



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



Informe de Compras y Suministros
periodo del 08 de julio al 15 de agosto 2022.

CYS-014/2022

De: Daniel Moisés Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros

Para: Gregorio Manuel Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Informe **Fondos Propios**

Fecha: 15 de agosto, 2022,

Remito a su persona el siguiente informe, **con Fondos Propios** de las ordenes de compra en el periodo de ejecución **del 08 de julio al 15 de agosto, 2022**. Para que sean cargadas en el Portal Unico de Transparencia

Nº CYS	FECHA	PROVEEDOR	VALOR TOTAL
cys-208	29/07/2022	Inversiones Garcia Nieto	240.000,00

Adjunto.

- 1 Copia Orden de Compra
- 2 Copia De Cheque
- 3 Copia de Recepción
- 4 Copia de Cotizaciones
- 5 Copia de Factura

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**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00050860

Villanueva, Cortes

3

Agosto

2022

Lugar y Fecha

INVERSIONES GARCIA NIETO

*****240,000.00

L

Páguese a la orden de

**** DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00123107900011231000080700050860

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
	Por concepto de compra 375 overol talla L y XL, 250 galones de gel antibacterial 70% alcohol, 250 galones de alcohol 70%, 250 cajas de mascarilla descartable 50 unidades, las cuales serán para uso del personal de la Municipalidad por COVID-19, solici			
PRESUPUESTO	CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
07-08-573	134-04-04	SUBS.A INSTITUC.CULTURALES O SOC.SIN FIN	240,000.00	0.00
	111-02-01	4911-231-000080-7	0.00	240,000.00
TOTAL			240,000.00	240,000.00

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD 050198705582 R.T.N.	ELABORADO POR
N.º 00050860	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBÍ CONFORME
		NOMBRE
		FIRMA



ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
29	7	2022

CREDITO

CONTADO

3

No.
208

SEÑORES: INVERSIONES GARCIA NIETO

SEÑORES: S.P.S.

TEL: 2553-3825

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT / TOTAL
	375	OVEROL TALLA L Y XL	350.00 / 131,250.00
	250	GALONN DE GEL ANTIBACTERIAL 70% ALCOHOL	230.00 / 57,500.00
	250	GALON DE ALCOHOL 70%	150.00 / 37,500.00
	250	CAJA DE MASCARILLAS DESCARTABLE 50 UNIDADES	55.00 / 13,750.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB-TOTAL	240,000.00
		DESCUENTO	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	240,000.00

EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación:	Los cuales serán para uso del personal de la Municipalidad por COVID-19
------------------------	---

~~SOLICITADO POR LA Gerencia Administrativa y el Departamento de Justicia Municipal~~

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
de Presupuesto



Firma y Sello
Procurador Municipal



③



INVERSIONES GARCIA NIETO, S de R.L.

Bo. Barandillas 7 Calle 1 Ave, San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel: 2553-3825 E-mail: cmqb2020@gmail.com

RTN: 05019020226493

DIA	MES	AÑO
4	8	22

CLIENTE:

Municipalidad Villanueva

DIRECCION:

Villanueva, Cades

RTN: 05119445191079

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
375	Oversol talla L y XL	350.00	131,250.00
250	Coatón de Gaf Antibacterial 70%	230.00	57,500.00
250	Coatón Alcohol 70%	150.00	37,500.00
250	Caja de Mascarella descartable 50 unidades	55.00	13,750.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta _____ Reg. SAG No _____

No. Constancia del Registro de Exonerados _____

Descuentos Cuentas mil =

Cantidad en Letras

CAI: DD60A2-37BE69-BB428D-99B685-50B01F-3C

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 000-001-01-00003500

Fecha de Recepción: 28/07/2022

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2023

Factura

000-001-01-00

No 002804

Importe Exento L.	240,000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	240,000.00

La Factura es Beneficio de todos EXIJALA!

Original Cliente Copia Emisor



CMQB

Centro Médico Quirúrgico

— Barandillas —

1ra avenida 7 calle Bo Barandillas

RTN: 05019020226493

Tel: 9995-8030/ 2553-3825

COTIZACION

FECHA: 10/02/2022

CLIENTE: Municipalidad Villanueva

Cant.	producto	precio unit	total
375	OVEROL TALLA L Y XL	350.00	131,250.00
250	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL .70% ALCOHOL	230.00	57,500.00
250	GALON DE ALCOHOL 70%	150.00	37,500.00
250	CAJA DE MASCARILLAS DESCARTABLE 50UNID.	55.00	13,750.00
Total			240,000.00

Nota: tiempo de entrega 8 días hábiles

Atte.

Dra. Gloria García Urías

Gerente General

Nota: Emitir cheque a nombre de INVERSIONES GARCIA NIETO

3

COTIZACIÓN



GRUPO RACO

COTIZACIÓN Nº 280422-310

FECHA 10 / 02 / 2022

GRUPO RACO

BARRIO SANTA ANITA 1 CALLE 5 Y 6 AVEN

SAN PEDRO SULA

TEL 2553-5752

RTN 05019012500166

nicolle coello@gruporaco.com

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

COMPRAS

VENDEDOR	TELEFONO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
NICOLLE CUELLO	99914714	CONTADO	INMEDIATO
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
375	OVERLOL DE BIO-SEGUIRIDAD DE POLIPROPILENO TALLA L, XL	360.00	135,000.00
250	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL 70% ALCOHOL	240.00	60,000.00
250	GALON DE ALCOHOL 70%	155.00	38,750.00
250	MASCARILLA DESCARTABLE 50 UNID.	60.00	15,000.00
SUB-TOTAL			248,750.00
15% Impuesto Sobre Ventas			EXENTO
GRAN TOTAL			248,750.00

CONDICIONES:

Precios al por mayor

Se solicita el 50% del valor de la compra por adelantado, se trabaja por orden de compra

Mantenemos producto en existencia en nuestras bodegas

Nuestros precios estan garantizados en entregas hechas en SPS

Gracias por hacer negocios con nosotros!

VALIDA POR TRES DIAS

6

ASA MATRIZ: Colonia Bogran, Calle: 7 Y 8, Casa No.: 11, Bloque: 1, San Pedro Sula, Cortés. Cel: 9436-6936 E-mail: implementos.medicos@hotmail.com

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
ventas@implementosmedicos.net

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a
Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14,
Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9856-4623
ventas2@implementosmedicos.net

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar
Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175
ventas3@implementosmedicos.net

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

TELEFONO:

CONTACTO:

FAX:

No. 1467

FECHA: 11/02/2022

Plazo: Contado

Vence: 11/03/2022

Vendedor: Tienda

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
0033	250	GEL DE MANOS GALON	0	235.00	58,750.00
0040	250	ALCOHOL 70 % GALON	0	155.00	38,750.00
1372	250	MASCARILLA DESCARTABLE NEGRA * 50UNI	0	55.00	13,750.00
1218	375	OVEROL TALLA L Y XL.	0	350.00	131,250.00

DISPONIBILIDAD SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SU AHORRO ES L. 30.00

Elaborado Por

Autorizado Por

Entregado Por

Recibido Por

SUBTOTAL EXENTO 242,500.00

SUBTOTAL GRAVABLE 0.00

ISV 0.00

TOTAL 242,500.00

