# Municipalidad de Villanueva
## Departamento de Cortés, Honduras C.A.
### Departamento de Compras y suministros

## Informe de Compras y Suministros

***Periodo del 03 al 09 de septiembre, 2021.***

**CYS-031/2021**

De: Daniel Moisés Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
COMPRAS Y SUMINISTROS
DPTO. CORTES, HONDURAS

Para: Gregorio Manuel Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Informe de Compras, por emergencia covid-19 **con fondos propios**

Fecha: 10/09/2021

Remito informe de las ordenes de compra para que sean cargadas en el Portal Unico de Transparencia en el periodo del 03 al 09 de septiembre, 2021. En el Marco de la emergencia Sanitaria Covid-19 ***(con Fondos Propios)***

| N° CYS | FECHA | PROVEEDOR | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| *cys-219* | *03/09/2021* | **INFRA DE HONDURAS** | *2,024.00* | *ck-00049016 03/09/2021* |
| *cys-220* | *06/09/2021* | **INFRA DE HONDURAS** | *2,530.00* | *ck-00049020 07/09/2021* |
| *cys-222* | *07/09/2021* | **INFRA DE HONDURAS** | *2,530.00* | *ck-00049021 07/09/2021* |
| *cys-224* | *08/09/2021* | **INFRA DE HONDURAS** | *2,530.00* | *ck-00049043 09/09/2021* |

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A
**Cuenta N.°: 11-231-000080-7**

**CHEQUE No.** 00049043

Villanueva, Cortes 9 Septiembre 2021
Lugar y Fecha

INFRA DE HONDURAS
Páguese a la orden de

L *********2,530.00

**** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ****
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

:01231079:00112310000807#00049043

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| | Por concepto compra de 5 Recargas de Oxigeno de 220 PC, para consumo Humano, solicitado por la secretaria de salud, para uso de pacientes que ingresan al *Triaje por motivos de Covid-19 con fondos propios.* | | |
| | Nota. Elaborar Cheque Certificado. | | |

| PRESUPUESTO | CONTABLE | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|
| 07-06-573 | 134-04-04 | SUBS.A INSTITUC.CULTURALES O SOC.SIN FIN | 2,530.00 | 0.00 |
| | 111-02-01 | 4911-231-000080-7 | 0.00 | 2,530.00 |
| | | TOTAL | 2,530.00 | 2,530.00 |

| | | |
|---|---|---|
| REVISÓ AUDITORÍA | IDENTIDAD | ELABORADO POR |
| | R.T.N. | RECIBÍ CONFORME |
| N.° 00049043 | SOLVENCIA MUNICIPAL | NOMBRE FIRMA |

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

1a. Calle, 3a. Ave., N.O Barrio El Centro
Tels: 670-4445, 670-5233Fax 670-4404
Departamento de Compras y Suministros
R.T.N. 05119995191079

*ORDEN DE COMPRA*

| DIA | MES | AÑO | | | | | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 2021 | CREDITO | | CONTADO | X | 224 |

SEÑORES: INFRA DE HONDURAS

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2580-2196

| CODIGO PRESUPUEST | | DESCRIPCION | | VALOR EN LEMPIRAS PRECIO UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08-573 | 5 | RECARGAS DE OXIGENO DE 220PC PARA | | 506.00 | 2,530.00 |
| | | CONSUMO HUMANO | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | Nota: Cheque Certificado | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | SUB-TOTAL | | 2,530.00 |
| | | | DESCUENTO | | - |
| | | | 15% I.S.V. | | |
| | | | TOTAL | | 2,530.00 |

EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicaciòn: Solicitado por la Secretaria de Salud, para uso de los pacientes que ingresan al Triaje por covid-19 con Fondos propios

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPTO. CORTES, HONDURAS PRESUPUESTO

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL Villanueva Cortes, Honduras

Firma y Sello
Tesorero Municipal

3

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias,
Honduras
HND

INFRA DE HONDURAS

Teléfono 504-2580-8025
Fax 504-2580-2196
Giro bancario
NIF - CIF 08019995158356

# Cotización

Dirección de envío:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SAN PEDRO SULA

| | |
|---|---|
| Página | 1 de 1 |
| Número | COT-046464I-1 |
| Fecha | 08/09/2021 |
| Requisición | |
| Su ref. | |
| Nuestra ref. | 279 |
| Fecha límite de la cotización | 08/10/2021 |
| Cotización Valida por 3 Dias | |

| Código de artículo | Descripción | Fecha de envío | Cantidad | Unidad | Precio de venta | Descuento | Porcentaje de descuento | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-OXI220-M | OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) Cantidad: 5.00 Sitio : 1 | 08/09/2021 | 5.00 | und | 506.00 | 0.00 | 0.00 % | 2,530.00 |

| Moneda | Monto del subtotal de ventas | Descuento total | Cargos | Monto neto | Impuesto sobre las ventas | Redondear | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNL | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 |

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A
**Cuenta N.°: 11-231-000080-7**

**CHEQUE No. 00049016**

Villanueva, Cortes — 3 Septiembre 2021
Lugar y Fecha

INFRA DE HONDURAS
Páguese a la orden de

L ********2,024.00

**** DOS MIL VEINTICUATRO CON 00/100 ****
Cantidad en letras — Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

401231079#:00112310000080?#000490 16

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| | por la compra de 4 recargas de oxígeno de 220 PC para consumo humano. Solicitado por la Secretaría de Salud, para uso de pacientes que ingresan al triaje por motivos de COVID-19 con fondos propios. | | |
| | Nota: Elaborar Cheque Certificado | | |

| PRESUPUESTO | CONTABLE | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|
| 17-08-673 | 134-04-04 | SUBS.A INSTITUC.CULTURALES O SOC.SIN FIN | 2,024.00 | 0.00 |
| | 111-02-01 | 4911-231-000080-7 | 0.00 | 2,024.00 |
| | | TOTAL | 2,024.00 | 2,024.00 |

| | | |
|---|---|---|
| REVISÓ AUDITORÍA | IDENTIDAD 0501-1990-02660 | ELABORADO POR |
| | R.T.N. | RECIBÍ CONFORME |
| V.° 00049016 | SOLVENCIA MUNICIPAL | Cristhian Ponce — INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. |
| | | NOMBRE — FIRMA |

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
1a. Calle, 3a. Ave., N.O Barrio El Centro
Tels: 670-4445, 670-5233Fax 670-4404
Departamento de Compras y Suministros
R.T.N. 05119995191079

# ORDEN DE COMPRA

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 3 | 9 | 2021 |

CREDITO [ ] CONTADO [X]

| No. |
|---|
| 219 |

SEÑORES: INFRA DE HONDURAS

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2580-2196

| CODIGO PRESUPUEST | | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS PRECIO UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 07-08-573 | 4 | RECARGAS DE OXIGENO DE 220PC PARA | 506.00 | 2,024.00 |
| | | CONSUMO HUMANO | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | Nota: Cheque Certificado | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| | | SUB-TOTAL | | 2,024.00 |
| | | DESCUENTO | | - |
| | | 15% I.S.V. | | |
| | | TOTAL | | 2,024.00 |

EN LETRAS: DOS MIL VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Solicitado por la Secretaria de Salud para uso de los pacientes que ingresan al Triaje por covid-19 con Fondos propios

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
VILLANUEVA, CORTES HONDURAS

Firma y Sello
Alcalde Municipal

PRESUPUESTO
VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

TESORERIA MUNICIPAL
Villanueva
Cortes, Honduras, C.A.

Firma y Sello
Tesorero Municipal

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias,
Honduras
HND

INFRA DE HONDURAS

Teléfono 504-2580-8025
Fax 504-2580-2196
Giro bancario
NIF - CIF 08019995158356

# Cotización

Dirección de envío:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SAN PEDRO SULA

Página 1 de 1
Número COT-046177I-1
Fecha 03/09/2021
Requisición
Su ref.
Nuestra ref. 279
Fecha límite de la cotización 04/10/2021
Cotización Valida por 3 Dias

| Código de artículo | Descripción | Fecha de envío | Cantidad | Unidad | Precio de venta | Descuento | Porcentaje de descuento | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-OXI220-M | OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) Cantidad: 4.00 Sitio : 1 | 04/09/2021 | 4.00 | und | 506.00 | 0.00 | 0.00 % | 2,024.00 |

| Moneda | Monto del subtotal de ventas | Descuento total | Cargos | Monto neto | Impuesto sobre las ventas | Redondear | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNL | 2,024.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.00 |

# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

## COMPROBANTE DE RECEPCION

Villanueva Desarrollo Humano

| Dia | Mes | Año |
|---|---|---|
| 04 | 09 | 2021 |

Hemos recibido del departamento de Compras y Suministro los materiales siguientes:

| N° | CANT. NUMEROS | CANT. EN LETRAS | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| 01 | 04 | cuatro | Tanque de Oxigeno 220pc para uso Humano |

Ficha o Isntitucion que solicita:
Secretaria Salud.

Proyecto o Aplicación:
para el Hospital Movil a pacientes de COVID-19

Nombre: Jaqueline Santos

Identidad: 0501 1988 -03689

Firma:

RECIBI CONFORME

13021611633

V.BO.JEFE DEPTO. O INSTITUCION (FIRMA Y SELLO)

INFRA DE HONDURAS NO.2

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

**PRINCIPAL**

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: B62EBA-8612F3-5445B6-3600D4-0D0589-22

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00030001 AL 010-002-01-00040000

Fecha Limite de Emision: 20/08/2022

**FACTURA**

**No. 010-002-01-00030690**

***SUCURSAL***

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 04/09/2021

COD.CLIENTE: CCO-041626I

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA.

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

RTN: 0511-9995-191079

| ARTICULO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-OXI220-M | OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) | 4.00 | 506.00 | 0.00 | 2,024.00 |
| | | | TOTAL | 0.00 | 2,024.00 |

INFRA DE HONDURAS ORIGINAL

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. PLANTA DOS CAMINOS PAGADO FECHA: / /

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ENTREGADO PLANTA DOS CAMINOS

Cilindros Facturados : 25-OXI220-M und: 5114212, 5113953, 5115004, 5115157

Por cada devolución se Cobrará un 5% de recargo del Valor de la Factura
INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V. PLANTA DOS CAMINOS

Dos Mil Veinticuatro Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE EXONERADO | L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | L. | 2,024.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% | L. | 0.00 |
| I.S.V. 18% | L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 2,024.00 |

Fecha Creacion: 2021-09-04 11:19:37

Cristhian Paz

ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

**ORIGINAL**

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A
**Cuenta N.º: 11-231-000080-7**

**CHEQUE No.** 00049020

Villanueva, Cortes 7 Septiembre 2021
Lugar y Fecha

INFRA DE HONDURAS
Páguese a la orden de

L ********2,530.00

**** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ****
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

:011231079:00112310000080?*00049020

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| | Compra de 5 recargas de oxigeno de 220 PC para consumo humano, solicitado por la Secretaría de Salud, para uso de pacientes que ingresan al triaje por motivos de COVID-19 con fondos propios, según solicitud y orden de compra No 220/2021.<br>CUENTA: Elab | | |

| PRESUPUESTO | CONTABLE | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|
| 17-09-673 | 134-04-04 | SUBS.A INSTITUC CULTURALES O SOC SIN FIN | 2,530.00 | 0.00 |
| | 111-02-01 | 4911-231-000080-7 | 0.00 | 2,530.00 |
| | | TOTAL | 2,530.00 | 2,530.00 |

| REVISÓ AUDITORÍA | IDENTIDAD 0501-1990-02642 | ELABORADO POR |
|---|---|---|
| | R.T.N. | RECIBÍ CONFORME INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. |
| N.º 00049020 | SOLVENCIA MUNICIPAL | NOMBRE Cristhian Paz FIRMA |

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
1a. Calle, 3a. Ave., N,O Barrio El Centro
Tels: 670-4445, 670-5233Fax 670-4404
Departamento de Compras y Suministros
R.T.N. 05119995191079

# ORDEN DE COMPRA

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 6 | 9 | 2021 |

CREDITO [ ] CONTADO [X]

| No. |
|---|
| 220 |

SEÑORES: INFRA DE HONDURAS
DIRECCION: S. P. S.
TEL: 2580-2196

| CODIGO PRESUPUEST | | DESCRIPCION | | VALOR EN LEMPIRAS PRECIO UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | RECARGAS DE OXIGENO DE 220PC PARA | | 506.00 | 2,530.00 |
| | | CONSUMO HUMANO | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | Nota: Cheque Certificado | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | SUB-TOTAL | | 2,530.00 |
| | | | DESCUENTO | | - |
| | | | 15% I.S.V. | | |
| | | | TOTAL | | 2,530.00 |

EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS
Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Proyecto o Aplicación: Solicitado por la Secretaría de Salud, para uso de los pacientes que ingresan al Triaje por covid-19 con Fondos propios

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA PRESUPUESTO DEPTO. CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL Villanueva Cortes, Honduras, C.A.

Firma y Sello
Tesorero Municipal

# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

## COMPROBANTE DE RECEPCION

Villanueva Desarrollo Humano

| Dia | Mes | Año |
|---|---|---|
| 08 | 09 | 2021 |

Hemos recibido del departamento de Compras y Suministro los materiales siguientes:

| N° | CANT. NUMEROS | CANT. EN LETRAS | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| 01 | 05 | Cinco | Llenado de Oxigeno 220PC para Uso Humano |

Ficha o Isntitucion que solicito: Secretaria de salud

Proyecto o Aplicación: para ser utilizado en el Hospital Movil a pacientes COVID-19

Nombre: Cinthya Pena

Identidad: 0501-1988-12109

Firma:

SECRETARIA DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES UAIP UNIDAD DE SALUD VILLANUEVA

RECIBI CONFORME

V.BO.JEFE DEPTO. O INSTITUCION (FIRMA Y SELLO)

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias,
Honduras
HND

INFRA DE HONDURAS

Teléfono 504-2580-8025
Fax 504-2580-2196
Giro bancario
NIF - CIF 08019995158356

# Cotización

Dirección de envío:
*MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA*
SAN PEDRO SULA

Página 1 de 1
Número COT-046286I-1
Fecha 06/09/2021
Requisición
Su ref.
Nuestra ref. 279
*Fecha límite de la cotización* *06/10/2021*
Cotización Valida por 3 Dias

| Código de artículo | Descripción | Fecha de envío | Cantidad | Unidad | Precio de venta | Descuento | Porcentaje de descuento | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-OXI220-M | OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) Cantidad: 5.00 Sitio : 1 | 06/09/2021 | 5.00 | und | 506.00 | 0.00 | 0.00 % | 2,530.00 |

| Moneda | Monto del subtotal de ventas | Descuento total | Cargos | Monto neto | Impuesto sobre las ventas | Redondear | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNL | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 |

INFRA DE HONDURAS NO.2

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

**PRINCIPAL**

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: B62EBA-8612F3-5445B6-3600D4-0D0589-22

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00030001 AL 010-002-01-00040000

Fecha Limite de Emision: 20/08/2022

**FACTURA**

**No. 010-002-01-00030793**

***SUCURSAL***

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 08/09/2021

COD.CLIENTE: CCO-041626I

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA.

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

RTN: 0511-9995-191079

| ARTICULO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-OXI220-M | OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) | 5.00 | 506.00 | 0.00 | 2,530.00 |
| | | | TOTAL | 0.00 | 2,530.00 |

INFRA DE HONDURAS ORIGINAL

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. PLANTA DOS CAMINOS PAGADO FECHA: / /

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ENTREGADO PLANTA DOS CAMINOS

Cilindros Facturados : 25-OXI220-M und: TW06-163123, 965516Y, 5113791, 1359909, 001678

Por cada devolución se Cobrará un 5% de recargo del Valor de la Factura
INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V. PLANTA DOS CAMINOS

Dos Mil Quinientos Treinta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

| | |
|---|---|
| No. Correlativo de orden de compra exenta | |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerada | |
| No. Identificativo del registro de la SAG | |

DESCRIPCION:

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE EXONERADO | L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | L. | 2,530.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% | L. | 0.00 |
| I.S.V. 18% | L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 2,530.00 |

Fecha Creacion: 2021-09-08 10:15:41

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
**Cuenta N.º: 11-231-000080-7**

**CHEQUE No.** 00049021

Villanueva, Cortes 7 Septiembre 2021
Lugar y Fecha

INFRA DE HONDURAS
Páguese a la orden de

L *********2,530.00

**** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ****
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

:0123107?:00123100000807#00049021

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|
| | Por concepto compra de 5 Recargas de Oxigeno de 220 PC, para consumo humano, solicitado por la secretaria de Salud, para uso de pacientes que ingresan al Triaje por motivos de Covid-19 con fondos propios. | | |
| | Nota: Elaborar Cheque Certificado | | |

| PRESUPUESTO | CONTABLE | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|
| 17-08-573 | 134-04-04 | SUBS.A INSTITUC.CULTURALES O SOC SIN FIN | 2,530.00 | 0.00 |
| | 111-02-01 | 4911-231-000080-7 | 0.00 | 2,530.00 |
| | | TOTAL | 2,530.00 | 2,530.00 |

| | | |
|---|---|---|
| REVISÓ AUDITORÍA | IDENTIDAD 0501-1990-02642 | ELABORADO POR |
| | R.T.N. | RECIBÍ CONFORME INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. |
| V.º 00049021 | SOLVENCIA MUNICIPAL | NOMBRE FIRMA |

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
1a. Calle, 3a. Ave., N.O Barrio El Centro
Tels: 670-4445, 670-5233Fax 670-4404
Departamento de Compras y Suministros
R.T.N. 05119995191079

# ORDEN DE COMPRA

| DIA | MES | AÑO | | | | | No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 2021 | CREDITO | | CONTADO | X | 222 |

SEÑORES: INFRA DE HONDURAS

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2580-2196

| CODIGO PRESUPUEST | | DESCRIPCION | | VALOR EN LEMPIRAS PRECIO UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | RECARGAS DE OXIGENO DE 220PC PARA | | 506.00 | 2,530.00 |
| | | CONSUMO HUMANO | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | Nota: Cheque Certificado | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | | | - |
| | | | SUB-TOTAL | | 2,530.00 |
| | | | DESCUENTO | | - |
| | | | 15% I.S.V. | | |
| | | | TOTAL | | 2,530.00 |

EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicaciòn: Solicitado por la Secretaria de Salud, para uso de los pacientes que ingresan al Triaje por covid-19 con Fondos propios

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

## COMPROBANTE DE RECEPCION

Villanueva Desarrollo Humano

| Dia | Mes | Año |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 2021 |

Hemos recibido del departamento de Compras y Suministro los materiales siguientes:

| N° | CANT. NUMEROS | CANT. EN LETRAS | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| 01 | 05 | cinco | Metro de Oxigeno 220PC |
| | | | Consumo Humano |

Ficha o Isntitucion que solicito:
Secretaria de salud

Proyecto o Aplicación:
para ser utilizado en el Hospital Mario Rosario COVID-19

Nombre: Cinthya Peña

Identidad: 0501-1988-12108.

Firma:

SECRETARIA DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES RMTV HOSPITAL VILLANUEVA

RECIBI CONFORME

V.BO.JEFE DEPTO. O INSTITUCION (FIRMA Y SELLO)

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias,
Honduras
HND

INFRA DE HONDURAS

| | |
|---|---|
| Teléfono | 504-2580-8025 |
| Fax | 504-2580-2196 |
| Giro bancario | |
| NIF - CIF | 08019995156356 |

# Cotización

Dirección de envío:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SAN PEDRO SULA

| | |
|---|---|
| Página | 1 de 1 |
| Número | COT-046389I-1 |
| Fecha | 07/09/2021 |
| Requisición | |
| Su ref. | |
| Nuestra ref. | 279 |
| Fecha límite de la cotización | 07/10/2021 |
| Cotización Valida por 3 Dias | |

| Código de artículo | Descripción | Fecha de envío | Cantidad | Unidad | Precio de venta | Descuento | Porcentaje de descuento | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-OXI220-M | OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)<br>*Cantidad: 5.00 Sitio : 1* | 07/09/2021 | 5.00 | und | 506.00 | 0.00 | 0.00 % | 2,530.00 |

| Moneda | Monto del subtotal de ventas | Descuento total | Cargos | Monto neto | Impuesto sobre las ventas | Redondear | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNL | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 |

INFRA DE HONDURAS NO.2

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

**PRINCIPAL**

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: B62E8A-8612F3-5445B6-3600D4-0D0589-22

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00030001 AL 010-002-01-00040000

Fecha Limite de Emision: 20/08/2022

**FACTURA**

**No. 010-002-01-00030823**

**SUCURSAL**

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: DOS CAMINOS
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 09/09/2021

COD.CLIENTE: CCO-041626I
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA.
DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

RTN: 0511-9995-191079

| ARTICULO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-OXI220-M | OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) | 5.00 | 506.00 | 0.00 | 2,530.00 |
| | | | TOTAL | 0.00 | 2,530.00 |

INFRA DE HONDURAS ORIGINAL

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. PLANTA DOS CAMINOS PAGADO FECHA: / /

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ENTREGADO PLANTA DOS CAMINOS

Cilindros Facturados : 25-OXI220-M und: 1668, 001444, 1011, 4999840, R0556

Por cada devolución se Cobrará un 5% de recargo del Valor de la Factura
INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V. PLANTA DOS CAMINOS

Dos Mil Quinientos Treinta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

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

DESCRIPCION:

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE EXONERADO | L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | L. | 2,530.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% | L. | 0.00 |
| I.S.V. 18% | L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 2,530.00 |

Fecha Creacion: 2021-09-09 09:41:53

Cristhian Paz

ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ORIGINAL