



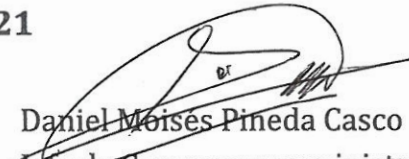
Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Departamento de Compras y suministros



Informe Mes de Julio

CYS-007-2021

De:


Daniel Moisés Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros



Para:

Lic. Gregorio Manuel Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto:

Informe Mes de Julio

Fecha:

20 de diciembre, 2021.

Por este medio remito a su dependencia Oficial de acceso de la Información Pública, las Ordenes de Compra finalizadas en su proceso de pago y liquidadas en el mes de Julio, 2021.

Presentandolas escrito y digital, para que sean cargadas al portal unico de transparencia.

De antemano,
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



Julio, 2021.

Nº Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Detalle	Uso / Proyecto	Valor	nº cheque / fecha	nº factura
CYS-136	31/5/2021	INFRA DE HONDURAS	5 RECARGAS DE OXIGENO DE 220 PC	Solicitado por la secretaria de salud para uso de pacientes de covid-19 con fondos propios	2,909.50	02/07/2021 CK-00048735	N 00028311
cys-139	2/6/2021	Soluciones y Servicios Generales SYG	30 Lamparas tipo canasta con bombillo 50wts led	Para uso del mejoramiento del alumbrado publico del Barrio José Trinidad Cabañas	105,225.00	CK-00048842 2/6/2021	N 00001064
cys-141	8/6/2021	Soluciones y Servicios Generales SYG	30 lamparas tipo cobra led 50wt Tg1037/ 30 brazos metallicos con estructura metallica	para el mejoramiento del alumbrado publico de la colonia 21 de abril, colinas de canadá y colonia Buena Fé	207,000.00	09/07/2021 CK-00048807	N 00001063
cys-146	15/6/2021	Friopartes S. A. DE C. V.	aire acondicionado de 24,000 BTU	Para uso del departamento de Oficialia Mayor	19,750.00	ck-00048813 13/07/2021	n 00045797
cys-149	15/6/2021	Inversiones Lecor	1 Bateria LTH 27F-700 115 amp	Para uso del vehiculo pick up color blanco placa PDW-4904 asignado al departamento de Catastro Municipal	3,958.00	ck-00048832 20/07/2021	n 00086588
cys-156	25/6/2021	Strabella	Implementos deportivos	Para uso del campeonato de futbol de la colonia Gracias a Dios	37,375.00	ck-00048737 02/07/2021	n 0000818

cys-159	01/07/2021	ACOSA	110 New ete endpoint protection advanced 1year /gob / edu / ong	Solicitado por el departamento de informatica para uso de las diferentes impresoras asignadas a los departamentos municipale	41,311.11	CK-00048847 26/07/2021	n° 00273941
cys-160	01/07/2021	INFRA DE HONDURAS	8 recargas de oxigeno de 220 pc para consumo humano 99.5% pureza	Solicitado por la secretaria de Salud para uso de pacientes de covid-19	4,048.00	ck-00048851 26/07/2021	n° 00029050
cys-165	07/07/2021	SERVICIOS ELECTROMECANICA MADRID (S. E. M.)	1 Rebobinado de bomba vertical 10hp 1750/rn 220 volts	Solicitado por la comunidad de Guaruma II sector Dos Caminos	13,225.00	ck-00048812 12/07/2021	n 01- 00000070
cys-171	09/07/2021	Cemcol Comercial S. A. de C. V.	Mantenimiento según cotización numero AAHPRN0701	Para uso de la retroexcavadora caterpillar 426F2, asignada a aguas del valle solicitado por la Gerencia de Obras	24,490.40	CK-00048823 19/07/2021	n° 00022125
cys-179	20/07/2021	GENERAL DE REPUESTOS S. A. DE C. V.	2 Cuchillo 1" grosor x 7" de largo, 30 perno, 30 tuerca 5/8 herramientas de corte 100% italia	Solicitado por la Gerencia de Obras Publicas para uso de la motoniveladora champión municipal	13,450.33	27/07/2021 ck- 00048856	n° 00009424
cys-259	29/12/2020	Rigoberto Gomez Torres	154 botado de ripio sedimento en calle de terraceria	Para uso de calle de terraceria en la Res. San Ramón, solicitado por la Gerencia de Obras Publicas .	79,695.00	ck-00048811 12/07/2021	n 01- 00000957

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

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
31	5	2021

CREDIT

CONTADO

X

No.
136

SEÑORES: INFRA DE HONDURAS

DIRECCION: S.P. S.

2580-2196

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	5	RECARGAS DE OXIGENO DE 220 PC	506.00	2,530.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		2.530.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		379.50
		TOTAL		2.909.50

EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación:	solicitado por la secretaria de salud para uso de pacientes de covid-19, con Fondos Propios
------------------------	---

Enrique Sella
Alcalde Municipal

Firma y Sello

de Presupuesto

Firma y Sello

Tesorero Municipal



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

CHEQUE No. 0004873

Villanueva, Cortes 2 Julio 2021
Lugar y Fecha

INFRA DE HONDURAS

L *****2,909.50

Páguese a la orden de

**** DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 50/100 ****

Lemp

Cantidad en letras

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

Firma (s)

10042310779100112310900807000048735

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	Compra de 5 recargas de oxígeno de 220 PC solicitado por la Secretaría de Salud para pacientes por COVID con fondos propios, según solicitud, cotizaciones y orden de compra nO.136/2021.		
REVISÓ AEDITORÍA	IDENTIDAD 0610-1994-00106	ELABORADO POR	
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00048735	SOLVENCIA MUNICIPAL	Santos Osorio NOMBRE	 FIRMA

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



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

Cotización

Dirección de envío:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SAN PEDRO SULA

Página 1 de 1
Número COT-0417581-1
Fecha 27/05/2021
Requisición
su ref.
Nuestra ref. 279
Fecha límite de la cotización 26/06/2021
Cotización Valida por 5 Días

Código de artículo	Descripción	Fecha de envío	Cantidad	Unidad	Precio de venta	Descuento	Porcentaje de descuento	Reporte
25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC Cantidad: 5.00 Sitio : 1	27/05/2021	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	379.50	0.00	2,909.50



NO.2

FACTURA

No. 010-002-01-00028311

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: 02/07/2021

RTN: 0511-9995-191079

PRINCIPAL

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

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: E79E26-5997F5-F54786-9FF2C0-37152C-58

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00025001 AL 010-002-01-00030000

Fecha Limite de Emision: 23/02/2022

COD.CLIENTE: CCO-0416261

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA.

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

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

Por cada devolucion se Cobrará
un 5% de recargo del Valor de la
Factura

INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.A.
PLANTA DOS CAMINOS

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

cilindros Facturados : 25-OXI220-M und: 001022, 2273, 5115165, 5114276, 5114208

INFRA DE HONDURAS
ORIGINAL

Dos Mil Quinientos Treinta Lempira con 00/100

C/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-07-02 14:26:26

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

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

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

RECIBI CONFORME

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

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO	CREDITO	CONTADO	x	No.
2	6	2021				

SEÑORES: SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SYG

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2552-1971

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
09-09-468	30	LAMPARA CANASTA CON BOMBILLO 50WTS LED	3,050.00	91,500.00
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
		SUB-TOTAL		91,500.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		13,725.00
		TOTAL		105,225.00

EN LETRAS: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación:	Para uso del mejoramiento del planeamiento urbano del Barrio José Trinidad Cabañas
------------------------	--

Firma y Sello
Cabe Municipal

~~Firma y Sello~~
~~Jefe de Presupuesto~~

Firma y Sello
Tesorero Municipal



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

CHEQUE No. 00048842

Villanueva, Cortes

23 Julio

2021

Lugar y Fecha

SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SYG

*****105,225.00

L

Páguese a la orden de

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

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

101231079:00112310000807*00048842

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
Compra de 30 lámparas canasta con bombillo para el mejoramiento del alumbrado público del barrio Jose Trinidad Cabañas, según solicitud, cotizaciones, declaración jurada y orden de compra No.139/2021.				
FRESUPUESTO	CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
04-04-488	134-01-37	CONSTRUCCIONES,ADIC.Y MEJORAS D/OBRAS	105,225.00	0.00
	111-02-01	11-231-000080-7	0.00	105,225.00
TOTAL			105,225.00	105,225.00
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	RECIBI CONFORME	
	0501197608208			
	R.T.N.			
N.º 00048842	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA	

Soluciones y Servicios Generales SYG

Fecha 09/02/2021

San Pedro Sula Barrio Guamilito 4 calle 5 avenida N.O Tel. 2552-1971 sygcontratista@gmail.com

RTN 05019011395600

Ciente : **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

Cotizacion 254

#	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	LED00004	LAMPARA CANASTA CON BOMBILLO 50WTS LED eq200	30	LPS 3,050.00	LPS 91,500.00

Oferta valida por 5 días precios sujetos a cambio sin
previo aviso

Sub-Total	LPS 91,500.00
Impuesto	LPS 13,725.00
Total	LPS 105,225.00



MULTISERVICIOS S&H

Omoa, Cortes, Honduras, C. A.
Col. Los Manzanos, Tulian, Campo
Cel. 3142-8131

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA ✓

Contacto: Daniel Pineda

Cotizacion

COTIZACIÓN N°. : 94029

Fecha: 09/02/2021 ✓

#	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	LAMPARA CANASTA CON BOMBILLO 50WATS LED	30	3,250.00	97,500.00 ✓
2				
3				
4				
5				
6				
7				

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

PRECIOS SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Su-Total	L	97,500.00 ✓
ISV %	L	14,625.00 ✓
Total	L	112,125.00 ✓



A & S ELECTRIKO'S

Accesorios y Servicios Eléctricos

Venta de Accesorios Eléctricos, Instalaciones Residenciales e Industriales, Instalación de Bombas de Agua, Estudio del Factor Potencia, Mantenimiento Industrial y Construcción de Obra Civil

COTIZACION

Municipalidad de Villanueva, Cortes.
Licenciado Marvin Pineda
Gerente de obras publicas

10 de Febrero del 2021

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Lamparas tipo Canasta LED de 40WATTS completas	30	3,050.00	91,500.00 ✓
SUBTOTAL				91,500.00 ✓
ISV%				13,725.00 ✓
TOTAL				105,225.00 ✓

Observaciones: Barrio Jose Trinidad Cabañas


JOSE RAMON CASTRO MONTOYA
GERENTE GENERAL



Soluciones y Servicios Generales S. R. L.
SYG S. DE R. L.

San Pedro Sula Barrio Guamilito 4 calle 5 avenida N.O Tel. 2552-1971
RTN: 05019011395600 svgcontratista@gmail.com

CAI: 1211B1-78DCE1-2C4494-6A63B4-C94393-D9

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: —
Telefono:

Factura

No. 000-001-01-00001064

Fecha: 23/07/2021
Condicion: A 30 Dias
Vendedor: gerson osorio

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos Rebajas Otorgadas	Total Linea
LED00004	LAMPARA CAMASTA CON BOMBILLO 50WTS LED eq200	30.00	3,050.00	0.00	91,500.00

***** Última Línea *****

Cantidad en Letras:

CIENTO Y CINCO MIL DOSCIENTOS VENTICINCO

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificación de la SAG

FIRMA CLIENTE _____

La factura es beneficio de todos, Exijalas, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

* Se cobrara recargo de Lps. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco

Sub Total	L	91,500.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	91,500.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos / Rebajas Otorgadas (-)	L	0.00
ISV 15%	L	13,725.00
ISV 18%	L	0.00
Total	L	105,225.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001150

Fecha Limite de Emision: 10/03/2022

RTN 05119995191079

Firma y Sello
Tesorero Municipal



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
Compra de 10 lámparas tipo cobra LED 150W TG1037, 30 brackets para lámparas 3FT aluminio para el mejoramiento del alumbrado público de las comunidades de la colonia 21 de Abril, colonia Colinas de Canadá y colonia Buena Fe, según solicitud, coltizacione			
PRESUPUESTO	CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE HABER
04-04-488	134-01-37	CONTRUCCIONES ADIC Y MEJORAS D/OBRAS	207,000.00 0.00
	111-02-01	11-231-000080-7	0.00 207,000.00
		TOTAL	207,000.00 207,000.00
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD OSORIO OTTOS R.T.N.	ELABORADO POR
N.º 00048807		SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME
		NOMBRE	FIRMA

Soluciones y Servicios Generales S. R. L.
SYG S. DE R. L.

San Pedro Sula Barrio Guamilito 4 calle 5 avenida N.O Tel. 2552-1971

RTN: 05019011395600 sygcontratista@gmail.com

CAI: 1211B1-78DCE1-2C4494-6A63B4-C94393-D9

Factura

No. 000-001-01-00001063

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: --

Telefono:

Fecha: 09/07/2021

Condicion: A 30 Dias

Vendedor: gerson osorio

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Descuentos Rebajas Otorgadas	Total Linea
LED00002	LAMPARA TIPO COBRA LED 150WTS TG1037	30.00	5,500.00	0.00	165,000.00
100483	BRAZO PILAMPARA 3FT ALUMINIO	30.00	500.00	0.00	15,000.00

*****Ultima Linea*****

Cantidad en Letras:

DOSCIENTOS Y SIETE MIL

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificacion de la SAG

FIRMA CLIENTE _____

La factura es beneficio de todos, Exigible, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

* Se cobrara recargo de Lps. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco

Sub Total	L	180,000.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	180,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos / Rebajas Otorgadas (-)	L	0.00
ISV 15%	L	27,000.00
ISV 18%	L	0.00
Total	L	207,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001150

Fecha Limite de Emision: 10/03/2022

Soluciones y Servicios Generales SYG

Fecha

31/05/2021

San Pedro Sula Barrio Guamilito 4 calle 5 avenida N.O Tel. 2552-1971 sygcontratista@gmail.com

RTN 05019011395600

Cliente : MUNICIPALIDAD DE
VILLANUEVA

Cotizacion 264

#	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	LED00002	LAMPARA TIPO COBRA LED 150WTS TG1037	30	LPS 5,500.00	LPS 165,000.00
2	100483	BRAZO P/LAMPARA 3FT ALUMINIO	30	LPS 500.00	LPS 15,000.00

Descuento 15 % especial

Sub-Total

LPS 180,000.00

Impuesto

LPS 27,000.00

Total

LPS 207,000.00

Ofería valida por 5 días precios sujetos a cambio sin
previo aviso





A & S ELECTRIKO'S

Accesorios y Servicios Eléctricos

Venta de Accesorios Eléctricos, Instalaciones Residenciales e Industriales, Instalación de Bombas de Agua, Estudio del Factor Potencia, Mantenimiento Industrial y Construcción de Obra Civil

COTIZACION

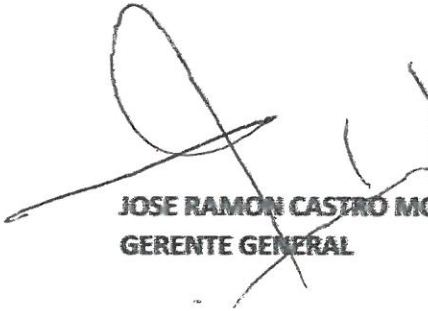
Municipalidad de Villanueva, Cortes.

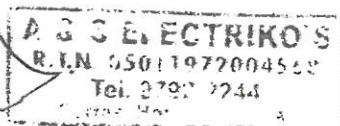
31 de Mayo del 2021

Licenciado Marvin Pineda

Gerente de obras publicas

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Lamparas tipo cobra LED de 150W 87-240V con conexión polo a tierra multivoltaje.	30	6,000.00	180,000.00
2	Brazo metalico para lampara Tipo cobra de 150W	30	550.00	16,500.00
SUBTOTAL:				196,500.00
ISV%				29,475.00
TOTAL:				225,975.00


JOSE RAMON CASTRO MONTOYA
GERENTE GENERAL





MULTISERVICIOS S&H

Omoa, Cortes, Honduras, C. A.
Col. Los Manzanos, Tulian, Campo
Cel. 3142-8131

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Contacto: Daniel Pineda

Cotizacion

COTIZACIÓN N°. : 94041

Fecha: 31/05/2021

#	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	LAMPARA TIPO COBRA LED 150WTS 240V	30	5,800.00	174,000.00
2	BRAZO METALICO PARA ESTRUCTURA DE LAMPARA T/COBRA	30	550.00	16,500.00
3				
4				
5				
6				
7				

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

PRECIOS SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Su-Total

ISV %

Total

L	190,500.00
L	28,575.00
L	219,075.00

MULTISERVICIOS S&H

Omoa, Cortés, Honduras, C. A.
Col. Los Manzanos, Tulian, Campo
Cel. 3142-8131

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

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

DIA	MES	AÑO
15	6	2021

CREDITO

CONTADO

X

No.

146

SEÑORES: FRIOPARTES S.A. DE C.V.

RECCION: VILLANUEVA

TEL: 2634-0030

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
02-01-429	1	CONDENSADOR WHISPER - AIRE 24,000BTU, 13SE	11,478.26	11,478.26
	1	EXTRACTOIR SB -12 N115V/50W	695.65	695.65
	1	SUMINISTROS DE INSTLACIÓN	3304.35	3,304.35
	1	KIT DE TUBERIA 3/8-5/8 MINI	1695.65	1,695.65
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

EN LETRAS: DIESINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación:	Solicitado por el departamento de Oficina Mayor
------------------------	---



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00048813

Villanueva, Cortes

13 Julio

2021

Lugar y Fecha

FRIOPARTES, S.A. DE C.V.

*****19,750.00

Páguese a la orden de

L

**** DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

401231079000112310000807*00048813

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
Compra de 1 aire acondicionado de 24 BTU y un extractor s...tado por el departamento de la Oficialía Mayor, según solicitud, cotizaciones, declaración jurada y orden de compra No. 146/2021.				
PRESUPUESTO	CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
02-01-429	122-01-41	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	19,750.00	0.00
	111-02-01	11-231-000080-7	0.00	19,750.00
		TOTAL	19,750.00	19,750.00
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.		
N.º 00048813		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	



Ulan Ulan
NOMBRE



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal Villanueva
Bo. El Obelisco, Contiguo a Ferreteria Paint Center,
Villanueva Cortes, Telf. 2634-0030; 9517-3600

R.T.N.: 05019995132520
sac@friopartes.com.hn

COTIZACION

No.: 219228

Fecha: 14/06/2021 10:17AM
Vigencia: 5 Días
Cond. de Pago: CONTADO

VN-044305 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Atención: VENTA DE CONTADO

R.T.N. Cliente: 05119995191079

Teléfono: 2670-4445

Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

#	Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	1AAC-CO-14070	CONDENSADOR WHISPER-AIRE 24,000BTU, 13SEER	1	11,478.2609	11,478.26
2	4EXT-SB-0012	EXTRACTOR SB-12 115V/50W	1	695.6522	695.65
3	10MEN-VARIOS	SUMISTROS DE INSTALACION	1	3,304.3478	3,304.35
4	5TUB-KA-38586	KIT DE TUBERIA 3/8-5/8 P/MINI-SPLIT 24K/30K 6MTS	1	1,695.6522	1,695.65

Comentarios

Subtotal:	17,173.91
Imp. S/Ventas:	2,576.09
Total L.:	19,750.00

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA

Página: 1



erick.castellanos@friopartes.com.hn

FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Fecha: 22/07/2021 Hora: 1:54PM
 Cond. de Pago: 15 Días
 Vendedor: Carlos D. Barrio
 VN-044306 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 RTN: 05119995191079
 Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		
MATERIALES EMPLEADOS			2,369.18

Sub-Total L.: 17,173.91
 Exonerado L.:
 Exento L.:
 Gravado al 15% L.: 17,173.91
 Gravado al 18% L.:
 Impuesto al 15% L.: 2,576.09
 Impuesto al 18% L.:
Total L.: 19,750.00

Valor en letras: Diecinueve mil setecientos cincuenta tempiras con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, (EJEMPLO)
 Se cobrará 20 % de recargo por cheque rebotado según Art. # 814 del Código de Comercio.

Toda revisión que se haga durante periodo de

Original: Cliente; Copias: Obligado Tributario Emisor

C. A. I.

67481F-725552-5A46BE-1C3675-E39CF3-09

Rango Autorizado:

016-001-01-00037001 - 016-001-01-00049000

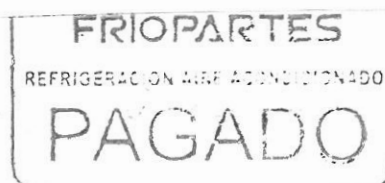
Fecha Límite de Emisión:

19/02/2022

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAC:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,
 San Pedro Sula, Cortés, P.B.X.:
 2600-3700, Fax: 2657-1533
 050-19995132520
 representante.legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

Sucursal Villanueva

Bo. El Obelisco, Contiguo a Ferreteria Paint
 Center, Villanueva, Cortés, Telf. 2634-0030;

FACTURA

016-001-01-00045797

Referencia: 0221887

Fecha: 22/07/2021 Hora: 1:54PM

Cond. de Pago: 15 Días

Vendedor: Carlos D. Barrio
 VN-044306 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		

1AAC-CO-MD70

CONDENSADOR WHISPER-AIRE 24.000BTU

1.0 8,695.65 8,695.65

1AAC-EV-MDE70

EVAPORADOR WHISPER-AIRE 24.000BTU

1.0 4,347.83 4,347.83

10MOM-INST-AC

MATERIAL DE OBRA

1.0 1,772.17 1,772.17

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz:

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,
 San Pedro Sula, Cortés, P.B.X.:
 2600-3700, Fax: 2657-1533
 050-19995132520
 representante.legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

Sucursal Villanueva

Bo. El Obelisco, Contiguo a Ferreteria Paint
 Center, Villanueva, Cortés, Telf. 2634-0030;

FACTURA

016-001-01-00045797

Referencia: 0221887

SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ

Cotizacion 01052-2021

Fecha

09/06/2021

iente: Municipalidad de Villanueva

Rtn 0501-1976-082089

Email : Ventassemul@gmail.com

Descripción	Cantidad	precio	Total
Icool Mini split 13seer 24000Btu	1	24.400,00	24.400,00
Extractor 12x12	1	1.450,00	1.450,00
			0,00
UL			

Sub-Total	25.850,00
Isv	3.877,50
Total	29.727,50

San Pedro Sula, C. H. C. 01052-2021 C30 tel 2559-8505 cel 3178-8865





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

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

DIA	MES	AÑO	CREDITO		CONTADO	X	No.
15	6	2021					149

TEL: 2670-5255

[illegible]

Proyecto o Aplicación:	Para uso del vehículo pickup con capacidad para 4904 asigando al departamento de Catastro municipal
------------------------	---

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00048832

Villanueva, Cortes

20 Julio

2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES LECOR

*****3,958.00

Páguese a la orden de

**** TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00423107900011231000080700048832

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
Compra de 1 batería LTH 27F-700 115 AMP para uso del vehículo Pick-Up color blanco placa PDV-4904 asignado al departamento de Catastro Municipal, según solicitud, cotizaciones, declaración jurada y orden de compra No.149/2021.				
PRESUPUESTO	CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
03-03-243	521-01-16	MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS	3,958.00	0.00
	111-02-01	11-231-000080-7	0.00	3,958.00
TOTAL			3,958.00	3,958.00
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECIBIÓ CONFORME	
N.º 00048832		SOLVENCIA MUNICIPAL	INVERSIONES LECOR, S. DE R.L.	
			NOMBRE	FIRMA



INVERSIONES LECOR S de RL

Villanueva, Bo La Victoria

RTN. 05019006479307
(504)2670-5255
jorge_miranda@live.com

FACTURA

Factura # 000-004-01-00086588
Nº: 54532
Cuenta #: 1 of 1
Fecha: 28/07/2021
Hora: 09:16:59 a.m.
Cajero: camilo
Caja #: 1
O/C Exonerada:
Constancia Reg. Exone *
Registro SAG:

Cliente RTN: 0511-9995-191079
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Lin
	2688	Bateria LTH L-27-700 120AMP 90601243	1	L. 3,441.74	L. 3,441.



Gracias por Preferimos
INVERSIONES LECOR S de RL
La factura es beneficio de todos. Exijala!
C.A.I.

F98B48-6C2E14-D54FA7-AC14AF-C08CDA-AC
Fecha Limite de Emision: 05/01/2022
Rango Aut. Desde 000-004-01-00082801 Hasta
000-004-01-00091800

Original: Cliente -- Copia: Obligado Tributario
Emisor

Total venta	L. 3,441.
Descuentos y Rebajas	L. 0.
Venta Exenta	L. 0
Venta Gravada	L. 3,441.
Venta Exonerada	L. 0
15% I.SV.	L. 516
18% I.SV.	L. 0
Total	L. 3,958

Literal: tres mil novecientos cincuenta y ocho

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

SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ

Cotizacion 01055-2021

Fecha

14/06/2021

Cliente: Municipalidad de Villanueva

Rtn 0501-1976-082089

Email : Ventassemul@gmail.com

Descripción	Cantidad	precio	Total
Bateria LTH 115 amp	1	4,300.00	4,300.00
UL			

Sub-Total	4,300.00
Isv	645.00
Total	4,945.00

San Pedro Sula , Col. Satelite B55 C30 tel 2559-8505 cel 3178-8865



209

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

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
25	6	2021

CREDITO ☐

CONTADO ☒

X

No.
156

SEÑORES: STRABELLA

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 3178-8865

CODIGO		DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST			PRECIO UNIT	TOTAL
05-11-573	2	JUEGO DE UNIFORME DE 18 UNIDADES	5,500.00	11,000.00
	3	TROFEOS TIPO COPA GRANDE	1,800.00	5,400.00
	7	BALONES MIKASA 5	900.00	6,300.00
	90	MEDALLAS DORADA, PLANTA, BRONCE	80.00	7,200.00
	2	TROFEOS TIPO COPA MEDIANO	1,300.00	2,600.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		32,500.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		4,875.00
		TOTAL		37,375.00

EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL TREIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: campeonato de futbol en la colonia de los a dios.



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero 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 000818

Cliente: Municipalidad Villanueva

Fecha: 2/7/21

Dirección:

R.T.N. 05119995191079

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Uniforme Equipo Sur America 18 unidades	5,500.00	11,000.00
3	Trofeo tipo Grande	1,800.00	5,400.00
7	Balon mikasa 5	900.00	6,300.00
90	Medalla Dorada Plata Bronce	80.00	7,200.00
2	Trofeo tipo Copa mediana	1,300.00	2,600.00
	— BL —		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados:

Seis mil trescientos setenta y cinco

CANTIDAD EN LETRAS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

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

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

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2021

Original: Cliente

Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	32,500.00
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	4,875.00
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	37,375.00

CERTIFICACION No. 9231-19-10500-379
Impresos Excel R.T.N. 05011976082089

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

Villanueva, Cortes

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00048737

2 Julio

2021

STRABELLA

*****37,375.00

Páguese a la orden de

*** TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1012310790011231000080700048737

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
Compra de complementos deportivos para uso del campeonato de fútbol de la colonia Gracias a Dios. Según solicitud, cotizaciones, declaración jurada y orden de compra No. 156/2021.				
PRESUPUESTO	CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
05-11-573	540-01-04	SUBS.A INSTITUC.CULTURALES O SOC.SIN FIN	37,375.00	0.00
	111-02-01	11-231-000080-7	0.00	37,375.00
TOTAL		37,375.00	37,375.00	
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		0501197608208		
		R.T.N.	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00048737		SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE FIRMA	



Plaza Presidente Paz Barrio el centro Local A-63
Sindy Cristelia Reyes Fernandez

Cotizacion V-675-2021

rtm 0501-1976-082089

21/06/2021

Atencion: Municipalidad Villanueva

Tel: 3176-80 65

Descripcion	Cantidad	PRECIO	Total
Uniforme Equipo Sur America 18 Unds	2	5.500,00	11.000,00
Trofeo tipo Copa Grande	3	1.800,00	5.400,00
Balon Mikasa 5	7	900,00	6.300,00
Medalla Dorada Plata Bronce	90	80,00	7.200,00
trofeo tipo Copa Mediano	2	1.300,00	2.600,00
UI			
		Sub-Total	
		Isv	4.875,00
		Total	37.375,00



Ofrece de todo y para todos los Deportistas, Venta de Uniformes Nacionales e Importados
 Todo Material Deportivo-Serigrafico, Ventas al Por Mayor y Menor
 2 y 3 Ave., S.O., 5 Calle, Pasaje Cordoba, San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: 2550-3904

2 y 3 Ave., S.O., 5 Calle, Pasaje Cordoba, San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: 2550-3904

N° 0696

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

24	06	2021
----	----	------

Nombre: Municipalidad de Vigencia Cot.: Dias

Dirección: 1. Gallineta

Nota:

Flora
Centro Deportivo Milan

Centro Deportivo Milan

Aprovado Cliente

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

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00048847

Villanueva, Cortes

26 Julio

2021

Lugar y Fecha

ACOSA

*****41,311.11

Páguese a la orden de

**** CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE CON 11/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1618-1996-00924

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
Compra de antivirus NEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED, para ser instalados en las diferentes computadoras asignadas a los diferentes Departamentos Municipales, solicitado por el departamento de Informática, según solicitud, cotizaciones, declarac			
PRESUPUESTO	CONTABLE DESCRIPCION	DEBE	HABER
08-05-399	512-07-04 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N/C.	41,311.11	0.00
	111-02-01 11-231-000080-7	0.00	41,311.11
TOTAL		41,311.11	41,311.11
1618-1996-00924			
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR	
	R.T.N.		
	0501-9995-108892		
N.º 00048847	SOLVENCIA MUNICIPAL	Francis Rodas NOMBRE	

RECIBO ACOSA
RECEBIDO POR: J. Calle
En: Guanillo, Pte. Inst. Aca...
Por: Pedro Sola, Honduras



6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito
San Pedro Sula, Honduras
RTN : 05019995108892
Tel : 504-2561-6000
Correo : gerencia@acosa.com.hn

Cliente: Alcaldia Municipal De Villanueva

Contacto: Sergio Oviedo

Correo: luis.sandoval@coficab.com

Estimado cliente

Propuesta N°: 10231089

Fecha: 18/06/2021

Oferta Válida por : 5 días

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando éxitos.

A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y

Descripción de la Propuesta					
Item	Cant.	# Parte	Descripción	Precio Unitario sin ISV	Precio Total sin ISV
1	110		NEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR // GOBIERNO	L 326.57	L 35,922.70
				Sub total	L 35,922.70
				Total isv	L 5,388.41
				Total	L 41,311.11

Terminos y Condiciones

Garantía :

Entrega: *Inmediata*

Forma de Pago: *Contado*

Keren Castellanos

Telemarketing Corporativo

Movil: 9440-5702

Oficina: 2544-1080

Email: telemarketing6@acosa.com.hn

Identidad:



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA RTN 05119995191079

DIRECCION:

CONTACTO -

San Pedro Sula

OC CLIENTE:

VENDEDOR Keren Castellanos L2

No. 015-003-01-00273941

FECHA 02/08/2021

VENCE 02/08/2021

CONDICIONES: Contado

11

CODIGO: CECON00009

RTN:
TELEFONO:

CIUDAD: San Pedro Sula

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1-64575	LICENCIA ESET VIRTUAL EEP-N-G1 ENDPOINT PRO	110	326.57	ISV		35,922.

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 110

#REFERENCIA 1300273941

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y Un Mil Trescientos Once Lempiras Con 11/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

35,922

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

5,388

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

41,311

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Corporate Solutions, S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019012522650

Col. Hernandez Morel, 22 Calle B, 7 y 8 Ave. #730

Tel. 2544-0590 / 9482-9267

CLIENTE	
Nombre:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA CORTES

COTIZACIÓN	
Número:	PV-1396
Fecha de emisión:	17/06/2021
Propuesta valida hasta:	02/07/2021

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
NEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 AÑO	110	L 556.37	L 61,200.70
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

CONDICIONES ESPECIALES

Sub-Total	L 61,200.70
I.S.V. 15%	L 9,180.11
Total a Pagar	L 70,380.81

CONDICIONES COMERCIALES
1. Enviar cotización firmada y sellada al email
2. Enviar comprobante de pago al email
Email: contabilidad@corpsolhn.com
Cuenta: 730188241 Baciempiras
¡Gracias por hacer negocios con nosotros!

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA CORTES

San Pedro Sula, 18- de Junio de 2021 ✓

Municipalidad de Villanueva ✓

Ciudad

Estimados señores:

Por este medio le presentamos cotización de División Corporativa:
Cotización válida hasta el 24 de Junio o agotar existencias

OFERTA ECONOMICA			
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
110	EEPA-N-G1 -NEW ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR/GOBIERNO	L. 556.37	L. 61,200.70
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		SUBTOTAL	L. 61,200.70 ✓
		IMPUESTO	L. 9,180.11
		TOTAL	L. 70,380.81 ✓
EQUIPOS DE ENTREGA INMEDIATA			

Condiciones de pago

- Contado (Efectivo / Cheque Certificado a nombre de Jetstereo SA de CV)
- Contado (deposito a cuenta de Jetstereo # 11-401-001001-3 de Banco de Occidente)
- Crédito (código corporativo)

Oportuno es recordar que detrás de esta solución se encuentra una empresa con más de 50 años de continuo funcionamiento en Honduras.

Esperando ser merecedores de su confianza.

Atentamente,

Elvin Lopez

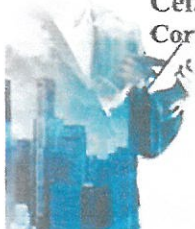
División Corporativa

JETSTEREO

Tel: 2530-8440 Ext. 4229

Cel. 9953-9828

Correo: elvin.lopez@jetstereo.com



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

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
1	7	2021

CREDITO

CONTADO

X

No.
160

SEÑORES: INFRA DE HONDURAS

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

TEL: 2580-2196

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
8		RECARGAS DE OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO 99.5% PUREZA	506.00	4,048.00 ✓
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB-TOTAL	4,048.00
			DESCUENTO	
			15% I.S.V.	
			TOTAL	4,048.00

EN LETRAS: CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación:	Solicitado por la secretaria de Salud para uso de pacientes de covid-19
------------------------	---

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00048851

Villanueva, Cortés

26 Julio

2021

Lugar y Fecha

INFRA DE HONDURAS

*****4,048.00

Páguese a la orden de

**** CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

000231079000112310000807#00048851

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
Compra de 3 recarga de oxigeno de 220 PC para uso humano solicitado por la Secretaría de Salud con Fondos Propios para el Hospital Movil de Villanueva, en pacientes de COVID-19, según solicitud, cotizaciones y orden de compra No.160/2021.				
PRESUPUESTO	CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
07-08-673	134-04-04	SUBS.A INSTITUC.CULTURALES O SOC.SIN FIN	4,048.00	0.00
	111-02-01	11-231-000080-7	0.00	4,048.00
TOTAL			4,048.00	4,048.00
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		0501-1990-02642		
		R.T.N.		
N.º 00048851		SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME	
			INFRA DE HONDURAS	
			S.A. DEBY.	
			FIRMA	
			Cristhian Val	
			NOMBRE	



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

[illegible]

Ficha o Institución que solicito:

Proyecto o Aplicación:

Nombre: Fabian Palacios

Identidad: 00011988 15345

Firma:

RECIBI CONFORME



V.80 JEFE DEPTO. O INSTITUCION (FIRMA Y SELLO)

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: E79E26-5997F5-F54786-9FF2C0-37152C-58

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00025001 AL 010-002-01-00030000

Fecha Limite de Emision: 23/02/2022

COD.CLIENTE: CCO-041628

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA.

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

FACTURA

No. 010-002-01-00029050

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: 28/07/2021

RTN: 0511-9995-191079

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OX1220-M	Oxigeno DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	8.00	506.00	0.00	4,048.00
		TOTAL		0.00	4,048.00

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

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

Cilindros Facturados : 25-OX1220-M und: 5115605, 5113784, 5113951, 5114271, 5114574, 5114506, 5115645, 5115157

ENTREGADO
PLANTA DOS CAMINOS

Cuatro Mil Cuarenta y Ocho Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

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

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-07-28 16:35:33

Cristian 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

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	4,048.00
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.	4,048.00

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



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-0427911-1
Fecha 01/07/2021
Requisición
Su ref.
Nuestra ref. 279
Fecha límite de la cotización 31/07/2021
Cotización Valida por 3 Días

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: 8.00 Sitio : 1	01/07/2021	8.00	und	506.00	0.00	0.00 %	4,048.00

Moneda	Monto del subtotal de ventas	Descuento total	Cargos	Monto neto	Impuesto sobre las ventas	Redondear	Total
HNL	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00

3

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

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
7	7	2021

CREDITO

CONTADO

X

No.
165

SEÑORES: SERVICIOS ELECTROMECANICA MADRID (S. E. M.)

DIRECCION: VILLANUEVA

TEL: 9887-5858

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	1	REBOBINADO DE BOMBA VERTICAL 10HP 1750/RM 220 VOLTS	11,500.00	11,500.00
		CAMBIO DE RODAMIENTO #6208		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		11,500.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		1,725.00
		TOTAL		13,225.00

EN LETRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación:	solicitado por la comunidad de Guarana II sector Dos Caminos
------------------------	--



Firma y Sello:
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal



DIA	MES	AÑO
14	07	27

Tel.

Dirección:

[illegible]

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L. 11,500.	00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L. 1725.	0
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 13,225	00

Small Tree Mill

doscientos Veinticinco

FACTURA

000-001-01-00 № 000070

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

[illegible]

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00048812

Villanueva, Cortes

12 Julio

2021

Lugar y Fecha

SERVICIOS ELECTROMECANICA MADRID (S.E.M.)

*****13,225.00

Páguese a la orden de

L

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

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01231079⑆00112310000807⑆00048812

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
Compra de rebobinado de bomba vertical 10HP 1750/RPM/220 VOLTS, para ser utilizado en la comunidad de Guarumas Dos, según solicitud, cotizaciones y orden de compra No.185/2021.				
PRESUPUESTO	CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
04-04-464	134-01-38	CONSTRUCCIONES,ADICIONES,Y MEJORAS	13,225.00	0.00
	111-02-01	11-231-000080-7	0.00	13,225.00
TOTAL		13,225.00	13,225.00	
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR		
	0511-1991-00694			
	R.T.N.	RECIBÍ CONFORME		
N.º 00048812	SOLVENCIA MUNICIPAL	Rosa Jaqueline Hernandez		
		NOMBRE	FIRMA	



Fecha: 02/07/2021.

Soluciones y Servicios Generales SYG

San Pedro Sula Barrio Guamilito 4 calle 5 avenida N.O Tel. 2552-1971 sygcontratista@gmail.com

**Ciente: MUNICIPALIDAD DE
VILLANUEVA**

RTN: 05019011395600

Cotizacion -292

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIOS	TOTAL
	Rebobinado de Bomba vertical 10HP 1750/Rpm /220 V (cambio Rodamiento #6208	1	12,000.00	12,000.00
				-
				-
				-

SUB-TOTAL	12,000.00
ISV 15%	1,800.00
TOTAL	13,800.00

Oferta valida por 5 Dias precios sujeto a cambio sin
Previo aviso

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

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

DIA	MES	AÑO
9	7	2021

CREDITO

CONTADO

X

No.

171

SEÑORES: CEMCOL COMERCIAL, S.A. DE C.V.

(RECCION: S. P. S.)

TEL: 2559-5899

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-04-243		MANTENIMIENTO SEGÚN COTIZACION	21,296.00	21,296.00
		NUMERO AAHPRN0701		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		21,296.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		3,194.40
		TOTAL		24,490.40

EN LETRAS: VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 40/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: PARA USO DE LA RETROEXCAVADORA INTERMEDIA 426F2 ASIGNADO A AGUAS DEL VALL
SOLICITADO POR LA GERTENCIA DE OBRAS,

Firma y Sello
Alcalde Municipal

**Firma y Sello
de Presupuesto**

Firma y Sello
Tesorero Municipal





RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Kar. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolcat@cemcol.com
Direccion Sucursal: EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA, COLONIA
CALPULES
Cliente: 4632 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079 Email:
Direccion: ING. DANIEL PINEDA..., CORTES, VILLANUEVA

VISITA 02/04 VALOR \$ 000001020.42

Factura : 000-003-01-00022125

CAI: B04419-D04DBE-CA4AAA-7C9AF9-2EA536-3B

Fecha Limite de Emision: Diciembre 23, 2021

Rango Autorizado: 000-003-01-00021001 Al 000-003-01-00025000

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: CSA

Orden de Trabajo: SP21070193 0

Fecha Documento: Julio 31, 2021 10:49:49AM

Vencimiento Documento: Agosto 30, 2021

Centro de venta: 14

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
Trabajo: 1	REALIZAR 500 HORAS DE SERVICIO MANTENIMIENTO	L. 19,296.00

Trabajo: 2	TIEMPO DE VIAJE SERVICIO DE CAMPO	L. 2,000.00
------------	-----------------------------------	-------------

Resumen:

1	FTT	FUA TOTAL	L	21,296.00	L	0.00
---	-----	-----------	---	-----------	---	------

Asesor: 30832 MIRIAN YANETH GONZALES BENITEZ

Comentario:

MARCA CATERPILLAR INC MODELO 426F2 SERIE EJ402294 INV
REALIZAR MANTENIMIENTO 1500HR(500 HR)

Subtotal: L.	21,296.00
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	21,296.00
Importe Grabado 18%:	
ISV 15%: L.	3,194.40
ISV 18%:	
Total A Pagar: L.	24,490.40

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 40/100 LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución está sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

LISTADO DE COTIZACION

SR_PENATIVA CDUAPFR 7/03/21 11:58:23 1
 C E M C O L Tel. 2559-5899 No de Cotización : AAHPRN0701 Vendedor ALFREDO ALEJANDRO HERNANDEZ PE

No Cliente: 4632 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA
 Dirección : ING. DANIEL PINEDA
 VILLANUEVA
 Atención : ING ELVIN REYES
 Cargo :
 Marca CA CATERPILLAR INC
 Modelo 426F2
 Serie EJ402294
 Id.:
 Proyecto
 0 7/03/21

Item	E Numero de Fabrica	Describe	Cant	PRECIO VENTA	Extensión
1	MANTENIMIENTO CSA DE 2000 HRS		1	21296.00	21,296.00

SUBTOTAL COTIZACION . . . : 21,296.00
 IMPUESTO . . . : 3,194.40
 GRAN TOTAL . . . : 24,490.40

CONDICIONES:

- LOS PRECIOS AQUÍ COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARÁN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION
- EL CREDITO POR LA PIEZA DE INTERCAMBIO (REMAN) SE HARA DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL CORE.
- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
 RTN: 08019995104551

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

CEMCOL

08019995104551 Razón Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
 re Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
 ion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lina, Calpules.
 no: 25595899 / 97326795 Email: cemcol@cemcol.com
 ion Sucursal: EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA, COLONIA
 ULES
 re: 4632 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA
 05119995191079 Email:
 cion: ING. DANIEL PINEDA... CORTES, VILLANUEVA

A 02 04 VALOR \$ 000001020.42

Factura : 000-003-01-00022125

CAI: B04419-D04DBE-CA4AAA-7C9AF9-2EA536-3B
 Fecha Limite de Emision: Diciembre 23, 2021
 Rango Autorizado: 000-003-01-00021001 Al 000-003-01-00025000
 Hoja: 1 de 1
 Credito Fiscal
 No. Correlativo Orden de Compra Exento:
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.C.:

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: CSA

Orden de Trabajo: SP21070193 0

Fecha Documento: Julio 31, 2021 10:49:49AM

Vencimiento Documento: Agosto 30, 2021

Centro de venta: 14

ORIGINAL: CLIENTE

ENTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	
ajo: 1	REALIZAR 500 HORAS DE SERVICIO MANTENIMIENTO	L.	19,296.00
ajo: 2	TIEMPO DE VIAJE SERVICIO DE CAMPO	L.	2,000.00
imen:			
	FIT FJA TOTAL	L.	21,296.00
or: 30832	MIRIAN YANETH GONZALES BENITEZ		
entario:			
	MARCA CATERPILLAR INC MODELO 426F2 SERIE EJ402294 INV		
	LIZAR MANTENIMIENTO 1500HR(500 HR)		
		Subtotal: L.	21,296.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
		Importe Exonerado: L.	0.00
		Importe Exento: L.	0.00
		Importe Gravado 15%: L.	21,296.00
		Importe Gravado 18%:	
		ISV 15%: L.	3,194.40
		ISV 18%:	
		Total A Pagar: L.	24,490.40

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 40/100 LEMPIRAS.



Firma: _____

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento son engarzas un interés mensual de 3.5%.

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR.



/cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

CONTADOX

TEL: 9452-9752

Proyecto o Aplicación:	Solicitado por la Gerencia de Obras Públicas para uso de la motoniveladora champion munic
------------------------	---

ALCALOE

~~Jefe de Presupuesto~~

erero Municipal

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-251-000080-7

CHEQUE No. 00048856

Villanueva, Cortes

27 Julio

2021

Lugar y Fecha

GENERAL DE REPUESTOS, S.A. DE C.V.

*****13,450.33

Páguese a la orden de

L

**** TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 33/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00123407400011234000080700048856

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
Compra de 10 cuchillas de 1" grosor X7" de largo, 30 pernos, 30 tuercas 5/8 herramientas de corte 100% Italiana, solicitado por la Gerencia de Obras Públicas para uso de la motoniveladora Champión Municipal, según solicitud, cotizaciones y orden de co				
PRESUPUESTO	CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
04-04-243	523-02-04	MANTENIM. Y REPARAC. D/EQUIPOS	13,450.33	0.00
	111-02-01	11-231-000080-7	0.00	13,450.33
TOTAL			13,450.33	13,450.33
REVISÓ AUDITORÍA		IDENTIDAD	ELABORADO POR	
		R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00048856		SOLVENCIA MUNICIPAL	FIRMA	

GERESA

DESDE 1987

GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.

BARRIO: COLONIA EL PRAD, CALLE: CALLE GOLAN, 3 AVENIDA, CASA NO.: 2231,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO 9623-9723

E MAIL: j.aguilera@geresahn.com

FACTURA NRO. 001-003-01-00009424
R.T.N. 08019995341669

DIA	MES	AÑO
28	JULIO	2021

RANGO DE IMPRESIÓN:

De: 001-003-01-00008851 a: 001-003-01-00009550

CAI: 89525A-B088CB-94408E-FD9607-1B88C4-51

N.o Correlativo de la OCE:

N.o Correlativo de la SAG:

N.o Correlativo de la Exoneración:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA							
DIRECCION: VILLANUEVA CORTES							
	ORDEN N°	TERM. PAGO					R/CN CLIENTE
		CONTADO					05011995191079
CANTIDAD	No. DE PARTE	CAMBIO	DESCRIPCION	POSICION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	TOTAL
2			CUCHILLA 15 AGUJEROS 7"		L 5,279.77		L 10,559.54
30			PERNO 5/8		L 25.25		L 757.50
30			TUERCA 5/8		L 12.63		L 378.90

VEINTI CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/00 CTVS

FIRMA VENDEDOOR	FIRMA CLIENTE

AMPARADAS EN ESTA FACTURA TAMPOCO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCADERIA TODA DEVOLUCION DESPUES
DEL 30 DEL MES DE LA FACTURA EL IMPUESTO SOBRE VENTA SE LE CAMBIA AL
CLIENTE. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL
DE CAJA CORRESPONDIENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA PERSONA AUTORIZADA

SUB - TOTAL	L 11,695.94
DESCUENTO Y REBAJAS	L -
IMPORTE EXONERADO	L -
IMPORTE EXENTO	L -
IMPORTE GRAVADO 15%	L 1,754.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L -
IMPORTE SI VENTA 18%	L -
ISV	L -
GRAN TOTAL	L 13,450.33

EL 5% DE INTERES MENSUAL

Fecha Límite Impresión: 17/04/2022

"Su Equipo es Nuestra Responsabilidad"

Original

GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.

GERESA
DESDE 1987Sucursal Tegucigalpa
Col. El Prado, calle GOLAN
Edificio #580, Tegucigalpa, M. D.
C. Honduras, Oficina: 2225-3837
Tel: 2225-0540Sucursal Tocoa
Barrio Colón, entrada a Tocoa en la
carretera CA-13, Colon, Honduras.
Tel: 9452-9752Sucursal San Pedro Sula
29-28 Calle, Avenida Nueva
Orleans 248, San Pedro Sula,
Cortés, Honduras, Tel: 2234-4101,
9451-1100, 9435-9069.Sucursal Cholubeca
Colonia 9 de Enero, Esquina
opuesta Hotel Mados, Cholubeca,
Honduras, Tel: 2782-2101Sucursal Juticalpa
Paseo Rosa, Km 2 hacia Catán
Juticalpa,
Honduras,
Tel: 2795-3288

COTIZACION N° COT-2021-05012

FECHA: 15-07-2021

RTN:
08019995341869E-MAIL:
ventas@geresahm.comSITE WEB:
www.geresahm.comNOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, VILLANUEVA CORTES
TELEFONO: 9861-1439
RTN: 05119995191079SUCURSAL: San Pedro Sula
VENDEDOR: Carlos Lopez
TÉRMINOS DE PAGO: Contado

MARCA: CAT MODELO: 135H CHASIS SERIE No: None

MOTOR: None SERIE No: None

CANT	No. PARTE	DESCRIPCIÓN	LOCAL	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
2		CUCHILLA 1" GROSOR X 7" DE LAGO	NA	L 5,279.77	0.0%		L 10,559.54
30		PERNO	NA	L 25.25	0.0%		L 757.50
30		TUERCA 5/8 HERRAMIENTA DE CORTE 100% ITALIANA	K-911	L 12.63	0.0%		L 378.90
***** Última Línea *****							

HNL Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta y Treinta Y Tres Centavo solo.

*COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS HÁBILES

Cálculo de impuestos y cargos

*DISPONIBILIDAD DE PIEZAS PUEDE VARIAR DIARIAMENTE
CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE PEDIDOSUna vez recibido un pedido, procedemos a la ejecución del mismo y a partir de ese momento no se
aceptarán cancelaciones ni modificaciones del mismo.

TRASPASO DE RIESGO

El Riesgo por pérdida y/o daños se transmite al cliente desde el momento en que se produzca el envío
de la mercancía al cliente.

ENTREGA DEL PRODUCTO

El producto se considera entregado al salir del almacén de GERESA. Los plazos previstos para la
entrega del material son meramente informativos, no siendo vinculantes para GERESA. Salvo acuerdo
expreso por escrito con GERESA, el Cliente no tendrá derecho a solicitar la devolución de un pedido o
cualquier indemnización (incluida la devolución de los portes) en el caso en que se produzca un retraso
en la entrega del producto. El Cliente no podrá negarse a pagar el precio de los productos ya
entregados cuando se produzca, por parte de GERESA, el suministro parcial de un pedido.

Subtotal	L11,695.94
Descuentos/Retenciones	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,695.94
Importe Gravado 18%	L0.00
Impuesto IVA 15%	L1,754.39
Impuesto IVA 18%	L0.00
Total	L13,450.33

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"SU EQUIPO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD"

C6

ENERGY CTP[®]

PARTES DE REEMPLAZO PARA EQUIPO CATERPILLAR

San Pedro Sula: Km. 5 Autopista a La Lima, Frente a Col. Calpules. Telefono: 2559-1541/1542 Fax: 2559-4479
Tegucigalpa: Blvd.FF.AA. Colonia San Ignacio, 100 Mtrs.Despues de Hondumotor,Contiguo a Cliper.
Telefono:2235-8317 Fax: 2235-8216

Fecha del sistema: 19/07/2021

COTIZACION # COT000000078652

Fecha: 19/07/2021		Cliente:00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA			
Entrega: 01/01/1900		Atencion:			
Requisicion:		Condiciones: Contado		Peso Total:	
		Vendedor: 00040 Melissa Bulnes			
Equipo:		Modelo:		Serie:	
N°	Cantidad	Descripción	Ubi.	Precio	Total
1	2	Cuchilla 1X8X7	BP-	7,943.25	15,886.50

Comentarios:

		Sub-Total:	L	15,886.50
		Descuento:	L	
		Impuestos:	L	2,382.97
		TOTAL:		18,269.47
EXT – Producto en el Exterior	ORI – Producto Original			
BDP – Producto en Bodega SPS	BDT – Producto en Bodega Tegu.			

D

COTIZACION LEMPIRAS

LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDAS UNICAMENTE POR QUINCE (15) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION

Autorizado por:
Energy

Recibida por:
Cliente

Firma Sello de Aceptación:
Cliente

9

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

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
29	12	2020

CREDITO

CONTADO

2

No.
0259

SEÑORES: RIGOBERTO GOMEZ TORRES.

DIRECCIÓN: VILLANUEVA CORTES

TEL: 3395-4125

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-04-966	154	BOTADO DE RIPIO SEDIMENTO EN CALLE DE TERRACERLA	450.00	69,300.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		69,300.00
		EXENTO		
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		10,395.00
		TOTAL		79,695.00

EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Limpieza de calle de terracería en la Es. San Ramon solicitado por la Gerencia de Obras Publicas



Firma y Sello
de Presupuesto



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

3

TRANSPORTES GOMEZ MILLA

PROPIETARIO: RIGOBERTO GOMEZ TORRES

Bo. Martin Fajardo, 2 Calle, 4 Ave. Casa 114, Villanueva, Cortés

E-mail: rigobertotorres@hotmail.com Cel. 3365-4125 RTN: 0511971004283

Factura No. 000-001-01-00

000957

DIA	MES	AÑO
14	07	21

Cliente: Municipalidad de Villa Nueva R.T.N.: 0519295191079
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
154	Viajes de Rifa Edmundo en	450		69300
	Calle de Terra Cuxia			

CAI: 0ACB46-5DB3C9-B34FAF-411CBF-FA53005310080808

Fecha de Recepción: 09/12/2020

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2021

1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 - 000-001-01-00001000

Son: Setenta y nueve mil Cien y noventa

Y CINCO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro Exonerado:

FIRMA

Registro SAG No.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL	L.	69300	00
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.			
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
I.S.V. 15% L.			
I.S.V. 18% L.			
TOTAL A PAGAR	L.	79695	00

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00048811

Villanueva, Cortes

12 Julio

2021

Lugar y Fecha

RIGOBERTO GOMEZ TORRES

*****79,695.00

Páguese a la orden de

L

**** SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1501231079:00112310000807*00048811

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
Compra de 154 botado de ripio sedimentos en calle de terracería solicitado por la Gerencia de Obras Públicas para limpieza de calle de terracería en la residencial San Ramón, según solicitud, contrato, cotizaciones, declaración jurada, comprobante				
PRESUPUESTO	CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
04-04-466	134-01-36	CONSTADIC Y MEJORAS D/CCLS Y PUENTES	79,695.00	0.00
	111-02-01	11-231-000080-7	0.00	79,695.00
		TOTAL	79,695.00	79,695.00
REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 0511971004283 R.T.N.	ELABORADO POR Rigoberto Gomez	RECIBÍ CONFORME	
N.º 00048811	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE	FIRMA	

7

Cotización

Tel. 2670-5233

www.munivillanueva.org

**Fecha**

29/12/2020

Casa Comercial

Transporte Rom. etc.

Nombre del Proyecto

Limpico de Cotto de Terraceiro Residência San
Ramon Cotto Terraplen.

[illegible]

Condiciones de Pago

Crédito

Contenido

Cotizado Por

Firma:

Sotto**Telefono:**

Fox



