



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



Departamento de Compras y Suministros
SEPTIMBRE, 2018

N° Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Uso / Proyecto	Descripción	Valor	Observaciones
CYS 0171	12/9/2018	AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMAG BW 212	1 BATERIA 130	3,689.10	Elaboración
CYS 0172	12/9/2018	AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.	DEPTO. DE CATASTRO MUNICIPAL.	2 BATERIA 130	3,689.10	Elaboración
CYS 0173	12/9/2018	AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.	DEPTO. ALCALDIA MUNICIPAL	1 BATERIA 130	3,689.10	Elaboración
CYS 0174	13/9/2018	CAMOSA	EXCAVADORA JONH DEERE 200 DCL	2 RODILLOS INFERIOR	23,819.72	Adjudicado
CYS 0175	14/9/2018	GERESA	RETROEXCAVADORA 4X2	1 BOMBA HIDRAULICA	33,350.00	Elaboración
CYS 0176	21/9/2018	CARLOS HUMBERTO RAMIREZ COELLO	COBERTURA EXPUESTA AL RELLENO SANITARIO	145 CORTE Y CARGA DE MATERIAL SELECTO	233,812.50	Elaboración
CYS 0177	24/9/2018	A & S ELECTRIKO'S	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO LA VICTORIA	10 LAMPARAS LED	119,209.00	Elaboración
CYS 0178	26/9/2018	CENTRO DEPORTIVO MILAN	LIGA DE VETERANOS DE VILLANUEVA	JUEGOS DE UNIFORME, BALONES Y GUANTES	12,937.50	Elaboración
CYS 0179	26/9/2018	CENTRO DEPORTIVO MILAN	RESIDENCIAL GUACAMAYAS	3 BALONES MIKASA, 1 JUEGO DE UNIFORME DE NIÑOS	5,405.00	Elaboración
CYS 0180	26/9/2018	CENTRO DEPORTIVO MILAN	4 JUEGOS DE UNIFORME DE 20 PIEZAS, 3 BALONES MIKA	CAMPEONATO MASCULINO Y FEMENINO EN LA COLONIA COLINAS DE CANADA	25,185.00	Elaboración





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



SEPTIMBRE, 2018

CYS 0181	26/9/2018	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	PAVIMENTACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA COLONIA WALTER PERDOMO	112 VIAJES CORTE Y CARGA MATERIAL	96,320.00	Elaboración
CYS 0182	28/9/2018	CENTRO DEPORTIVO MILAN	CLUB DEPORTIVO FEMENINO VILLALINDA F. C.	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	12,822.50	Adjudicado
CYS 0183	29/9/2018	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO RAMIREZ	VARIOS LUGARES DEL PAIS	MOVILIZACION DE PERSONAS	218,000.00	Adjudicado




Daniel Moises Pineda Casco
Jefe de Compras y Suministros

DIA	MES	ANO
12	9	2018

No.
0171

[illegible]

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para ser utilizado en mantenimiento y reparación de EOMAG EW 212 D-40

Firma y Sello
Alcalde Municipal

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

Firma y Sello
Tesorero Municipal

DIA	MES	ANO
12	9	2018

CONTADO

0172

DIRECCION S. P. S.

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	FRECIO UNIT	TOTAL
03-03846	1	BATERIA130	3,689.10	3,689.10
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		SUB-TOTAL		3,689.10
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		3,689.10

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en el departamento de catastro Municipal.

Flammarion, Sello
Avenida Municipal

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

Firma y Sello
Tesorero Municipal

DIA	MES	ANO
12	9	2018

CONTADO

0173

TEL. 2557-7127

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

RATIVA
 ados en el departamento de Alcaldía

 Firma y Sello
 Alcalde Municipal

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

Firma y Sello
Tesorero Municipal

DIA	MES	ANO
13	9	2018

No. 0174

TEL: 2557-0383

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en la excavadora john deere 200del


Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

DIA	MES	ANO
14	9	2012

CONCLUSIONS

2

0173

TEL: 2225-3837

EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en la retroexcavadora 4x2



de Presupuesto



Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

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	ANO
21	9	2018

CREDITO CONTADO

No.
0176

SEÑORES: CARLOS HUMBERTO RAMIREZ COELLO
DIRECCION DE

DIRECCION VILLANUEVA

TEL: 9614-2632

CODIGO	PRESUPUEST	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-04-985	145	CORTE Y CARGA DE MATERIAL SELECTO	750.00	108,750.00
	145	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	750.00	108,750.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		217,500.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		16,312.50
		TOTAL		233,812.50

EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTAY TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 50/100	TOTAL	
---	-------	--

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en cobertura de basura expuesta en relleno sanitario

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en cobertura de basura expuesta en relleno sanitario



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

No. 0177

TEL: 9614-2632

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en el mejoramiento del nombrado publico en la parte sur del barrio la victoria.

~~Firma y Sello
Jefe de Presupuesto~~



Firma y Sello
Tesorero Municipal

E



DIA	MES	ANO
26	9	2018

CREDITO	X	CONTADO	
---------	---	---------	--

0178

DIRECCION S.P.S

TEL: 2550-3904

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
05-01-SH	2	JUEGOS DE UNIFORME DE 16 PIEZAS	4,000.00	8,000.00
	5	BALONES #5	450.00	2,250.00
	1	PAR DE GUANTES	1,000.00	1,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		11,250.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		1,687.50
		TOTAL		12,937.50

EN LETRAS: DOCE MIL NUEVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en nuestra liga de veteranos de villanueva

Firma y Sello
Alcalde Municipal

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

Firma y Sello
Tesorero Municipal

DIA	MES	ANO
26	9	2018

CONTADO

0179

TEL: 2550-3904

EN LETRAS: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en asociación chiapanecoense de fútbol Residencial las Guacamayas

[Handwritten signature]
Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero Municipal



DIA	MES	ANO
26	9	2018

X

No.

TEL: 2550-3904

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

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en campeonato masculino y femenino en la colonia colinas de Canada.

[illegible]

~~Jefe de Presupuesto~~



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello

Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

No.
0181

SEÑORES: BERNABE ANTONOR SUAZO FLORES

DIRECCION: VILLANUEVA

TEL: 9737-1553

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
112		VIAJES CORTE Y CARGA MATERIAL SELECTO	400.00	44,800.00
112		VIAJES DE ACARREO MATERIAL SELECTO	400.00	44,800.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		89,600.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		6,720.00
		TOTAL		96,320.00
EN LETRAS: NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS				

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en el mejoramiento de la red vial no pavimentada de la colonia walter perdono.

Firma y Sello
Alcalde Municipal

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

Firma y Sello
Tesorero Municipal

E



DIA	MES	ANO
28	9	2018

5

CONTADO

0182

DIRECCION S.P.S

[illegible]

EN LETRAS: DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS LEMBRAS CON 50/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en club deportivo femenino Villalinda F.C

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

No.
0183

TEL: 9941-8587

EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL LEMPTRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en movilización de personas a varios lugares del país

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

Firma y Sello
Tesorero Municipal