



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



INFORME MES DE OCTUBRE

2018

CYS-005/2018

De:

Daniel Moisés Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros



Para:

Gregorio Manuel Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto:

Remisión de Reporte de Transparencia del Gobierno Central

Fecha:

31 de octubre, 2018.

Con el propósito de dar el cumplimiento a lo establecido en la ley de Transparencia y acceso a la información Pública, me permito remitir informe de las Ordenes de Compras por escrito y digital del mes de octubre para que sea cargada en la Plataforma del portal único de transparencia.

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, 2018

N° Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Uso / Proyecto	Descripción	Valor	Observaciones
CYS 0184	10/10/2018	GRUPO DEWARE S. A.	Para pintar bordillos de calles pavimentadas del Barrio La victoria	20 cubetas de aceite trafico amarillo	71,020.00	Proceso de Compra
CYS 0185	10/10/2018	ZEPRINT	para uso de la oficina de catastro municipal.	50 talonarios de mantenimiento de catastro	27,312.50	Proceso de Compra
CYS 0186	10/10/2018	ZEPRINT	varias oficinas municipales	15000 hojas membretadas de forma continua	48,300.00	Proceso de Compra
CYS 0187	12/10/2018	CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.	para la retroexcavadora John deere 4x2	1 bomba de endranaje 3500 PS	23,364.72	N° Factura 168087
CYS 0188	12/10/2018	DIMARSA	para el Bomag ew212-40	1 filter elemnt	20,572.86	Proceso de Compra
CYS 0189	16/10/2018	SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ	iglesia evangelica y reformada en la residencial villa real	LAMINAS, CANALETAS	75,983.95	Proceso de Compra
CYS 0190	16/10/2018	INVERSIONES ESPECIALIZADAS PEREZ	mantenimiento y reparación de retroexcavadora 4x4	varios materiales	106,367.18	Proceso de Compra
CYS 0191	16/10/2016	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA	para uso del vehiculo asignado a la dirección de desarrollo economico y social	4 llantas 235/75r	5,800.00	Proceso de Compra
CYS 0192	16/10/2018	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA	vehiculo asignado al departamento de E.M.A	2 llantas 235/75 r	4,200.00	Proceso de Compra
CYS 0193	17/10/2018	E-SISTEMAS, S. DE R. L.	para uso del departamento de informatica	6 fuentes de poder atx	4,680.00	N° factura 00000761



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



SEPTIMBRE, 2018

Nº Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Uso / Proyecto	Descripción	Valor	Observaciones
CYS 0194	17/10/2018	E-SISTEMAS, S. DE R. L.	varios departamento del edificio municipal	100 kasperky 2019	41,945.00	Proceso de Compra
CYS 0195	22/10/2018	INVERSIONES ESPECIALIZADAS PEREZ	reparacion de la excavadora john deere 200 dcl	2 ruedas dentada, 392 tornillo y tuerca para cadena	38,939.55	Proceso de Compra
CYS 0196	22/10/2018	SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ	reubicación de los vendedores de la plaza lempiras	varios materiales	72,356.62	Proceso de Compra
CYS 0197	22/10/2018	MULTISERVICIOS S&H	mejoramiento del alumbrado publico de la Col. Valle Fresco	15 lamparas Led T cobra 150 Watts	178,813.50	Proceso de Compra
CYS 0198	30/10/2018	JUAN VICTOR COELLO PINEDA	construcción de caja de paso y enchape de cunetas en Barrio José Cecilio del Valle	12 viajes de arena (carga y acarreo) 250 bloques de 6	21,870.00	Proceso de Compra


Daniel Moises Pineda Casco
Jefe de Compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

CREDITO

5

CONTADO

Firma y Sello
Tesorero Municipal



ORDEN DE COMPRA

CRÉDITO

100

CONTADO

Firma y Sello
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

No.
0186

TEL: 2564-4579

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en varias oficinas municipales.

Firma y Sello
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA



CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20168087
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
3 Ave., entre 11 y 12 Calle,
Comayagüela, PBX: 2237-0298,
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación,
Bld. Concesionaria Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
8° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Teléfono: 2785-7629

Progreso
4ta. Ave. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2999-5367

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.º 001-001-01-00168087

CAI: F1A3A3-415C2E-324486-F87316-2779D4-05

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSPA9999 123456789012

NOMBRE DE CLIENTE: LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

N.º DE ORDEN: RTN 0511-9995-191079

Email: gerencia@cendema.com

FECHA: 12/10/2018

3:25PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/10/2018

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
353249110538		1	BOMBA DE ENGRANAJE 3500 PSI DESP. 2.96CM3/REV	23.902.5255	LPS 20,317.15
ENTREGADO FECHA: 12/10/18 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES					
L.	20,317.15	L.	0	L.	20,317.15
TOTAL		DESCUENTO		SUB-TOTAL	
				IMPORTE EXENTO	
				IMPORTE GRAVADO	
				15% I.S.V.	
				TOTAL COBRAR	

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

Veintitrés mil trescientos sesenta y cuatro Lempiras con Setenta y dos Centavos

Jose Roberto Licona Oficina San Pedro Sula

HECHO POR

VENDEDOR

AUTORIZADO POR

FIRMA CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

ELABORADO: 04-18, DEL 001-001-01-00157001 AL 001-001-01-00157000

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.N. 00798808728, TELS.: 2089-1404/1554/145, TELEFAX: 2089-4077, 2089-4077, 2089-4077

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
12	10	2018

CREDITO

CONTADO

75

10

0188

SEÑORES: DIMARSA

DIRECCION S.P.S.

TEL: 2557-7686

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	1	FILTER ELEMNT	2,961.44	2,961.44
	1	FUEL FILTER	1,053.16	1,053.16
	1	GOVERNOR	171,266.15	171,266.15
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		175,280.75
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		26,292.11
		TOTAL		201,572.86
EN LETRAS: DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 86/100				

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en el Bomag EW212-40 maquinaria municipal.

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Departamento de Compras y Suministros
R.T.N. 05119995191079

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	ANO
16	10	2018

00000000

CONTADO

25

No.

0189

SEÑORES: SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ

DIRECCION S.P.S.

TEL: 7559-8505

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	25	LAMINAS DE ALUZINC CAL 26 DE 26"	1,560.00	39,000.00
	28	CANALETAS 1.1 DE 2X4 GALVANIZADA	424.00	11,872.00
	27	CANALETAS 1.1 DE 2X6 GALVANIZADA	563.00	15,201.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 95/100	TOTAL
---	-------

Observaciones: GERENCIA ARMAH...

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en la iglesia evangelica y reformada en la residencial villa real de villanueva.

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

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

DLA	MES	ANO
16	10	2018

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0190

SEÑORES: INVERSIONES ESPECIALIZADAS PEREZ
DIRECCION GENERAL

DIRECCION: VILLANUEVA

TEL: 9735-5956

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
09-09-966	1	RETEN		
	1	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	1,932.00	1,932.00
	1	FILTRO ACEITE	6,696.72	6,696.72
	1	BOMBA HIDRAULICA	1,310.42	1,310.42
	1	RETEN	49,105.17	49,105.17
	1	CONVERTIDOR DE FASE	1,985.89	1,985.89
	1	MALLA	31,060.00	31,060.00
			403.00	403.00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		SUB-TOTAL		92,493.20
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		13,873.98
		TOTAL		106,367.18

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

EN LETRAS: CIENTO SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 18/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de retro excavadora 4x4 john deere.

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

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

DLA	MES	ANO
16	10	2018

CREDITO

CONTADO

34

No.

0491

SEÑORES: REENCAUCHADORA EN FRIJO SULA

DIRECCION S. F. S.

TEL: 2550-9142

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
4		LLANTAS 235/75R15 (6 LONAS)	1,450.00	5,800.00
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		5,800.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		5,800.00

EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

EN LETRAS: CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en el vehículo asignado a la dirección de desarrollo económico y social.



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



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
16	10	2018

CREDITO

CONTADO

100

15

0192

SEÑORE S: RE ENCAUCHADORA EN FRIO SULA

DIRECCION S. P. S.

TEL: 2550-9142

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	2	LLANTAS 235/75R15 (6 LONAS)	1,826.09	3,652.17
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		3,652.17
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		547.83
		TOTAL		4,200.00
EN LETRAS: CUATRO MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en el vehículo asignado al departamento EMA.

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

E-SISTEMAS, S. DE R. L.

Colonia Satélite segunda etapa. Bloque 94 casa 24
San Pedro Sula, Cortés. Honduras
Teléfonos: 2509-1717, 3333-1717
Correo electrónico: e-sistemas@pstecnologia.com

RTN: 05019017946821

FACTURA

000-001-01-00000761

FECHA: **24 de octubre de 2018**CLIENTE: **05119995191079****MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**CONTACTO: **JAIME PINEDA**DIRECCIÓN: **VILLANUEVA, CORTES. HONDURAS**

TELÉFONOS:

CORREO ELECTRÓNICO:

Cantidad	Código	Producto	ISV	Precio L.	Total L.
6	PS800W	FUENTE DE PODER ATX 800W 24 PINES ---- UL ----	S	678.26	4,069.57
PRECIO POR UNIDAD L. 780.00					
 <i>#J. Orellana</i>					

Número Documento: 000-001-01-00000761

CAI: 8B2F98-9EEEC8-234793-20BAB7-B6B4A8-FD

Fecha Autorización: 19/02/2018

Desde: 000-001-01-00000501

Hasta: 000-001-01-00001000

Fecha límite de emisión: 20/02/2019

SUB TOTAL:	4,069.57
ISV 15%	610.43
ENVIO:	0.00
TOTAL A PAGAR:	4,680.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJE LA

ELABORADO POR: ERVIN ORELLANA
CELULAR: +504 9978-5752

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
17	10	2018

CREDITO

CONTADO

54-38

No.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

SEÑORES: E - SISTEMAS, S. DE R. L.

DIRECCION S.P.S.

TEL: 333-1717

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	6	FUENTE DE PODER ATX 800W	678.26	4.069.57
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		4.069.57
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		610.43
		TOTAL		4.680.00

EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en el Departamento de informática

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

34

Firma y Sello
Tesorero Municipal

0243

DIA	MES	AÑO
22	10	2018

CONTADO

0195

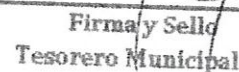
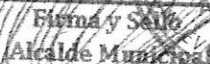
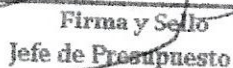
DIRECCION: VILLANUEVA

TEL: 9735-9966

EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LNEMPTRAS CON 55/100		TOTAL
--	--	-------

Observaciones: CREDENCIA ADMINISTRADA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en la reparación de la excavadora John Deere 200 DCL



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

No.
0196

SEÑORES: SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ

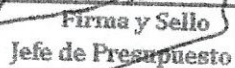
DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2559-8505

CODIGO	PRESUPUEST	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-04-969	VARIOS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		62,918.80
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		62,918.80
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		9,437.82
		TOTAL		72,356.62
EN LETRAS: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 62/100				
Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA				

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en la reubicación de los vendedores de la plaza lempira



Firma y Sello
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

CONTADO

No.0197

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 9936-6990

EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 50/100

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en el mejoramiento del alumbrado publico de la col. Valle fresco



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



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

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

CONTADO

Y

0198

DIRECCION: VILLANUEVA

TEL: 9669-3016

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-04-968	12	VIAJES DE ARENA DE RIO CARGA	500.00	6,000.00
*	12	VIAJES DE ARENA ACARREO	900.00	10,800.00
*	250	BLOQUES DE 6"	12.00	3,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		19,800.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		* 2,070.00
		TOTAL		21,870.00
EN LETRAS: VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS				

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en construcción de caja de paso y enchape de cunetas en Barrio José Cecilio del Valle

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal