



MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO YORO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
INFORME DE COMPRAS MES DE JULIO 2020

NUMERO	EXPEDIENTE	CATEGORIA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA INICIO	OBSERVACIONES	LINK
1	CM-MEP-428-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	24,139.99	CEYPA S. A.	30/6/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
2	CM-MEP-429-2020	BIENES	COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310E	3,450.00	AUTO SERVICIOS OSMAN	30/6/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
3	CM-MEP-430-2020	INSUMOS	COMPRA DE TINTAS PARA PLOTER	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	1/7/2020	RECEPCION DE OFERTAS	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-BwtKpXhuri%3d&amp;id1=MgAAAA%3">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-BwtKpXhuri%3d&amp;id1=MgAAAA%3</a>
4	CM-MEP-431-2020	INSUMOS	COMPRA DE 25 TONERS PARA IMPRESORA LASER HP	57,374.93	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A.	1/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
5	CM-MEP-432-2020	INSUMOS	COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESORA	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	1/7/2020	RECEPCION DE OFERTAS	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
6	CM-MEP-433-2020	INSUMOS	COMPRA DE CABEZALES PARA IMPRESORA	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	1/7/2020	RECEPCION DE OFERTAS	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
7	CM-MEP-434-2020	INSUMOS	COMPRA DE 25 TONERS PARA IMPRESORA LASER HP	56,500.07	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A.	1/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-BwtKpXhuri%3d&amp;id1=MgAAAA%3">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-BwtKpXhuri%3d&amp;id1=MgAAAA%3</a>
8	CM-MEP-435-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	8,168.00	JUANA ANTONIA CASTRO ROMERO	1/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-BwtKpXhuri%3d&amp;id1=MgAAAA%3">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-BwtKpXhuri%3d&amp;id1=MgAAAA%3</a>
9	CM-MEP-436-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	5,957.00	AUTO SERVICIOS OSMAN	1/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
10	CM-MEP-437-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	9,538.85	GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V.	2/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-BwtKpXhuri%3d&amp;id1=MgAAAA%3">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-BwtKpXhuri%3d&amp;id1=MgAAAA%3</a>
11	CM-MEP-438-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	7,739.50	AUTO SERVICIOS OSMAN	2/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-BwtKpXhuri%3d&amp;id1=MgAAAA%3">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-BwtKpXhuri%3d&amp;id1=MgAAAA%3</a>
12	CM-MEP-439-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,378.70	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK	8/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
13	CM-MEP-440-2020	BIENES	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL	2,799.99	AUTO SERVICIOS OSMAN	9/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-BwtKpXhuri%3d&amp;id1=MgAAAA%3">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-BwtKpXhuri%3d&amp;id1=MgAAAA%3</a>
14	CM-MEP-441-2020	INSUMOS	COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 300ML	1,200.00	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R. L.	10/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
15	CM-MEP-442-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	4,140.00	AUTO SERVICIOS OSMAN	13/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
16	CM-MEP-443-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	29,593.99	GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V.	13/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
17	CM-MEP-444-2020	BIENES	COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA ESTACION DE BOMBEO	3,450.00	AUTO SERVICIOS OSMAN	14/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
18	CM-MEP-445-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE GRAMA DE ESTADIO HUMBERTO MICHELLETTI	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	15/7/2020	RECEPCION DE OFERTAS	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
19	CM-MEP-446-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL	19.00	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R. L.	15/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
20	CM-MEP-447-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	420.00	MOTOCENTRO	16/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
21	CM-MEP-448-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE 400 LIBRAS DE PRODUCTOS LACTEOS	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	17/7/2020	RECEPCION DE OFERTAS	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
22	CM-MEP-449-2020	BIENES	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL	23,755.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A.	22/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>
23	CM-MEP-450-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOGUADAÑA	38,933.20	CEMCO COMERCIAL S.A. DE C. V.	24/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=NOAAADQAAAAXAAAA-</a>

24	CM-MEP-451-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE 400 LIBRAS DE PRODUCTOS LACTEOS	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	24/7/2020	RECEPCION DE OFERTAS	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?</a>
25	CM-MEP-452-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTO GUADAÑAS	50,446.47	ASTRA	24/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?</a>
26	CM-MEP-453-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOGUADAÑA	95,694.07	ASTRA	24/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?</a>
27	CM-MEP-454-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	27/7/2020	RECEPCION DE OFERTAS	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?</a>
28	CM-MEP-455-2020	INSUMOS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	20,490.12	DIAZ MONTERO CORPORATION S. DE R. L.	27/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?</a>
29	CM-MEP-456-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	3,225.00	MOTOCENTRO	27/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?</a>
30	CM-MEP-457-2020	INSUMOS	COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	3,800.00	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R. L.	29/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?</a>
31	CM-MEP-458-2020	BIENES	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES	57,630.04	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A.	30/7/2020	ADJUDICADO	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NQAAADQAAAAXAAAA?</a>
				<b>511,843.92</b>				




**Ing. Jose Roque Hernandez**  
Jefe de Compras y Suministros

## NOTA ACLARATORIA

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

En estos procesos de compra con número de expediente CM-MEP 429-2020,431-2020,434-2020,435-2020,436-2020,438-2020,440-2020,441-2020,442-2020,444-2020,446-2020,449-2020,450-2020,452-2020,453-2020,455-2020,456-2020,458-2020.

Los procesos antes Mencionados, no Reflejan su Factura en el Informe porque todavía no han sido Pagados a sus Proveedores.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la Ciudad de El Progreso Departamento de Yoro a los 07 días del mes de Agosto del 2020.



**Ing. José Roque Hernández**  
**Jefe de Compras y Suministros**



El Progreso, Yoro 03 Julio del 2020

## Orden de Compra **CM-428-2020**

**SR. CEYPA SA**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 100 BOLSAS DE CEMENTO DE 94 LBS
- 50 VARILLAS DE 3/8 LEGITIMA DE 8.7

----- ÚLTIMA LINEA -----



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

PARA LA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (NUEVO) EJECUTARAN CUARENTA Y CINCO (45) FOSAS COMPLETAS CORRESPONDIENTE A TREINTA (30) DIAS DE DURACION A PARTIR DEL 13 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2020.

**SOLICITA DEPARTAMENTO CEMENTERIO**



FERRETERIA CEYPA S.A

Barrio Suyapa, Calle Principal El Progreso,  
Tel. 2647-4773

RTN: 1804901419948

CAR: F36E3-C19E29-C84236-8940B4-5868CB-20

Factura de: Contado Hora: 14:51:12  
 Factura: 000-002-01-00030915  
 Fecha: 17/07/20 14:51  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE I. PROG.  
 RTN: 18040004010400  
 Cajero: Caja: No.1  
 Compra: Contado

Producto	Cant.	Precio	Des.	Total
CEMENTO ULTRACEN				
@	100.00	186.90		09890.00
VARILLA CORR 3/8 INT 6.4				
@	50.00	89.00		04450.00
== Última Línea ==				

Desc. y rebajas otorgadas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Grabado 15 %	20,091.30
IS.V 15 %	3,148.70
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>24140.00</b>
Fajeta	0.00
Efectivo	24140.00
Cambio	0.00

Total en Letras:

VENTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UNOS CON CERO C

N. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

N. cons. del registro exonerado \_\_\_\_\_

N. Identificativo de registro SAC \_\_\_\_\_

Fecha límite de emisión: 08/03/2021

Rango Del : 000-002-01-0003000

Hasta Rango : 000-002-01-0005000

" La Factura es beneficio de todos "

EXUALAM



El Progreso, Yoro 06 Julio del 2020

**Orden de Compra                      CM-429-2020**

**SR. AUTO SERVICIOS OSMAN**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 BATERIA DE 135 AMP  
----- ÚLTIMA LINEA -----



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

Para la Retroexcavadora John Deere 310 E asignado a Mantenimiento de Vías.  
**SOLICITA MANTENIMIENTO DE VIAS**

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



El Progreso, Yoro 08 Julio del 2020

**Orden de Compra                      CM-431-2020**

**Sr. ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.  
DE R. L. DE C. V.**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 25 TONER DE IMPRESORA DE HP LASER CF283A

-----ÚLTIMA LINEA -----



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

Para uso de las oficinas de presupuesto/compras y suministros.  
**SOLICITA PRESUPUESTO/COMPRAS Y SUMINISTROS**



El Progreso, Yoro 09 de Julio del 2020

**Orden de Compra                      CM-434-2020**

**SR. ACOSA**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 25 TONER HP 230 A

----- ÚLTIMA LINEA -----



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

Para uso de la Oficina de Contabilidad.

**SOLICITA CONTABILIDAD**





El Progreso, Yoro 15 de julio del 2020

## Orden de Compra

## CM-435-2020

**SR. DISTRIBUIDORA JATNIEL MOTOS Y TALLER**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 KIT DE VALVULAS
- 1 CILINDRO COMPLETO
- 1 CANASTA DE EMBRAGUE
- 1 SIGUEÑAL
- 1 BOMBA DE LUBRICACION
- 1 CADENA DE LEVA
- 1 GUIAS Y TENSOR DE LEVA
- 1 KIT DE EMPAQUES
- 1 ACEITE ¼
- 1 MANO DE OBRA
- 1 LLAVIN
- 1 VIAS TRASERAS

----- ÚLTIMA LINEA -----

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



REPUESTOS PARA MOTOCICLETA #25 ASIGNADA A LA UNIDAD TECNICA VIAL.

**SOLICITA UTEVI**



El Progreso, Yoro 08 Julio del 2020

## Orden de Compra **CM-436-2020**

**SR. AUTO SERVICIOS OSMAN**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 2. ½ GALONES DE ACEITE
- 1 CAMBIO DE ACEITE
- 1 ENGRASE GENERAL
- 1 FILTRO DE AIRE
- 2 FILTRO DE DIESEL
- 1 FILTRO DE ACEITE
- 1 LAVADO GENERAL
- 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA

----- ÚLTIMA LINEA -----

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

*Recibido  
Transporte Municipal  
08/07/2020*

Para mantenimiento al vehículo Nissan Frontier Asignado a Justicia Municipal.  
**SOLICITA JUSTICIA MUNICIPAL**



**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de El Progreso

Tel 2647-4484, 2647-67-78 Ext 159

Fax. 2647-4636 Email: [encargadocompras@munielprogreso.hn](mailto:encargadocompras@munielprogreso.hn)



El Progreso, Yoro 10 Julio del 2020

**Orden de Compra**

**CM-437-2020**

**SR. GRUPO Q HONDURAS SA DE CV**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N12224 ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CON KILOMETRAJE ACTUAL 135,564

----- ÚLTIMA LINEA -----

29,538.97



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

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER  
RESPONSABLE MOTORISTA: ORLIN NOELY SOSA.  
**SOLICITA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán  
 Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula, departamento: cortes  
 RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22903700 - 99924978  
 Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURA DE CONTADO**

No.: 006-004-01-00075930  
 C.A.I.: 018614-ADE9C7-C44EA2-1C7A9E-0C6D56-AE  
 Fecha Limite de emision: 22.01.2021  
 No. Int.: DC-01/0000983253 Pag. 2 de 2  
 Rango: 006-004-01-00075001 a 006-004-01-00090000

Cliente: 86103-MUNICIPALIDAD EL PROGRESO.

Dirección: BO. EL CENTRO, 2DA CALLE, 3ERA AVE, FTE. AL PARQUE RAMON O, EL PROGRESO  
 RTN: 18049004010465 Orden Trabajo: 611636463 Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 08.07.2020 14:51:05  
 No.Doc: 95610126

Vehiculo:	0002390354	Placa:	N12224
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660626P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK374640
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	135,615	Fecha de Venta:	20.01.2017

Observaciones:

Tasa: NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 87 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano de Obra: L	2,766.40
Repuestos: L	3,749.13
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,779.14
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	8,294.67
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	1,244.20
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>9,538.87</b>



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG  
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
 2405-6300  
 2221-8631  
 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

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](mailto:comprasysuministros@munielprogreso.hn)



El Progreso, Yoro 10 Julio del 2020

**Orden de Compra**

**CM-438-2020**

**SR. AUTO SERVICIOS OSMAN**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 2. 2/4 GALONES DE ACEITE
- 1 CAMBIO DE ACEITE
- 1 ENGRASE GENERAL
- 1 FILTRO DE AIRE
- 2 FILTRO DE DIESEL
- 1 FILTRO DE ACEITE
- 1 LAVADO GENERAL
- 1 CALIBRACION DE VALVULAS
- 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA

----- ÚLTIMA LINEA -----

*Recibido  
Enis George  
02/07/20  
11:02 AM*



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

Para mantenimiento al vehículo Mazda BT50 Asignado a GEMA.

**SOLICITA GEMA**

"CIUDAD BONITA"

Corporación Municipal 2018 – 2022



El Progreso, Yoro 13 Julio del 2020

## Orden de Compra

## CM-439-2020

**SR. FERRETERIA RICARDO J. BENDECK**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 5 LAMINAS DE ALUZINC NATURAL DE 11"
- 5 LAMINAS DE ALUZINC NATURAL DE 15"

----- LÍNEA -----



*[Handwritten Signature]*  
**ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ**  
**JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

SUBSIDIO PARA MEJORA DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRE SOLTERA UBICADA EN: COLONIA ALEXANDER LOPEZ, RESPONSABLE: ROSA MARIA GUADALUPE SARMIENTO VELASQUEZ COM. 1804-1986-00174, TEL: 9918-6219.  
**SOLICITA DESARROLLO SOCIAL/PARTICIPACION CIUDADANA**



**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de El Progreso

Tel 2647-4484, 2647-67-78 Ext 159

Fax. 2647-4636 Email: [encargadocompras@munielprogreso.hn](mailto:encargadocompras@munielprogreso.hn)



El Progreso, Yoro 15 Julio del 2020

**Orden de Compra**

**CM-440-2020**

**SR. AUTO SERVICIOS OSMAN**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 BATERIA DE 110 AMPERIOS

----- ÚLTIMA LINEA -----



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

COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA DE  
DESARROLLO SOCIAL PLACA N12222 MARCA: NISSAN FRONTIER NP300,  
ENCARGADO: ING. NOHELY GIRON, TEL : 3346-4222.

**SOLICITA DESARROLLO SOCIAL/PARTICIPACION CIUDADANA**

"CIUDAD BONITA"

Corporación Municipal 2018 – 2022





El Progreso, Yoro 17 Julio del 2020

**Orden de Compra                      CM-441-2020**

**SR. AGUAS MERENDON**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 10 PAQUETES DE AGUA EN BOTE DE 300 ML  
----- ÚLTIMA LINEA -----



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

PARA ATENCION A CIUDADANOS EN EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL.

**SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL**

**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 20 Julio del 2020

**Orden de Compra**

**CM-442-2020**

**SR. AUTO SERVICIOS OSMAN**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 CAMBIO DE ACEITE DE TRANSER
- 1 CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION
- 1 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIA
- 1 CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO DE CARDAN

----- ÚLTIMA LINEA -----



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

Para vehículo de Justicia Municipal #007.

**SOLICITA JUSTICIA MUNICIPAL**

"CIUDAD BONITA"

Corporación Municipal 2018 – 2022

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de El Progreso

Tel 2647-4484, 2647-67-78 Ext 159

Fax. 2647-4636 Email: [encargadocompras@munielprogreso.hn](mailto:encargadocompras@munielprogreso.hn)



El Progreso, Yoro 20 Julio del 2020

**Orden de Compra**

**CM-443-2020**

**SR. GRUPO Q HONDURAS SA DE CV**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 MANTENIMIENTO GENERAL

----- ÚLTIMA LINEA -----

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

MANTENIMIENTO KM 147,000 , VEHICULO DE ALCALDIA #002 PLACA N12241.

**SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL**



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:  
Francisco Morazán  
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,  
departamento: cortes  
RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 006-004-01-00076326  
C.A.I.: 018614-ADE9C7-C44EA2-1C7A9E-0C6D56-AE  
Fecha Limite de emision: 22.01.2021  
No. Int.: DC-01/0000985602 Pag. 3 de 3  
Rango: 006-004-01-00075001 a 006-004-01-00090000

Ciente: 86103-MUNICIPALIDAD EL PROGRESO

Dirección: BO. EL CENTRO, 2DA CALLE, 3ERA AVE FTE. AL PARQUE RAMON O. EL PROGRESO

Fecha emision: 29.07.2020 14:37:07

RTN: 18049004010465

Orden Trabajo: 611641547

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 95626676

Vehiculo:	0002359594	Placa:	N12241
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25641697P
Modelo:	H4D-1501	Numero Chasis:	3N6CD33D3ZK361243
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2016
Kilometraje:	147,735	Fecha de Venta:	31.03.2016

Observaciones:

Tasa: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	10,051.23
Repuestos: L	15,682.68
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	25,733.91
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)		
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L	3,860.09
	Tipo de documento de identificación:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>29,594.00</b>
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificación:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

**Agencia**

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

**Teléfono**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

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: [encargadocompras@munielprogreso.hn](mailto:encargadocompras@munielprogreso.hn)



El Progreso, Yoro 21 Julio del 2020

**Orden de Compra**

**CM-446-2020**

**SR. AUTO SERVICIOS OSMAN**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 CAMBIO DE ACEITE DE TRANFER
  - 1 CAMBIO DE ACEITE DE TRASMISION
  - 1 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL
  - 1 CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS
- ÚLTIMA LINEA -----



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

**MANTENIMIENTO AL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50 ASIGNADO A ESTA GERENCIA.**

**SOLICITA GERENCIA MUNICIPAL AMBIENTAL**

## **NOTA ACLARATORIA**

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-446-2020, Se Adjudicó Incorrectamente al proveedor INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. y el proveedor correcto es AUTO SERVICIOS OSMAN , también se le adjudico con la cantidad de 19.00 y la cantidad correcta es 2,932.50 , Mantenimiento al vehículo municipal Mazda BT50 asignado a Gerencia Municipal Ambiental ; 1 cambio de aceite de tranfer , 1 cambio de aceite de trasmisión , 1 cambio de aceite de diferencial , 1 cambio de empaque de tapadera de válvulas .

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la Ciudad de El Progreso Departamento de Yoro a los 3 días del mes Agosto del 2020.



  
**Ing. José Roque Hernández**

**Jefe de Compras y Suministros**



El Progreso, Yoro 24 Julio del 2020

**Orden de Compra CM-447-2020**

**SR. MOTOCENTRO**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- CAMBIO DE ACEITE PARA LA MOTO 50,51 Y 52.  
----- ÚLTIMA LINEA -----



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

Para las motos asignadas a Policía Guarda Forestal.  
**SOLICITA POLICIA MUNICIPAL**

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

Atrás del Instituto Santa Elizabeth, cercano a Club Rotario,  
 El Progreso, Yoro, Honduras, C.A., Tel.: 2648-1346  
 ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
15	07	20

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 1 100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1 100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.	10	120		1,200
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> Nº 013608 Cantidad en letras: <u>mil doscientos</u> 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.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1,200</b>

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900F38-34  
 Fecha Límite 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. 60817007204643 TELEFONO: 2557-4117 CERTIFICADO N° 733-11-14-18586-138  
 CM-441-2020





El Progreso, Yoro 28 Julio del 2020

## Orden de Compra **CM-449-2020**

### SR. ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 COMPUTADORA PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ; PROCESADOR i5 O SUPERIOR , 8 GB DE RAM , DISCO DURO DE 1 TB , PANTALLA DE 14 O 15 , MALETIN  
----- ÚLTIMA LINEA -----



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

PARA USO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.

**SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL**

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



El Progreso, Yoro 30 JULIO del 2020

**Orden de Compra**

**CM- 450-2020**

**Sr. CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 4 FILTRO DE AIRE FS450
- 2 EMBRAGUES
- 4 KIT EMPAQUE MOTOR
- 2 CARBURADOR
- 2 CIGÜEÑAL
- 2 JUEGOS PISSTOR Y CILINDRO
- 2 KIT CARBURADOR 3 AGUJAS
- 2 BOBINAS ARRANQUES
- 4 CABLE ACELERADOR

-----ÚLTIMA LINEA -----

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

PARA USO DE REPARACION DE LA MOTOGUADAÑA FS450  
DEPARTAMNTO SOLICITADO: PARQUES Y BOULEVARES

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



El Progreso, Yoro 30 JULIO del 2020

**Orden de Compra**

**CM- 452-2020**

**Sr. ASTRA**

**Favor entregar al portador lo solicitado:**

- 24 ROLLOS DE CUERDA 3.0
- 12 YOYO
- 12 FILTROS COMBUSTIBLES
- 20 ACEITE STILL 2 TIEMPO
- 12 CANDELA

-----ÚLTIMA LINEA -----

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

PARA USO DE PARQUES Y BOULEVARES  
DEPARTAMNTO SOLICITADO: PARQUES Y BOULEVARES



El Progreso, Yoro 30 JULIO del 2020

**Orden de Compra CM- 453-2020**

**Sr. ASTRA**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 20 FILTROS DE AIRE
- 20 FILTROS COMBUSTIBLE
- 10 RESORTE EMBRAGUE
- 16 EMBRAGUES
- 12 KIT EMPAQUE DE CARBURADOR
- 12 KIT EMPAQUE DE MOTOR
- 5 CARBURADOR
- 5 CIGÜEÑAL
- 5 JUEGO PISTON Y CILINDRO
- 10 BOBINAS ARRANQUE
- 12 CABLE ACELERADOR
- 5 VARILLAS
- 12 SELLOS CIGÜEÑAL PEQUEÑO
- 12 SELLOS CIGÜEÑAL GRANDE
- 4 SILICON MEGA GREY
- 5 PISTON
- 6 JUEGO ANILLO
- 6 MANERAL HALAR ENCEDIDO
- 1 BOCK DE F8 290
- 6 MANGUERA DE CARBURADOR

-----ÚLTIMA LINEA-----

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



**PARA USO DE REPARACION DE LA MOTOGUADAÑA FS290**  
**DEPARTAMNTO SOLICITADO: PARQUES Y BOULEVARES**



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



El Progreso, Yoro 31 JULIO del 2020


**Orden de Compra**

**CM- 455-2020**

**Sr. DIAZ MONTERO CORPORATION S. DE R.L.**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO  
-----ÚLTIMA LINEA -----

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



**COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS BAÑOS MUNICIPALES**  
**DEPARTAMNTO SOLICITADO: SERVICIOS GENERALES**



El Progreso, Yoro 07 Julio del 2020

## Orden de Compra

## CM-456-2020

### SR. MOTO CENTRO

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 EMBRAGUE COMPLETO
- 1 ACEITE ¼
- 1 INSTALACION

----- ÚLTIMA LINEA -----

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

Repuestos para motocicleta #28 asignada a la Unidad Técnica Vial  
**SOLICITA UTEVI**

**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 04 Agosto del 2020

**Orden de Compra**

**CM-457-20**

**SR. AGUA MERENDON**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 200 BOTELLONES CON AGUA

----- ÚLTIMA LINEA -----

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



Para los diferentes Oficinas Municipales, Palacio Municipal, Barrido de Calles, Estadio, Comvida, Museo y Oficinas del PDM.

**SOLICITA RECURSOS HUMANOS**



**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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
10	07	2020

RUTA: 02  CONTADO  CRÉDITO  
 CLIENTE: Mun. San Felipe y Comarca de Comersá  
 DIRECCIÓN: El Progreso 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.	2	19		38
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> N° 013730 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.	38

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

**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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
10	07	2020

RUTA: 02  CONTADO  CRÉDITO  
 CLIENTE: Mun. San Felipe y Comarca de Comersá  
 DIRECCIÓN: El Progreso 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.	6	19		114
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> N° 013734 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.	114

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 05019009704043 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 05019009704043 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130



**INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON 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@industriamerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
15	07	2020

RUTA: 02  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Moms. Valida

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.	23	19		437
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

**FACTURA 003-001-01-00**  
 Nº 013745  
 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.	437

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FDOC05-900F38-34  
 Fecha Límite 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"

**DIRECCION DE COPIRAS Y SUMINISTROS**  
 C.D. EL PROGRESO YORO  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

**INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON 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@industriamerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
13	07	2020

RUTA: 02  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Moms. Valida

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.	1	19		19
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

**FACTURA 003-001-01-00**  
 Nº 013743  
 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.	19

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FDOC05-900F38-34  
 Fecha Límite 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 JESUS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900704043 TELEFAX: 3557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESUS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900704043 TELEFAX: 3557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130



**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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
20	07	2020

RUTA: 02  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Mun. de El Progreso

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.	34	19		646
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> Nº 013556	Desc/Rebaja Otorgados L.
	Importe Exonerado L.
Cantidad en letras: _____	Importe Exento ISV L.
	Importe Gravado 15% L.
Discriminación de los Descuentos y Rebajas Otorgados: _____	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	<b>Total a Pagar L.</b> <u>646</u>

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900E3B-34  
 Fecha Límite 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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

**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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
15	07	2020

RUTA: \_\_\_\_\_  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Mun. de El Progreso

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.	2	19		38
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> Nº 013746	Desc/Rebaja Otorgados L.
	Importe Exonerado L.
Cantidad en letras: _____	Importe Exento ISV L.
	Importe Gravado 15% L.
Discriminación de los Descuentos y Rebajas Otorgados: _____	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	<b>Total a Pagar L.</b> <u>38</u>

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900E3B-34  
 Fecha Límite 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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900204643 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900204643 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130



**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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
24	07	2020

RUTA: 07  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Ministerio de Nueva

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.	20	14		280
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> Nº 013566 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.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	280

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900F38-34  
 Fecha Límite 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"

MARCOMPA  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Firma]  
 FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

**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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
20	07	2020

RUTA: 07  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Ministerio de Educación y Deportes

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.	2	14		28
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> Nº 013553 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.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	28

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900F38-34  
 Fecha Límite 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"

Jesus Mendoza  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Firma]  
 FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900204043 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900204043 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130







**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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
22	07	2020

RUTA: 02  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Municipalidad de El 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.	22	19		418
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> Nº 013563 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.	418

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

**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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
20	07	2020

RUTA: 02  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Municipalidad de El 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.	2	19		38
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> Nº 013554 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.	38

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900720463 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-120

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900720463 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-120



**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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
10	07	2020

RUTA: 02  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Municipio de Yoro

DIRECCIÓN: El Progreso 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.	1	19		19
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> Nº 013731	Desc/Rebaja Otorgados L.
	Importe Exonerado L.
Cantidad en letras: _____	Importe Exento ISV L.
	Importe Gravado 15% L.
Discriminación de los Descuentos y Rebajas Otorgados: _____	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	Total a Pagar L. <u>19</u>

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900F38-34  
 Fecha Límite 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

Jesus Mendoza  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

[Firma]  
 FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

**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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
22	07	2020

RUTA: 02  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Municipio de Yoro

DIRECCIÓN: El Progreso 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.	2	19		38
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> Nº 013562	Desc/Rebaja Otorgados L.
	Importe Exonerado L.
Cantidad en letras: _____	Importe Exento ISV L.
	Importe Gravado 15% L.
Discriminación de los Descuentos y Rebajas Otorgados: _____	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	Total a Pagar L. <u>38</u>

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900F38-34  
 Fecha Límite 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

[Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

[Firma]  
 FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 05019009204043 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 05019009204043 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130



**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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
29	07	2020

RUTA: \_\_\_\_\_  CONTADO  CRÉDITO  
 CLIENTE: Municipalidad de Nueva  
 DIRECCIÓN: El Progreso 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.	22	19		418
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> N° 013579 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. <u>418</u>

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

**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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
27	07	2020

RUTA: \_\_\_\_\_  CONTADO  CRÉDITO  
 CLIENTE: Munis. Pando  
 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.	2	19		38
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> N° 013570 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. <u>38</u>

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

Reserva personal numerada en C.C.F.F.

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900704043 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900704043 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130



**INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON 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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
29	07	2020

RUTA: 02  CONTADO  CRÉDITO  
 CLIENTE: MUNICIPIO DE EL PROGRESO  
 DIRECCIÓN: EL PROGRESO R.T.N. \_\_\_\_\_

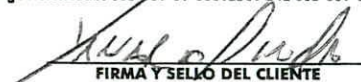
**DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS**

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.	15	19		285
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> Nº 013575 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.	
<b>Total a Pagar L.</b>		285

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900F38-34  
 Fecha Límite 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

  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"  
  
 FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

**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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
29	07	2020

RUTA: 02  CONTADO  CRÉDITO  
 CLIENTE: MUNICIPIO DE EL PROGRESO  
 DIRECCIÓN: EL PROGRESO 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.	4	19		76
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> Nº 013576 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.	
<b>Total a Pagar L.</b>		76

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900F38-34  
 Fecha Límite 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

  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"  
  
 FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900204043 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900204043 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130



# 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. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
29	07	2020

RUTA: 02  CONTADO  CRÉDITO

CLIENTE: Munis. Par. de Festadío

DIRECCIÓN: El Progreso 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.	3	19		57
AGUA GALÓN.				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

<b>FACTURA 003-001-01-00</b> Nº 013577 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.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	57

CA.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 JESUS, S. DE RL. DE C.V. 050190097204043 TELEFAX: 2557-4117 CERTIFICADO N° 7231-14-10506-130

**Dpto. Compras y Suministros**

Municipalidad de El Progreso

Tel 2647-4484, 2647-67-78 Ext 159

Fax. 2647-4636 Email: [encargadocompras@munielprogreso.hn](mailto:encargadocompras@munielprogreso.hn)



El Progreso, Yoro 06 Agosto del 2020

**Orden de Compra**

**CM-458-2020**

**Sr. ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.  
DE R. L. DE C. V.**

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 2 COMPUTADORAS PORTATILES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
- PROCESADOR I7
- 8 GB DE RAM
- DISCO DURO DE 1TB
- PANTALLA DE 15"
- CAMARA WEB HD
- MOUSE INALAMBRICO
- MALETIN

-----ÚLTIMA LINEA-----



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

Para uso de alcaldía municipal  
**SOLICITA ALCALDIA MUNICIPAL**