



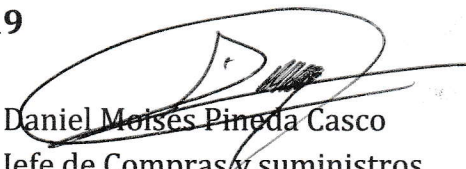
Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Departamento de Compras y suministros



INFORME MES DE SEPTIEMBRE

2019

CYS-009/2019

De: 
Daniel Moisés Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros

Para: Gregorio Manuel Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Informe de Compras Mes de Septiembre, 2019.

Fecha: 10 de octubre, 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 septiembre, 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
Septiembre, 2019.



N° Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Descripción	Uso / Proyecto	Valor	Observaciones
CYS 0187	3/9/2019	AUREMA DE HONDURAS S. A. DE C. V.	4 llantas 14.00-24 16 PR G2/SGGRB firestone	Para ser utilizado en el patrol campeón propiedad de la Municipalidad solicitado por la Gerencia de Obras publicas y proyectos	67,068.00	N° Factura 00167459
CYS 0188	5/9/2019	INVERSIONES ODAHIR S. DE R.L.	Reparación del patrol	solicitado por la Gerencia de obras publicas	20,550.50	N° Factura 00002397
CYS 0189	5/9/2019	LLANTESA	4 llantas LT235/ r15, aliniamiento y balanceo	solicitado por el departamento de mantenimiento y servicios generales para el vehiculo asignado a cobranzas	12,799.50	poceso de compra
CYS 0190	6/9/2019	GERESA	12 PUNTAS, 12 PIN Y 12 RETENEDOR	para uso de la excavadora john deere 200 DCL solicitada por la gerencia de obras publicas	9,737.63	poceso de compra
CYS 0191	6/9/2019	CONFITERIA INGRID	252 Fardos de confites 1x12x3 libras	para uso de la celebración del dia del niño en los centros educativos, patronatos e iglesias	196,560.00	poceso de compra
CYS 0192	16/9/2019	LAMINAS Y METALES DE HONDURAS, S. DE R. L.	laminas de aluzinc	para uso del edificio municipal (TERRAZA) solicitada por la gerencia de infraestructura	76,594.60	poceso de compra



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Departamento de Compras y Suministros
Septiembre, 2019.



Nº Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Descripción	Uso / Proyecto	Valor	Observaciones
CYS 0193	17/9/2019	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R. L.	1 BEYFOLAN FORTE 1LT	para los proyectos de huertos familiares en el eje del adulto mayor para las aldeas el sauce, el venado, el coabano y aldea los altos	1,578.00	proceso de compra
CYS 0194	18/9/2019	ANDRES PINEDA MALDONADO	1400 Cormos de platano	para huertos familiares en el EJE del adulto mayor para las aldeas el sauce, el venado, aldea los altos solicitado solicitado por el depto de EMA	6,300.00	proceso de compra
CYS 0195	19/9/2019	MULTISERVICIOS S&H	18 lamparas led tipo cobra de 150 wats, 18 brazos metalicos	para ser utilizadas en el mejoramiento del alumbrado publico de la colonia orquidea #1	198,720.00	Nº Factura 00000221


Daniel Moises Pineda Casco
Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
1a. Calle, 3a. Ave.. N.O Barrio El Centro
Tels: 670-4445, 670-4788, Fax 670-4404
Departamento de Compras y Suministros
R.T.N: 0511-9995-19107-9

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
3	9	2019

CREDITO

CONTADO	X
---------	---

No. 0187

SEÑORES: AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V.

DIRECCION: S. P. S.

Tel: 2556-4117

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT TOTAL
	4	LLANTAS 14.00-24 16PR G2/L2 SGGRE FIRESTONE	14,580.00 58,320.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB-TOTAL	58,320.00
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	
		15% I.S.V.	8,748.00
		TOTAL	67,068.00

EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS

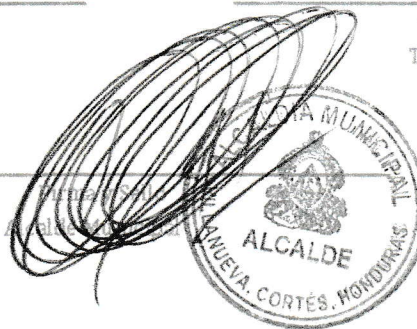
Observaciones: ~~DEFERENCIA DE ADMINISTRACION.~~

Proyecto o Aplicación: para ser utilizado en el patrol champion propiedad de la Municipalidad solicitado por Gerencia De Obras Publicas Proyectos De Desarrollo .



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal



③



AUREMA HONDURAS S.A. de C.V.

SUCURSAL #1 (OFICINA PRINCIPAL) AVE. CIRCONVALACION 3ERA. AVE. S.E. SAN PEDRO SULA. Tel. 2266-4117 a 18; 2640-1310 al 13

Sucursal #2: Boulevard del Norte, Sector Benito, San Pedro Sula. Tel. 2666-0652/72; 2340-4024/25

Sucursal #3: Anillo Periférico Sur, Sector La Cañada, una cuadra antes de Pizza Hut, Tegucigalpa, D.C. Tel 2262-4048
Correo Electronico: ventas@aurema.net

RTN: 05019012449540

FECHA: 13/09/2019 01:19 pm

FACTURA

FACTURA No. 000-001-01-00167459

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN CLIENTE: 05119995191079

Numero Orden de Compra Exenta:

Numero Identificativo de la S.A.G.:

Numero Constancia del Registro Exonerados:

Numero Diplomatico:

DIRECCION DEL CLIENTE: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

VEHICULO:

PLACA:

ODO:

VENDEDOR

PLAZO

VENCE

ORDEN #

OFICINA

Credito 1 dias

14/09/2019

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	10175005	14.00-24 16PR G2/L2 TL S3GR8 FIRESTONE	L 14,580.00	L 0.00	L 58,320.00




Tu Auto, Nuestra Pasión...
PAGADO


Tu Auto, Nuestra Pasión...
ORIGINAL

Son Sesenta Y State Mil Sesenta Y Ocho Lempiras Exactos

Garantía de CALIDAD reemplazo por desperfectos de fabricación.

AUREMA: Somos Llantas y Taller de Servicios Automotrices

-Recomendamos Rotación, Balanceo y Alineamiento cada 8,000KM.

-Facturas al crédito se cancelan con recibo. Se cargará 3% mensual sobre saldos vencidos. Se cobrará L.775.00 por cada cheque devuelto.

Código: L. 017203-1F5924-00473F-03ED20-06635A-1B

Fecha Límite Emisión: 14/01/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00161501 a la 000-001-01-00161500

Obligado Tributario

La factura es válida para todos los efectos.

Original: Cliente, Copia 1:

Copia 2: Contabilidad

RECORRIDO CONFORME

DESCUENTO Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE ISV 15%	L 58,320.00
IMPORTE ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 8,748.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 67,068.00

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

1a. Calle, 3a. Ave., N.O Barrio El Centro

Tels: 670-4445, 670-4788, Fax 670-4404

Departamento de Compras y Suministros

R.T.N.: 0511-9995-19107-9

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
5	9	2019

CREDITO

CONTADO

X

No.

0188

SEÑORES: INVERSIONES ODAHIR S. DE R.L. ✓

DIRECCION: S. P. S.

Tel: 2505-2112

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-01-466	1	EN REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	8,200.00	8,200.00
	1	CAMBIO DE BALINERA RECONSTRUCCION DE OREJA		-
	1	HIERRO COLADO Y RECTIFICADO		-
	2	RECONSTRUCCION DE ACOPLES	2,400.00	4,800.00
	1	ORRING 00025012	210.00	210.00
	4	TORNILLOS SEGÚN MUESTRA	90.00	360.00
	1	FABRICACION DE ARANDELA	300.00	300.00
	1	RELLENO Y RECTIFICADO DE EJE DE BOMBA	4,000.00	4,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		17,870.00
		DESCUENTO		
		SUB-TOTAL		
		15% I.S.V.		2,680.50
		TOTAL		20,550.50

EN LETRAS: VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones: GERENCIA DE ADMINISTRACION.

Firma y Sello
Jefe de PresupuestoFirma y Sello
Tesorero Municipal

3



**INVERSIONES
ODAHIR**
S. DE R. L.
RAPIDEZ, SERVICIO Y CALIDAD PARA SU EMPRESA



INVERSIONES ODAHIR S. DE R. L.
RAPIDEZ, SERVICIO Y CALIDAD PARA SU EMPRESA
Bo. Barandillas 12 cll. 6-7 ave # 608 San Pedro Sula
Honduras, C.A. Tel. 2505-2122
Email: inversionesodahir@gmail.com
R.T.N.: 05019015744240
www.inversionesodahir.com

Factura No. 000-002-01-00002397

Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA RTN : 05119995191079 Dirección :	Orden de Compra No.:
--	----------------------

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Factura	Condición:	Vendedor	Emisión	Vence
0-002-01-00002397	Crédito 30 Días	202	20/09/2019	20/10/2019

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	% IMP.	SUB TOTAL
REPARACION DE BONBA IHIDRAULICA CAMBIO DE SELLOS	1.00	8,200.00	0.00	15.00	8,200.00
CAMBIO DE BALINERA RECONSTRUCCION DE OREJA EN	1.00		0.00	15.00	
HIERRO COLADO Y RECTIFICADO	1.00		0.00	15.00	
RECONTRUCCION DE ACOPLER ESPREDEN EN HIERRO COLADO	2.00	2,400.00	0.00	15.00	4,800.00
ORRING 00025012	1.00	210.00	0.00	15.00	210.00
TORNILLOS SEGUN MUESTRA	4.00	90.00	0.00	15.00	360.00
FABRICACION DE ARANDELA	1.00	300.00	0.00	15.00	300.00
RELLENADO Y RECTIFICADO DE EJE DE BOMBA DE TRASMICION	1.00	4,000.00	0.00	15.00	4,000.00
					
					

Sub total L. 17,870.00

Descuentos y rebajas	Importe Exento	Importe Exonerado	Importe Gravado 15%	Importe gravado 18%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 17,870.00	L. 0.00
		I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura Lps.
		L. 2,680.50	L. 0.00	L. 20,550.50

==Son Veinte Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Con 50/100 Centavos==


Nombre del Cliente

Firma del Cliente

Original: Cliente | Copia: Emisor

CAI 1F5DF5-DAB71C-7B488B-A5F78D-36C8B2-81

Limite Autorizado 25/05/2020 Rango Valido 000-002-01-00002001

al 000-002-01-00004000

1a. Calle, 3a. Ave., N.O Barrio El Centro
Tels: 670-4445, 670-4788, Fax 670-4404
Departamento de Compras y Suministros
R.T.N: 0511-9995-19107-9

DIA	MES	AÑO
5	9	2019

CREDITO

X

CONTADO

No.

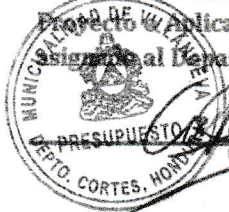
0189

DIRECCION: S. P. S.

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
07-06-343	4	LLANTAS LT235 /75 R15	2,670.00	10,680.00
	1	ALINIAMIENTO Y BALANCEO	450.00	450.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		11,130.00
		DESCUENTO		
		SUE-TOTAL		
		15% I.S.V.		1,669.50
		TOTAL		12,799.50

Observaciones: GERENCIA DE ADMINISTRACION.

Proyecto de Aplicación: solicitado por el Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales para el Vehículo asignado al Departamento de cobranzas



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Firma y Sello
Alcalde Municipal

1a. Calle, 3a. Ave., N.O Barrio El Centro
Tels: 670-4445, 670-4788, Fax 670-4404
Departamento de Compras y Suministros
R.T.N.: 0511-9995-19107-9

DIA	MES	AÑO
6	9	2019

X

No.
0190

Tel: 2225-3837

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-04-966	12	PUNTA	762.50	9,150.00
	12	PIN	62.50	750.00
	12	RETENEDOR	50.00	600.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		10,500.00
		DESCUENTO		20.32.50
		SUB-TOTAL		
		15% I.S.V.		1,270.13
		TOTAL		9,737.63

Observaciones: GERENCIA DE ADMINISTRACION.

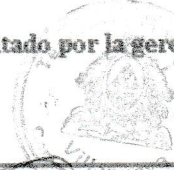
Aplicación: Para uso de excavadora John Deere 200 DCI solicitado por la gerencia de obras publicas



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Ensayo Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

1a. Calle, 3a. Ave., N.O Barrio El Centro
Tels: 670-4445, 670-4788, Fax 670-4404
Departamento de Compras y Suministros
R.T.N.: 0511-9995-19107-9

DIA	MES	AÑO
6	9	2019

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0191

DIRECCION: S. P. S.

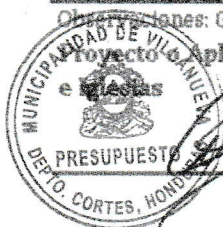
CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	252	PARDOS DE CONFITES 1X12X3 LIBRAS	780.00	196,560.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		196,560.00
		DESCUENTO		
		SUB-TOTAL		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		196,560.00

EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

~~Observaciones:~~ GERENCIA DE ADMINISTRACION.

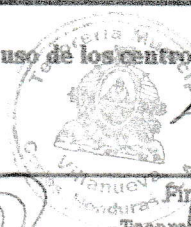
Proyecto o Aplicación: Para uso de la celebración del Día del Niño para uso de los centros educativos, patronatos



Firma y Sello
Jefe 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, 670-4788, Fax 670-4404

Departamento de Compras y Suministros

R.T.N.: 0511-9995-19107-9

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
16	9	2019

CREDITO

CONTADO

X

No.

0192

SEÑORES: LAMINAS Y METALES DE HONDURAS, S. DE R. L.

DIRECCION: TEGUCIGALPA

Tel: 2224-7197

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-04-461	32	LAMINAS ALUZINC C-26 37 PIES	1,332.00	42,624.00
	10	LAMINAS C-26 24 PIES	864.00	8,640.00
	10	LAMINA ALUZINC C-26 15 PIES	540.00	5,400.00
	12	LAMINAS ALUZINC LISA C-28 12 PIES	384.00	4,608.00
	4	CUMBRERA NAT 10 PIES	250.00	1,000.00
	2	LAMINA TRASLUCIDA 12 PIES	1,041.00	2,082.00
	1500	TORNILLO P/BROCA 21/2	1.50	2,250.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		66,604.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		
		15% I.S.V.		9,990.60
		TOTAL		76,594.60

EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 60/100

Objeto: GERENCIA DE ADMINISTRACION.

Proyecto o Aplicación: Para uso del edificio municipal (TERRAZA) solicitada por la Gerencia de Infraestructura

Presupuesto de Desarrollo

PRESUPUESTO

DEPTO. CORTES, HONDURAS

Firma y Sello

Jefe de Presupuesto

Firma y Sello

Tesorero Municipal

Firma y Sello
Alcalde Municipal



3

R.T.N. 0511-9995-19107-9

Tesorero Municipal

1a. Calle, 3a. Ave., N.O Barrio El Centro
Tels: 670-4445, 670-4788, Fax 670-4404
Departamento de Compras y Suministros
R.T.N: 0511-9995-19107-9

DIA	MES	AÑO
18	9	2019

CREDITO

CONTADO

X

No.

0194

DIRECCION: SANTA BARBARA

Tel: 9462-8878

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-021-469	1400	CORMOS DE PLATANO	4.50	6,300.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		6,300.00
		DÉSCUENTO		
		SUB-TOTAL		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		6,300.00

Observaciones: GERENCIA DE ADMINISTRACION.

Proyecto o Aplicación: Para proyectos de huertos familiares en el EJE del acueducto municipal para las Aldeas El Sauce El Venado, El Cosbano, Aldea Los Altos solicitado por el departamento de RIA y Gerencia de Infraestructura

Firma v šello

Jefe de Presupuesto

Firmly Sello

Tesorero Municipal

FARMER v. Sello

Alcalde Municipal

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Lempiras