

**Dpto. Compras y Suministros**  
Municipalidad de El Progreso  
Tel 2647-4484, 2647-67-78 Ext 159  
Fax. 2647-4636 Email: [comprasysuministros@muniElProgreso.hn](mailto:comprasysuministros@muniElProgreso.hn)



**El Progreso, Yoro 23 AGOSTO del 2021**

**Orden de Compra**

**CM-951-2021**

**Sr. "INFRA DE HONDURAS SA DE CV"**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 3 Llenado de oxigeno de 300 P.C
- 10 Llenado de oxigeno de 220 P.C

-----ÚLTIMA LINEA-----

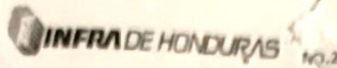
**ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ**  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

Para atención a pacientes en estabilización ante emergencia COVID-19 "Centro de atención y estabilización temporal la fragua"  
**SOLICITA: DESARROLLO SOCIAL UNIDAD DE SALUD**

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
**PRINCIPAL**  
 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras  
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN  
 administracion@infradehonduras.com.hn  
 CAI: B62EBA-8612F3-5445B6-3600D4-0D0589-22  
 RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00030001 AL 010-002-01-00040000  
 Fecha Limite de Emision: 20/08/2022

COD. CLIENTE: CCO-020832I  
 CLIENTE: COPECO (MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO)  
 DIRECCION: TEGUCIGALPA



**FACTURA**  
 No. 010-002-01-00030157  
**SUCURSAL**

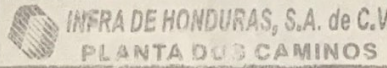
Aldas Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA  
 Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025  
 RTN: 08019995158356  
 SUCURSAL: DOS CAMINOS  
 FORMA DE PAGO: CONTADO  
 FECHA: 24/08/2021  
 RTN: 08019995351194

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	10.00	506.00	0.00	5,060.00
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	3.00	690.00	0.00	2,070.00
<b>TOTAL</b>				0.00	<b>7,130.00</b>



Cilindros Facturados : 25-OXI220-M und: 5114704, TS2210747, 1632, 5114315, 2390, 2242, 000011, N313642, 001440, 49499. 25-OXI300-M und: 15411882, 15411918, 10730804

Por cada devolución se Cobrará un 5% de recargo del Valor de la Factura



Siete Mil Ciento Treinta Lempira con 00/100

O/C:

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

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-08-24 08:24:25

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	7,130.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>7,130.00</b>

*Sara Castro*

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



El Progreso, Yoro 24 Agosto del 2021

## Orden de Compra

## CM-966-2021

Sr. DIVASA S. DE R. L.

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 10 PARES DE BATERIAS AAA
- 10 PARES DE BATERIAS AA

-----ÚLTIMA LINEA -----



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

Compra de insumos para operar en el "centro de atención y estabilización temporal la fragua". Ante emergencia la covid-19. Responsable: unidad de salud.

**SOLICITA DESARROLLO SOCIAL/UNIDAD DE SALUD**

# DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE  
PBX: 2508-0392 / 0393 / 0394 / , SAN PEDRO SULA, CORTES  
Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave Nor Oeste  
R.T.N. 05019010311192

RTN: 05019010311192

No.de FACTURA

000-002-01-00074726

CAI: EBE1A7-ESB7EB-EE4F81-FE8E30-2A8917-AA

Correo Electronico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 050010 RTN: 18049004010465  
Municipalidad de El Progreso, Yoro  
Direccion: Frente al Parque Central, El Progreso, Yoro.  
PROGRESO  
Telefono 2647-6778/compras  
No.Orden Exenta: \_\_\_\_\_  
No.Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No.Registro SAG: \_\_\_\_\_

Fecha 07 09 2021  
Dia Mes Año  
Vendedor 26  
Contacto JANITZA FERNANDEZ  
Perla Mendoza Condiciones Contado  
10:46:07a.m. Fec.Vencim 07/09/2021

Codigo	Nombre de Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	Impto
163822	BATERIA MAXELL ALKALINA AA (paq 2)	10.00	25.93	0.00	259.30	S
961724	BATERIA MAXELL AAA ALKALINA 1.5V (PAQ.2)	10.00	25.93	0.00	259.30	S

Nota:

ANTONIO

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado al 15%	L	518.60
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	77.79
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L.	596.39

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 39/100 Lps

**DIVASA  
S. DE R.L.**

**DIVASA  
S. DE R.L.**

FACTURACION  
07/09/2021

La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA  
Emitir cheque a nombre de DIVASA S. DE R.L

Despues de 30 dias no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada cheque Devuelto se Cobrara Lps 500.00 mas Comision Bancaria

*Dt.*

Preparado por:

**ORIGINAL**

Fecha Limite Emision 29/01/2022

Rango Autorizado:000-002-01-00070001 a 000-002-01-00080000

Page 1 of 1

Nombre y Sello de quien Recibe:

Original : Cliente  
Copia: Emisor