



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

NUMERO	EXPEDIENTE	CATEGORIA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA INICIO	OBSERVACIONES	LINK
1	CM-MEP-459-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	1,600.00	JUANA ANTONIA CASTRO ROMERO	3/8/2020	ADJUDICADO	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
2	CM-MEP-460-2020	INSUMOS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	3/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
3	CM-MEP-461-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	4/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-8woTkpxhurI%3d&id1=MgAAAA%3
4	CM-MEP-462-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	5/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
5	CM-MEP-463-2020	SUBSIDIO	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	5/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
6	CM-MEP-464-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	5/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
7	CM-MEP-465-2020	SUBSIDIO	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	6/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-8woTkpxhurI%3d&id1=MgAAAA%3
8	CM-MEP-466-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	18,664.50	GERMAN ADAN RIVERA HERNANDEZ	7/8/2020	ADJUDICADO	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-8woTkpxhurI%3d&id1=MgAAAA%3
9	CM-MEP-467-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	57,500.00	JESUS ISLANDO RAMOS MEJIA	7/8/2020	ADJUDICADO	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
10	CM-MEP-468-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	67,479.99	CEYPA S. A.	7/8/2020	ADJUDICADO	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-8woTkpxhurI%3d&id1=MgAAAA%3
11	CM-MEP-469-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL CATERPILLAR 135H	13,225.00	CASA COMERCIAL MATHEWS S. A. DE C. V./CEMCO	7/8/2020	ADJUDICADO	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-8woTkpxhurI%3d&id1=MgAAAA%3
12	CM-MEP-470-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE 250 BARRILES DE BASURA	48,751.37	RAFAEL ISIDRO MORALES SOZA	7/8/2020	ADJUDICADO	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
13	CM-MEP-471-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL CATERPILLAR 135H	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	7/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-8woTkpxhurI%3d&id1=MgAAAA%3
14	CM-MEP-472-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE 20 CASQUETES Y TAPADERAS PARA PROYECTOS DE PAVIMENTACION	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	7/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
15	CM-MEP-473-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	10/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
16	CM-MEP-474-2020	INSUMOS	COMPRA DE 40,000 VOLANTES DE AMNISTIA	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	11/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
17	CM-MEP-475-2020	INSUMOS	COMPRA DE 40,000 VOLANTES DE PAGO DE IMPUESTOS	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	11/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
18	CM-MEP-476-2020	INSUMOS	COMPRA DE 30 CINTAS PARA IMPRESORA	3,600.07	SYCOM S. A. DE C. V.	11/8/2020	ADJUDICADO	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-8woTkpxhurI%3d&id1=MgAAAA%3
19	CM-MEP-477-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE 20 CASQUETES DE POLIETILENO	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	11/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-

20	CM-MEP-478-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE 25 CASQUETES DE POLIETILENO	84,000.14	MARIA JAVIER HAWIT PUERTO	11/8/2020	ADJUDICADO	C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA&BwoTKpXhur1%3d&Id1=MgAAAA%3
21	CM-MEP-479-2020	INSUMOS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5,400.00	REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO S. DE R. L. DE C. V.	11/8/2020	ADJUDICADO	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
22	CM-MEP-480-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE LLANTAS Y NEUMATICOS DE MOTOCICLETA MUNICIPAL	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	11/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
23	CM-MEP-481-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE 2 BATERIAS DE 250 AMPERIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO	9,599.99	BATERIAS SUPER ELECTRIC S. DE R. L. DE C. V.	14/8/2020	ADJUDICADO	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
24	CM-MEP-482-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BOULEVARES	9,745.21	FERRETERIA LOS PASOS	14/8/2020	ADJUDICADO	C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA&BwoTKpXhur1%3d&Id1=MgAAAA%3
25	CM-MEP-483-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	3,419.99	MOTOCENTRO	14/8/2020	ADJUDICADO	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
26	CM-MEP-484-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y BOULEVARES	3,494.99	BODEGA YADIRA	14/8/2020	ADJUDICADO	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
27	CM-MEP-485-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DEL ESTADIO HUMBERTO MICHELLETI	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	19/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
28	CM-MEP-486-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA 310E	16,484.10	AUTO SERVICIOS OSMAN	19/8/2020	ADJUDICADO	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
29	CM-MEP-487-2020	MANTENIMIENTO	COMPRAR 28 TAPADERAS DE CONCRETO PARA LAS CALLES, BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD	83,449.84	MARIA JAVIER HAWIT PUERTO	19/8/2020	ADJUDICADO	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
30	CM-MEP-488-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANTENA REPETIDORA DE RADIO	22,127.15	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK	19/8/2020	ADJUDICADO	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
31	CM-MEP-489-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	FRACASADO	20/8/2020	FRACASADO	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
32	CM-MEP-490-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA DONACION A VEHICULO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS	12,399.99	DEPORTILLANTAS S. DE R. L.	20/8/2020	ADJUDICADO	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
33	CM-MEP-491-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE ATAUTES	65,899.86	ELVIS JOSUE MEJIA TABORA	20/8/2020	ADJUDICADO	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
34	CM-MEP-492-2020	INSUMOS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	21/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
35	CM-MEP-493-2020	SUBSIDIO	CONTRATACION DE TRANSPORTE	42,500.09	RENE DE JESUS PAZ DIAZ	21/8/2020	ADJUDICADO	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
36	CM-MEP-494-2020	INSUMOS	COMPRA DE 5 TONER DE TAMBOR PARA IMPRESORA	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	21/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
37	CM-MEP-495-2020	INSUMOS	COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	4,750.00	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R. L.	21/8/2020	ADJUDICADO	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
38	CM-MEP-496-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	21/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
39	CM-MEP-497-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y PINTURA DEL MUSEO FERROVIARIO	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	24/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
40	CM-MEP-498-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL ARBOL DE NAVIDAD	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	24/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
41	CM-MEP-499-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y PINTURA DE SANITARIO DEL MUSEO	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	24/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
42	CM-MEP-500-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE MANTERIALES PARA PINTURA DE DIFERENTES AREAS	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	24/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
43	CM-MEP-501-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE 152 LIBRAS DE PRODUCTOS LACTEOS PARA APOYO A COLABORADORES MUNICIPALES	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	25/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA
44	CM-MEP-502-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,178.97	FERRETERIA RICARDO J. BENDECK	25/8/2020	ADJUDICADO	http://sic.honducmpras.gob.hn/H/CM/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAA

45	CM-MEP-503-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,858.90	INVERSIONES DAYSI	25/8/2020	ADJUDICADO	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
46	CM-MEP-504-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE ATAQUES	70,099.87	ELVIS JOSUE MEJIA TABORA	26/8/2020	ADJUDICADO	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
47	CM-MEP-505-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE ATAQUES	0.00	ELABORACION	26/8/2020	ELABORACION	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
48	CM-MEP-506-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	27/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
49	CM-MEP-507-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	27/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
50	CM-MEP-508-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310E	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	28/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
51	CM-MEP-509-2020	SUBSIDIO	SERVICIO DE ALIMENTACION	6,072.00	TAQUERIA MEXICANA MENFIS	28/8/2020	ADJUDICADO	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
52	CM-MEP-510-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL CATERPILLAR 135H	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	28/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
53	CM-MEP-511-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	345.00	AUTO SERVICIOS OSMAN	28/8/2020	ADJUDICADO	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
54	CM-MEP-512-2020	MANTENIMIENTO	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL	5,940.00	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C. V.	28/8/2020	ADJUDICADO	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
55	CM-MEP-513-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	19,158.14	GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V.	28/8/2020	ADJUDICADO	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
56	CM-MEP-514-2020	SERVICIO	ALQUILER DE SONIDO	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	28/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
57	CM-MEP-515-2020	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	28/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
58	CM-MEP-516-2020	SERVICIO	ALQUILER DE MOBILIARIO	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	28/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
59	CM-MEP-517-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	28/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
60	CM-MEP-518-2020	SUBSIDIO	COMPRA DE ATAQUES	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	28/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
61	CM-MEP-519-2020	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	RECEPCION DE OFERTAS	28/8/2020	RECEPCION DE OFERTAS	http://sicc.honducmpras.gob.hn/H C/procesos/ProcesoHistorico.aspx?d0=NQAAADQAAAAXAAAA-
				688,745.16				




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 466-2020,467-2020,468-2020,469-2020,476-2020,478-2020,481-2020,482-2020,483-2020,484-2020,486-2020,487-2020,488-2020,490-2020,491-2020,493-2020,504-2020,509-2020,511-2020,512-2020,513-2020.

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 11 días del mes de Septiembre del 2020.



Ing. José Roque Hernández
Jefe de Compras y Suministros

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



El Progreso, 07 Agosto Yoro del 2020

Orden de Compra

CM- 459-2020

Sr. DISTRIBUIDOR JATNIEL MOTOS Y TALLER

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 TACOMETRO COMPLETO
- 1 INSTALACION

-----ÚLTIMA LINEA -----


ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.



REPUESTOS PARA MOTOCICLETA #25 ASIGNADA A LA UNIDAD TECNICA
VIAL

DEPARTAMNTO SOLICITADO: UTEVI



DISTRIBUIDOR JATNIEL

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOS

R.T.N. 18031972001412

Propietaria: Juana Antonia Casap Romero

Bd. La Sirena * Calle 6 y 7 avenida, Frente a Banpais, Contiguo a Bancura,
El Progreso, Yoro, Honduras C.A.

Cel: 9835-7355 / E-mail: ceciliafuentes1807@gmail.com

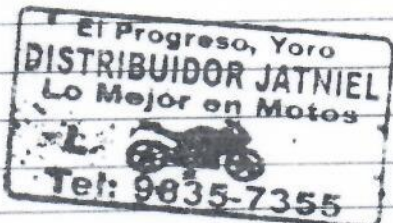
Cliente: Municipalidad

Dirección: El Progreso, Yoro

R.T.N. 18049004010465

DIA	MES	AÑO
13	08	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Tacografía VBR125		1,200.00
1	Instalacion		400.00



Datos Del Adquiriente Exonerado:
 Constancia de Registro de Exonerados No. _____
 Orden de Compra Exenta No. _____
 Numero de Registro de la SAG _____

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº. 000391**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,391.30
Importe Gravado 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
I.S.V. 15%	L.	208.70
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,600.00

VALOR EN LETRAS: Mil seiscientos cincuenta exactos

CAI: 321D11-BF46C6-DE49B9-7C71AB-E3C15B-FF

Fecha de Recepción: 18/01/2020 *Fecha Limite De Emisión: 18/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000363 al 000-001-01-00000412

Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA AUTORIZADA

Imprenta "YIRE" TEL: 2648-0629 R.T.N. 18041966017340 CERTIFICADO No. 9231-19-13500-17

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de El Progreso

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

Fax. 2647-4636 Email: encargadocompras@munielprogreso.hn



El Progreso, Yoro 13 Agosto del 2020

Orden de Compra

CM-467-2020

SR. JESUS ISLANDO RAMOS MEJIA

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 5,000 UNIDADES BLOQUES DE 4 PULGADAS
-----ÚLTIMA LINEA-----


ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



PARA LA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (NUEVO) PARA ENTIERRO DE PERSONAS FALLECIDA POR MUERTE NATURALES Y POR MUERTE POR COVID-19 EJECUTARAN OCHENTA Y CUATRO (84) FOSAS COMPLETAS.

SOLICITA CEMENTERIO

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de El Progreso

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

Fax. 2647-4636 Email: encargadocompras@munielprogreso.hn



El Progreso, Yoro 13 Agosto del 2020

Orden de Compra

CM-468-2020

SR. FERRETERIA CEYPA SA

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 180 BOLSAS DE CEMENTO DE 94 LBS
- 350 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) PARA ENTIERRO DE PERSONAS FALLECIDA POR MUERTE NATURALES Y POR MUERTE POR COVID-19 EJECUTARAN OCHENTA Y CUATRO (84) FOSAS COMPLETAS.

SOLICITA CEMENTERIO

"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



El Progreso, Yoro 13 Agosto del 2020

Orden de Compra

CM-469-2020

Sr. CASA COMERCIAL MATHEWS S. A. DE C.V

Favor entregar al portador lo solicitado:

- REPARACION DE LA CAJA DE TORNAMESA DE LA CUCHILLA, CAMBIARLE EL EJE PRINCIPAL DE LA FUERZA DE LA CORONA INTERNA AL PIÑON AJUSTE SEPARADORES Y DISCOS DE FIBRA, CHINES Y CAMBIARLE ACEITE

-----ÚLTIMA LINEA-----

ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

**PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATROL
CATERPILLAR 135H.
DEPARTAMENTO SOLICITADO: 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



El Progreso, Yoro 13 Agosto del 2020

Orden de Compra

CM-470-2020

SR. RAFAEL ISIDRO MORALES SOZA

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 250 Basureros de plástico de 24x32

-----ÚLTIMA LINEA-----




ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIOS PUBLICOS

SOLICITA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de El Progreso

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

Fax. 2647-4636 Email: encargadocompras@munielprogreso.hn



El Progreso, Yoro 17 AGOSTO del 2020

Orden de Compra

CM- 476-2020

Sr. SYCOM S A DE C.V.”

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 30 CINTAS PARA IMPRESORA LQ MATRICIAL DE CARRO
ANGOSTO

-----ÚLTIMA LINEA -----



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

PARA EMISION DE AVISOS DE COBRO DE SERVICIOS PUBLICOS Y BIENES
INMUEBLES

DEPARTAMNTO SOLICITADO: RECUPERACION DE LA MORA

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de El Progreso

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

Fax. 2647-4636 Email: encargadocompras@munielprogreso.hn



El Progreso, Yoro 17 Agosto del 2020

Orden de Compra

CM-478-2020

Sr. MARIO JAVIER HAWIT PUERTO

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 28 CASQUETES Y TAPADERAS CONCRETO REFORZADO

-----ÚLTIMA LINEA -----



ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

PARA CONSTRUCCION DE CASQUETES CON CONCRETO REFORZADO
PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD.
DEPARTAMENTO SOLICITADO: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE
ALCANTARILLADO SANITARIO

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



El Progreso, Yoro 17 Agosto del 2020

Orden de Compra

CM-479-2020

Sr. "REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO S. DE RL DE C.V"

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 2 CUBETAS DE CLORO GRANULADO

-----ÚLTIMA LINEA-----


ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.



COMPRA DE CLORO GRANULADO
DEPARTAMENTO SOLICITADO: SERVICIOS GENERALES



Baterias Super Electric S. de R.L. de C.V.



VENTA DE BATERIAS Y ACCESORIOS
 CARRETERA SALIDA A TELA, FRENTE A GASOLINERA UNO.
 EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A. • Tel.: 2647-0633, 2647-0660 • Tel/Fax: 2647-2583 • R.T.N. 18049000005254
 E-mail: bat_superelectrics@yahoo.com • CAI: 80EBF9-352FB7-0E4988-BB84B1-DE6154-28

Fecha: 26 de Agosto del 20 FACTURA AL CONTADO CREDITO
 Cliente: Municipalidad de El Progreso R.T.N.: 18049004010465
 Dirección: serie # 3165

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL L
<u>2</u>	<u>Bat. de 250 amp 4D-950 AmpW eldc</u>	<u>8347.83</u>
<u>2</u>		

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°: 9231-15-10500-212 • Rango Autorizado: 000-001-01-00035451 al 000-001-01-00036750

FACTURA 000-001-01-00 N° 095728
 Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020 la Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Cantidad en Letras L.: Nueve mil, seiscientos noventa

Sub-total L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Descuentos Y Rebajas Otorgados L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	<u>8347.83</u>
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	<u>1252.17</u>
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	<u>9600.00</u>

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
 N° Identificativo del Registro de la SAG _____

Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad • 2 Copia: Obligado Tributario Emisor

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de El Progreso

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

Fax. 2647-4636 Email: encargadocompras@munielprogreso.hn



El Progreso, Yoro 20 Agosto del 2020

Orden de Compra

CM-481-2020

SR. BATERIAS SUPER ELECTRIC S DE RL DE CV

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 2 BATERIAS DE 250 AMPERIOS

————— ÚLTIMA LINEA —————

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



PARA FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO MUNICIPAL.

SOLICITA SERVICIOS GENERALES

"CIUDAD BONITA"

Corporación Municipal 2018 – 2022



El Progreso, Yoro 20 de agosto del 2020

Orden de Compra

CM-482-2020

SR. FERRETERIA LOS PASOS

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 100 BOLSAS DE CAL
- 45 BROCHAS DE 4

----- ÚLTIMA LINEA -----



ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PROYECTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PLAZAS PARQUE Y
BULEVARES DE LA CIUDAD
SOLICITA PARQUES Y BULEVARES



El Progreso, Yoro 20 Agosto del 2020

Orden de Compra CM-483-2020

SR. MOTOCENTRO

Favor entregar al portador lo solicitado:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO (3/4 ACEITE) PARA LA MOTO 50,51 Y 52.

----- ÚLTIMA LINEA -----



ING. JOSÉ ROQUE HERNÁNDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de El Progreso

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

Fax. 2647-4636 Email: encargadocompras@munielprogreso.hn



El Progreso, Yoro 20 Agosto del 2020

Orden de Compra CM-484-2020

SR. BODEGA YADIRA

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 5 SACOS DE DETERGENTE
- 7 ARROBAS DE SAL

----- ÚLTIMA LINEA -----

ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



PROYECTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PLAZAS PARQUES Y BOULEVARES DE LA CIUDAD.

SOLICITA PARQUES Y BOULEVARES

"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



El Progreso, Yoro 27 Agosto del 2020

Orden de Compra

CM-486-2020

Sr. AUTO SERVICIOS OSMAN

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 CRUZ DE CARDAN
- 1 MANGUERA DE PRESION HIDRAULICA
- 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO JOHNN DEERE
- 1 TRABAJO DE TORNO
- MANO DE OBRA

-----ÚLTIMA LINEA-----


ING. JOSÉ ROQUE HERNÁNDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

PARA TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RETROEXVADORA 310E

DEPARTAMENTO SOLICITADO: 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



El Progreso, Yoro 27 Agosto del 2020

Orden de Compra

CM-487-2020

Sr. MARIO JAVIER HAWIT PUERTO

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 28 TAPADERAS DE CONCRETO REFORZADA

-----ÚLTIMA LINEA -----


ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

PARA CONSTRUCCION DE TAPADERAS DE CONCRETO REFORZADAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL DISTRITO COMERCIAL, BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD.

DEPARTAMENTO SOLICITADO: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO



El Progreso, Yoro 27 Agosto del 2020

Orden de Compra CM-488-2020

SR. FERRETERIA RICARDO J.BENDECK

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 21 TUBO DE 1 PULGADA CON ROSCA
- 50 VARILLA 3/8 LEGITIMA CORRUGADA
- 2 TUBO DE 1 ¼ CON ROSCA
- 5 BROCHAS PARA HIERRO 3/8
- 2 CAJAS ELECTRODOS 60=11
- 1 DISCO DE 14 PULGADAS
- 2 DISCOS DE 7 PULGADAS
- 2 GALONES DE PINTURA BLANCA FAS DRY
- 2 GALONES DE PINTURA ROJA FAS DRY
- 2 VARILLAS DE MEDIA LISA LEGITIMA

-----ÚLTIMA LINEA-----

ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PARA CONSTRUCCION DE ANTENA REPETIDORA DE RADIO.

SOLICITA GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

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



El Progreso, Yoro 25 Agosto del 2020

Orden de Compra

CM-490-2020

Sr. "DEPORTILLANTAS S DE RL"

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 4 LLANTAS 205R16C 110/108T

-----ÚLTIMA LINEA -----



ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

DONACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA ISUZU D-MAX DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, RESPOSABLE: MOISES ENRIQUE ALEMAN CASCO CON IDENTIDAD #0107-1972-02450, CON NUMERO DE CELULAR: 98506515
DEPARTAMENTO SOLICITADO: DESARROLLO SOCIAL/PARTICIPACION CIUDADANA



El Progreso, Yoro 25 de Agosto del 2020

Orden de Compra CM-491-2020

SR. ELVIS JOSUE MEJIA TABORA

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 20 ATAUD ADULTO ECONOMICO
- 1 ATAUD DE NIÑO DE 3 AÑOS
- 3 ATAUDES RECIEN NACIDO

----- ÚLTIMA LINEA -----



ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Compra de ataúdes para ser donados a diferentes a personas de escasos recursos de la ciudad.

SOLICITA CEMENTERIO

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de El Progreso

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

Fax. 2647-4636 Email: encargadocompras@munielprogreso.hn



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Jefe de Compras y Suministros de la Municipalidad de El Progreso, Yoro por medio de la presente hace constar que:

Se elaboraron diferentes Órdenes de Compra según llega las solicitudes para Donaciones de Ataúdes a personas de escasos recursos en diferentes comunidades de El Progreso, Yoro, lo cual se elaboró una sola Orden de Compra CM-MEP-491-2020 de HONDUCOMPRAS para efectos de Pago, A continuación se detalla los números de Órdenes de Compras elaboradas:

DC-368-20, DC-367-20, DC-342-20, DC-344-20, DC-345-20, DC-346-20, DC-347-20, DC-337-20, DC-332-20, DC-366-20, DC-341-20, DC-340-20, DC-339-20, DC-338-20, DC-333-20, DC-235-20, DC-336-20, DC-365-20, DC-239-20, DC-240-20, DC-331-20, DC-330-20, DC-223-20, DC-371-20. Dejando claro que este proceso no afectara la salida de más fondos, será cancelado.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la ciudad de El Progreso, Yoro a los 25 días del mes de Agosto del 2020.



ING. JOSÉ ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de El Progreso

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

Fax. 2647-4636 Email: encargadocompras@munielprogreso.hn



El Progreso, Yoro 28 Agosto del 2020

Orden de Compra

CM-493-2020

SR. RENE DE JESUS PAZ DIAZ

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 20 VIAJES DE ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES FECHAS PARA 30 PASAJEROS

-----ÚLTIMA LINEA -----


ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APOYO SOCIAL EN ACTIVIDADES A BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y SOBRE TODO A FAMILIAS DOLIENTES PARA TRASLADARSE A DARLE SEPULTURA A SUS SERES QUERIDOS.

SOLICITA DESARROLLO SOCIAL/PARTICIPACION CIUDANADA



El Progreso, Yoro 28 Agosto del 2020

Orden de Compra CM-495-2020

SR. AGUA MERENDON

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 250 BOTELLONES CON AGUA
----- ÚLTIMA LINEA -----

ING. JOSÉ ROQUE HERNÁNDEZ
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
05	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Mun. S. B. 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.	17	19		323
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				

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. CUI 100929-043 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-16300-130

FACTURA 003-001-01-00
Nº 013600

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.	323

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, "EXJUALA"

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
05	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Mun. S. B. 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.	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				

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. CUI 100929-043 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-16300-130

FACTURA 003-001-01-00
Nº 013596

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 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, "EXJUALA"

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
05	08	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.	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				

FACTURA 003-001-01-00
Nº 013598

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.	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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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
05	08	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				

FACTURA 003-001-01-00
Nº 013597

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.	78

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. 0001900204043 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-0506-130

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 0001900204043 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-0506-130

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
10	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Mun. S. Pajich

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.	16	19.00		304.00
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 014812	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. 304.00

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900E38-34

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

MAR COMPAS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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
07	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Mun. S. Pajich 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.	30	19.00		570.00
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 014803	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. 570.00

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900E38-34

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

MAR COMPAS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. C.I. 651190720443 TELEFONO: 2557-7117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. C.I. 651190720443 TELEFONO: 2557-7117 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
10	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: MIMI S. P. de

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				

FACTURA 003-001-01-00
Nº 014811
 Cantidad en letras: _____
 Descriminación 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-FD0C05-900E38-34
 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

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	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: MIMI S. P. de

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				

FACTURA 003-001-01-00
Nº 014809
 Cantidad en letras: _____
 Descriminación 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-FD0C05-900E38-34
 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. 0501900204043 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 7281-14-18500-130

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 0501900204043 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 7281-14-18500-130

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@industriamerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
12	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Mujeres 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.	20	19		380
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 014816 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.	380

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44B9B-FD0C05-900E38-34

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

MARCOS
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Firma]
FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. CREDITADO 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@industriamerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
10	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Mujeres 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.	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				

FACTURA 003-001-01-00 Nº 014810 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-E44B9B-FD0C05-900E38-34

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

[Firma]
FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. CREDITADO 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
 14 08 2020

RUTA: _____ CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: mon. Felipe de Jesús

DIRECCIÓN: El Mesero R.T.N. _____

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de Correlativo de Orden de Compra Exento: _____

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 1 100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1 100 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
 N° 014819

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 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

Jose Montaña
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Firma]
 FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 05019002058485 TELEFONO: 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
 12 08 2020

RUTA: _____ CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: mon. Felipe de Jesús

DIRECCIÓN: El Mesero R.T.N. _____

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS

Número de Correlativo de Orden de Compra Exento: _____

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.	5	19		95
AGUA GALÓN.				
AGUA 1 100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1 100 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
 N° 014814

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.	95

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

[Firma]
 FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 05019002058485 TELEFONO: 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
 14 08 2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Muni. San Felipe 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.	72	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				

FACTURA 003-001-01-00 Nº 014823	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.	418

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FB0C05-900E38-34

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, "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
 14 08 2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Muni. San Felipe 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.	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				

FACTURA 003-001-01-00 Nº 014821	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.	38

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FB0C05-900E38-34

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, "EXIJALA"

 FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE NUEVA, S. DE R.L. DE C.V. 001900204043 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-120

INVERSIONES SAN FELIPE DE NUEVA, S. DE R.L. DE C.V. 001900204043 TELEFONO: 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
17	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Mimis Papider / La Rabona

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				

FACTURA 003-001-01-00
 N° 014829

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-FD0C05-900E38-34
 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

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
14	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: Mimis Papider / La Rabona

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				

FACTURA 003-001-01-00
 N° 014822

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-FD0C05-900E38-34
 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

INDUSTRIAS SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 05019002060403 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130

INDUSTRIAS SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. 05019002060403 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
17	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: MUN. S. Pajada - 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.	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				

FACTURA 003-001-01-00 Nº 014828	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.	38

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900E38-34

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, "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
17	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: MUN. S. Pajada - Nuevo

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.	23	19		437.00
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 014832	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.	437.00

C.A.I. 94AD61-9E72A1-E44D9B-FD0C05-900E38-34

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, "EXIJALA"


FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. CESTRÓGRAFICAS TELEFONO: 2552-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. CESTRÓGRAFICAS TELEFONO: 2552-9117 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@industriamerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
21	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO
 CLIENTE: MUN. S. P. de J. con GINASIO
 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.	8	19		152
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 N° 014838	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>152</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 003-001-01-00014000

[Firma]
 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@industriamerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
19	08	2020

RUTA: 02 CONTADO CRÉDITO
 CLIENTE: MUN. S. P. de J. con GINASIO
 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.	5	19		95
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 N° 014833	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>95</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 003-001-01-00014000

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

[Firma]
 FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. C.A. 05019002058485 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-138

INVERSIONES SAN FELIPE DE JESÚS, S. DE R.L. DE C.V. C.A. 05019002058485 TELEFONO: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-138

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de El Progreso

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

Fax. 2647-4636 Email: encargadocompras@munielprogreso.hn



El Progreso, Yoro 28 Agosto del 2020

Orden de Compra

CM-502-2020

SR. FERRETERIA RICARDO J.BENDECK

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 24 BOLSAS DE CEMENTO
- 10 TUBOS DE MAYA CICLON DE 6 PIE
- 1 ROLLO DE MAYA CICLON DE 6 PIE
- 6 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- 2 DISCOS DE CORTE PARA HIERRO #7

----- ÚLTIMA LINEA -----

2.10.178.97



ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUBSIDIO APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL ANEXO A LA BARTOLINA DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DEL PROGRESO YORO. , RESPONSABLE: JOSE WALTER DOBLADO EGUIGURE CON IDENTIDAD #0801-1972-09596 , CEL : 2647-4749.

SOLICITA DESARROLLO SOCIAL/PARTICIPACION CIUDADANA

"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



El Progreso, Yoro 28 Agosto del 2020

Orden de Compra

CM-503-2020

SR. INVERSIONES DAYSI

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 220 BLOQUES #6

----- ÚLTIMA LINEA -----

2.218.90

ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUBSIDIO APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL ANEXO A LA BARTOLINA DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DEL PROGRESO YORO. , RESPONSABLE: JOSE WALTER DOBLADO EGUIGURE CON IDENTIDAD #0801-1972-09596 , CEL : 2647-4749.

SOLICITA DESARROLLO SOCIAL/PARTICIPACION CIUDADANA

"CIUDAD BONITA"

Corporación Municipal 2018 – 2022

INVERSIONES DAYSI

Venta y Compra de Repuestos para Equipo Pesado, Liviano, Industriales y otros servicios

Propietario: Gerardo Alfredo Campos Santos

Bd. La Sirena, 1 calle, 9 ave, frente Iglesia Reformada Central,
Contiguo Agua Arroyo, El Progreso, Yoro, Honduras, C. A. • Tel: 9953-2227

R.T.N. 18041985036453 • e-mail: gerardo687@icloud.com

El Progreso, Yoro, 20 de 08 del 2020

Nombre del cliente Municipalidad De El Progreso

R.T.N. 1804-90046-010465

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
200	bloques de c	1130	248600

Original: Cliente - 1ra Copia: Emisor - 2da Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 20/02/2021
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002700
 CAI: C8EDDA-072E3E-E04BB5-ADD996-1241BE-53

CONTADO CREDITO

Firma Autorizada

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	—
Importe Gravado 15% L.	248600
Importe Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	37290
18% I.S.V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	285890

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: _____

dosmil ochocientos cincuenta y ocho con 90/100

Valor en Letras

FACTURA 000-001-01-00

Nº 002517



El Progreso, Yoro 02 de Septiembre del 2020

Orden de Compra CM-504-2020

SR. ELVIS JOSUE MEJIA TABORA

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 19 ATAUD ADULTO ECONOMICO
- 1 ATAUD SOBRE MEDIDA
- 1 ATAUD DE NIÑO DE 2 AÑOS

----- ÚLTIMA LINEA -----



ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Compra de ataúdes para ser donados a diferentes a personas de escasos recursos de la ciudad.

SOLICITA CEMENTERIO

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



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Jefe de Compras y Suministros de la Municipalidad de El Progreso, Yoro por medio de la presente hace constar que:

Se elaboraron diferentes Órdenes de Compra según llega las solicitudes para Donaciones de Ataúdes a personas de escasos recursos en diferentes comunidades de El Progreso, Yoro, lo cual se elaboró una sola Orden de Compra CM-MEP-504-2020 de HONDUCOMPRAS para efectos de Pago, A continuación se detalla los números de Órdenes de Compras elaboradas:

DC-311-20, DC-389-20, DC-391-20, DC-393-20, DC-287-20, DC-288-20, DC-394-20, DC-282-20, DC-284-20, DC-280-20, DC-396-20, DC-397-20, DC-400-20, DC-401-20, DC-402-20, DC-403-20, DC-253-20, DC-320-20, DC-418-20, DC-381-20, DC-328-20. Dejando claro que este proceso no afectara la salida de más fondos, será cancelado.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la ciudad de El Progreso, Yoro a los 02 días del mes de Septiembre del 2020.



ING. JOSÉ ROQUE HERNÁNDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



El Progreso, Yoro 03 Septiembre del 2020

Orden de Compra CM-509-2020

SR. TAQUERIA MEXICANA MENFIS

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 80 ORDENES DE TACOS MEXICANOS
- 80 REFRESCOS EN LATA

----- ÚLTIMA LINEA -----

ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALIMENTACION PARA EL PERSONAL CONVOCADO A LA CAPACITACION.

SOLICITA OTGR/CODEM



El Progreso, Yoro 04 Septiembre del 2020

Orden de Compra CM-511-2020

SR. AUTO SERVICIOS OSMAN

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 LAVADO GENERAL

----- ÚLTIMA LINEA -----

Martínez
14-09-2020



ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Para vehículo asignado a Desarrollo Social.

SOLICITA DESARROLLO SOCIAL/PARTICIPACION CIUDADANA



El Progreso, Yoro 04 Septiembre del 2020

Orden de Compra CM-512-2020

Sr. AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V”

Favor entregar al portador lo solicitado:

- 1 LLANTA TRASERA TRACTORA, PARA LA MOTOCICLETA N0.52 DIMENCIONES 110/90-17
- 1 LLANTA DELANTERA SEMI TACTORA, PARA LA MOTOCICLETA N0.52 DIMENCIONES 90/90-19
- 1 LLANTA TRASERA TRACTORA, PARA LA MOTOCICLETA N0.51 DIMENCIONES 110/90/17
- 1 LLANTA DELANTERA SEMI TRACTORA, PARA LA MOTOCICLETA N0.51 DIMENCIONES 90/90-17
- 1 UNA LLANTA TRASERA TRACTORA, PARA LA MOTOCICLETA N0.50 DIMENCIONES 110/90-17
- 1 LLANTA DELANTERA SEMI TRACTORA, PARA LA MOTOCICLETA N0.50 DIMENCIONES 90/90-19

-----ÚLTIMA LINEA -----



ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

COMPRA DE 06 LLANTAS (TRES TRACTORAS, Y 3 SEMI TRACTORAS) PARA LAS MOTOCICLETAS #52, #51, #50, DE LA POLICIA GUARDA FORESTAL.
DEPARTAMENTO SOLICITADO: POLICIA MUNICIPAL



El Progreso, Yoro 04 Septiembre del 2020

Orden de Compra CM-513-2020

Sr."GRUPO Q HONDURAS S A DE CV"

Favor entregar al portador lo solicitado:

- MANTENIMIENTO GENERAL POR 125000 KMTS, PARA EL VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL.

-----ÚLTIMA LINEA -----



ING. JOSE ROQUE HERNANDEZ
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA: NISSAN FRONTIER NP300 COLOR
BLANCO: PLACA: N1222 ASIGNADO A DESARROLLO SOCIAL
**DEPARTAMENTOSOLICITADO: DESARROLLO SOCIAL/PARTICIPACION
CIDADANA**