

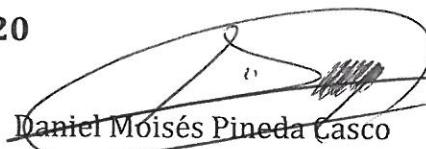


Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Departamento de Compras y suministros



INFORME DE COMPRAS, EMERGENCIA COVID-19

CYS-004/2020

De: 
Daniel Moisés Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros



Para: Gregorio Manuel Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Informe de las COMPRAS realizadas en la Emergencia COVID-19

Fecha: 14/4/2020

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 Compras realizadas por Declaración de Estado de Emergencia Sanitaria en el Municipio, por la pandemia del COVID-19 (Coronavirus), acta N° 08-2020 por escrito y digital 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



INFORME DE COMPRAS, EMERGENCIA COVID-19 (ABRIL)

N° Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Uso / Proyecto	Descripción	Valor	Observaciones
CYS 0096	1/4/2020	STRABELLA	Para uso de emergencia COVID-19	GRANOS BASICOS	233,017.60	N° factura 00000614
CYS 0097	6/4/2020	ABARROTERIA ALBA DANIA	Para entregar a familias de escasos recursos debido a la emergencia COVID-19	GRANOS BASICOS	489,100.00	N° factura 00023550
CYS 0098	6/4/2020	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	para ser distribuidos a los empleados voluntarios personal de CODEM y población en general debido a la emergencia del COVID-19	IMPLEMENTOS MEDICOS, MASCARILLAS, GUANTES	50,899.69	N° Factura 00025246
CYS 0099	11/4/2020	ABARROTERIA ALBA DANIA	Para entregar a personal de CODEM y población en general debido a la emergencia de COVID-19	GRANOS BASICOS	117,522.00	N° Factura 00023556
CYS 0100	11/4/2020	ABARROTERIA ALBA DANIA	Para entregar a personal de CODEM y población en general debido a la emergencia de COVID-19	GRANOS BASICOS	574,000.00	N° factura 00023557


Daniel Moises Pineda Casco
Jefe de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 1a. Calle, 3a. Ave., N.O Barrio El Centro
 Tels: 670-4445, 670-5233 Fax 670-4404
 Departamento de Compras y Suministros
 R.T.N. 05119995191079

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
1	4	2020

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0096

SEÑORES: STRABELLA

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 3178-8865

CODIGO		DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST			PRECIO UNIT	TOTAL
	255	GEL ANTIBACTERIAL AL 70% GALON	590.00	150,450.00
	200	CAJAS DE MASCARILLA ELASTICA 50 UNS	156.52	31,304.00
	100	GUANTES DESCARTABLES MEDI-GLOVES SMALL (CAJA)	104.35	10,435.00
	100	GUANTES DESCARTABLE MEDI-GLOVES MEDIUM	104.35	10,435.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		202,624.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		30,393.60
		TOTAL		233,017.60

EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 60/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para uso de la emergencia COVID-19



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ

STRABELLA

SINDY CRISTELIA REYES FERNANDEZ

Colonia Satélite, Calle Principal, casa 39, bloque 55, San Pedro Sula,
Cortés, Honduras, C. A. • E-mail: negocios.syg@gmail.com
Tel. 2559-8505 • Cel. 3178-8865 • R.T.N. 05011976082089

FACTURA**000-001-01-00****Nº 000614**Cliente: municipalidad de VillanuevaFecha: 03/04/2020

Dirección: _____

R.T.N. 05119995191079

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
255	Gel antibacterial, 707. Gal.	590.00	150,450.00
200	Maquilla elastica Euro med. cajas	156.52	31,304.00
100	Gante Descartable. medi-gloves - S caja	104.35	10,435.00
100	Gante Descartable. medi-gloves - M caja	104.35	10,435.00
	<u>V.L.</u>		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

2 DOS CIENTOS TREINTAY TRES MIL DIECY SIETE 60/100 =
CANTIDAD EN LETRAS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CAI: 5912EE-A51D49-EE41B1-3A8D2A-6E3722-DC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-000000700

Fecha Limite de Emisión: 21/11/2020

Original: Cliente

Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	202,604.00
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	30,393.60
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	233,017.60

 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279
 Impresos Excel R.T.N. 05019012536611



Plaza Presidente Paz Barrio el centro Local A-63

Sindy Cristelia Reyes Fernandez

Cotizacion V-190-2020

rtn 0501-1976-082089

1/4/2020

Atencion: Municipalidad Villanueva Tel: 3178-88-65

<i>Descripcion</i>	<i>Cantidad</i>	<i>PRECIO</i>	<i>Total</i>
Gel Antibacterial al 70% Galon	255	590.00	150,450.00
Mascarilla Elastica 50 uns	200	156.52	31,304.00
Guante descartable medi-gloves small	100	104.35	10,435.00
Guante descartable medi-gloves medium	100	104.35	10,435.00
Ul			
Sub-Total			202,624.00
Isv			30,393.60
Total			233,017.60

San Pedro Sula, Barrio El Centro Prolongacion Pasaje Valle

Telefono 9495-1441 bellezacosmobell@gmail.com

1/4/2020

Cotizacion



Cliente: Alcaldia de Villanueva

RTN 05019011375787

Item	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Galon antibacterial sin Aroma 70% Gel	255	605.50	154,402.50
2	Mascarilla descartable	200	159.15	31,830.00
3	Guante descartable desechable talla S	100	109.00	10,900.00
4	Guante descartable desechable talla M	100	109.00	10,900.00
Sub-Total				208,032.50
Impuesto				31,204.88
Total				239,237.38

COTIZACION

fecha 1/4/2020



Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Barrio Paz Barahona 8 ave 13 y 14 calle edificio de 2 plantas #117 Telefono 2552-7723 RTN 0501-9009-230410

EMAIL: ventas@dimarkohn.com

Material	Cantidad	Precio Unitario	Total
Galón antibacterial sin Aroma 70% Gel	255	610.00	155,550.00
Mascarilla Elastica desechable	200	156.80	31,360.00
Guantes Descartable medium	100	105.00	10,500.00
Guantes Descartable Small	100	105.00	10,500.00

SUB-TOTAL	207,910.00
ISV	31,186.50
TOTAL	239,096.50

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
6	4	2020

CREDITO ☐ CONTADO ☒ X

No.
0097

SEÑORES: ABARROTERIA ALBA DANIA

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTÉS

TEL: 2670-4216

CODIGO		DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST	CANT.		PRECIO UNIT	TOTAL
	80	QUINTALES DE FRIJOLES	1600.00	128,000.00
	80	QUINTALES DE ARROZ	770.00	61,600.00
	80	QUINTALES DE MANTECA	800.00	64,000.00
	4000	ESPAGUETTI (LIBRAS)	11.50	46,000.00
	4000	LATAS DE SARDINAS	13.00	52,000.00
	4000	SAL (LIBRAS)	3.50	14,000.00
	4000	AZUCAR (LIBRAS)	12.00	48,000.00
	4000	SALSINA (UNIDADES)	12.00	48,000.00
	4000	PAPEL HIGIENICO	5.00	20,000.00
	4	BOLSAS JUMBO (FARDOS)	1,875.00	7,500.00
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		489,100.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		489,100.00

EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para entregar a familias de escasos recursos debido a la emergencia COVID-19



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

ABARROTERIA ALBA DANIA

Tel. 2670-4216 / 3334-9113
RTN: 05111957002822

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortés
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
PROPIETARIA: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
6	4	20

Cliente:

RTN:

Dirección:

Municipalidad villanueva
05119995191079

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
80	99 frijoles			128000	
80	99 Arroz			61600	
80	Cajas manteca			64000	
4000	Lbs. Espagueti			46000	52000
4000	Sardinias			14000	
4000	Lbs. Sal			48000	
4000	Lbs. Azucar				48000
4000	unidad salsina				20000
4000	papel higienico				7500
4	paños Bolsa Jumbo				

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

CAI: C9C262-098089-5F46B2-D5A6F6-6BC5E2-26

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Importe Exento / ISV	L. 361,600
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 110,869.54
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 16,630.43
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 489,100

Son L.

cuatrocientos ochenta y nueve mil cien

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023201 AL 000-001-01-00024400

Nº: 000-001-01

00023550

FIRMA

todo lo puedo en Cristo que
me fortalece Fil. 4:13

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978000402. RFI: 9231-19-10500-210





Bo. Francisco Morazán 1ra. Ave. 2da. Calle N.O. Una cuadra al Este del Parque
Central Villanueva, Cortés. TEL: 2670-5054 /6614
Fax: 2670 5935 RTN: 05019005459963

Villanueva Cortes 04 de Abril del 2020.

COTIZACION

Ciente: Municipalidad de Villanueva Cortes.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01200	FRIJOLES ROSADO EN LIBRAS	8000	L. 16.00	L. 128,000.00
C2023	SACO EXQUISITO 100LBS	80	L. 790.00	L. 63,200.00
7421001024032	MANT. BLANQUITA 1/2 LB	8000	L. 7.70	L. 61,600.00
600450102202	ESPAGUETI MI PASTA # 1	8000	L. 6.20	L. 49,600.00
059076113794	SARDINA FANS 155GR	4000	L. 12.00	L. 48,000.00
7422301600018	SAL TORTUGA 222 GR.	8000	L. 1.60	L. 12,800.00
7429905700144	AZUCAR EL CANAL EN LIBRA	4000	L. 9.80	L. 39,200.00
7421001653393	PASTA TOMATE CAMPO FRESCO 106G	4000	L. 7.30	L. 29,200.00
766324303790	PAPEL NUBE BLANCA 1000	4000	L. 14.00	L. 56,000.00
609430000118	BOLSA RAYADA MINI JUMBO	120	L. 20.00	L. 2,400.00
			TOTAL	L. 490,000.00

Supermercado El Éxito
S.A. de C.V.

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
6	4	2020

CREDITO

CONTADO

X

No.

0098

SEÑORES: INVERSIONES CONTRERAS ARITA

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTÉS

TEL: 2527-8400

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	80	MASCARILLA ELASTICA CHANNEL MED	260.87	20,869.60
	100	GUANTE DESCARTABLE MEDI GLOVES MEDIUM	173.91	17,391.00
	60	MASCARILLA N95	100.00	6,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		44,260.60
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		6,639.09
		TOTAL		50,899.69

EN LETRAS: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 69/100

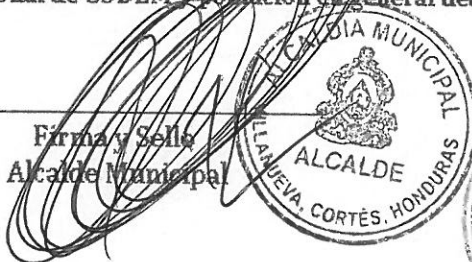
EN LETRAS: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 69/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para entregar a personal de CODEM y población en general debido a la emergencia COVID-19



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.

Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416

E-mail: implementos.medicos@hotmail.com



FACTURA 000-001-01-00 025246

CONDICIONES	CONTADO
FECHA	09/04/2020
VENCIMIENTO	09/04/2020
AGENTE	ARNULFO ESCALANTE

NOMBRE DEL CLIENTE:

MUNICIPALIDAD VILLANUEVA

R.T.N

CODIGO

05119995191079

189

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
CAJA	MASCARILLA ELASTICA CHANNEL MED	80	260.87		15	20,869.60
	GUANTE DESCARTABLE MEDI GLOVES MEDIUM	100	173.91		15	17,391.00
	MASCARILLA N95	60	100.00		15	6,000.00

IMPLEMENTOS
MEDICOS
PAGADO

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS :

CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CTV

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

N° Correlativo De Orden Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	44,260.60
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
SUB-TOTAL	44,260.60
I.S.V. 15%	6,639.09
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	50,899.69

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024801 AL 000-001-01-00030800

FACTURA 000-001-01-00 N° 025246

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

CAL: 57B793-B6F6FF-5745B0-22DD25-40185B-9D

PAGINA 1 de 1

FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ALMACEN: TIENDA PRINCIPAL

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.

Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416

E-mail: implementos.medicos@hotmail.com



MUNICIPALIDAD VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

FORMA DE PAGO CONTADO

AGENTE ARNULFO ESCALANTE

COTIZACION

NÚMERO

PÁGINA

FECHA

005283

1

06/04/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
80	MASCARILLA ELASTICA CHANNEL MED	15	260.87	20,869.60		20,869.60
100	GUANTE DESCARTABLE MEDI GLOVES MEDIUM	15	173.91	17,391.00		17,391.00
60	MASCARILLA N95	15	100.00	6,000.00		6,000.00

							IMPORTE GRAVADO	44,260.60
							IMPORTE EXENTO	0.00
							DESCUENTO	0.00
							SUB-TOTAL	44,260.60
							I.V.A.	6,639.09
OBSERVACIONES:							TOTAL:	50,899.69

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

EN CASO DE CHEQUE FAVOR SACAR A NOMBRE DE: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L DE C.V.



Plaza Presidente Paz Barrio el centro Local A-63
Sindy Cristelia Reyes Fernandez

Cotizacion V-204-2020

rtn 0501-1976-082089

6/4/2020

Atencion: Municipalidad Villanueva Tel: 3178-88-65

<i>Descripcion</i>	<i>Cantidad</i>	<i>PRECIO</i>	<i>Total</i>
maskarilla quirurgica euromed	80	262.00	20,960.00
Guante medico small	100	174.56	17,456.00
maskarilla N95 gris paq.	60	102.90	6,174.00
ul			
Sub-Total			44,590.00
Isv			6,688.50
Total			51,278.50

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
11	4	2020

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

No.
0099

SEÑORES: ABARROTERIA ALBA DANIA

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTÉS

TEL: 2670-4216

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	2000	MANTECA LIBRAS	16.00	32,000.00
	4000	MASECA LIBRAS	8.25	33,000.00
	4000	AZUCAR LIBRAS	12.00	48,000.00
	300	SARDINA LATA	13.00	3,900.00
	3	PAPEL HIGIENICO FARDO	120.00	360.00
	3	SAL FARDO		262.00
			SUB-TOTAL	117,522.00
			DESCUENTO	
			15% I.S.V.	
			TOTAL	117,522.00

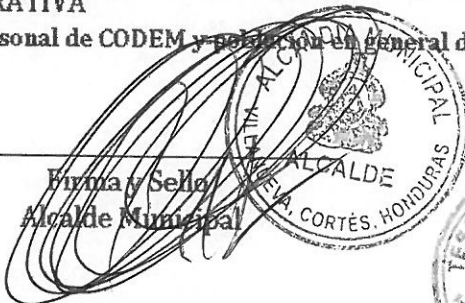
EN LETRAS: CIENTO DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTI DOS LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para entregar a personal de CODEM y población en general debido a la emergencia COVID-19



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa Nº 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortés
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
PROPIETARIA: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
12	4	20

Cliente:

Municipalidad villanueva

RTN:

05119995191079

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA

CAI: C9C262-098089-5F46B2-D5A6F6-6BC5E2-26

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Importe Exento / ISV	L.	113262
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	37043
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	5556
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	117522

Son L. Ciento Dresis e e le mil quinientos veinteydo

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023201 AL 000-001-01-00024400

Nº: 000 - 001 - 01

00023556

Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece Fil. 4:13

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

VILLANUEVA TEL: 3960-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402 RFI: 9231-19-10500-210
CORRIENTE VILLANUEVA

**PULPERIA Y BODEGA
ALBA DANIA**
R. T. N.: 05111982002822
Villanueva, Cortés

MINI SUPER Y DEPOSITO
MONTE CARMEL
COL. MONTE CARMEL, ENTRADA PRINCIPAL
SECTOR EL MIL AGRO, DOS CAMINOS
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 9890-4195 / 9966-8434

TEL.: 2557-0560
R.T.N. 05019011370410

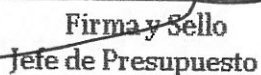
ORDEN DE COMPRA

No.
0100

TEL: 2670-4216

EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y CUTRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: para entregar a personal de CODEM y población en general debido a la emergencia COVID-19



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

**PULPERIA Y BODEGA
ALBA DANIA**
R. T. N.: 05111982002822
Villanueva, Cortés

