

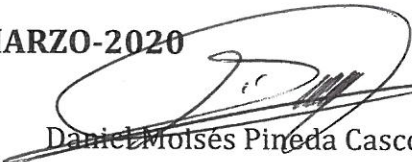


Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Departamento de Compras y suministros



Informe 003

CYS-003-MARZO-2020

De: 
Daniel Moisés Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros



Para: Gregorio Manuel Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Informe mes de marzo, 2020.

Fecha: 17/7/2020

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 del numero de orden de compra 0066 asta la orden de compra n° 0095 por escrito y digital del mes de marzo, 2020 para que sea cargada en la Plataforma del portal único de transparencia. Adjunto Copia de Factura

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



Marzo, 2020

N° Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Uso / Proyecto	Descripción	Valor	Observaciones
CYS 0066	2/3/2020	SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ	Solicitado por la Gerencia de Obras Publicas para uso de construcción de cunetas tipo U y cruce de calles de la colonia 1 de mayo	varios materiales de construcción	82,804.82	n° factura 00000341
CYS 0067	3/3/2020	E-SISTEMAS	para uso de la Gerencia de Desarrollo Humano	1 impresora canon G3110 color multifuncional	5,000.00	Proceso de compras
CYS 0068	3/3/2020	E-SISTEMAS	para uso del departamento de Procuraduria Municipal	2 Ups !3 GB RAM, 2 Computadoras y 2 UPS Centa 800VA	48,877.97	Proceso de compras
CYS 0069	3/3/2020	E-SISTEMAS	para uso del Departamento de Recursos Humanos	Teclado, raton Usb, memoria de almacenamiento, disco duro. Ups apc 800 va	7,947.19	Proceso de compras
CYS 0070	3/3/2020	ENERGY	para uso de la excavadora john deere 200dcl solicitado por la Gerencia de Obras Publicas	12 puntas penetración !350, 12 seguros, 12 pin tooh	11,901.11	Proceso de compras
CYS 0071	3/3/2020	GERESA	Para uso de mantenimiento de equipo pesado Municipal solicitado por la gerencia de obras publicas	5 quintos de grasa	7,834.38	Proceso de compras
CYS 0072	10/3/2020	E-SISTEMAS	Para uso del departamento de planificación estrategica para la elaboración del PDC	3 computadoras completas !3 4Gb ram, 3 ups centra 800 VA	47,085.60	n° factura 00002013

CYS 0073	10/3/2020	MULTISERVICIOS S&H	Mejoramiento de alumbrado publico de la aldea el marañon	21 lamparas led tipo cobra de 150 watts, y 21 brazos metalicos para estructura de lampara	231,840.00	N° factura 00000233
CYS 0074	10/3/2020	MATERIALES FERRETEROS S. DE R. L. DE C. V.	Construcción del centro basica prof. Teodoro Fernandez de la colonia prosperidad	36 varillas carrugadas 3/8 leg, 25 varillas lisa 1/4 legitima	6,160.00	Proceso de compras
CYS 0075	11/3/2020	CAMOSA	Mantenimiento preventivo al patrol John deere 670 solicitado por la Gerencia de Obras publicas	Inserto bastidor de circulo , inserto cuchilla reforzada	59,856.24	Nula (cambio de precios)
CYS 0076	11/3/2020	ACOSA	para uso de la unidad tecnica de gestion de riesgo y cambio climatico	varios materiales según cotización 147	16,440.35	Nula (cambio de precios)
CYS 0077	11/3/2020	E-SISTEMAS	Para uso de los guardianes ambientales solicitado por el departamento de DIMAVI	1 lapton latitudes DELL I5	24,500.00	Nula (cambio de precios)
CYS 0078	11/3/2020	ELVIN NOEL MILLA SAGASTUME	Para uso de la 4 viviendas en construcción a nombre de Gloria Maria Ramirez, Juana Mejia, Suamy Lizeth Enamorado, ubicados en la colonia Col. Colinas de suiza 1, Moises Ramirez ubicado en la colonia Gracias a Dios Sector Dos Caminos	varios materiales	26,588.00	Nula (cambio de precios)
CYS 0079	11/3/2020	SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ	Para uso de construcción de tumulos en en la calle pavimentada que esta ba la par de la cancha de futbol solicitado por la liga burocratica walter perdom, sector Dos caminos	37 varillas de hierro legitima GR. 40 piezas 3/8x9, 28 bolsas de cemento bijao	13,810.68	Nula (cambio de precios)
CYS 0080	11/3/2020	SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ	solicitado por la gerencia administrativa para uso del depto de servicios generales	varios herramientas	34,703.03	Nula (cambio de precios)

CYS 0081	11/3/2020	SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ	para uso de la escuela Pineda "Ponce de la colonia Colinas de suiza 2 sector milagro	1 tinaco para guaje beice 1700lts, 25 cemento gris bijao	12,634.42	Nula (cambio de precios)
CYS 0082	11/3/2020	CENTRO DEPORTIVO MILAN	Liga Menor de futbol de dos caminos	2 juegos de uniformes de 16 piezas	9,200.00	Nula (cambio de precios)
CYS 0083	11/3/2020	HORMIGO	Para uso del proyecto de pavimentación de brisas del calan	16 m³ suministros de concreto de 4000 PSI con grava 3/4" HE	46,920.00	Nula (cambio de precios)
CYS 0084	11/3/2020	HERMAN JOSUE MARTINEZ	para reparación de la retroexcavadora john deere municipal solicitadopor la gerencia de obras publicas	varios repuestos	122,716.50	Nula (cambio de precios)
CYS 0085	13/3/2020	A&S ELECTRIKO'S	mejoramiento del alumbrado publico de dos caminos y col san antonio sector 1ro de mayo	19 lamparas led tipo cobra de 150watts y 19 brazos metalicos para lamparas	209,323.00	N° factura 00002451
ORDEN DE PAGO ADMON	16/3/2020	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R. L.	para uso del personal que esta elaborando en la prevención del COVID-19	80 cajas de mascarillas, 50 cajas de guantes medianos, 50 cajas de guantes grandes	26,400.00	n° cheque 00047216
CYS 0086	17/3/2020	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R. L.	para uso del personal capacitado para combatir el coronavirus	100 trajes overal para combatir CORONAVIRUS	50,000.85	n° cheque 00047222
CYS 0087	23/3/2020	ABARROTERIA ALBA DANIA	Para uso de entregar viveres a familia de escasos recursos economicos por epidemia del COVID-19	GRANOS BASICOS	189,000.00	n° cheque 00047225
CYS 0088	25/3/2020	GRUPO JAREMAR S. A. DE C. V.	para ser entregados a personas de escasos recursos economicos del municipio por emergencia COVID-19	500 Sopa de pollo 12x64 GR	43,125.00	n° cheque 00047226
CYS 0089	25/3/2020	STRABELLA	Para entregar al personal que trabaja en los operativos de prevención y seguimiento a la emergencia del COVID-19	50 Galones antibacterial 70%	33,925.00	n° cheque 00047228

CYS 0090	25/3/2020	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R. L.	Para entregaral personal que trabaja en los operativos de prevención y seguimiento a la emergencia del COVID-19	460 bolsas roja para desechos, 120 mascarillas descartables	26,202.06	n° cheque 00047227
CYS 0091	26/3/2020	STRABELLA	para ser entregados al personal que trabaja en los operativos de prevención y seguimiento a la emergencia del COVID-19	200 Galon de Gel antibacterial al 70%	135,700.00	n° cheque 00040534
CYS 0092	26/3/2020	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S. A.	Para uso de combatir la emergencia del COVID-19	14 hipotech	20,250.00	n° cheque 00040533
CYS 0093	26/3/2020	ABARROTERIA ALBA DANIA	Para ser entregados a personas de escasos recursos economicos por emergencia COVID-19	GRANOS BASICOS	195,800.00	n° cheque 00040535
CYS 0094	28/3/2020	DYNG AGENCY S. DE R. L. DE C. V.	Para uso de contención de cierre de la ciudad debido a la emergencia COVID-19	20 vayas metalicas tamaño 2x1.20 metros	50,600.00	Chque N° 00040536
CYS 0095	31/3/2020	ABARROTERIA ALBA DANIA	para entregar a familias de escasos recursos debido a la emergencia COVID-19	GRANOS BASICOS	293,700.00	Cheque n° 00040538


 Daniel Minises Pineda Casco
 Jefe de compras y Suministros



ORDEN DE COMPRA

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
16	Marzo	2020

[illegible]

No 000-001-01-00002451

Son Doscientos nueve mil trescientos veintitres
lempiras ~~Exactos~~

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	
ISV 18%	L	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	182,020.00
ISV 15%	L	27,303.00
TOTAL NETO	L	209,323.00

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

A & S ELECTRIKO S
R.I.N. 05011972004568
Tel. 9792-2244
Fuentes, Honduras, C. A.

FIRMA

Nº 19 17/07/2020.

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	3	2020

CREDITO ☐

CONTADO ☒

No.

0084

SEÑORES: HERNAN JOSUE MARTINEZ

DIRECCION: VILLANUEVA

TEL:

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04-04-466	1	REPARACIÓN DE SPROKER	3500.00	3,500.00
	18	TORNILLOS 10 GRADOS ACERO 20MM	95.00	1,710.00
	10	EXTRACCIÓN TORNILLOS QUEBRADOS A HIDROMOTOR	450.00	4,500.00
	4	PINES DE 80 MM	6500.00	26,000.00
	8	BUJES PARA H Y BUM	1,500.00	12,000.00
	2	REPARACIÓN Y RECTIFICADO DE BRAZOS	2,000.00	4,000.00
	1	RECONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	36,000.00	36,000.00
	4	FABRICACIÓN Y RECTIFICADO DE BUJES P/CUBETA	3,500.00	14,000.00
	1	REFORZAR COSTADO DE CUNETAS CON MANGANESO	5,000.00	5,000.00
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		106,710.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		16,006.50
		TOTAL		122,716.50

EN LETRAS: CIENTO VEINTE Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para reparación de la retroexcavadora john deere municipal solicitado por la Gerencia de obras publicas

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal



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

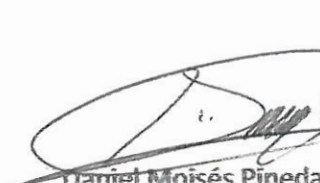


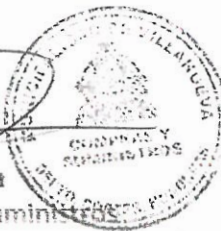
COMPROBANTE DE ANULACIÓN

El Departamento de Compras y Suministros hace devolución de documentación de trámite de: **ORDEN DE COMPRA N° 0084** a favor de **Hernán Josué Martínez** Por la cantidad de **LPS. 122,716.50** La cual es **ANULADA** por el departamento de **COMPRAS Y SUMINISTROS** por cambio de precios.

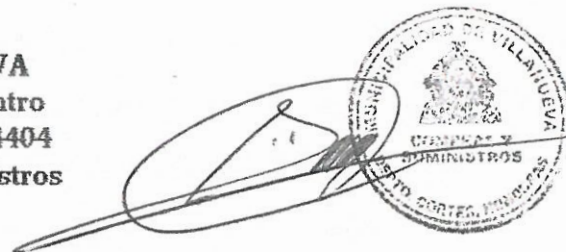
Villanueva Cortés, 17 de julio, 2020.

Firma quien Interese


Daniel Moisés Pineda
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	3	2020

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0083

SEÑORES: HORMIGON

Nula 17/07/2020

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 3190-9939

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	16	M3 SUMINISTROS DE CONCRETO DE 4000 PSI CON	2550.00	40,800.00
		GRAVA 3/4" HE		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		40,800.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		6,120.00
		TOTAL		46,920.00

EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para uso del proyecto de pavimentación de Brisas del calan

 Firma y Sello
 Alcalde Municipal

 Firma y Sello
 Jefe de Presupuesto

 Firma y Sello
 Tesorero Municipal



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

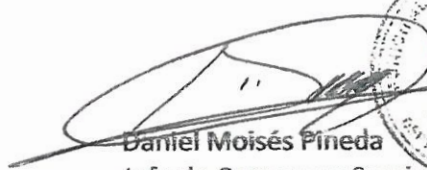


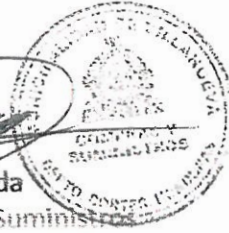
COMPROBANTE DE ANULACIÓN

El Departamento de Compras y Suministros hace devolución de documentación de trámite de: **ORDEN DE COMPRA N° 0083** a favor de **HORMIGON** Por la cantidad de **LPS. 46,920.00** La cual es **ANULADA** por el departamento de **COMPRAS Y SUMINISTROS** por cambio de precios.

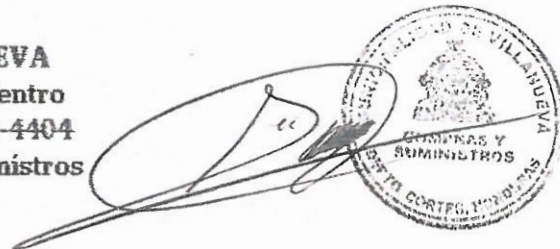
Villanueva Cortés, 17 de julio, 2020.

Firma quien Interese


Daniel Moisés Pineda
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	3	2020

CREDITO ☐

CONTADO ☒

X

No.

0082

SEÑORES: CENTRO DEPORTIVO MILAN

Nula Abril 2020

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2550-3904

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	2	JUEGOS DE UNIFORME DE 16 PIEZAS	4000.00	8,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		8,000.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		1,200.00
		TOTAL		9,200.00

EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Solicitado por la Liga Menor de Fútbol de Dos Caminos

Firma y Sello
 Alcalde Municipal

Firma y Sello
 Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
 Tesorero Municipal



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

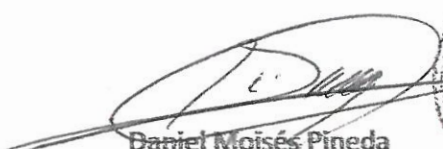


COMPROBANTE DE ANULACIÓN

El Departamento de Compras y Suministros hace devolución de documentación de trámite de: **ORDEN DE COMPRA N° 0082** a favor de **CENTRO DEPORTIVO MILAN** Por la cantidad de **LPS. 9,200.00** La cual es **ANULADA** por el departamento de **COMPRAS Y SUMINISTROS** por cambio de precios.

Villanueva Cortés, 17 de julio, 2020.

Firma quien Interese


Daniel Moisés Pineda
Jefe de Compras y Suministro



Nula 17/07/2020

No.
0081

TEL: 2559-8505

EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 42/100

Proyecto o Aplicación: para uso de la Escuela Pineda Ponce de la colonia colinas de suiza 2 sector Milagro

Firma y Sello
Tesorero Municipal



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

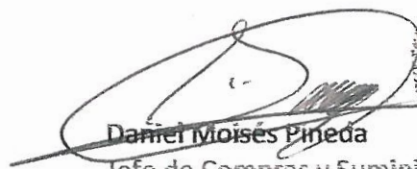


COMPROBANTE DE ANULACIÓN

El Departamento de Compras y Suministros hace devolución de documentación de trámite de: **ORDEN DE COMPRA N° 0081** a favor de **SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ** Por la cantidad de **LPS. 12,634.42** La cual es **ANULADA** por el departamento de **COMPRAS Y SUMINISTROS** por cambio de precios.

Villanueva Cortés, 17 de julio, 2020.

Firma quien Interese


Daniel Moisés Pineda
Jefe de Compras y Suministros



ro
04
ros



A circular stamp from the 'COMISIÓN DE VIGILANCIA' (Monitoring Commission) is visible. The text inside the stamp includes 'COMISIÓN DE VIGILANCIA', 'COMUNIDAD Y SUBDELEGADOS', and 'DAVID CORTES HERNANDEZ'. A handwritten signature is written over the stamp.

Nula 1767 koro

No.
0080

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	VARIAS	HERRAMIENTAS		30,176.55
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		30,176.55
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		4,526.48
		TOTAL		34,703.03
EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 03/100				

Proyecto o Aplicación: Solicitado por la Gerencia Administrativa para uso del Depto. de Servicios Generales

Firma y Sello
Tesorero Municipal



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

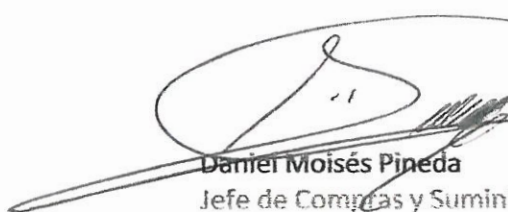


COMPROBANTE DE ANULACIÓN

El Departamento de Compras y Suministros hace devolución de documentación de trámite de: **ORDEN DE COMPRA N° 0080** a favor de **SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ** Por la cantidad de **LPS. 34,703.03** La cual es **ANULADA** por el departamento de **COMPRAS Y SUMINISTROS** por cambio de precios.

Villanueva Cortes, 17 de julio, 2020.

Firma quien Interese


Daniel Moisés Pineda
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

Nula 17/07/2020

DIA	MES	AÑO
11	3	2020

CREDITO ☐

CONTADO ☒

X

No.

0079

SEÑORES: SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2559-8505

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	37	VARILLA DE HIERRO LEGITIMA GR. 40 PIEZAS 3/8X9	188.45	6,972.65
	28	CEMENTO GRIS BIAO	179.88	5,036.64
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		12,009.29
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		1,801.39
		TOTAL		13,810.68
EN LETRAS: TRECE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 68/100				

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para uso de construcción de tumulos en la calle pavimentada que esta a la par de la cancha de futbol solicitado por la Liga Burocratica Walter Smelin Perdomo, Sector Dos Caminos

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal



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



COMPROBANTE DE ANULACIÓN

El Departamento de Compras y Suministros hace devolución de documentación de trámite de: **ORDEN DE COMPRA N° 0079** a favor de **SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ** Por la cantidad de **LPS. 13,810.68** la cual es **ANULADA** por el departamento de **COMPRAS Y SUMINISTROS** por cambio de precios.

Villanueva Cortés, 17 de julio, 2020.

Firma quien Interese


Daniel Moisés Pineda
Jefe de Compras y Suministros



A
tro
104
tros

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text: "GOVERNAMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO", "SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS", and "19 de Junho de 1965".

Nula A 107/2020.

0078

TEL: 9811-5868

EN LETRAS: VEINTYE Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: Para uso de las 4 viviendas a nombre de: Gloria Marina Ramirez, Juana Mejia, Suamy Lizetl Enamorado Ubicados en la Col. Colinas de Suiza 1, Moises Ramirez Ubicado en la Col Gracias a Dios Sector Dos Caminos

Firma y Sello
Tesorero Municipal



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

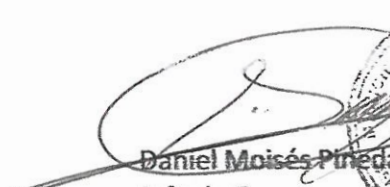


COMPROBANTE DE ANULACIÓN

El Departamento de Compras y Suministros hace devolución de documentación de trámite de: **ORDEN DE COMPRA N° 0078** a favor de **Elvin Noel Milla Sagastume** Por la cantidad de **LPS. 26,588.00** La cual es **ANULADA** por el departamento de **COMPRAS Y SUMINISTROS** por cambio de precios.

Villanueva Cortes, 17 de julio, 2020.

Firma quien Interese


Daniel Moisés Pineda
Jefe de Compras y Suministros



Nula 17/07/2020.

No.
0077

TEL: 2509-1717

EN LETRAS: VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: Para uso de los guardianes ambientales solicitado por el departamento de DIMAVI

Firma y Sello
Tesorero Municipal



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



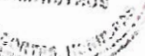
COMPROBANTE DE ANULACIÓN

El Departamento de Compras y Suministros hace devolución de documentación de trámite de: **ORDEN DE COMPRA N° 0077** a favor de **E-Sistemas** Por la cantidad de **LPS. 24,500.00** la cual es **ANULADA** por el departamento de **COMPRAS Y SUMINISTROS** por cambio de precios.

Villanueva Cortés, 17 de julio, 2020.

Firma quien Interese


Daniel Moisés Pineda
Jefe de Compras y Suministros



Nula 17/07/2020,

No.
0076

TEL: 8921-6919

EN LETRAS: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 35/100

Proyecto o Aplicación: Para uso de la unidad técnica de gestión de Riesgo y cambio climático

Firma y Sello
Tesorero Municipal



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

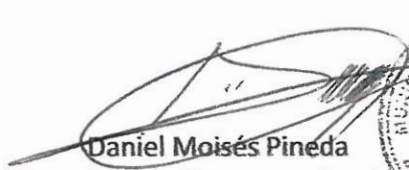


COMPROBANTE DE ANULACIÓN

El Departamento de Compras y Suministros hace devolución de documentación de trámite de: **ORDEN DE COMPRA N° 0076** a favor de **ACOSA** Por la cantidad de **LPS. 16,440.35** La cual es **ANULADA** por el departamento de **COMPRAS Y SUMINISTROS** por cambio de precios.

Villanueva Cortes, 17 de julio, 2020.

Firma quien Interese


Daniel Moisés Pineda
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

Nota 24/06/2020

DIA	MES	AÑO
11	3	2020

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0075

SEÑORES: CAMOSA

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2557-0387

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	15	INSERTO BASTIDOR DE CIRCULO	1830.00	27,450.00
	6	INSERTO BASTIDOR DE CIRCULO	1,196.00	7,176.00
	4	INSERTO CUCHILLA REFORZADA	3,379.00	13,516.00
	2	INSERTO CUCHARON	6546.00	13,092.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		61,234.00
		DESCUENTO		9,185.10
		15% I.S.V.		7,807.34
		TOTAL		59,856.24

EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 24/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para uso de mantenimiento preventivo al patrol John Deere 670 G solicitado por la Gerencia de Obras Publicas

 Firma y Sello
 Alcalde Municipal

 Firma y Sello
 Jefe de Presupuesto

 Firma y Sello
 Tesorero Municipal



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

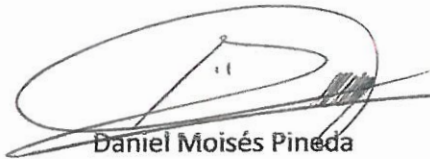


COMPROBANTE DE ANULACIÓN

El Departamento de Compras y Suministros hace devolución de documentación de trámite de: **COMISIÓN DE COMPRA** a favor de **CAMOSA** Por la cantidad de **LPS. 59,856.24** La cual ES ANULADA por el departamento de **COMPRAS** y es entregada la documentación correspondiente a la Gerencia de obras por Motivos: cambio de precios en la orden de compra N°0075 a favor de CAMOSA

Villanueva Cortes, 24 de junio, 2020.

Firma quien Interese


Daniel Moisés Pineda
Jefe de Compras y Suministros





Ricardo C. Rivera
24/06/2020
3:20 PM

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
10	3	2020

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0074

SEÑORES: MATERIALES FERRETEROS, S. DE R. L. DE C. V.

DIRECCION: VILLANUEVA

TEL: 3144-3353

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04.04.461	36	VARILLA CORRUGADA 3/8 LEGITIMA	135.00	4,860.00
	25	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA	52.00	1,300.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		6,160.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		6,160.00

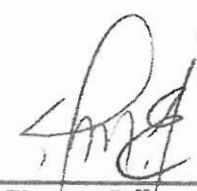
EN LETRAS: SEIS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para de construcción del Centro Basica Prof. Teodoro Fernandez de la col. Prosperidad


 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, 670-5233 Fax 670-4404
 Departamento de Compras y Suministros
 R.T.N. 05119995191079

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
10	3	2020

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0073

SEÑORES: MULTISERVICIOS S&H

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 3142-8131

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		PRECIO UNIT	TOTAL
21	LAMPARA LED TIPO COBRA 150 WATTS	9000.00	189,000.00
21	BRAZO METALICO PARA ESTRUCTURA DE LAMPARA	600.00	12,600.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
SUB-TOTAL			201,600.00
DESCUENTO			-
15% I.S.V.			30,240.00
TOTAL			231,840.00

EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para uso del mejoramiento del alumbrado publico de la Aldea El Marañon


 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, 670-5233 Fax 670-4404
 Departamento de Compras y Suministros
 R.T.N. 05119995191079

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
10	3	2020

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0072

SEÑORES: E-SISTEMAS

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2509-1717

CODIGO		DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST			PRECIO UNIT	TOTAL
	3	COMPUTADORAS COMPLETAS I3 4GB RAM	12431.00	37,293.00
	3	UPS CENTRA 800 VA	1,217.00	3,651.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		40,944.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		6,141.60
		TOTAL		47,085.60
EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100				

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: solicitado por el departamento de planificación estratégica para la elaboración del PDC


 Firma y Sello
 Jefe de Presupuesto


 Firma y Sello
 Alcalde Municipal


 Firma y Sello
 Tesorero Municipal

E SISTEMAS S DE RL
RTF: 05019017946821
Colonia Satélite, segunda etapa. Bloque 94 casa 24
San Pedro Sula, Cortés. Honduras
Teléfono: 2509-1717
e-sistemas@pstecnologia.com
FECHA: 13-mar.-2020
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 07039003207816
DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES
TELÉFONO:
EMAIL:
CAI: ZED626-C141DC-B9459C-55A9F6-D713DA-00
Rango autorización: 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003000
Fecha límite de emisión: 1/2/2021

ITEM	CANTI- DAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	3	I3	COMPUTADORA COMPLETA I3 4 GB RAM PROCESADOR INTEL CORE I3-8100 3.6GHZ 6MB SCK1151 8VA DISCO DURO TOSHIBA 500GB 5400 RPM SATA MEMORIA MUSHKIN 4GB DDR4 2666 MHZ PC4 TECLADO USB XTECH MULTIMEDIA ESPAÑOL NEGRO RATÓN USB XTECH ÓPTICO 1000 DPI NEGRO MONITOR LED ACER 19.5" WIDESCREEN HD 1600X900 VGA	12,431.00	37,293.00
2	3	CEN800VA	UPS CENTRA 800 VA -----ÚLTIMA LÍNEA-----	1,217.00	3,651.00


Datos del adquirente exonerado
Número de orden de compra exenta:
Número de constancia de registro de exonerados:
Número de registro de la SAG:
IMPORTE EXENTO L. 0.00
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
DESCUENTO / REBAJAS L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
ISV 18% 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 40,944.00
ISV 15% 6,141.50
TOTAL L. 47,085.50
Cantidad en letras:
CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

ORDEN DE COMPRA

CREDITO



CONTADO

X

No.
0071

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2225-3837

EN LETRAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

Proyecto o Aplicación: Para mantenimiento de equipo pesados Municipal solicitado por la Gerencia de Obras

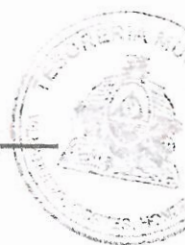


Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



ORDEN DE COMPRA

TEL: 2535-8317

EN LETRAS: ONCE MIL NOVECIENTOS UN LEMIRA CON 11/100

Proyecto o Aplicación: Para uso de la excavadora john deere 200 del solicitado por la Gerencia de Obras publicas

Firma y Sello
Tesorero Municipal

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
3	3	2020

CREDITO ☐

CONTADO ☒

X

No.
0069

SEÑORES: E-SISTEMAS

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2509-1717

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
06-02-721	1	TECLADO USB	100.00	100.00
	3	RATON USB	100.00	300.00
	5	MEMORIA DE ALMACENAMIENTO	155.00	775.00
	1	DISCO DURO PORTABLE	2000.00	2,000.00
	4	UPS APC 800 VA	933.90	3,735.60
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		6,910.60
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		1,036.59
		TOTAL		7,947.19

EN LETRAS: SIETE MIL NOVECIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 19/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: solicitado por el departamento de recursos humanos



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, 670-5233 Fax 670-4404
Departamento de Compras y Suministros
R.T.N. 05119995191079

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
3	3	2020

CREDITO

CONTADO

X

No.

0068

SEÑORES: E-SISTEMAS

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2509-1717

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
08-01-424	2	computadora i3 4 GB ram (SOLO CPU)	7886.09	15,772.18
08-01-421	2	computadora i3 4 GB ram	12,431.30	24,862.60
08-01-429	2	UPS centra 800 VA	933.90	1,867.80
08-02-424				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		42,502.58
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		6,375.39
		TOTAL		48,877.97

EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 97 /100

EN LETRAS: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 97/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para uso de la Oficina de Procuraduría Municipal



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

Firma y Sello
Tesorero Municipal

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
2	3	2020

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0066

SEÑORES: SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2559-8505

CODIGO		VALOR EN LEMPIRAS		
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
04.04.466	7	ARENA TRITURADA 5M3	1300.00	9,100.00
	14	PIEDRA DE RIO 5M3	1,600.00	22,400.00
	8	GRAVA 3/4	2,800.00	22,400.00
	25	CLAVO DE 3	60.00	1,500.00
	8	MADERA RUSTICA 1XBX12	320.00	2,560.00
	8	MADERA RUSTICA 1X6X12	240.00	1,920.00
	5	MADERA RUSTICA 2X4X12	320.00	1,600.00
	70	ALAMBRE DE AMARRE	36.00	2,520.00
	13	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 LEG	245.89	3,196.57
	29	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEG	165.78	4,807.62
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		72,004.19
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		10,800.63
		TOTAL		82,804.82

EN LETRAS: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 82/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: solicitado por la Gerencia de Obras Públicas para uso de construcción de cunetas tipo U y cruce de calles de la colonia primero de Mayo



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

RTN 05011976082089
 SAN PEDRO SULA HONDURAS , Col. Satélite B55 C39 calle Principal
 Ciudad, Código postal
 Teléfono (504) 2559-8505

FECHA: 06/03/2020

Nº DE FACTURA: **000-001-01-00000341**

CAI: 1DE3B0-3FF4F2-6748B4-DDA734-CE99E2-17

Facturar a: **Municipalidad De Villanueva Cortes**

Enviar a:

Rango Autorizado :000-001-01-00000321 al 000-001-01-00000420

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2020

VENDEDOR	Nº DE PEDIDO		CONDICIONES
SINDY REYES	999999		CREDITO
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
7	Arena triturada 5M3	1,300.00	9,100.00
14	piedra de Rio 5m3	1,600.00	22,400.00
8	Grava 3/4	2,800.00	22,400.00
25	Clavo de 3	60.00	1,500.00
8	Madera Rustica 1x8x12	320.00	2,560.00
8	Madera Rustica 1x6x12	240.00	1,920.00
5	Madera Rustica 2x4x12	320.00	1,600.00
70	alambre de amarre	36.00	2,520.00
13	Varilla Corrugada de 1/2 Leg.	245.89	3,196.57
29	Varilla corrugada de 3/8 leg.	165.78	4,807.62
SUBTOTAL			72,004.19
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe Gravado 15%			72,004.19
Importe Gravado 18%			L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Impuesto sobre Ventas 15%			L. 10,800.63
Impuesto sobre Ventas 18%			L. 0.00
TOTAL			L. 82,804.82

No. Orden Compra Exenta:

Nº. Constancia de registro Exonerado:

No. Identificación de la SAG:



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS