



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Departamento de Compras y suministros



Informe Mes de Octubre

CYS-010-2021

De: Daniel Moisés Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros



Para: Lic. Julio Alberto Morel Sabillón
Gerente Administrativo

Asunto: Informe Mes de Octubre

Fecha: 11/11/2021

Por este medio remito el detalle de las compras realizadas con su debido proceso finalizado en el mes de octubre, por escrito y digital.

Gracias,

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras
Barrio el Centro, 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle
Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: alcaldia-villanueva@hotmail.com
Tel. (504) 8978-6555
"La tierra que endulza a Honduras"



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Departamento de Compras y Suministros



Octubre, 2021.

N° Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Detalle	Uso / Proyecto	Valor	n° cheque / fecha	n° factura
CYS-243	01/10/2021	Strabella	Oberol de Bio-Seguridad de polipropileno de 84 gramos tamaño XL.	Solicitado por la Directora del Departamento Municipal de Justicia, para uso de Inhumacion de cadaveres de personas que mueren por Covid-19 con fondos propios.	225,000.00	CK 00049185 6/10/2021	N° 01-000832
CYS-245	11/10/2021	Industrias Panavisión S. A. De C. V.	Por la Compra de 6 estantes de 6 entrepaños de 18 pulgadas de ancho	Solicitado por el Departamento de Tesorería	22,166.18	ck-00049265 26/10/2021	n 01- 0100073732


Daniel Moises Pineda Cas
Jefe de compras y Suministro



ORDEN DE COMPRA

TEL: 3178-8865

Firma y Sello
Ayuntamiento Municipal

STRABELLA

SINDY CRISTELIA REYES FERNANDEZ

Colonia Satélite, Calle Principal, casa 39, bloque 55, San Pedro Sula,
Cortés, Honduras, C. A. • E-mail: negocios.syg@gmail.com
Tel. 2559-8505 • Cel. 3178-8865 • R.T.N. 05011976082089

FACTURA
001-001-01-00
Nº 000832

Cliente: Municipalidad Villanueva

Fecha: 6/10/2021

Dirección:

R.T.N. 05119995191079

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
750	Overol de Bio-Seguridad polipropileno	300.00	225,000.00
	U.L.		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

doscientos veinticinco mil

CANTIDAD EN LETRAS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CAI: BA962E-2D31DE-6B479C-02CEFD-4D23FC-32

Rango Autorizado: 001-001-01-00000801 al 001-001-01-00000900

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2021

Original: Cliente

Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.	225,000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	225,000.00

Impreso Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-18-10500-279

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. **00049185**

Villanueva, Cortés

6 Octubre

2021

Lugar y Fecha

STRABELLA

*****225,000.00

Páguese a la orden de

**** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01231079⑆00112310000807⑆00049185

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
Por la compra de 750 overoles de bio-seguridad de polipropileno de 84 gramos tamaño XL. Solicitado por la Directora del departamento municipal de Justicia, para uso de inhumación de cadáveres de personas que mueren por COVID-19 (Con Fondos Propios).			
FRESUPUESTO	CONTABLE DESCRIPCION	DEBE	HABER
07-02-573	134-04-04 SUBS.A INSTITUC CULTURALES O SOC.SIN FIN	225,000.00	0.00
	111-02-01 4911-231-000080-7	0.00	225,000.00
TOTAL		225,000.00	225,000.00
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0501197608208	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME
	R.T.N.		
N.º 00049185	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA



Plaza Presidente Paz Barrio el Centro Local A-63

Sindy Cristella Reyes Fernandez

Cotizacion V-712-2021

Rtn 0501-1976-082089

29/09/2021

Atención: Municipalidad de Villanueva

Tel: 3178-8865

Descripción	Cantidad	PRECIO	Total
OVEROL DE BIO-SEGURIDAD DE POLIPROPILENO DE 84 GRAMOS TAMAÑO XL	750	300	225,000.00
UL			
Sub-Total			225,000.00
Isv			EXENTO
Total			225,000.00



5

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.

Tel: 2527-8069 | 2527-1234

2527-8400 Ext. 7611. Cel: 9476-4416

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14,

Color Anaranjado. Tel: 2516-5082

Cel: 9476-4404

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar Local 1, frente a Hospital Bendaña

Tel: 2540-1708

Cel: 9984-9175

E-mail: ventas@implementosmedicos.net | ventas3@implementosmedicos.net

¡DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

MUNICIPALIDAD VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

FORMA DE PAGO CONTADO

AGENTE ARNULFO ESCALANTE

COTIZACION

NÚMERO

PÁGINA

FECHA

008932

1

29/09/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
750	OVEROLES		300.00	225,000.00		225,000.00

						IMPORTE GRAVADO	0.00
						IMPORTE EXENTO	225,000.00
						DESCUENTO	0.00
						SUB-TOTAL	225,000.00
						I.V.A.	0.00

OBSERVACIONES:

DISPONIBILIDAD SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TOTAL:

225,000.00

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REALIZADA POR:

RAFAEL PINEDA

EN CASO DE CHEQUE FAVOR EMITIR A NOMBRE DE: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L DE C.V

2

COTIZACIÓN



COTIZACIÓN N° 280410-360

FECHA 29/9/2021

GRUPO RACO

BARRIO SANTA ANITA 1 CALLE 5 Y 6 AVEN

SAN PEDRO SULA

TEL. 2553-5752

RTN 05019012500166

GRUPO RACO

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

VENDEDOR	TELEFONO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
JAIRO MADRID	32576439	CONTADO	INMEDIATO
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
700	OVEROLLES GRAMAJE 85	L350.00	L245,000.00
	FABRICADA CON NO TEJIDO DE POLIPROPILENO DE 85 GRAMOS MANGA CON PUÑO CARDIGAN DE RIS DE 2 PULGADAS ZIPPER FRONTAL TAMAÑO XL USO UNICO,DESCARTABLE PAIS DE ORIGEN HONDURAS		
SUB TOTAL			L245,000.00
15% Impuesto sobre Ventas			EXENTO
GRAN TOTAL			L245,000.00

CONDICIONES:

Precios al por mayor

Para seguir teniendo relaciones comerciales con tan excelente cliente como son ustedes hemos mejorado nuestros precios en compras al por mayor

Gracias por hacer negocios con nosotros!

VALIDA POR TRES DIAS



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

245

DIA	MES	AÑO
11	10	2021

CONTADO

2

245

TEL: 2557-0203

[illegible]

Proyecto o Aplicación:	Solicitado por el departamento de Tesorería Municipal.
------------------------	--

[Firma]
 Firma y Sello
 Jefe de Presupuesto

Financ. del
Ayuntamiento

ALCALDE

TESORERO
Villanueva
Cortes, Honduras

Firma y Sello
Tesorero Municipal

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. **00049265**Villanueva Cortes 26 Octubre 2021
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

Páguese a la orden de

L

*****22,166.18

Cantidad en letras

*** VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 18/100 ***

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01231079⑆00112310000807⑆00049265

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	Por concepto de compra de 6 estantes de 8 entrepaños de 18 pulgadas de ancho para el departamento de Tesorería Municipal. Se adjunta Orden de compra N° 245, Cotizaciones		
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00049265	SOLVENCIA MUNICIPAL	Benny Hernandez NOMBRE	Benny Hernandez FIRMA



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

RTN: 05019095136960

CODIGO: MVR-14

PRINCIPAL

WEB: www.ipsa.hn

VERSION: 08

350 MTS SALIDA A LA LIMA

EMAIL: info@ipsa.com

SAN PEDRO SULA

TEL: 2553-3029

FAX: 2557-0203

COTIZACION**No. 10166184****Código:** C3M0063
Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**Fecha:** 05/10/2021**Teléfono:** 26704445**Fax:****O/C:****Hora:** 08:49AM**BB****Dirección:** B° EL CENTRO FTE AL PARQUE
Ciudad: VILLANUEVA**Saldo:** 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 05/10/2021 11:04:12a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la 1a errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	193.20	24	4,636.72
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	5.06	576	2,913.12
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	5.24	144	753.98
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	10.12	24	242.76
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	298.01	36	10,728.36

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

WILFREDO DIMAS CACER

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	19,274.94
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,891.24
TOTAL:	Lps	22,166.18



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 28/10/2021 2:28 p.m.

No. 000-003-01-00073732

CAL: 6CB6A7-E58E17-C94C8A-C324E5-47F4CD-8A

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-07-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00071001 AL 000-003-01-00083000

ORIGINAL

CODIGO: C3M0063
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DIRECCION: EL CENTRO FTE AL PARQUE
CIUDAD: VILLANUEVA
TEL: 05119995191079
CEL: 26704445

O/C:
VENDEDOR: 2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600102727

1º CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
1º CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
1º IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	24	227.29	818.24	4,636.72
I-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	576	5.95	514.08	2,913.12
I-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	144	6.16	133.06	753.98
I-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	24	11.90	42.84	242.76
I-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	36	350.60	1,893.24	10,728.36



Veintidós Mil Ciento Sesenta Y Seis Y 18 / 100 Lempiras.

3,401.46 19,274.94

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 19,274.94
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 19,274.94
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,891.24
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 22,166.18



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100173732

Pag. 1 de 1

COMD1SPS 28/10/2021 2:29:09 pm

COTIZACIÓN 637



Carretera CA5, prolongación Barrio Obelisco, Plaza San Elías
R.T.N. 05019995108892

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
ATENCIÓN: Daniel Pineda
TELÉFONO:

FECHA: 05/10/2021
VENCE: 10/10/2021
ASESOR: Eduín Mendoza

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TLINEA
A20913	KIT ESTANTERIA 6 ENTREPAÑOS N-AM123023 MXX	6	3,600.00	21,600.00

*****Precios y Existencias Sujetos a Cambio Sin Previo aviso*****

OBSERVACIONES

SUB TOTAL	21,600.00
IMPUESTO	3,240.00
TOTAL	24,840.00

6