



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



INFORME MES DE MARZO

2019

CYS-003/2019

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: 4 de abril, 2019



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 marzo, 2019 para que sea cargada en la Plataforma del portal único de transparencia. Adjunto 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
Departamento de Cortés, Honduras
Departamento de Compras y Suministros



Marzo, 2019

Nº Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Uso / Proyecto	Descripción	Valor	Observaciones
CYS 0032	1/3/2019	SYCOM	Para la Oficial de Gestión de Riego y cambio climatico	1 laptop dell inspiron 15-3573, 1 impresora	15,831.10	Nº factura 00110093
CYS 0033	1/3/2019	MULTISERVICIOS S&H	para el mejoramiento de alumbrado publico de la calle principal de la Col. Llanos de Canadá	15 lamparas led tipo cobra, 15 brazos metlicos para estructura	178,813.50	Nº factura 00000162
CYS 0034	5/3/2018	INDUSTRIAS PANAVISIÓN S. A. DE C. V.	Para uso del Departamento de Uditoria Interna	4 estantes, 2 sillas y 1 archivo de 4 gavetas	13,659.99	Nº factura 00043344
CYS 0035	8/3/2019	DIARSE	Para suo del departamento de contabilidad y presupuesto	6 estantes metalicos de 6 emtrepaños	18,285.00	Nº factura 00002536
CYS 0036	8/3/2019	FRIOPARTES S. A. DE C. V.	Para uso de la oficina de psicologia	1 aire acondicionado de 12,000 BTU, R410A	14,000.00	Proceso de Compra
CYS 0037	12/03/209	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.	para uso del departamento de recursos humanos	1 equipo sunlight saturn	42,536.20	Proceso de Compra
CYS 0038	15/3/2019	SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ	Para la rehabilitación del puente que une sector finca con kilometro 71	varios materiales de construcción	26,315.77	Nº factura 00000204
CYS 0039	19/3/2019	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SYG	Para uso del centro artesanal de Nuevo Chamelecon	varios materiales de construcción	60,048.12	Nº factura 00000628



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



Marzo, 2019

N° Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Uso / Proyecto	Descripción	Valor	Observaciones
CYS 0040	19/3/2019	OFFICE DEPOT	para uso del departamento de Tesorería	2 calculadoras, 1 multifuncional canon, 1 silla gerencial	12,546.00	Proceso de Compra
CYS 0041	19/3/2019	SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ	para uso de la biblioteca virtual lempira	7 adoquines de colores, 15 bolsas de cemento	18,696.41	N° factura 00000203
CYS 0042	19/3/2019	SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ	para uso de la Iglesia de la Aldea La mina	ceramica, lamina y canaletas	89,874.80	N° factura 00000201
CYS 0043	19/3/2019	SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ	finalización del techo de la Iglesia Hebreos 13.8 de la Col Vella Vista	25 laminas de aluzinc, 12 lamina de aluminios	61,410.00	N° factura 00000202
CYS 0044	19/3/2019	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SYG	Para uso de las personas que estan conectadas en el tranformador del agua de la aldea El marañon	4000 cable de aluminio triplex 3x6, 600 cable de aluminio triplex 3x2	74,975.40	N° factura 00000629
CYS 0045	19/3/2019	GERESA	Mantenimiento de la maquina municipal solicitada por la Gerencia De Infraestructura	5 quinto de grasa	7,115.63	Proceso de Compra
CYS 0046	19/3/2019	AIRE FRIO DE HONDURAS S. A. DE C. V.	para las nueva oficinas de Desarrollo	2 mini split 12000 BTU, 2 mini split 24000 BTU	71,824.00	Proceso de Compra



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



Marzo, 2019

Nº Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Uso / Proyecto	Descripción	Valor	Observaciones
CYS 0047	19/3/2019	COMERCIAL INDUSTRIAL FERRETERA Y ELECTRICA S. DE R. L. DE C. V.	Departamento de Areas verdes solicitado por la Gerencia de Infraestructura y proyectos de desarrollo	50 fardos de bolsa de barril	51,635.00	Proceso de Compra
CYS 0048	21/3/2019	JUAN VICTOR COELLO PINEDA	Cerco perimetral de cancha de futbol de la Aldea Nueva Santa Ana	2 viajes de arena, 2 viajes de arena, 1 viaje de grava	8,310.00	Nº factura 00000414
CYS 0049	21/3/2019	JUAN VICTOR COELLO PINEDA	Construcción de 3 aulas por ONG Student Helping Honduras en la Escuela Rosa Maria Botto de la colonia 3 Reyes	viajes de arena y acarreo y 1 viaje de gravin	7,095.00	Nº factura 00000415
CYS 0050	21/3/2019	ANTONIO GOMEZ PINEDA	construcción de dos viviendas por fundación CEPUDO en la col. Walter Perdomo	viajes de arena , piedra y grava	36,300.00	Proceso de Compra

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

CONTADO

38

0032

TELEFONO: 2544-0124

EN LETRAS: QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 10/100

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizado por la Oficial de Gestión de Riego y Cambio Climático



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal



Te ofrece soluciones!

Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.
R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO**FACTURA No: 001-001-01- 00110093**

Hora: 03:26 p.m. Fecha: 19/03/2019

Original

Cliente : Municipalidad de Villanueva

R.T.N.: 05119995191079

Fecha Limite de Emision: 27/08/2019

Rango: 001-001-01-00101401 al 001-001-01-00116900

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
INSPIRON 3573	NB Dell Inspiron 3573 Celeron N4000/4GB/500GB/15.6 LCD/W10 H	1 L.	10,434.78 L.	0.00 L.	10,434.78
CANON G2110	Impresora Canon G2110 Multifuncional C/Flujo continuo de Fabrica	1 L.	3,331.39 L.	0.00 L.	3,331.39



Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 10/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: German**Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!**

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado	L.	0.00
Gravado:	L.	13,766.17
I.S.V.(15%):	L.	2,064.93
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total a pagar:	L.	15,831.10

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

ORDEN DE COMPRA

X

Firma y Sello
Tesorero Municipal



Eunice Geraldina Funez Marquéz
R. T. N.: 05011982081375
Residencial Los Manzanos, Omoa, Cortés.
Cels.: 9936-6990 / 3142-8131
Email: efunez2015@gmail.com

DIA	MES	AÑO
2	3	2019

Nombre del Cliente:

Dirección:

RTN: 019911071

Son:

Lempiras

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia Registro Exonerados: _____ Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
15	Lámpara LED tipo cobra 150w	9,666.67	144,990.00
15	Brazo metálico para estructura	700.00	10,500.00

HECHO POR: JSM IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., TELS.: 2665-3408 / 4382, RTN: 05069000042994 - CERTIFICADO No 9231-14-10500-5,
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200

CAL: 34DFB1-BB1DCE-344B8D-3C38FA-9DF030-C1/

CAI: 34DEB1-BB1DCE-344B8D-3C38FA-9DF030-C1/

Fecha Límite de Emisión: 12/03/201

FACTURA

000-001-

MULTISERVICIOS S.A. 0162

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Gravado con Alícuota L

Importe Exento L.

Importe Gravado al 15% L.

15% I. S/V L.

TOTAL L.

La factura es beneficio de todos, "exijala"

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emisor

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
5	3	2019

CREDITO ☐

CONTADO ☒

x

No.
0034

SEÑORES: INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C. V.

DIRECCION: S. P. S.

TELEFONO: 2557-0203

CODIGO		DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST			PRECIO UNIT	TOTAL
01-02-421	4	PARALES 199.4 CMSS	155.12	620.48
01-02-424	96	TORNILLO / TUERCA	4.01	384.96
	24	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	4.50	108.00
	4	BOTA PARALES ESCUADRA	7.44	29.76
	6	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS	200.25	1,201.50
	2	SILLA EJECUTIVA 1KKA B	2,694.33	5,388.66
	1	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	4,144.90	4,144.90
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		11,878.26
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		1,781.74
		TOTAL		13,659.99

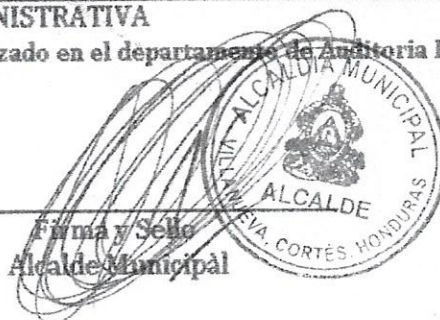
EN LETRAS: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizado en el departamento de Auditoria Interna



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

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

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 18/03/2019 2:55 p.m.
No. 000-003-01-00043344
CAI: 0D3946-3ADDB4-114799-C2C080-D461F8-C4
FECHA LIMITE DE EMISION: 12-11-2019
RANGO DE AUTORIZACION:
000-003-01-00039001 Al 000-003-01-00053000

ODIGO: C3M0063
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DIRECCION: B° EL CENTRO FTE AL PARQUE
CIUDAD: VILLANUEVA
C/TN: 05119995191079
TEL: 26704445

O/C:
VENDEDOR: 2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO CARRILI
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600070012

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

Numero de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	4	172.36	17.24	620.48
I-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	96	4.45	0.44	384.96
I-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	24	5.00	0.50	108.00
I-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	4	8.27	0.83	29.76
I-AM123-010-MXX	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL 120 LBS	6	222.50	22.25	1,201.50
KM163-009-PXTN	SILLA EJECUTIVA IKKA B	2	2,993.70	299.37	5,388.66
I-MA104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	1	4,605.44	460.54	4,144.90

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Tres Mil Seiscientos Cincuenta Y Nueve Y 99 / 100 Lempiras.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	11,878.26
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,878.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,781.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,659.99

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 100143344
COMD1SPS 18/3/2019 2:55:36 pm

VERDE - Copia: Credito
Pag. 1 de

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
8	3	2019

CREDITO

CONTADO

X

No.

0035

SEÑORES: DIARSE

DIRECCION: S. P. S.

TELEFONO: 2552-2720

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
06-04-H24	6	ESTANTE METALICOS DE 6 EMTREPAÑOS	2,650.00	15,900.00
06-04-H29				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		15,900.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		2,385.00
		TOTAL		18,285.00

EN LETRAS: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

EN LETRAS: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizado en el departamento de contabilidad y presupuesto

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal



Barrio Los Andes, 5 calle, 15 avenida N.O. San Pedro Sula, Cortes,

Tel. 2552-2720; 2552-2760

RTN: 05019995144742

Email: ventas@diarse.com

Cliente

Factura

000-001-01-00002536

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

Direccion

VILLANUEVA, CORTES

2552-2720 /

Código Cliente

MUV01

Fecha de emisión

28/03/2019

Vendedor

NESTOR COELLO

Términos

Contado

Moneda

Nacional L.

CAI.: 80415F-CDCAAD-C94D80-3F59BE-D39E99-DD

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 a la 000-001-01-00002900

Fecha Limite de Emision 26/02/2020

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	No. Identificativo del registro de la SAG

Cantidad	Código Producto	Descripción Producto	P. Unitario	Importe
6.00	ESTANT0003	ESTANTES METALICOS DE ENTREPAÑOS COLOR MARFIL, MIDE: 1.99X0.92X0.31 FONDO	2,650.00	15,900.00

ORIGINAL

Son: DIECIOCHO MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Condiciones Generales de Venta

- 1.No se admiten devoluciones despues de 30 días,para devoluciones aceptadas no se reconocera impuesto pagado
2. El importe de esta factura devengara el 5% mensual despues de la fecha de
- 3.Esta factura no constituye un recibo de pago ,exija su recibo

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	15,900.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,385.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	18,285.00

Recibi Conforme

La Factura es beneficio de todos EXIJALA

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
8	3	2019

CREDITO

CONTADO

X

No.

0036

SEÑORES: FRIOPARTES S. A. DE C. V.

DIRECCION: S. P. S.

TELEFONO: 2634-0030

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
05-01 421	1	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, R410A	12,173.91	12,173.91
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		12,173.91
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		1,826.09
		TOTAL		14,000.00

EN LETRAS: CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

EN LETRAS: CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizado en la oficina de psicología



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal



ORDEN DE COMPRA

CREDITO

CONTADO

2

Firma y Sello
Tesorero Municipal

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	ANO
15	3	2019

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

0038

DIRECCION: S. P. S.

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-04-466	30	CEMENTO GRIS BIJAO	198.00	5,940.00
	12	VARILLA DE HIERRO 1/2	365.12	4,381.44
	12	LAMINAS DE ZINC CAL 26X10	400.00	4,800.00
	10	ALAMBRE DE AMARRE # 16	36.00	360.00
	6	TUBO ESTRUCCUDRADO # 16	712.56	4,275.36
	4	CANAleta HIERRO LEG DE 4X6 MTS	624.12	2,496.48
	30	BLOQUE DE 4	21.00	630.00
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		22,883.28
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		3,432.49
		TOTAL		26,315.77

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizado por la rehabilitación del puente que une sector finca con kilometro 71.

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

☐ CONTADO

CREDITO

CONTADO

Y

No.

0039

DIRECCION: S. P. S.

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT / TOTAL
04-04-968	VARIOS	MATERIALES ELECTRICOS ✓	52,215.76
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB-TOTAL	52,215.76
		DESCUENTO	
		15% I.S.V.	7,832.36
		TOTAL	60,048.12

EN LETRAS: SESENTA MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/100

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizado en el centro artesanal de nuevo chamelecon



Firma y Sello

~~lefe de Presupuesto~~



Prima y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello

Tesorero Municipal

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: A37AE0-2175C7-594083-15235A-208717-58

Factura

No#: 000-001-01-00000628

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: ---

Telefono:

Fecha: 25/03/2019

Condicion: A 30 Días

Vendedor: gerson osoto

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Descuentos Rebajas Otorgadas	Total Linea
104715	CABLE THHN 10 7H AZUL (500 PIES)	1.00	4,450.00	0.00	4,450.00
104724	CABLE THHN 12 7H VERDE (500 PIES)	1.00	2,250.00	0.00	2,250.00
104726	CABLE THHN 12 7H BLANCO (500 PIES)	1.00	2,250.00	0.00	2,250.00
101026	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	80.00	15.90	0.00	1,272.00
101167	CABLE THHN 04 7H BLANCO (R)	30.00	31.50	0.00	945.00
102074	CH CENTRO DE CARGA 1F 08E BR816L125FP 125/	1.00	2,600.00	0.00	2,600.00
109904	BREAKER SQ 1P 20A	8.00	240.00	0.00	1,920.00
106445	POLYDUCTO 3/4	250.00	2.80	0.00	700.00
108088	TUBO CONDUIT RIGIDO 3/4	4.00	725.23	0.00	2,900.92
103571	CURVA CONDUIT 3/4	8.00	145.23	0.00	1,161.84
103268	CONECTOR CONDUIT 3/4	40.00	98.23	0.00	3,929.20
100922	BTICINO TOMA DOBLE 1228MM	20.00	121.45	0.00	2,429.00
101430	CAJA RECT PESADA NOR-2X4X1-7/8 6H3/4 58361-	20.00	45.00	0.00	900.00
101395	CAJA OCTA PESADA NOR -4X1-1/2 2H1/2 2-2H3/4 >	10.00	48.00	0.00	480.00
100698	BTICINO INTER. MATIX TRIPLE 16A AM5003	1.00	210.00	0.00	210.00
108312	VARILLA POLO TIERRA COBRE 1/2X5	1.00	325.48	0.00	325.48
102832	CINTA AISLANTE 3M 33 SUPER DISPLAY 20RL/D	2.00	198.47	0.00	396.94
100005	ABRAZADERA CONDUIT DE 3/4	50.00	4.85	0.00	242.50
130443	"TORNILLO AC/INOX C/T C/AP DE 1/2X2""	50.00	1.80	0.00	90.00
110512	LM LAMPARA EMPOT ELECT 2X32 120V	8.00	2,845.36	0.00	22,762.88

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

Cantidad en Letras:

SESENTA MIL CUARENTA Y OCHO CON CENTAVOS DE LEMPIRAS

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificacion 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	52,215.76
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	52,215.76
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos / Rebajas Otorgadas (-)	L	0.00
ISV 15%	L	7,832.36
ISV 18%	L	0.00
Total	L	60,048.12

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Fecha Limite de Emision: 26/07/2019

ORDEN DE COMPRA

No.
0040

SEÑORES: OFFICE DEPOT

DIRECCION: S. P. S.

TELEFONO: 2552-7533

[illegible]

EN LETRAS: DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizado en el departamento de Tesorería



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero Municipal

Servicios Multiple Reyes-Fernandez

FACTURA

RTN 05011976082089
SAN PEDRO SULA HONDURAS , Col. Satelite B55 C39 calle Principal
Ciudad, Código postal
Teléfono (504) 2559-8505

FECHA: 29/03/2019

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00000203

CAI E76F18-FAAC51-814BA5-A928C5-C07F73-B2

Facturar a: **Municipalidad De Villanueva**

Enviar a:

Rango Autorizado :000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000320
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2019

VENDEDOR	Nº DE PEDIDO	CONDICIONES
SINDY REYES	999999	CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
7	Adoquin de colores 20 x10 (m2)	1,898.25	13,287.75
15	Cemento Gris	198.00	2,970.00

Cantidad en Letras:

Sesenta y un mil Cuatrocientos diez Lempiras

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de registro Exonerado:

No. Identificación de la SAG:

SUBTOTAL	16,257.75
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	16,257.75
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Impuesto sobre Ventas 15%	L. 2,438.66
Impuesto sobre Ventas 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 18,696.41

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

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
19	3	2019

CREDITO

CONTADO

X

No.
0042

SEÑORES: SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ

DIRECCION: S. P. S.

TELEFONO: 2559-8505

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-04-461	84	ceramica española 60x60 cm	528.00	44,352.00 /
	26	lamina de alucine calb.26	588.00	15,288.00 /
	26	canaleta galv. 2x4 1.2 legitima	712.00	18,512.00 /
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		78,152.00 /
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		11,722.80
		TOTAL		89,874.80 /

EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizado en la Iglesia de la Aldea La Mina



Firma y Sello
Borde Municipal



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Tesorero Municipal

0042

Servicios Multiple Reyes-Fernandez**FACTURA**

RTN 05011976082089
SAN PEDRO SULA HONDURAS , Col. Satelite B55 C39 calle Principal
Ciudad, Código postal
Teléfono (504) 2559-8505

FECHA: 22/03/2019

Nº DE FACTURA: **000-001-01-00000201**

CAI E76F18-FAAC51-814BA5-A928C5-C07F73-B2

Facturar a: **Municipalidad De Villanueva**

Enviar a:

Rango Autorizado :000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000320
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2019

VENDEDOR	Nº DE PEDIDO	CONDICIONES
SINDY REYES	999999	CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
84	CERAMICA ESPAÑOLA 60X60 CM	528.00	44,352.00
26	LAMINA DE ALUCINC CALB.26 15 PIES	588.00	15,288.00
26	CANAleta GALV, 2X4 1.2 LEGITIMA	712.00	18,512.00
SUBTOTAL			78,152.00
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe Gravado 15%			78,152.00
Importe Gravado 18%			L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Impuesto sobre Ventas 15%			L. 11,722.80
Impuesto sobre Ventas 18%			L. 0.00
TOTAL			L. 89,874.80

Cantidad en Letras:

Ochenta Y nueve mil Ochocientos setenta y cuatro con 84/100 Lempiras=====

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de registro Exonerado:

No. Identificación de la SAG:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ORDEN DE COMPRA

No.
0043

SEÑORES: SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ

DIRECCION: S. P. S.

TELEFONO: 2559-8505

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT TOTAL
04.04.461	25	lamina de aluzinc cal. 26 26 pies	1,560.00 39,000.00/
	12	lamina de aluzinc cal. 26 20 pies	1,200.00 14,400.00/
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB-TOTAL	53,400.00/
		DESCUENTO	
		15% I.S.V.	8,010.00
		TOTAL	61,410.00/

EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizado en la finalización del techo de la iglesia Hebreos 13.8 col.vella vista



Firma y Sello
localde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

③

0043

Servicios Multiple Reyes-Fernandez**FACTURA**

RTN 05011976082089
SAN PEDO SULA HONDURAS , Col. Satelite B55 C39 calle Principal
Ciudad, Código postal
Teléfono (504) 2559-8505

FECHA: 22/03/2019

Nº DE FACTURA: **000-001-01-00000202**

CAI E76F18-FAAC51-814BA5-A928C5-C07F73-B2

Facturar a: **Municipalidad De Villanueva**

Enviar a:

Rango Autorizado :000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000320
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2019

VENDEDOR	Nº DE PEDIDO	CONDICIONES
SINDY REYES	999999	CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
25	Lamina de aluzinc Cal .26 26 Pies	1,560.00	39,000.00
12	Lamina de aluzinc Cal .26 20 Pies	1,200.00	14,400.00
SUBTOTAL			53,400.00
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe Gravado 15%			53,400.00
Importe Gravado 18%			L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Impuesto sobre Ventas 15%			L. 8,010.00
Impuesto sobre Ventas 18%			L. 0.00
TOTAL			L. 61,410.00

Cantidad en Letras:

Sesenta y un mil Cuatrocientos diez Lempiras

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de registro Exonerado:

No. Identificacion de la SAG:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

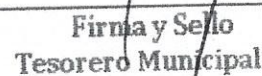
ORDEN DE COMPRA

No.
0044

TELEFONO: 2552-1971

EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Proyecto o Aplicación: Para ser utilizado en personas que están conectadas en el transformador del agua del pozo de hierro y de la bomba del tanque de agua de la aldea el marañón



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: A37AE0-2175C7-594083-15235A-208717-58

Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: ---
Telefono:

Fecha: 29/03/2019
Condicion: A 30 Días
Vendedor: gerson osorto

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Descuentos		Total Linea
				Rebajas	Otorgadas	
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	4,000.00	12.45	0.00		49,800.00
101025	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	600.00	25.66	0.00		15,396.00

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

Cantidad en Letras:

SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA
CENTAVOS DE LEMPIRAS

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificacion 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	65,196.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	65,196.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos / Rebajas		
Otorgadas (-)	L	0.00
ISV 15%	L	9,779.40
ISV 18%	L	0.00
Total	L	74,975.40

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Fecha Limite de Emision : 26/07/2019

ORDEN DE COMPRA

Firma y Sello
Tesorero Municipal

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
19	3	2019

CREDITO ☐

CONTADO ☒

x

No.

0046

SEÑORES: AIRE FRIO DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

DIRECCION: S. P. S.

TELEFONO: 22557-9180

CODIGO		DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST			PRECIO UNIT	TOTAL
05-01-421	2	MINI SPLIT 12000 BTU SEER	13,417.00	26,834.00
05-01-424	2	MINI SPLIT 24000 BTU SEER	20,225.00	40,450.00
05-01-429				-
05-03-421				-
05-03-424				-
05-03-429				-
				-
				-
				-
	1	VIATICOS A VILLANUEVA	4,540.00	4,540.00
				-
				-
		SUB-TOTAL		71,824.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		71,824.00

EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizado en la Nuevas oficinas de Desarrollo socio-economico y presupuesto participativo



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

CONTADO

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ORDEN DE COMPRA

No.
0048

TELEFONO: 9669-3016

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizado en cerco perimétrico de cancha de fútbol de la Aldea Nueva Santa Ana



Firma y Sello
Tesorero Municipal

INVERSIONES VICTOR

PROPIETARIO: JUAN VICTOR COELLO PINEDA

Calle Principal, Barrio Manuel Bonilla, 1 Cuadra al Sur de Hondutel, Villanueva, Cortés

R.T.N.: 05111986005003 Teléfono: 9669-3016

E-mail: inversionesvictor@hotmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00000414

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva	DIA	MES	AÑO
R.T.N.: 05119995191079	01	04	19
DIRECCION:			

[illegible]

Son: Ocho mil trescientos diez exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

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
21	3	2019

CREDITO

CONTADO

X

No.

0049

SEÑORES: JUAN VICTOR COELLO PINEDA

DIRECCION: VILLANUEVA

TELEFONO: 9669-3016

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-04-461	3	VIAJES DE ARENA	1,100.00	3,300.00
	3	ACARREO DE VIAJES DE ARENA	300.00	900.00
	1	VIAJES DE GRAVIN 3/4	2,400.00	2,400.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		6,600.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		495.00
		TOTAL		7,095.00
EN LETRAS: SIETE MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				

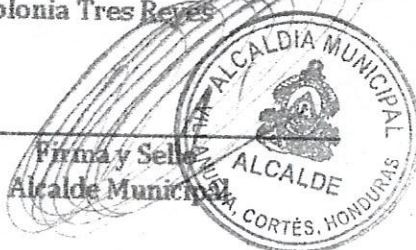
EN LETRAS: SIETE MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizado en construcción de 3 aulas por ONG Student Helping Honduras en la Escuela Rosa Maria Botto de la colonia Tres Reyes



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Firma y Sello
Tesorero Municipal