



El Progreso, Yoro 27 de Diciembre del 2021

## Orden de Compra

## CM-1842-2021

**SR. WINDOOR S DE RL**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- Oficina del Alcalde :
- 1 cortina estilo enrollable dual shade 1.97x2.50M , 1 cortina estilo enrollable dual shade 1.97x2.50M , 1 cortina enrollable dual shade 0.75x1.00M , 1 cortina estilo enrollable dual shade 3.30x1.00M
- Sala de Reuniones :
- 1 cortina estilo enrollable dual shade 3.15x2.45M , 1 cortina estilo enrollable dual shade 3.15x2.45 M , 1 motor eléctrico para 6 cortinas

----- ÚLTIMA LINEA -----



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

Reemplazo de cortinas verticales en mal estado edificio municipal.

**SOLICITA SERVICIOS GENERALES**



# FACTURA

Barrio Barandillas, 15 Calle, 2 y 3 Ave.

Teléfono: 2550-3002

info@windoorhonduras.com

R.T.N.: 05019018042254

Señor(es): MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO

RTN: 18049004010465

Fecha de Emisión: 20/1/2022

Atendido por: Ventas

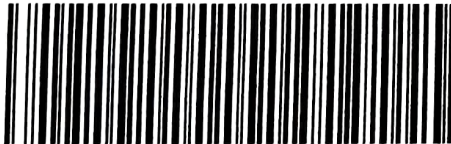
No. Orden de  
Compra Exenta

No. Constancia del  
Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de  
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

| Cant. | Descripción                                  | P. Unit      | Descuento | Total        |
|-------|--|--------------|-----------|--------------|
| 1     | Cortina estilo enrollable Microperforada     | L. 6,033.13  | L. 0.00   | L. 6,033.13  |
| 1     | Cortina estilo enrollable Microperforada     | L. 6,033.13  | L. 0.00   | L. 6,033.13  |
| 1     | Cortina estilo enrollable Microperforada     | L. 918.75    | L. 0.00   | L. 918.75    |
| 1     | Cortina estilo enrollable Microperforada     | L. 4,042.50  | L. 0.00   | L. 4,042.50  |
| 1     | Cortina estilo enrollable Microperforada     | L. 9,453.94  | L. 0.00   | L. 9,453.94  |
| 1     | Cortina estilo enrollable Microperforada     | L. 9,453.93  | L. 0.00   | L. 9,453.93  |
| 1     | Control inalámbrico para cortinas motorizada | L. 32,181.41 | L. 0.00   | L. 32,181.41 |

Original: Cliente, Copia: Emisor



Firma Autorizada

Descuentos L. 0.00

Exonerado L. 0.00

Exento L. 0.00

Grabado 15% L. 68,116.79

Grabado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 10,217.52

ISV 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 78,334.31

No. 000-002-01-00000621

CAI: 9BE8EF-C75D5E-7E4A9D-6D6F78-EE3736-73

Fecha Límite de Emisión: 23/4/2022

Rango Autorizado:

000-002-01-00000501AI 000-002-01-00000700



El Progreso, Yoro 16 de Diciembre del 2021

## Orden de Compra

## CM-1812-2021

**SR. GRUPO KAPA 7 S DE RL**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- RENOVACION DE LICENCIA UTM/FORTIGE 100F 24/7 POR 12 MESES (24X7 FORTICARE PLUS APPLICATION CONTROL, IPS, AV, WEB FILTERING AND ANTISPAM, FORTISANDOX CLOUD), EQUIPO QUE CONTROLA LAS CONEXIONES CON LA BANDA (COBRANZA ELECTRONICA)

----- ÚLTIMA LINEA -----

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

RENOVACION DE LICENCIA DE EQUIPO FORTIGE DE COBRANZA ELECTRONICA  
**SOLICITA INFORMATICA**

# GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

RTN: 05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Tel. 2510 6577 / 2544 0022

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



Fecha de Emisión

Factura

000-001-01- 00005705

20/01/2022

C.A.I.: C3F7FF-F37B6D-6F4C86-3BE5CC-BC85CF-EE

Rango Autorizado

000-001-01-00004801 al 000-001-01-00005800

Fecha Limite de Emision: 25/02/2022

|  |
|--|
| Ciente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO   |
| RTN 18049004010465                     |
| Correo electrónico: chris_xv@yahoo.com |
| Teléfonos:                             |
| Persona contacto: CRISTIAN MEZA        |
| Dirección: EL PROGRESO                 |

| Condiciones de la Transacción | Vencimiento | Nombre del vendedor |
|-------------------------------|-------------|---------------------|
| CREDITO                       | 20/01/2022  | TANIA VILLEDA       |

| Código | Cantidad | Nombre del artículo  | Precio Original | Descuento | Precio Unitario | Total neto |
|--------|----------|--|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| 1938   | 1        | RENOVACION DE LICENCIA UTP/<br>FORTIGATE 100F 24X7 12<br>MESES | 51,125.00       | 2,556.25  | 48,568.75       | 48,568.75  |

Monto en Lempiras:

# OC Exonerada: \_\_\_\_\_  
# Const Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
# Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
Forma de Pago: Cheque o Transferencia

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Subtotal Bruto       | L51,125.00 |
| Importe Exonerado    | L0.00      |
| Importe Exento       | L0.00      |
| Descuentos / Rebajas | L2,556.25  |
| Importe Gravado 15%  | L48,568.75 |
| Importe Gravado 18%  | L0.00      |
| ISV 15%              | L7,285.31  |
| ISV 18%              | L0.00      |
| Total                | L55,854.06 |

Recibí conforme

Son: L CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 06/100

Referencia: Cotizacion # 9655

**Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.**

**La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!**



\*\*\*\*Original: Cliente\*\*\*\*  
\*\*\*\*Copia: Contribuyente Emisor\*\*\*\*





El Progreso, Yoro 14 de Octubre del 2021

**Orden de Compra CM-1346-2021**

**SR. ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A.**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 80 RENOVACIONES LICENCIAS ANTIVIRUS PARA COMPUTADORAS CON DURACION DE 1 AÑO

----- ÚLTIMA LINEA -----

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

Protección de los equipos de la municipalidad de El progreso

**SOLICITA INFORMATICA**

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995102292

Correo: gerencia@acosas.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1025  
TIENDA PROGRESO  
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7  
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,  
Yoro.  
Telefono 1: 2634-0243  
Telefono 2: 2634-0244

**FACTURA**

CODIGO CAI  
24CS4C-2128B1-9E403E-F9B71F-6755BC-6B  
FACTURA # 009-002-01-00121305  
Fecha Limite Emision 05/10/2022

Referencia #: 527387  
Cliente #: CTSPS00180  
Fecha: 18/01/2022 Hora: 05:04:59 p.  
Cajero #: Maryurij Caja #: 2  
Vendedor #: 1691

18049004010485  
CLIENTE / RTN  
C Municipalidad de El Progreso

AS0527 - LICENCIA ESET EPPA-RN-GE01 VIR  
Cant:50 Precio Normal:L. 553.94 ISV  
Precio con descuento:L. 551.94 Total:L. 44,155.20

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Descuentos y Rebajas | L. 160.00    |
| Importe Exonerado    | L. 0.00      |
| Importe Exento       | L. 0.00      |
| Importe Gravado 15%  | L. 44,155.20 |
| Importe Gravado 18%  | L. 0.00      |
| I.S.V. 15%           | 8023.28      |
| I.S.V. 18%           | L. 0.00      |
| Total                | L. 50,778.48 |
| Total Items          | 80           |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| EFFECTIVO Pagado   | L. 44,155.20 |
| RETENCION ISV Paga | L. 8,023.28  |
| Su Cambio          | L. 0.00      |

Cincuenta Mil Setecientos Setenta y Ocho  
Lempiras Con 48/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 160.00

0.00

#Correlativo de OCE  
#Identificativo de la SAG  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA PROGRESO  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 009-002-01-00121001 Hasta: 009-  
002-01-00138000

**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 21 DICIEMBRE del 2021

**Orden de Compra**

**CM-1807-2021**

**Sr. "RENE DE JESUS PAZ DIAZ"**

Favor entregar al portador lo solicitado

- 10 Viajes para la apertura del paseo navideño y del encendido del árbol de navidad y reapertura del centro de interpretación ferroviaria (museo ferroviario) el día 22 de diciembre 2021 y traslado de banda de guerra que participaran en dicho evento

-----ÚLTIMA LINEA -----



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

Sírvase tramitar alquiler de 10 viajes para la apertura del paseo navideño y del encendido del árbol de navidad y reapertura del centro de interpretación ferroviario (museo ferroviario) el día 22 de diciembre 2021 y traslado de banda de guerra que participaran en dicho evento

**SOLICITADO: TURISMO**





o. 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 17 DICIEMBRE del 2021

Orden de Compra

CM-1818-2021

Sr. "RENE DE JESUS PAZ DIAZ"

Favor entregar al portador lo solicitud

- 10 Viajes de zona urbana o rural del municipio en diferentes fechas como apoyo a la ciudadanía de bajo recursos económicos y sobre todo s familias dolientes para trasladarse a darle sepultura a sus seres queridos

-----ÚLTIMA LINEA-----

  
ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



Apoyo social en actividades a beneficios de la ciudadanía  
SOLICITADO: DESARROLLO SOCIAL/PARTICIPACION CIUDADANA

# RENE DE JESUS PAZ DIAZ

R.T.N. 01071984000435

Col. William Hall, calle principal, casa # 18

·Tel. 2647-6787 ·Cel. 9881-0455 ·E-mail: renepaz1984@gmail.com

El Porgreso, Yoro

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**000433**

Cliente: la municipalidad El Porgreso yoro  
Dirección: Bo. Brises del Ulea RTN: 18049004010465

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 13  | 01  | 22  |

| CANT | DESCRIPCION   | P. UNITARIO | TOTAL     |
|------|---|-------------|-----------|
| 10   | Uzajes de zona urbana y rural para diferentes Cementerios municipales |             | 35,000 00 |
|      |   |             |           |
|      |   |             |           |
|      |   |             |           |
|      |   |             |           |

**Datos del Adquiriente Exonerado**  
Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Número Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
**CAI: 347A3B-3641C3-5B42B2-0750F2-A6F18F-A4**  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450 • Fecha Límite de Emisión: 10/08/2022  
Valor en Letras: cuarenta mil doscientos cincuenta y cinco pesos exactos  
Original: Cliente \* Copia: Obligado Tributario Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!**

|                        |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| IMPORTE EXONERADO L.   |           |  |
| IMPORTE EXENTO L.      |           |  |
| DESCUENTOS Y REBAJAS   |           |  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |           |  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |           |  |
| 15% I.S.V. L.          | 5,250 00  |  |
| 18% I.S.V. L.          |           |  |
| TOTAL A PAGAR L.       | 40,250 00 |  |

Aurora Print Tel 96487574 RTN 18041968002499 CERTIFICADO No. 923119-10500-330



El Progreso, Yoro 27 OCTUBRE del 2021

Orden de Compra

CM-1528-2021

**Sr. "MULTI-EVENTOS JM"**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 SHOW DE LUCES DE LPS. 8,000.00

-----ÚLTIMA LINEA-----

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

Para celebración del campeonato de fútbol Alexander López que se llevara a cabo el día viernes 29 de octubre del 2021  
**DEPARTAMENTO SOLICITADO: TURISMO, MERCADEO, ARTE Y CULTURA**

# MARLON ROBERTO HERNANDEZ SOSA

R.T.N: 08011985020450 Tel: 31848411 Correo Electrónico: marlon12c@yahoo.es  
Col. Berlin, 2 Calle, El Progreso, Yoro.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 24  | 01  | 22  |

Cliente: Municipalidad El Progreso RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

### Datos del adquirente exonerado

Número de orden  
de compra exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia  
de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro  
de la SAG: \_\_\_\_\_

| Cant. | Descripción                             | P/U | P. Total |
|-------|---|-----|----------|
| 1     | Show de luces para campeonato de futbol |     | 6956.50  |
|       |   |     |          |
|       |   |     |          |
|       |   |     |          |
|       |   |     |          |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 15/04/2021 Fecha límite de Emisión: 15/04/2022  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200  
CAI: 212B2D-25AB3E-0944AF-9C2E13-F0C4E9-B4

Valor en letras: Ocho mil netos

Factura N°  
000-001-01-00 000173

  
Firma

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Descuentos y rebajas otorgados |          |
| Importe Exonerado L:           |          |
| Importe Exento L:              |          |
| Importe Gravado 15% L:         |          |
| Importe Gravado 18% L:         |          |
| ISV 15% L:                     | 1043.50  |
| ISV 18% L:                     |          |
| Total a pagar L:               | 8,008.00 |

**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)



**Progreso, Yoro 29 OCTUBRE del 2021**

**Orden de Compra**

**CM-1545-2021**

**Sr. "MULTI-EVENTOS JM "**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 Show de luces de lps.8,000.00

-----ÚLTIMA LINEA -----

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

Para celebración de aniversario del equipo de futbol de la comunidad de Guaymitas.

**SOLICITADO: TURISMO, MERCADEO, ARTE Y CULTURA**

# MARLON ROBERTO HERNANDEZ SOSA

R.T.N: 08011985020450 Tel: 31848411 Correo Electrónico: marlon12c@yahoo.es  
Col. Berlin, 2 Calle, El Progreso, Yoro.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 24  | 01  | 22  |

Cliente: Municipalidad El Progreso RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

**Datos del adquirente exonerado**

Número de orden

de compra exenta: \_\_\_\_\_

Número Conetancoia

de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro

de la SAG: \_\_\_\_\_

| Cant. | Descripción                                   | P/U | P. Total |
|-------|---|-----|----------|
| 1     | show de Lucas Aniversario equipo de Guaymitas |     | 6956 50  |
|       |   |     |          |
|       |   |     |          |
|       |   |     |          |
|       |   |     |          |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 15/04/2021 Fecha limite de Emisión: 15/04/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

CAI: 212B2D-25AB3E-0944AF-9C2E13-F0C4E9-B4

Valor en letras: Ocho mil setos

Factura N°

000-001-01-00 000175

  
Firma

Descuentos y rebajas otorgados

Importe Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

ISV 15% L: 1043 50

ISV 18% L:

Total a pagar L: 8000

**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)



**Progreso, Yoro 13 OCTUBRE del 2021**

**Orden de Compra**

**CM-1342-2021**

**Sr. "MULTI-EVENTOS JM "**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 Show de luces de Ips.6,000.00

-----ÚLTIMA LINEA -----



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

Para celebración de aniversario de Navis TV y Navis Internet de la comunidad de Agua Blanca Sur que se llevara a cabo el 16 de octubre del 2021.

**SOLICITADO: TURISMO, MERCADEO, ARTE Y CULTURA**

# MARLON ROBERTO HERNANDEZ SOSA

R.T.N: 08011985020450 Tel: 31848411 Correo Electrónico: marlon12c@yahoo.es  
Col. Berlin, 2 Calle, El Progreso, Yoro.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 24  | 01  | 22  |

Cliente: Municipalidad El Progreso RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Datos del adquirente exonerado

Número de orden  
de compra exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia  
de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro  
de la SAG: \_\_\_\_\_

| Cant. | Descripción                        | P/U | P. Total |
|-------|------------------------------------|-----|----------|
| 1     | Show de leces aniversario natis tv |     | 5,217 40 |
|       |                                    |     |          |
|       |                                    |     |          |
|       |                                    |     |          |
|       |                                    |     |          |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 15/04/2021 Fecha límite de Emisión: 15/04/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

CAI: 212B2D-25AB3E-0944AF-9C2E13-F0C4E9-B4

Valor en letras: Seis mil seto

Factura N°

000-001-01-00 000174

  
Firma

Descuentos y  
rebajas otorgados

Importe Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe  
Gravado 15% L:

Importe  
Gravado 18% L:

ISV 15% L: 782 60

ISV 18% L:

Total a pagar L: 6,000 00



**Compras y Suministros**  
Municipalidad de El Progreso  
47-4484, 2647-67-78 Ext 159  
2647-4636 Email: [comprasysuministros@muniElProgreso.hn](mailto:comprasysuministros@muniElProgreso.hn)



**Progreso, Yoro 12 NOVIEMBRE del 2021**

**Orden de Compra**

**CM-1675-2021**

**Sr. "MULTI-EVENTOS JM "**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 5 Show de luces de Ips 8,000.00 CADA UNO

-----ÚLTIMA LINEA -----

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



Para mantener en calidad de reserva para donaciones a diferentes comunidades del municipio en las festividades patronales.

**SOLICITADO: TURISMO, MERCADEO, ARTE Y CULTURA**

# MARLON ROBERTO HERNANDEZ SOSA

R.T.N: 08011985020450 Tel: 31848411 Correo Electrónico: marlon12c@yahoo.es  
Col. Berlin, 2 Calle, El Progreso, Yoro.

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 24  | 01  | 22  |

Cliente: Municipalidad El Progreso RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

### Datos del adquirente exonerado

Número de orden  
de compra exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia  
de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro  
de la SAG: \_\_\_\_\_

| Cant. | Descripción  | P/U | P. Total  |
|-------|--|-----|-----------|
| 5     | Show de luces para reserva donaciones en diferentes comunidades. |     | 34,782 60 |
|       |  |     |           |
|       |  |     |           |
|       |  |     |           |
|       |  |     |           |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 15/04/2021 Fecha límite de Emisión: 15/04/2022  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200  
CAI: 212B2D-25AB3E-0944AF-9C2E13-F0C4E9-B4

Valor en letras: Cuarenta mil novecientos

Factura N°

000-001-01-00 000172

  
Firma

Descuentos y rebajas otorgados

Importe Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

ISV 15% L: 5,217 40

ISV 18% L:

Total a pagar L: 40,000 00

**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 10 DICIEMBRE del 2021**

**Orden de Compra**

**CM-1787-2021**

**Sr. "FERRETERIA LOS PASOS"**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 100 Bolsas de cal

-----ÚLTIMA LINEA -----

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



Para mantenimiento de los parques y boulevares de la ciudad  
**SOLICITADO: PARQUE Y BOULEVARES**

# FERRETERIA LOS PASOS

## FACTURA

RTN :05011953031270 CEL.9932-5980 Y 8750-4843

PROPIETARIO: LUIS ALVARADO

Principal 1 ave. 8 calle, El Progreso Yoro Sucursal: Boulevard Tela, Frente Obelisco  
 2647-45-52, 2647-93-18, 2647-93-16, 2647-33-74  
 ferreterialospasos@ymail.com

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Factura # **000-001-01-00693410** Tipo Venta **CONTADO**

No.Registro SAG:

Fecha 11/01/2022 09:36:54

No.Registro Exonerado:

Cliente MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

RTN Cliente: 18049004010465

No.Orden de Compra Exenta:

Obs. **FRENTE AL PARQUE RAMON ROSA PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BOULEVARES DEL PROGRESO, YORO**

| Línea | Producto                                   | Cant.  | Precio | Sub-Total | ISV |
|-------|--|--------|--------|-----------|-----|
| 1     | CAL P/CONSTRUCCION 4 ESTRELLAS /REY/BROCAL | 100.00 | 120.00 | 12,000.00 | G   |

Sum: TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

DESCTO L. 0.00

Clave CAI D71358-CADAF0-9D4CAC-A.6S6F6-DAA4B3-C7

Exonerado L. 0.00

Fecha Limite Emisión: 26-Nov-2022

EXENTO L. 0.00

Atendido por: ANA REYES

IMPORTE 15 L. 12,000.00

Estimado Cliente: Revise bien su compra, NO se aceptan DEVOLUCIONES

IMPORTE 18 L. 0.00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ISV 15 L. 1,800.00

Rango Autorizado del: 000-001-01-00680001 AL: 000-001-01-00780000

ISV 18 L. 0.00

TOTAL L. **13,800.00**

RECIBI CONFORME:

**FERRETERIA LOS PASOS**  
**PAGADO**  
 EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

El Progreso, Yoro 27 de Diciembre del 2021

## Orden de Compra

## CM-1843-2021

### SR. CLOSETS Y MAS

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 2da planta y sala de juntas ;
- 1 reparación de cortinas verticales
- Secretaria ;
- 1 reparación de cortinas verticales
- 1 cortina estilo vertical de pvc 54 50 ½
- Asesoría Legal ;
- 1 reparación de cortinas verticales
- Ingeniería Municipal ;
- 1 reparación de cortinas verticales

----- ÚLTIMA LINEA -----



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

Reemplazo de cortinas verticales en mal estado edificio municipal.

**SOLICITA SERVICIOS GENERALES**





El Progreso, Yoro 21 de Enero del 2022

## Orden de Compra

## CM-035-2022

**Sr. AUTOSERVICIOS OSMAN**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- MANTENIMIENTO GENERAL
- 2 GALONES DE ACEITE 10W-30
- 1 FILTRO DE DIESEL
- 1 FILTRO DE ACEITE
- 1 LAVADO GENERAL

-----ÚLTIMA LINEA -----

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

Mantenimiento general de los 210,000 km para el vehiculo n. 002 del departamento de alcaldía.

**SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL**

# AUTO SERVICIOS OSMAN

Propietario: Osman Danilo Hernández Castillo



TODO EN SERVICIOS, ACCESORIOS,  
REPUESTOS AUTOMOTRICES Y CARWASH

Tels. 2647-2723 / 9995-2623

R.T.N. 18041965020130

osmancast33@hotmail.com

Bo. Las Delicias, 4 Calle, 1 Ave.

Esquina Opuesta Aire Frio,

El Progreso, Yoro

CAI: 1F3AA7-6C69C0-7449AE-0BFA83-4D35C3-53

**The People BAR**  
Bar y Restaurante  
SERVICIOS DE COMIDA, ALQUILER DE INSTALACIONES  
PARA EVENTOS ESPECIALES, CULTURALES Y ARTÍSTICOS  
APOYAMOS LOS PRODUCTOS ARTESANALES Y EL TURISMO

Cliente: Municipalidad de El Progreso

R.T.N. 1804 9004 010465

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 01  | 2022 |

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | P. UNITARIO | TOTAL L. |
|-------|------------------|-------------|----------|
| 2     | Galones          | 950         | 1900.00  |
| 1     | Filtro de diesel |             | 450.00   |
| 1     | Filtro de Avesta |             | 320.00   |
| 1     | Lavado General   |             | 300.00   |
|       |                  |             |          |
|       |                  |             |          |
|       |                  |             |          |
|       |                  |             |          |

Valor en Letras: Tres mil  
cuatrocientos quince  
50/100

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| IMPORTE EXONERADO L.              |                |
| IMPORTE EXENTO L.                 |                |
| IMPORTE GRAVADO L.                |                |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. |                |
| IMPORTE I.S.V. 15% L.             | 2970.00        |
| IMPORTE I.S.V. 18% L.             |                |
| 15% I.S.V. L.                     | 445.50         |
| 18% I.S.V. L.                     |                |
| <b>TOTAL L.</b>                   | <b>3415.50</b> |

**FACTURA**  
000-001-01-00  
**Nº 006027**

CONTADO   
CREDITO

Fecha de Recepción: 09/11/2021

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2022

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00005951 > 000-001-01-00006550

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Registro de S. A.G.: \_\_\_\_\_

Impresos Comerciales Balmaceda - Tel: 9690-3359 - R.T.N. 05011967102710 - Certificado #: 9231-19-10500-316



El Progreso, Yoro 01 Diciembre del 2021

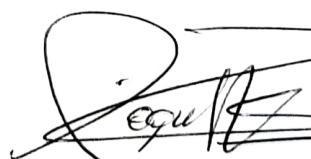
**Orden de Compra                      CM-1766-2021**

**Sr. LEONARDO ALBERTO CALIX CASTRO**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 POLVERA DE CREMALLERA
- 1 TERMINAL DE CREMALLERA
- 1 TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA
- 1 PAGO POR MANO DE OBRA

-----ÚLTIMA LINEA -----



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



Compra de repuestos, para la reparacion del vehiculo tipo patrulla, placa n12240 marca nissan frontier.  
**SOLICITA POLICIA MUNICIPAL**





El Progreso, Yoro 23 de Noviembre del 2021

## Orden de Compra

## CM-1714-2021

**Sr. CARLOS ANTONIO VILLATORO VILLALOBOS**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 109 TRANSPORTE EN CAMION DE MATERIALES A LOS 439 BENEFICIARIOS AFECTADOS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALBERGUES TEMPORALES EN ASOCIO CON FUNDACION CAMO Y GOAL INTERNACIONAL

-----ÚLTIMA LINEA -----

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

Entrega de materiales de construcción de albergues temporales a los 439 beneficiarios afectados por las tormentas tropicales eta e iota del proyecto "construcción de albergues" en asocio con fundación camo y goal internacional.

**SOLICITA DESARROLLO SOCIAL/PARTICIPACION CIUDADANA**





**El Progreso, Yoro 30 DICIEMBRE del 2021**

**Orden de Compra**

**CM-1871-2021**

**Sr. "SERVICIOS MULTIPLES GISSEL"**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 35 Fardos de bolsas para barril 34x52
- 4 Fardos de bolsas para basurero plásticos grande de 24x32

-----ÚLTIMA LINEA -----



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

Para uso del personal de limpieza de espacios públicos  
**DEPARTAMENTO SOLICITADO: BARRIDO Y DESARENADO DE CALLES**

# 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](mailto: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

N° 000947

|  |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|
| CLIENTE: <i>Municipalidad de El Progreso</i> | DIA | MES | AÑO |
| DIRECCION: <i>El Progreso, Yoro</i>          | 13  | 01  | 22  |
| R.T.N. <i>18041958016889</i>                 |     |     |     |

| CANT. | DESCRIPCION  | UNITARIO            | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE              |
|-------|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| 35    | <i>Lardos Balsas 11 Barvil de 30</i>                                     | 1,250 <sup>00</sup> |                                | 43,750 <sup>00</sup> |
| 4     | <i>Maquillas/Lardos y 5 unidades de Paq. Lardos Balsas 24 x 32 de 20</i> | 1,725 <sup>00</sup> |                                | 6,900 <sup>00</sup>  |
|       | <i>Kallos/Lardos y 50 unidades de Palo</i>                               |                     |                                |                      |

|   |  |
|---|--|
| No. de Orden de Compra Exenta:              |  |
| No. de Constancia de Registro de Exonerados |  |
| No. Identificativo de Registro de la SAG    |  |



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 | 50,650 <sup>00</sup> |
| Importe Gravado 18 % L | ---                  |
| I.S.V. 15 % L          | 7,597.50             |
| I.S.V. 18 % L          | ---                  |
| TOTAL A PAGAR L        | 58,247.50            |

(CANTIDAD EN LETRAS)

*Cincoenta y Ocho Mil Ascientoa Cuarenta y Diez LPS*

*con 50/00!*



Progreso, Yoro 10 de Diciembre del 2021

**Orden de Compra**

**CM-1790-2021**

**SR. "DANIELA MARQUEZ RIVERA"**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 126 almuerzos con su respectivo refresco

----- ÚLTIMA LINEA -----



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

Compra de almuerzo para el grupo de apoyo que realizara limpieza en la comunidad Col.Primavera y Col.San Jorge los días 13 ,14 y 15 de diciembre del 2021 , Colonia San Jorge , Cel : 9673-0041 , Responsable : María Marta Elena Varela con identidad #1804-1966-00659.

**SOLICITA DESARROLLO SOCIAL/PARTICIPACION CIUDADANA**

