

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



El Progreso, Yoro 24 AGOSTO del 2021

Orden de Compra

CM-963-2021

Sr. "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE R L"

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 25 Galones de alcohol 70%
- 2 Galones de amonio cuaternario de quinta y concentrado

-----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
DEPARTAMENTO SOLICITADO: DESARROLLO SOCIAL/UNIDAD DE SALUD



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

B. Concepcion, Ave. Juan Pablo II, 4ta calle.
Tel.2510-2287 / 2566-7008 e-mail:pls.honduras@gmail.com
RTN: 00519013611355

ORIGINAL

Facturas
000-001-01-00015834

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO
RTN: 18049004010465
Dirección :
SOLICITADO:
ENTREGADO EN

Fecha 28 de Septiembre del 2021
OC No.
CONDICIONE Contado

No. De Orden de compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados
/

No. De registro de SAG.:

Cantidad	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
2.0000	BAVS1G	Biocida Anti-Virus Amonio Gln	U	113.0440	226.09
25.0000	AE1G70	Alcohol Etílico 70% GLN	U	140.0000	3,500.00



Fecha de Recepcion: 12/01/2021 -12/01/2022
CAI: 31C5C8-6E5E10-6A4CB3-294964-401942-0B
Numero inicial 000-001-01-00012201 al 000-001-01-00016200

Valor de venta en lempiras
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 28/09/2021
Original: Cliente, Copia 1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.	3,500.00
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	226.09
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	33.91
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	3,760.00

DANIEL OCAMPO
Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



El Progreso, Yoro 26 AGOSTO 2021

Orden de Compra

CM-972-2021

Sr. "SERVICIOS MULTIPLES GISSEL"

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 Fardo de bolsas color negro 32x24
- 1 Fardo de bolsa tamaño barril color negro

-----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
SOLICITA: DESARROLLO SOCIAL/UNIDAD DE SALUD

SERVICIOS MÚLTIPLES Y SERVIFIESTAS GISEL

Col. Bendeck, 3 Calle, 3 y 4 Ave.

El Progreso, Yoro, Honduras C. A.

E-mail: mirna_bardales@yahoo.com

Tel. 2647-3615

R. T. N. 18041958016889

De: Mirna E. Bardales P.

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Venta de Papelería, Útiles de Oficina y Productos de Limpieza

CAI: DB8291-0EB397-F84BAE-AC12DE-1E566C-8C

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000935

CLIENTE: <i>Municipalidad de El Progreso</i>	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <i>El Progreso, Yoro</i>	20	09	21
R.T.N.: <i>18049004010465</i>			

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
01	<i>Lardo Balsa 24x32 de 100 Paquetes</i>	<i>1,725⁰⁰</i>		<i>1,725⁰⁰</i>
	<i>El Lardo y 10 unidades C. Paquetes</i>			<i>1,155⁰⁰</i>
01	<i>Lardo Balsa 11 Barrial de 30 Paquetes C. Lardo y 5 unidades</i>			
	<i>C. Paquetes</i>			



No. de Orden de Compra Exenta:	
No. de Constancia de Registro de Exonerados	
No. Identificativo de Registro de la SAC	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00000950

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2021

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio de Todos Exijala!!!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15 % L.	<i>2,880⁰⁰</i>
Importe Gravado 18 % L.	
I.S.V. 15 % L.	<i>432⁰⁰</i>
I.S.V. 18 % L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>3,312⁰⁰</i>

(CANTIDAD EN LETRAS) = *Tres mil Trececientos Doce Lps.*

Aurora Print Tel 96487574 RTN. 19641968002499 CERTIFICADO No 9231-19-40500-330



El Progreso, Yoro 27 Agosto del 2021

Orden de Compra **CM-1008-2021**

SR. "IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S DE RL"

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 200 overoles con gorro talla L

----- ÚLTIMA LINEA -----

ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Compras de insumos para operar en el "Centro de atención y estabilización temporal la Fragua" ante emergencia la covid-19.

SOLICITA DESARROLLO SOCIAL/UNIDAD DE SALUD



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

FACTURA

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA; 6, 11 AVENIDA, NO.: 101

SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com

Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:EA9458-4C936D-884085-E54885-693157-5F

R.T.N. 05429010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00019001 AL 000-001-01-00019750

000-001-01-00

Nº 019448

ORDEN / COMPRA

SUPREME

"Somos Primeros en Calidad y Servicio"

Cliente: Municipalidad El Progreso

R.T.N.: 18049004010465 Teléfono: _____

Dirección: _____ Vendedor: MASAC

ORDENADO POR		
DIA	MES	AÑO
28	09	2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
200	Overoles	150.00		30,000.00



No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-4288 R.T.N. 05011972048594 CERT. 9231-19-10560-163 • 15 TAL. DEL. 000-001-01-00019901 AL 000-001-01-00019750

MERCADERIA RECIBIDA POR	FIRMA Y SELLO	ENTREGADO POR
	<u>[Firma]</u>	

CONTADO

CREDITO

A _____ DIAS

SON: treintamiltempiras

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 30,000.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 30,000.00

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.