



Municipalidad de Villanueva
Departamento de cortes, honduras
Departamento de compras y suministros



CONSTANCIA DE COMPRAS EMERGENCIA COVID-19

El suscrito Jefe del Departamento de Compras y Suministros de la Municipalidad de Villanueva, por medio de la presente hace constar que el día 16 de marzo del año 2020, en donde se inició toque de queda por declaración de Estado de Emergencia Nacional por COVID-19, por instrucciones del señor alcalde municipal se realizaron compras de mascarillas, guantes y platos de comida para los empleados municipales que trabajan por la emergencia. Omitiendo la elaboración de la Orden de Compra y acompaña el documento la orden de pago respectiva de la siguiente manera:

- 1)- **Orden de pago No. 103141** a favor de **INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R. L. DE C. V. CON VALOR DE (LPS. 26,400.09)** en fecha 16 de marzo, 2020 compra de guantes y mascarillas.
- 2)- **Orden de pago No. 103164** a favor de la señora **ALBA DANIA CORDON GOMEZ** con un valor de **(LPS. 48,875.00)** por concepto de compra de platos de comida emitida en fecha 06 de abril, 2020.
- 3)- **Orden de pago 103171** a favor de la señora **ALBA DANIA CORDON GOMEZ** con un valor de **(LPS. 97,750.00)** por concepto de compra de platos de comida emitida con fecha 16 de abril, 2020.

Para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente constancia en la ciudad de Villanueva cortes a los 6 días del mes de mayo del año 2020.

Daniel Moisés Pineda
Jefe de Compras y Suministros





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4445 / 2670-47-88 / Fax: 2670-440



Unidad de Auditoría Interna

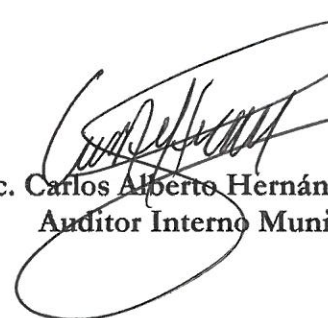
CONSTANCIA

Por medio de la presente la unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad de Villanueva hace constar, que se tiene conocimiento de tres órdenes de pago, que se hicieron de manera urgente debido a la Emergencia Nacional por Covid-19, y no se realizó las correspondientes órdenes de compra, no obstante se realizó el proceso de orden de pago, cotización, Recepción y soportes de las mismas, se detalla a continuación:

Fecha	No. Orden	Proveedor	Descripción	Valor
16/03/20	103141	Inversiones Contreras Arita	Compra de 80 cajas de mascarillas y 100 cajas de guates, para prevención del covid-19	26,400.09
06/04/20	103164	Alba Dania Cordon Gómez	Compra 500 platos de comida, para personal del Codem y Voluntariado.	48,875.00
16/04/20	103171	Alba Dania Cordon Gómez	Compra 1,000 platos de comida, para personal del Codem y Voluntariado	97,750.00

Para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente constancia en la ciudad de Villanueva Cortes, a los 7 días del mes de Mayo del año 2020.

Atentamente,


Lic. Carlos Alberto Hernández Torres
Auditor Interno Municipal



cc. Archivo





Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



CONSTANCIA

El suscrito Gerente Administrativo de la Municipalidad de Villanueva por medio de la presente hace constar que el día 16 de marzo del año 2020, en donde se dio inicio al toque de queda decretado por el Gobierno de la Republica debido a la Emergencia Nacional por Covid-19, se giró instrucciones por parte del señor Alcalde Municipal, para proceder a la compra de mascarillas y guantes para atender dicha emergencia y brindar las medidas de bioseguridad a los empleados municipales. Se emitió la orden de pago **No. 103141** de fecha 16 de marzo del 2020 a favor de **Inversiones Contreras Arita S de R.L de C.V.** por un valor de **26,400.09** lempiras y 2 órdenes de pago a nombre de la señora Alba Dania Cordón Gómez por concepto de compra de platos de comida para personal que labora ante dicha emergencia, la primera **No. 103164** emitida el 06 de abril del año 2020 por un valor de **48,875.00** lempiras y la segunda **No. 103171** emitida el 16 de abril del año 2020 por un valor de **97,750.00** Lempiras mencionando que se hizo de manera urgente, no realizó las correspondientes órdenes de compra, no obstante se llevó a cabo el proceso de cotización y recepción de la compra.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente constancia en la ciudad de Villanueva, Cortés los 06 días del mes de Mayo del 2020.


Lic. Ricardo Antonio López
Gerente Administrativo



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

No. 103141

DIA MES AÑO
16 3 2020

VALOR L. 26,400.09

A Favor de: INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S. DE R. L. DE C. V.

Por Valor de: **** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 09/100 ****

Compra de 80 cajas de mascarillas, 50 cajas de guantes pequeños y 50 cajas de guantes medianos; para ser utilizados por el personal que está laborando en la prevención del COVID-19

PRESUPUESTO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
06-10-541 134-04-04	Transf. de Cap. a la admon central	26,400.09	0.00
TOTAL		26,400.09	0.00

GA-126/2020



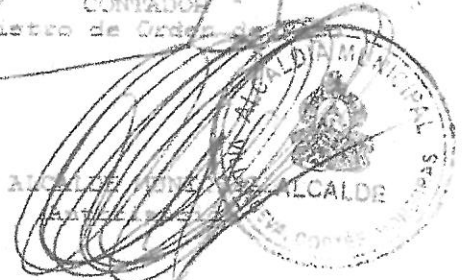
PRESUPUESTO
Codificación Presupuestaria

GERENTE ADMINISTRATIVO
Trámite de documentos



CONTADOR
Registro de Ordenes de Pago

ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortes
Gerencia de Administracion

16 de marzo del 2020

GA-126 / 2020

LIC. HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES
JEFE DE CONTABILIDAD :
SU OFICINA

Estimado Señor:

Solicito elaborar el trámite de orden de pago a favor de:
INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

Por la cantidad de LPS: **26,400.09**

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CON 9/100

Por concepto de pago por compra de 80 cajas de mascarillas, 50 cajas de guantes pequeños y 50 cajas de guantes medianos para ser utilizados por el persona que esta laborando en la Prevencion del COVI-19. Por autorizacion y instrucciones del Sr. Alcalde Municipal.

Se adjunta: Solicitud, cotizacion y decreto de emergencia

Atentamente,



LIC. RICARDO ANTONIO LOPEZ GONZALES
GERENTE ADMINISTRATIVO
Tramite del Documento
Conia Archivo

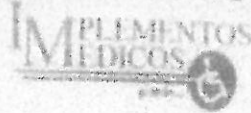
RTN: 05019008131694

Calle 10 Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

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

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

E-mail: implementos medicos@hotmail.com



COTIZACION

MUNICIPALIDAD VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

FORMA DE PAGO: CORDO

AGENTE: ARNALDO ESCALANTE

NUMERO

PAGINA

FECHA

005250

1

16/03/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
80	MASCARILLA ELASTICA * 50 UNIDADES	15	156.52	12.521.60		12.521.60
50	GUANTE DESCARTABLE MED GLOVES SMALL	15	104.35	5.217.50		5.217.50
50	GUANTE DESCARTABLE MED GLOVES MEDIUM	15	104.35	5.217.50		5.217.50

INVERSIONES C.A.

							IMPORTE GRABADO	22,956.60
							IMPORTE DEDUCCION	0.00
							DESCUENTO	0.00
							SUB-TOTAL	22,956.60
							I.V.A.	3,447.49
OBSERVACIONES:								
TOTAL:								26,404.09

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-192-2020

rtn 0501-1976-082089

16/3/2020

Atencion: Municipalidad Villanueva Tel: 3178-88-65

Descripcion	Cantidad	PRECIO	Total
mascarilla caja 50 unidades	80	157.00	12,560.00
Guante medico small	50	106.00	5,300.00
Guante medico medium	50	106.00	5,300.00
ul			
Sub-Total			23,160.00
Isv			3,474.00
Total			26,634.00

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

COMPROBANTE DE RECEPCION

Villanova



Desarrollo Humano

Día	Mes	Año
31	03	2020

Hemos recibido del departamento de Compras y suministros los materiales siguientes:

[illegible]

Nombre:

Identidad:

Firma:

RECIBI CONFORME

V.B.O. JEFE DE PTO. O INSTITUCION (FIRMA Y SELLO)

Desarrollo Humano

Hemos recibido del departamento de Compras y Suministro los materiales siguientes:

Ficha o Institucion que solicito:

Proyecto o Aplicación:

irma: 9500-00334

V.B.O. JEFE DEPTO. O INSTITUCION (FIRMA Y SELLO)

Departamento de Compras y Suministros



DIA	MES	AÑO
27	03	2020

COMPROBANTE DE RECEPCION

Hemos recibido del departamento de los materiales o equipo siguiente:

Compras y suministros

[illegible]

NOMBRE:

IDENTIDAD:

FIRMA:

RECIBI CONFORME

Vo. Bo. Jefe Dpto. O Institución (firma y sello)

COMPROBANTE DE RECEPCION

Mez	Año
03	2020

Hemos recibido del departamento de Compras y suministro los materiales siguientes:

[illegible]

Nombre: Ricardo Garcia
 Identidad: 1604 1964 00309
 Firma: [Signature]

RECIBI CONFORME

V.BO. JEFE DEPTO. O INSTITUCION (FIRMA Y SELLO)

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

No. 103164

DIA MES AÑO
6 4 2020

VALOR L. 48,875.00

A Favor de: **ALBA DANIA CORDON GOMEZ**

Por Valor de: **CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO**

COMPRA DE 500 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFresco PARA EL PERSONAL DEL CODEM,
VOLUNTARIADO Y EMPLEADOS MUNICIPALES.

PRESUPUESTO CONTABLE DESCRIPCION			DEBE	HABER
07-02-541	134-04-04	Transf. de Cap. a la admon central	48,875.00	0.00
TOTAL			48,875.00	0.00



PRESUPUESTO
Codificación Presupuestaria

GERENTE ADMINISTRATIVO
Trámite de Documentación



CONTADOR
Registro de Orden de Pago



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortes
Gerencia de Administracion

08 de abril del 2020

GA-142 / 2020

LIC. HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES
JEFE DE CONTABILIDAD
SU OFICINA

Estimado Señor:

Solicito elaborar el trámite de orden de pago a favor de:
ALBA DANIA CORDON GOMEZ

Por la cantidad de LPS: **48,875.00**

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS.

Por concepto de pago por compra de 500 platos de comida con su respectivo
refresco para el personal del CODEM, voluntariado y empleados municipales,

Se adjunta: Solicitud

Atentamente,



LIC. RICARDO ANTONIO LOPEZ GONZALES
GERENTE ADMINISTRATIVO
Tramite del Documento
Copia Archivo

103164

Unidad de Cero y proyecto de Desarrollo

Discussion



Desarrollo Humano

telefax 2670-5880 - 4788

CONDICIONES DE PAGO

Credito : Contado:

Cotizado por: _____ Firma: _____ Sello: _____

Telefono: _____ Fax: _____

TORTILLERIA Y CAFETERIA

Alba Dania

RTN: 05111976000197

Tel. 3302-4405

Bo. Cabañas, 7 Calle, 2 Ave. Fte. Abarrotería
Alba Dania, Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: ALBA DANIA CORDON GOMEZ

E-mail: adcordon19@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
8	Abril	20

Cliente: Municipalidad Villanueva

RTN: _____

Dirección: Villanueva

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Aumentacion</u>		<u>1888.00</u>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021

Orden de Compra Emitida: _____

Registro SAG No. _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Firma ap

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L. <u>142500.00</u>
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
Descuento / Rebaja	L.
ISV 15%	L. <u>6375.00</u>
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. <u>148875.00</u>

Son L. Quarentayochomilochocientos ochenta y cinco pesos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004401 AL 000-001-01-00005000

CAI: 23CB24-1191C4-5A47BE-AD9A0D-00E38E-D0

Nº: 000 - 001 - 01

00004519

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3398-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402. RF: 9231-19-10500-210



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA



Comité de Emergencia Municipal CODEM
Unidad Técnica de Gestión de Riesgo y Cambio Climático

Control de Alimentación.

Nº.	FECHAS.	ALMUERZOS.	CENAS.
1.	06-04-2020	0.	30.
2.	07-04-2020	45.	40.
3.	08-04-2020	53.	35.
4.	09-04-2020	63.	7.
5.	10-04-2020	75.	12
6.	11-04-2020	40.	10.
7.	12-04-2020	60.	30.
TOTAL		336	164
		500	



Ing. Juan Carlos Aguilar
Gestión de Riesgo

Copia Archivo.
Steffy Perdomo.

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

No. 103171

DIA MES AÑO
16 4 2020

VALOR L. 97,750.00

A Favor de: **ALBA DANIA CORDON GOMEZ**
Por Valor de: **NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON**

Pago por compra de 1,000 platos de comida con su respectivo refresco para el personal del CODEM, voluntariado y empleados municipales en la emergencia del COVID-19.

Se adjunta: Solicitud

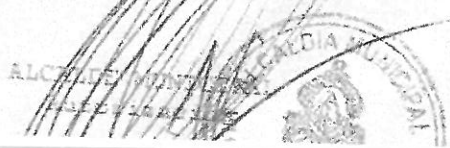
PRESUPUESTO CONTABLE		DESCRIPCION	DEBE	HABER
07-00-541	134-04-04	Transf. de Cap. a la admon central	97,750.00	0.00
TOTAL			97,750.00	0.00



PRESUPUESTO
Codificación presupuestaria



CONTADOR
Registro de Orden de Pago



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortes
Gerencia de Administracion

14 de abril del 2020

GA-148 / 2020

LIC. HECTOR HERNAN AMAYA BRIONES
JEFE DE CONTABILIDAD
SU OFICINA

07-08-541
134-04-04

Estimado Señor:

Solicito elaborar el trámite de orden de pago a favor de:
ALBA DANIA CORDON GOMEZ

Por la cantidad de LPS: **97,750.00**

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
EXACTOS.

Por concepto de pago por compra de 1,000 platos de comida con su respectivo refresco para el personal del CODEM, voluntariado y empleados municipales en la emergencia del COVID-19.

Se adjunta: Solicitud

Atentamente,



LIC. RICARDO ANTONIO LOPEZ GONZALES
GERENTE ADMINISTRATIVO
Tramite del Documento



GOLD CHICKEN GOLD

Col. Villa Sol, Boulevard Hacia El Norte
Frente a Metroplaza, Villanueva, Cortés
Honduras, C. A. Tel.: 2670-6030

Villanueva, Cortes.
14 de Abril 2020

Sres.: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A continuación le detallo la cotización de Alimentación

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Total
1000	ALMUERZOS + REFRESCOS	100.00	100,000.00
Sub-Total			86,956.52
ISV			13,040.48
Total a Pagar			99,997.00

Atentamente:

Encargado de Restaurante
Gold Chicken Gold





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Comité de Emergencia Municipal CODEM
Unidad Técnica de Gestión de Riesgo y Cambio Climático



Control de Alimentación.

N°.	FECHAS.	ALIMENTACION.	PRECIO.	TOTAL SIN %.	+15%.	TOTAL FINAL.
1.	13-04-2020	125.	Lps.85.00	Lps.10,625.00	Lps.1,593.75	Lps.12,218.75
2.	14-04-2020	126.	Lps.85.00	Lps.10,710.00	Lps.1,606.50	Lps.12,316.50
3.	15-04-2020	99.	Lps.85.00	Lps.8,415.00	Lps.1,262.25	Lps.9,677.25
4.	16-04-2020	83.	Lps.85.00	Lps.7,055.00	Lps.1,058.25	Lps.8,113.25
5.	17-04-2020	85.	Lps.85.00	Lps.7,225.00	Lps.1,083.75	Lps.8,308.75
6.	18-04-2020	50.	Lps.85.00	Lps.4,250.00	Lps.637.50	Lps.4,887.50
7.	19-04-2020	47.	Lps.85.00	Lps.3,995.00	Lps.599.25	Lps.4,594.25
8.	20-04-2020	82.	Lps.85.00	Lps.6,970.00	Lps.1,045.50	Lps.8,015.50
9.	21-04-2020	121.	Lps.85.00	Lps.10,285.00	Lps.1,542.75	Lps.11,827.75
10.	22-04-2020	141	Lps.85.00	Lps.11,985.00	Lps.1,797.75	Lps.13,782.75
11.	23-04-2020	41.	Lps.85.00	Lps.3,485.00	Lps.522.75	Lps.4,007.75
TOTAL		1,000.00		Lps.85,000.00	Lps.12,750.00	Lps.97,750.00

Atentamente;



Ing. Juan Carlos Aguilar
Gestión de Riesgo

Copia Archivo.
Edwin Banegas.