



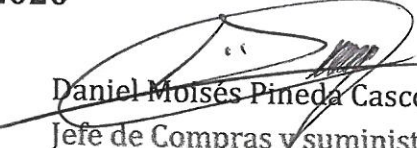
Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Departamento de Compras y suministros



INFORME DE COMPRAS, EMERGENCIA COVID-19

CYS-009/2020

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:

14/5/2020

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"

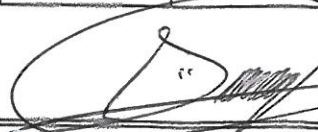


Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Departamento de Compras y Suministros



INFORME DE COMPRAS, EMERGENCIA COVID-19

Nº Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Uso / Proyecto	Descripción	Valor	Observación
CYS 0106	11/5/2020	ABARROTERIA ALBA DANIA	para ser entregadas a familias de escasos recursos economicos debido a la Emergencia Covid-19	Compra de granos basicos para 5,000 bolsas de viveres	741,783.32	Nº factura 00023632
CYS 0107	11/5/2020	A&S ELECTRIKO'S	para uso del sistema electrico e iluminación del hospital movil por pacientes del covid-19 asignados al municipio de villanueva	3 postes de madera de 30 pies, 2 tranformadores de 50kva, 350 pies #3x6 acometida	211,945.00	Proceso de compra
CYS 0108	11/5/2020	Strabella	para uso de las diferentes oficinas para desinfectarse los zapatos dentro de la emergencia COVID-19	6 pediluvio con alfombra	10,902.00	nº factura 00000620
CYS 0109	13/5/2020	Inversiones Contreras Arita S. De R. L. de C. V.	para proporcionar a los empleados municipales que se presentan a elaborar por la Emergencia COVID-19	4000 mascarillas elasticas	64,000.00	Proceso de compra


Daniel Moises Pineda Casco
Jefe de Compras y Suministros



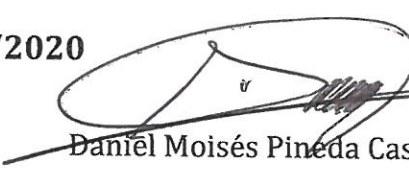


Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Departamento de Compras y suministros



CONSTANCIA

CYS-009/2020

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 las siguientes facturas pendientes del informe de compra **CYS 009/2020**

1-) A&S Electriko's / n° Fcatura 00002458

2-) Inversiones Contreras Arita S. de R. L. de C. V. / n° factura 00026135

Por declaración de Estado de Emergencia Sanitaria en el Municipio, por la pandemia del COVID-19 (Coronavirus) en el periodo del 10 al 14 de mayo, 2020. 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, 3ª y 4ª 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

N° Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Uso / Proyecto	Descripción	Valor	Observación
CYS 0106	11/5/2020	ABARROTERIA ALBA DANIA	para ser entregadas a familias de escasos recursos economicos debido a la Emergencia Covid-19	Compra de granos basicos para 5,000 bolsas de viveres	741,783.32	N° factura 00023632
CYS 0107	11/5/2020	A&S ELECTRIKO'S	para uso del sistema electricoe iluminación del hospital movil por pacientes del covid-19 asignados al municipio de villanueva	3 postes de madera de 30 pies, 2 tranformadores de 50kva, 350 pies #3x6 acometida	211,945.00	n° 00002458
CYS 0108	11/5/2020	Strabella	para uso de las diferentes oficinas para desinfectarse los zapatos dentro de la emergencia COVID-19	6 pediluvio con alfombra	10,902.00	n° factura 00000620
CYS 0109	13/5/2020	Inversiones Contreras Arita S. De R. L. de C. V.	para proporcionar a los empleados municipales que se presentan a elaborar por la Emergencia COVID-19	4000 mascarillas elasticas	64,000.00	N° factura 00026135


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
11	5	2020

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0106

SEÑORES: ABARROTERIA ALBA DANIA

DIRECCION: VILLANUEVA

TEL: 2670-4216

CODIGO PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNIT	TOTAL
87-08-573	100	QUINTAL DE FRIJOLES	1700.00	170,000.00
	100	QUINTAL DE ARROZ	900	90,000.00
	10000	LIBRA DE MASECA	8.25	82,500.00
	5000	LIBRA DE MANTECA	16.00	80,000.00
	5000	LIBRA DE ESPAGUETY	11.50	57,500.00
	5000	LIBRA DE SAL	3.50	17,500.00
	5000	LIBRA DE AZUCAR	12.00	60,000.00
	10000	LIBRA DE ARINA DE TRIGO	9.50	95,000.00
	5000	UNIDADES DE SARDINA	13.00	65,000.00
	9	FARDO DE BOLSA JUMBO	1,750.00	15,750.00
	4	FARDO DE BOLSA 7X14	2,133.33	8,533.32
				-
				-
		SUB-TOTAL		741,783.32
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		741,783.32

EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 32/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para uso de 5000 bolsas de viveros para familias del municipio de villanueva 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

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



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

DIA	MES	AÑO
11	5	20

Cliente: Municipalidad Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
100	99 de frijoles			170000	
100	99 Arroz			90000	
10000	Lbs. maseca			82500	
5000	Lbs. manteca			80000	
5000	Lbs. Espagueti			57500	
5000	Lbs. Sal			17500	
5000	Lbs. Azucar			60000	
10000	Lbs. Harina			95000	
5000	Sardinias fans				65000
9	fardos bolsas jumex				15750
4	fardos bolsas 7x14				8533.32

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

CONTADO ☐
CREDITO ☐

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

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Importe Exento / ISV	L 652500
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L 77637.67
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L 11645.69
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L 741.783.32

Son L. Setecientos cuarenta y un mil setecientos ochenta y tres

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023632 AL 000-001-01-00024400

FIRMA

Nº: 000-001-01

00023632

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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 051197806402. RFI: 9231-19-10500-210

ABARROTERIA ALBA DANIA
R.T.N.: 05111957002822
Villanueva, Cortés

TEL.: 2557-056
R.T.N. 0501901137

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Unidad de Obra y proyecto de Desarrollo

Villanueva
Desarrollo Humano

COTIZACION

telefax 2670-5880 - 4788

Fecha:

11. 05-2020

Casa Comercial: Mini Super Monte Carmel

Proyecto: Compra de Granos basicos para entregar videros a familiares de escasos recursos economico por la Emergencia COVID-19

[illegible]

Credito : Contado:

CONDICIONES DE PAGO

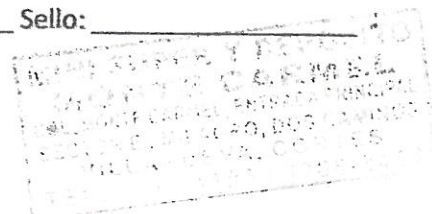
Cotizado por: Nelson Hernandez

Firma: Nelson Hernandez

Sello:

Telefono: 9699-8957

Fax:





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
COMPROBANTE DE RECEPCION



Día	Mes	Año
10	05	2020

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

N°	CANT. NUMEROS	CANT. EN LETRAS	DESCRIPCION
	100	cien	kg de frijoles
	100	cien	kg de arroz
	10,000	Diezmil	Libras de Maseca
	5,000	cincomil	Libras de manteca
	5,000	cincomil	Libras de Espagueti
	5,000	cincomil	Libras de sal
	5,000	cincomil	Libras de Azúcar
	10,000	diezmil	Libras de harina
	5,000	cincomil	Sardinias
	09	Nueve	Cordos Bolsas Sumbro
	04	cuatro	Cordos Bolsas 7x14
			— UL —
Ficha o Institución que solicito:			
Bodega			
Proyecto o Aplicación:			

Nombre: Aldo Zeledón
Identidad: 0511-1476-00249
Firma: _____



RECIBI CONFORME

V B O I E F F D E P T O . O I N S T I T U C I O N (F I R M A Y S E L L O)

DIA	MES	AÑO
11	5	2020

CONTADO

Y

0107

DIRECCION: VILLANUEVA

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	3	POSTES DE MADERA DE 30 PIES	10,500.0	31,500.00
	2	TRASFORMADOR DE 50KVA 19.9KV 120/240V	75,000.0	150,000.00
	350	CABLE #3X6 TIPO ACOMETIDA	8.0	2,800.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		184,300.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		27,645.00
		TOTAL		211,945.00

EN LETRAS: DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: para uso del sistema electrico e iluminación del hospital movil por pacientes del covid-19 asignados al municipio de villanueva



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

Venta de Accesorios Eléctricos, Instalación Residenciales e Industriales
Instalación de Bombas de Agua, Estudio de Factor de Potencia, Mantenimiento Industrial.
Colonia: El Obelisco, 7 y 8 Calle, 1 Avenida, Casa # 3, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Frente A Yonker Villanueva, Cel: 9991-2015 - Cel.: 9536-4509
E-mail: ramoncastro163@gmail.com

R.T.N. 05011972004568

No. de Registro SAG:

DIA	MES	AÑO
15	Mayo	2020

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Universal Imvresores RTN: 16131984003836 Tel: 2564-1936 Certificación N° 9231-19-10500-298

FIRMA



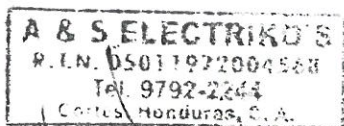
Venta de Accesorios Eléctricos, Instalaciones Residenciales e Industriales, Instalación de Bombas de Agua, Estudio del Factor Potencia, Mantenimiento Industrial.

COTIZACION

Señores: Municipalidad de Villanueva, Cortes

FECHA: 05 de Mayo DEL 2020

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Postes de Madera de 30 pies	3	10,500.00	31,500.00
2	Transformador de 50KVA 19.9 KV 120/240v	2	75,000.00	150,000.00
3	Cable #3X6 tipo acometida	350	8.00	2,800.00
SubTotal				184,300.00
ISV				27,645.00
Total				211,945.00



JOSE RAMON CASTRO MONTOYA
GERENTE GENERAL



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equipoindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
215925

Cliente: 400045
Nombre: Municipalidad de Villanueva
Dirección: San Pedro Sula
RTN:
Atención:
Teléfono:
Celular:
Email:

Término de Pago: Pago al contado
Fecha: 05.05.2020
Vendedor: Esperanza Etelinda Morales Cabrera
OC No.:
Tipo de pedido: YBCO

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
TRA.01.033	UND	2	Transformador 50Kva 19920/34500 120/240V 50K34120	80,000.00	160,000.00
CAB.02.028	M	106	Cable Al Triplex 3X6 Flint mt 091010	40.00	4,240.00
POS.01.010	UND	3	Poste De Madera 30-5 P-30-5	11,000.00	33,000.00
				Sub. Total: LPS	197,240.00
				I.S.V.: LPS	29,586.00
				Total: LPS	226,826.00

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Cotización No.: 1132861*Original***To CSA100001 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

Sales Employee: SPS1 Nelson Vasquez

Correo electronico: nvasquez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	107817	TRANS ACEITE 50.0KVA 34.5 120/240V	2	84,032.73	168,065.46
2	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	350	8.17	2,859.78
3	106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	3	5,002.39	15,007.18

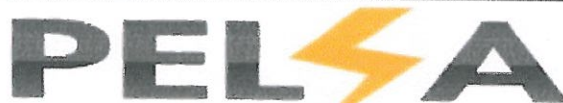
Att. Srs. Municipalidad de Villanueva

I.S.V. 15%**Total**

LPS	185,932.42
LPS	27,889.86
LPS	213,822.28

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS**PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO****RTN: 05011972004568**

TIENDA PRINCIPAL
Barrio La Guardia, 17 y 20 calle 3ra
Avenida atras de Lovable.
San Pedro Sula, Honduras,
C.A PBX: (504) 2503-0003



PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V.
Materiales eléctricos para alta y baja tensión

SUCURSAL TEGUCIGALPA
Aldaa la Cañada, Anillo Periferico, a
tras de Gasolinera Texaco.
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
PBX (504) 2269-1241 al 49



PROLEC

LEVITON

COTIZACION



SYLVANIA

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

COTIZACIÓN N° B / 42367 / NORMAL

Atencion a:

Fecha documento: 05/05/2020

Proyecto: PROYECTOS VILLANUEVA

Fecha Impresión: 05/05/2020 15:44:56

Elaboró: RUDY LOPEZ

Ejecutivo: VICTORIA MEZA

RTN: 05019007058489

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Total
1 0100950086 +	TRANSF CONV 50 KVA 19.92/34.5 120/240	2	L 79,000.0000	L 158,000.00
2 0720201800 +	CONDUCTOR ELECTRICO TRIPLEX # 6 FLINT	350	L 7.6000	L 2,660.00
3 0464005036 -	POSTE DE CONCRETO DE 30	3	L 15,000.0000	L 45,000.00

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE 0/100 Lempiras

SubTotal:	L205,660.00
Iva:	L30,849.00
Total:	L 236,509.00

Comentarios: N/A

FIRMA DE ACEPTADO

VALIDEZ DE LA OFERTA:

PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A DISPONIBILIDAD VENTA

GARANTIA SEGUN CONDICIONES DE FÁBRICA. * VALIDES DE OFERTA PARA CODUCTOR 5 DIAS RESTO 15 DIAS

APARTIR DE LA EMISION DE LA COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

COMPROBANTE DE RECEPCION



Día	Mes	Año
11	05	2000

Hemos recibido de obras los materiales siguientes:

[illegible]

Nombre:

Identidad:

Firma:

RECIBI CONFORME



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

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	5	2020

CREDITO

CONTADO

X

No.

0108

SEÑORES: STRABELLA

DIRECCION: S.P.S.

TEL: 3178-8865

[illegible]

EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

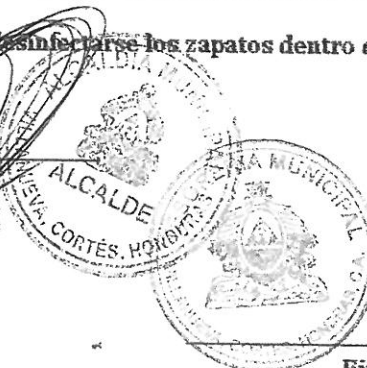
Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para uso de las diferentes oficinas para desinfectar los zapatos dentro 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 000620

Cliente: Municipalidad de Villanueva.

Fecha: 13/05/2020

Dirección: _____

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	Pediluvio con A/Fombra 2x2 — v.l —	1,580.00	9,480.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

= Diez mil NOVECIENTOS DOS

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.	9,480.00
Importe Gravado 10% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	1,422.00
10% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	10,902.00

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



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

Cotizacion V-226-2020

rtn 0501-1976-082089

4/4/2020

Atencion: Municipalidad Villanueva Tel: 3178-88-65

<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>	<i>PRECIO</i>	<i>Total</i>
Pediluvio con alfombra 2x2	6	1,580.00	9,480.00
UI			
		Sub-Total	9,480.00
		Isv	1,422.00
		Total	10,902.00

COTIZACION

fecha 04/05/2020



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
PEDILUVIO Desinfectante de Pies	6	1,600.00	9,600.00

SUB-TOTAL	9,600.00
ISV	1,440.00
TOTAL	11,040.00



Día	Mes	Año

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

[illegible]

Ficha o Institucion que solicito:

Para Ser Instalados en el Edificio Municipal, Entrada principal de la
Municipalidad, Entrada Alcaldia, Entrada

Depto Control Tributario

Nombre:

Bruce R. Walden

Identidad:

0501-1971-0436

Firma:

10.1



RECIBI CONFORME

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



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

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
13	5	2020

CREDITO

CONTADO

X

No.
0109

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

DIRECCION: S.P.S.

TEL: 9476-4416

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-08-573	4000	MASCARILLAS ELASTICAS	16.0	64,000.00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
		SUB-TOTAL		64,000.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		64,000.00

EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

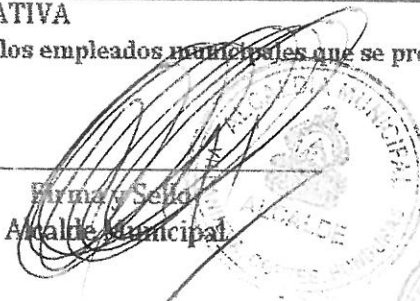
Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para proporcionar a los empleados municipales que se presenta a laborar por la Emergencia COVID-19



Firma y Sello

~~Jefe de Presupuesto~~



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello

Tesoroero 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 026135

CONDICIONES	CONTADO
FECHA	16/05/2020
VENCIMIENTO	16/05/2020
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
	MASCARILLA ELASTICA SUPREME UNIDAD	4,000	16.00			64,000.00

INVERSIONES C.A.

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, ¡¡¡XIJALA!!!

TOTAL EN LETRAS :

SESENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

Nº Correlativo De Orden Exenta:

Nº Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

Nº Identificativo Del Registro De La SAG:

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	64,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
SUB-TOTAL	64,000.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	64,000.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2021

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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 026135

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

CAI: 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

005533

1

11/05/2020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
4,000	MASCARILLA ELASTICA SUPREME UNIDAD		16.00	64,000.00		64,000.00

							IMPORTE GRAVADO	0.00
							IMPORTE EXENTO	64,000.00
							DESCUENTO	0.00
							SUB-TOTAL	64,000.00
							I.V.A.	0.00
OBSERVACIONES:							TOTAL:	64,000.00

OBSERVACIONES:

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

**Electro Controles, S. de R.L. de C.V.**

CASA MATRIZ: Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14

Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011

SUCURSAL San Pedro Sula

elco@electrocontroles.com

RTN 0501-9995-145585

COTIZACION NO**00006697****Fecha 12/05/2020****Vence 12/05/2020**

CLIENTE 01 - MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

Dirección

TELEFONO

FORMA PAGO

VENDEDOR

CONTADO

MANUEL ALBERTO ORELLANA

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	1700252	MASCARILLAS DESECHABLES 50 UNIDADES	SPSI	80	800.00	0.00	64,000.00

NOTA:

EQUIPOS DISPONIBLE ENTREGA INMEDIATA

Manuel Orellana
FIRMA Y SELLO

Subtotal	L	64,000.00
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
TOTAL	L	64,000.00