



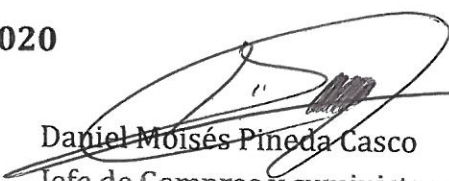
Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Departamento de Compras y suministros



INFORME DE COMPRAS, EMERGENCIA COVID-19

CYS-010/2020

De:


Daniel Moisés Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros



Para:

Gregorio Manuel Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto:

Informe de Compras, por emergencia covid-19

Fecha:

19/5/2020

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública remitimos el siguiente informe de compras 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, cotizaciones de oferentes.

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

Nº Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Uso / Proyecto	Descripción	Valor	Observación
CYS 0110	18/5/2020	Servicios Multiples Reyes Fernandez	para uso del barrio la victoria, debido a la emergencia covid-19	5 Bomba Matabi 16ltr kit de repuestos	15,500.00	proceso de compra
CYS 0111	18/5/2020	Industrias Panavisión S.A. de C. V.	Para uso de las instalaciones del hospital movil que atendera pacientes por covid-19	Mobiliario y equipo de instalación	60,066.69	proceso de compra
CYS 0112	18/5/2020	Strabella	para uso del personal de CODEM que elabora en la emergencia del covid-19	60 chalecos de seguridad con cinta reflectiva	8,625.00	proceso de compra


Daniel Moises Pineda Casco
Jefe de Compras y Suministros



Departamento de Compras y Suministros

R.T.N. 05119995191079

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

CREDITO

CONTADO

X

No.

0110

SEÑORES: SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ

DIRECCION: S.P.S.

TEL: 2559-8505

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
07-08-JB	5	BOMBA MATABI 16LTRS KIT DE REPUESTO	3,100.0	15,500.00
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
				"
		SUB-TOTAL		15,500.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		15,500.00

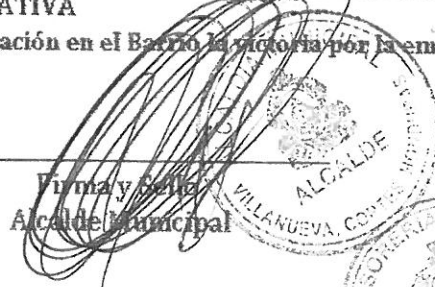
EN LETRAS: QUINCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para uso de la fumigación en el Barrio la victoria por la emergencia covid-19



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ

Cotizacion 01145-2020

Cliente: Municipalidad de Villa Nueva

Fecha 29/4/20

Fecha

Rtn 0501-1976-082089

Email : Ventassemul@gmail.com

Descripción	Cantidad	precio	Total
ombas Matabi 16 ltrs Kit de Repuesto	5	3,100.00	15,500.00

UL

Sub-Total	15,500.00
Isv	0.00
Total	15,500.00

San Pedro Sula , Col. Satelite B55 C30 tel 2559-8505 cel 3178-8865

IMFERRA , S.A. DE C.V

29/4/2020

Cotizacion

Ave. Juan Pablo II Circunvalacion 17 calle S.E. 5 y 6 Ave . Apto Postal#1038

pag 1 de 1

No. 252874512

Tel.: 2554-0402/2554-1848 Fax: 2552-5222 San Pedro Sula, Honduras C.A.

Fecha

R.T.N 0501900307574

Valida Por 1 dia

29/4/2020

Vendedor 036 -CARLOS Umanzor

E-mail: ventas@imferra.com

Cliente: **Municipalidad de Villanueva**

Web-site www.imferra.com

Codigo	Descripción	Cantidad	Empaque	Precio	Total
9283718178	Jacto Mochila 22 Lts boquilla bronce	5		3,315.00	16,575.00

SubTotal: 16,575.00

Autorizada Por

Impto: 0.00

Total: 16,575.00

PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS, EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE IMFERRA

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
18	5	2020

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0111

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

DIRECCION: S.P.S.

TEL: 2553-3029

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	2	LOCKER INICIO 4 PUER. MAR 186 CMS ALTURA	1,620.96	3,241.92
	1	SET DE TORNILLO Y TUERCA PARA UNIR LOCKERS	12.59	12.59
	20	SILLA VISI T/N	671.65	13,432.95
	2	ARMARIO STAR 2 PUERTAS MARFIL B1 900X400X1850	3,694.73	7,389.46
	4	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	575.17	2,300.68
	3	ECONOFFICE JUVENIL 50.8 X 101.6 CMS	1,479.07	4,437.20
	1	ESCRITORIO RECEPCION B/DG OZ	7,177.88	7,177.88
	1	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,330.67	3,330.67
	3	SILLA SECRETARIAL WR-102G	1,237.12	3,711.35
	10	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X1650H	1,503.20	15,032.00
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		60,066.69
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		60,066.69

EN LETRAS: SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 69/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para uso de las instalaciones del hospital móvil que atenderá pacientes por covid-19



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
PRINCIPAL
350 MTS SALIDA A LA LIMA
SAN PEDRO SULA
TEL: 2553-3029
FAX: 2557-0203

RTN: 05019985138860

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14

VERSION: 07

COTIZACION

No. **10142999**

Código: C3M0063
Cliente: **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

Fecha: 12/05/2020

Teléfono: 26704445

Fax:

O/C:

Hora: 12:17PM

Dirección: B° EL CENTRO FTE AL PARQUE
Ciudad: VILLANUEVA

Saldo: 0.00

Saldo Vencido:

Fecha de Impresion: 13/05/2020 01:37:17p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-AM122-003-MXX	LOCKER INICIO 4 PUER. MAR 186 CMS ALTURA	1,620.96	2	3,241.92
N-AM122-052-ZTX	SET DE TORNILLO Y TUERCA PARA UNIR LOCKERS (4)	12.59	1	12.59
2 columnas de 4 espacios cada uno unidos por tornillos , formando un cuerpo de 8 espacios				
Subtotal				
I-KM165-000-NXTN	SILLA VISI T/N	671.65	20	13,432.95
I-BS106-001-MXX	ARMARIO STAR 2 PUERTAS MARFIL B1 900 X 400 X 1850	3,694.73	2	7,389.46
N-MD178-000-MXX	GRADA 2 PASOS BETO MARFIL	575.17	4	2,300.68
N-EC100-000-MMX	ECONOFFICE JUVENIL 50.8 X 101.6 CMS MM	1,479.07	3	4,437.20
I-OZ155-795-WBTX	ESCRITORIO RECEPCIÓN B/DG OZ-795	7,177.88	1	7,177.88
N-EC104-002-MXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL	3,330.67	1	3,330.67
I-WR160-000-PXTN	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N	1,237.12	3	3,711.35
E-MD178-199-NXT1	BIOMBO C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0H	1,503.20	10	15,032.00

biombo tela Azul

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

WILFREDO DIMAS CACER

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	60,066.69
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	9,010.00
TOTAL:	Lps	69,076.70

DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y
SERVICIOS S DE R.L.



COTIZACION

D-20200513

Ciente RTN: 05019995144742

Nombre: Municipalidad de Villa Nueva
Atencion : Daniel Pineda
Tel:
Correo :

Condicion: CONTADO
Fecha: 13/05/2020
Vendedor: TIENDA

Estimado cliente atendiendo a su solicitud, nos complace hacerle la siguiente propuesta economica.

item	Descripcion	cant	P/Uni	Valor
1	Biombos tela 2 cuerpos	10	1,645.00	16,450.00
2	Escritorio junio II mide 23 x 44 color marfil	3	2,674.00	8,022.00
3	sillas secretariales tela /gas	3	1,474.00	4,422.00
4	Sillas de espera plasticas tipo Elena	20	693.00	13,860.00
5	Estacion de enfermeria (recepcion)	1	7,104.00	7,104.00
6	gradas de dos pasos color marfil	4	593.00	2,372.00
7	Archivo de 4 gavetas color marfil economax	1	3,737.00	3,737.00
8	Locker inicio de 4 puertas color marfil	4	1,669.00	6,676.00
9	Estantes de 12x36x78 de 5 niveles color marfil	2	2,057.00	4,114.00
				Sub Total
				L66,757.00
				ISV (15%)
				L10,013.55
				TOTAL
				L76,770.55

Este documento no es una factura, precios validos unicamente por 10 dias, precios pueden variar +/- 2%.



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
18	5	2020

CREDITO

CONTADO

X

No.

0112

SEÑORES: STRABELLA

DIRECCION: S.P.S.

TEL: 3178-8865

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
07-08-593	60	CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA	125.00	7,500.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		7,500.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		1,125.00
		TOTAL		8,625.00

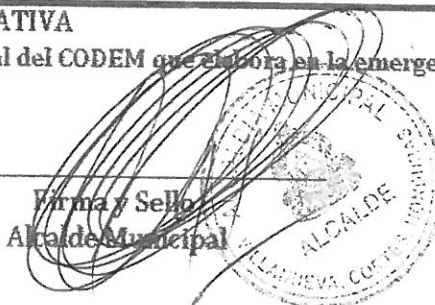
EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para uso del personal del CODEM que elabora en la emergencia del covid-19



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Plaza Presidente Paz Barrio el centro Local A-63

Sindy Cristelia Reyes Fernandez

Cotizacion V-225-2020

rtm 0501-1976-082089

30/4/2020

Atencion: Municipalidad Villanueva Tel: 3178-88-65

<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>PRECIO</i>	<i>Total</i>
Chaleco seguridad con cinta Reflectiva	60	125.00	7,500.00
Ul			
Sub-Total			7,500.00
Isv			1,125.00
Total			8,625.00

COTIZACION

fecha 30/04/2020



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
Chaleco Naranja Seguridad	60	132.75	7,965.00

SUB-TOTAL	7,965.00
ISV	1,194.75
TOTAL	9,159.75