESO, YORO 16 DE DICIEMBRE DEL 2020

767144

Lugar y Fecha

GRUPO VELAGA S. DE R.L.


*****7,000.00

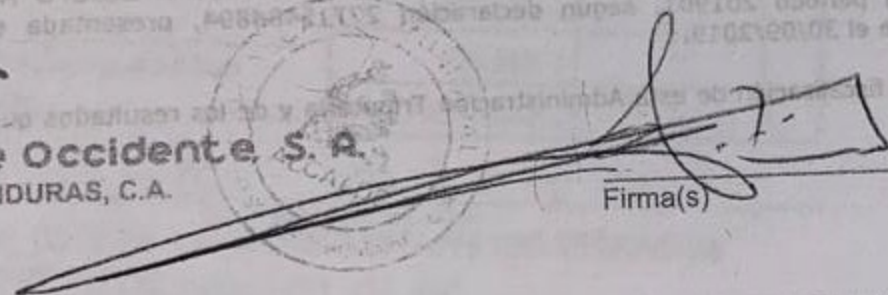
Páguese a la orden de

Cantidad en letras

SIETE MIL CON 00/100

Lempiras

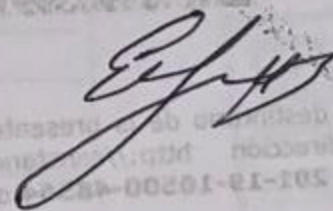
 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)


MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.

0121207900112120009552176714469

GRUPO VELAGA S. de R. L.
TEL: 2648-2828
EL PROGRESO YORO



R/R Direccion de Honduras, S.A. de C.V.

GRUPO VELAGA. S. de R. L.

Agua Purificada

Water Family



Bo. San Francisco, 6 Calle, 6 Ave.,
El Progreso, Yoro • Telefax: 2648-2828
Cel.: 9982-8088

e-mail: waterfamily@outlook.com

DÍA	MES	AÑO
05	01	2021

R.T.N. 18049012497130

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: 19004-9004-010465

Dirección: El Progreso

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1,000	Paquetes	7.00	7,000.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00033151 al 000-001-01-00034450
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Sara Romera

Firma Autorizada:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado
en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	7,000.00
Importe Gravado L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,000.00

Sete mil exentos

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 003534-4AEFA7-2045B6-49B320-2E2AA6-26

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 033797

IMP. RENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TEL.: 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, Cant.: 9231-14-10500-93



El Progreso, Yoro 12 Noviembre del 2020

Orden de Compra

DC-521-2020

SR. GRUPO VELAGA S. DE R.L.

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 10,000 UNIDADES DE AGUA EN BOLSAS DE ½ LITRO

----- ÚLTIMA LINEA -----



ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PARA ATENCION A LOS ALBEGUES HABILITADOS EN LA EMERGENCIA
NACIONAL DEBIDO AL HURACAN ETA.

SOLICITA OTGR/CODEM

11-212-000955-2
MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
BARRIO EL CENTRO FRENTE PARQUE RAMO

CHEQUE No. 76714467

EL PROGRESO, YORO 16 DE DICIEMBRE DEL 2020
Lugar y Fecha

76714

GRUPO VELAGA S. DE R.L.

*****7,000.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

ALCALDIA MUNICIPAL
EL PROGRESO, YORO
Reginaldo Brulla

00121207900112120009552176714467

GRUPO VELAGA S. de R.L.
TEL: 2648-2828
EL PROGRESO YORO

[Handwritten signature]

GRUPO VELAGA. S. de R. L.

Agua Purificada

Water Family

Bo. San Francisco, 6 Calle, 6 Ave.,
El Progreso, Yoro • Telefax: 2648-2828
Cel.: 9982-8088

e-mail: waterfamily@outlook.com

R.T.N. 18049012497130

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: 1804-9004-010465

Dirección: El Progreso

DIA	MES	AÑO
05	01	2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1000	Poquetes 1/2	7 u	7,000 u

Rango Autorizado:
000-001-01-00033151 al 000-001-01-00034450
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Jairo Romo
Firma Autorizada:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado
en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	7,000 u
Importe Gravado L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,000 u

Sete mil exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 003534-4AEFA7-2045B6-49B320-2E2AA6-26

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 033796

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor

IMPRESANTAS UNIDAS, S. DE R.L. TEL.: 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, Cert.: 9231-14-10500-93

11-212-000955-2
MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
BARRIO EL CENTRO FRENTE PARQUE RAMO

CHEQUE No. 76714466

EL PROGRESO, YORO 16 DE DICIEMBRE DEL 2020 7671.
Lugar y Fecha

GRUPO VELAGA S. DE. R.L.


Páguese a la orden de

*****7,000.00

Cantidad en letras

**** SIETE MIL CON 00/100 ****

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑆0 1 2 1 20 79⑆00 1 1 2 1 2000 955 2⑆ 76 7 1 4 4 6 6

GRUPO VELAGA S. de R. L.
TEL: 2648-2828
EL PROGRESO YORO

[Handwritten signature]

Int. University de Honduras, S.A. de C.V.

GRUPO VELAGA. S. de R. L.

Agua Purificada

Water Family

Bo. San Francisco, 6 Calle, 6 Ave.,
El Progreso, Yoro • Telefax: 2648-2828
Cel.: 9982-8088

e-mail: waterfamily@outlook.com

DIA	MES	AÑO
05	01	2021

R.T.N. 18049012497130

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: 1804-9004-010465

Dirección: El Progreso

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1000	Poquetes x2	7 00	7,000 00

Rango Autorizado:
000-001-01-00033151 al 000-001-01-00034450
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	7,000 00
Importe Gravado L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,000 00

Toro Ramon
Firma Autorizada:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: _____

Sete mil exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 003534-4AEFA7-2045B6-49B320-2E2AA6-26

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 033792

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R. L. TEL.: 2647-4304, R.T.N. 18049008228395, Cel.: 9231-14-10500-93



El Progreso, Yoro 10 Noviembre del 2020

Orden de Compra DC-519-2020

SR. GRUPO VELAGA S. DE R.L.

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 10,000 UNIDADES DE AGUA EN BOLSAS DE ½ LITRO
----- ÚLTIMA LINEA -----



ING. JOSÉ ROQUE HERNÁNDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PARA ATENCION A LOS ALBEGUES HABILITADOS EN LA EMERGENCIA
NACIONAL DEBIDO AL HURACAN ETA.
SOLICITA OTGR/CODEM



El Progreso, Yoro 07 Noviembre del 2020

Orden de Compra DC-501-2020

SR. AGUA MERENDON

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 4,750 UNIDADES DE AGUA EN BOLSAS DE ½ LITRO
- 4 PAQUETES DE BOTES DE AGUA DE 300 ML

----- ÚLTIMA LINEA -----



**ING. JOSÉ ROQUE HERNÁNDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

PARA ATENCION A LOS ALBEGUES HABILITADOS EN LA EMERGENCIA NACIONAL DEBIDO AL HURACAN ETA.

SOLICITA OTGR/CODEM

*07 de Noviembre
Carlos Perez*

11-212-000955-2
MUNICIPALIDAD EL PROGRESO
BARRIO EL CENTRO FRENTE PARQUE RAMO

CHEQUE No. 76714470

76

EL PROGRESO, YORO 16 DE DICIEMBRE DEL 2020
Lugar y Fecha

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R. L

*****5.230.00

Páguese a la orden de

***** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 ***** Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

Reyna B. Arellano



1:012120791:001121200095521176714470

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V. C.D. EL PROGRESO

Atrás del Instituto Santa Elizabeth, contiguo a Club Rotario,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A., Tel.: 2648-1346
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058483

DÍA	MES	AÑO
09	11	2020

RUTA: 09 CONTADO CRÉDITO
 CLIENTE: municipalidad del progreso yoro
 DIRECCIÓN: el progreso yoro R.T.N. _____

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 Número de Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado: _____
 Número de Correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

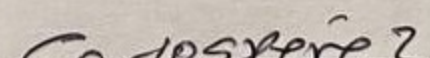
DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	VALOR L.
ENVASE				
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.				
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.	4	120		480
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA	475	10		4,750
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

FACTURA 003-001-01-00 Nº 015520 Cantidad en letras: _____ Discriminación de los Descuentos y Rebajas Otorgados: _____	Desc/Rebaja Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento ISV L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	5,230

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900F38-34
 Fecha Limite Emisión: 16/10/2020
 Fecha de Elaboración: 16/10/2019
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
 Rango Autorizado: 003-001-01-00013501 a la 003-001-01-00016000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"


 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE


 FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 05019007204063 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130
 DC-501-2020