

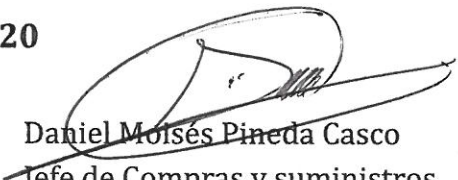


Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras  
Departamento de Compras y suministros



INFORME MES DE JULIO

CYS-007/2020

De:  Daniel Moisés Pineda Casco  
Jefe de Compras y suministros

Para: Gregorio Manuel Coello  
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Informe del Mes de Julio

Fecha: 08 octubre,2020.



Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Transparencia y acceso a la información Pública, me permito remitir informe de las Ordenes de Compras del mes de julio del presente año para que sean cargada en la Plataforma del portal único de transparencia. Adjunto Copia de cotizaciones y 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](mailto: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

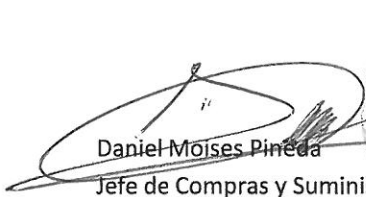


JULIO, 2020

| N° Orden | Fecha de Elaboración | Proveedor                           | Descripción                                                                                      | Uso / Proyecto                                                                             | Valor      | Observaciones                                          |
|----------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| CYS 0128 | 2/7/2020             | CRUZ ROJA HONDUREÑA                 | para uso de los empleados municipales que laboran debido a la emergencia covid-19                | 250 pruebas de detección de anticuerpos elecsys anti-sars cov-2                            | 87,500.00  | n° factura 00081124                                    |
| CYS 0129 | 2/7/2020             | STRABELLA                           | para uso de las personas que realizan la inhumación de cadáveres por covid-19                    | 450 trajes de bioseguridad blanca varias tallas                                            | 213,468.75 | n° factura 00000632                                    |
| CYS 0130 | 2/7/2020             | SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ | varios materiales según cotización 0117-220                                                      | para uso de señalización del distanciamiento de los ciudadanos del municipio de villanueva | 4,460.99   | N° factura 00000348                                    |
| CYS 0131 | 3/7/2020             | ABARROTERIA ALBA DANIA              | bolsas de alimentos a familias del municipio debido al covid-19                                  | granos basicos                                                                             | 656,282.50 | N° Factura 00023776                                    |
| CYS 0132 | 3/7/2020             | INFRA DE HONDURAS                   | Para ser utilizado en el hospital movil para uso de los pacientes con sintomatologia de covid-19 | 10 recargas de oxigeno medico, 5 reguladores medicos 15 lpm FMC-540-cf                     | 16,894.88  | Nula por cambio de precios, se realizara tramite nuevo |
| CYS 0133 | 6/7/2020             | SERVICIOS FUNEBRES SAN JORGE        | para uso de familias de escasos recursos del municipio debido a la emergencia del covid-19       | 50 cajas mortuarias adulto pintadas                                                        | 161,000.00 | N° Factura 00000251                                    |
| CYS 0134 | 14/7/2020            | SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ | Para Pintar Bordillos y señalización del distanciamiento en los ciudadanos del municipio         | 6 cuebetas Pintura amarilla con sileno, 4 cubetas trafico blanco con sileno                | 37,457.23  | N° factura 00000349                                    |

|          |           |                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |            |                                 |
|----------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| CYS 0135 | 14/7/2020 | CAMOSA                         | Varios repuestos                                                                                                                                                    | Para uso de la retroexcavadora propiedad de municipalidad solicitado por la gerencia de obras          | 13,538.71  | n° factura 00150524             |
| CYS 0136 | 14/7/2020 | ALBA DANIA CORDON GOMEZ        | Para ser entregados al personal del codem por emergencia del covid-19                                                                                               | 1000 platos de comida                                                                                  | 97,750.00  | n° factura 00004627             |
| CYS 0137 | 15/7/2020 | SERVICIOS FUNEBRES SAN JORGE   | Para ser entregados a personas de escasos recursos economicos del municipio                                                                                         | 74 cajas mortuarias adulto pintadas, pagos pendientes de los meses de abril a noviembre del año, 2019. | 238,280.00 | n° factura 00000255             |
| CYS 0138 | 16/7/2020 | STRABELLA                      | para ser entregados al personal de escasos recursos economicos que mueren por covid-19 del municipio de villanueva                                                  | 350 bolsas impremerisante para difunto tipo covid-19                                                   | 261,625.00 | N° Factura 00000633             |
| CYS 0139 | 23/7/2020 | INFRA DE HONDURAS              | Para ser utilizado en el hospital movil para uso de los pacientes con sintomatologia de covid-19                                                                    | 10 recargas de oxigeno medico, 5 reguladores medicos 15 lpm FMC-540-cf                                 | 16,614.38  | N° facturas 00077227 / 00077228 |
| CYS 0140 | 28/7/2020 | HERNAN JOSUE MARTINEZ          | Para uso de la reparación de la retroexcavadora John Deere Municipal solicitado por la gerencia de obras                                                            | Reparación de retroexcavadora                                                                          | 122,716.50 | Nula por depto Contabilidad     |
| CYS 0141 | 29/7/2020 | CARLOS HUMBERTO RAMIREZ COELLO | para ser utilizado en la reparación de calles y abenidas no paviementado en la comunidades barrio la victoria, aldea pueblo nuevo, aldea la esperanza del municipio | 276 viajes de material selecto                                                                         | 233,220.00 | n° factura 00002176             |

|          |           |                                   |                                                                                                                         |                                                   |            |                         |
|----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| CYS 0142 | 29/7/2020 | CARLOS HUMBERTO RAMIREZ<br>COELLO | Limpieza de desechos solidos en la<br>CA-5 de la Aldea Nuevo Chamelecon,<br>Pueblo Nuevo y Dos Caminos del<br>municipio | 300 viajes de desechos solidos carga y<br>acarreo | 253,500.00 | n° factura<br>000002177 |
|----------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------|

  
 Daniel Moises 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  |
| 3   | 7   | 2020 |

## CREDITO

CONTADO

X

|      |
|------|
| No.  |
| 0132 |

SEÑORES:INFRA DE HONDURAS

DIRECCION: S. P. S.

RTN: 0801-9995-158356

TEL[illegible]

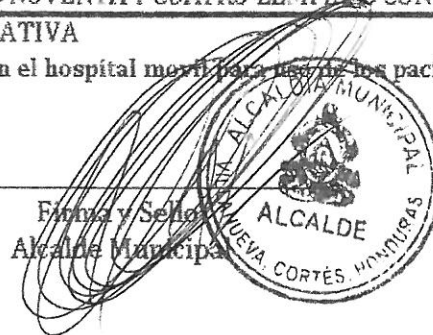
EN LETRAS: DIESISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 88/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para ser instalado en el hospital móvil para uso de los pacientes con sintomatología de covid-19

  
Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Tesorero Municipal



## ORDEN DE COMPRA

|      |
|------|
| No.  |
| 0130 |

Firma y Sello  
Tesorero Municipal

# Servicios Multiple Reyes-Fernandez

## FACTURA

OBO

RTN 05011976082089

SAN PEDO SULA HONDURAS , Col. Satelite B55 C39 calle Principal

Ciudad, Código postal

Teléfono (504) 2559-8505

FECHA: 31/072020

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00000348

CAI: 1DE3B0-3FF4F2-6748B4-DDA734-CE90E2-17

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    |
| 10                             | Felpa de 4 Pulg.       | 115.50            | 1,155.00    |
| 4                              | Manera de 4 Pulg.      | 225.80            | 903.20      |
| 10                             | Brochas de 3 pug.      | 95.50             | 955.00      |
| 4                              | Badenja para pintura   | 115.20            | 460.80      |
| 2                              | Tinher Sintetico Galon | 202.56            | 405.12      |
| Importe Exonerado              |                        |                   | 0.00        |
| Importe Exento                 |                        |                   | 0.00        |
| Importe Gravado 15%            |                        |                   | 3,579.12    |
| Importe Gravado 18%            |                        |                   | L. 0.00     |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |                        |                   | L. 0.00     |
| Impuesto sobre Ventas 15%      |                        |                   | L. 551.87   |
| Impuesto sobre Ventas 18%      |                        |                   | L. 0.00     |
| TOTAL                          |                        |                   | L. 4,460.99 |

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de registro Exonerado:

No. Identificacion de la SAG:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

  
Q. G. Samad  
Firma y Sello  
Tesorero Municipal

# Servicios Multiple Reyes-Fernandez

**FACTURA**

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

FECHA: 31/072020

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00000349

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     |
| 6                              | Pintura trafico Amarilla con Sileno | 3,257.15          | 19,542.90    |
| 4                              | Pintura trafico Blanco con Sileno   | 3,257.15          | 13,028.60    |
|                                | UL                                  |                   |              |
| Importe Exonerado              |                                     |                   | 0.00         |
| Importe Exento                 |                                     |                   | 0.00         |
| Importe Gravado 15%            |                                     |                   | 32,571.50    |
| Importe Gravado 18%            |                                     |                   | L. 0.00      |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |                                     |                   | L. 0.00      |
| Impuesto sobre Ventas 15%      |                                     |                   | L. 4,885.73  |
| Impuesto sobre Ventas 18%      |                                     |                   | L. 0.00      |
| TOTAL                          |                                     |                   | L. 37,457.23 |

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de registro Exonerado:

No. Identificacion de la SAG:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



## Cotizacion 01169-220

Fecha: 18/6/2020

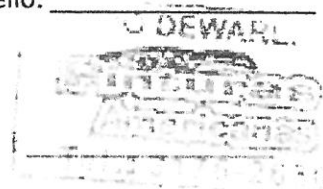
**Cliente:** Municipalidad de Villanueva

Rtn 0501-1976-082089

Email : Ventassemul@gmail.com

| Descripción                         | Cantidad | precio   | Total     |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Pintura trafico Amarilla con Sileno | 6        | 3,257.15 | 19,542.90 |
| Pintura trafico Blanco con Sileno   | 4        | 3,257.15 | 13,028.60 |
| UL                                  |          |          |           |
| Sub-Total                           |          |          | 32,571.50 |
| Isv                                 |          |          | 4,885.73  |
| Total                               |          |          | 37,457.23 |

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



**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  |
|-----|-----|------|
| 14  | 7   | 2020 |

CREDITO ☐ CONTADO ☒

| No.  |
|------|
| 0135 |

SEÑORES: CAMOSA

DIRECCION: S. P. S.

RTN: 08019998389463

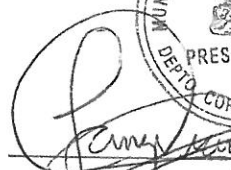
TEL 2557-0383

| CODIGO     |       |                                    | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------------|-------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| PRESUPUEST | CANT. | DESCRIPCION                        | PRECIO UNIT       | TOTAL     |
| 04-04-466  | 1     | ANILLO TORICO CAJA DE TRANSMISION  | 86.94             | 86.94     |
|            | 1     | ANILLO TORINO                      | 59.00             | 59.00     |
|            | 1     | ANILLO TORICO                      | 167.67            | 167.67    |
|            | 1     | TORNILLO M10X110 CABEZA ALLEN      | 265.55            | 265.55    |
|            | 2     | ANILLO TORINO                      | 135.00            | 279.45    |
|            | 1     | FILTRO ACEITE TRANSMISION          | 2,409.48          | 2,409.48  |
|            | 8     | ARANDELA DE GUARNICION BOMBAS      | 154.21            | 1,233.72  |
|            | 2     | TORNILLO                           | 145.95            | 291.82    |
|            | 2     | TORNILLO                           | 85.05             | 170.11    |
|            | 1     | RETEN EJE SALIDA TRANSMISION       | 2,012.04          | 2,012.04  |
|            | 1     | RETEN TRACCION DELANTERA           | 2,358.77          | 2,358.77  |
|            | 2     | ANILLO ELASTICO CNJTO EMBRAGUE     | 557.9             | 1,115.73  |
|            | 1     | ACEITE HIDRAULICO TRANSMISION HYGA | 1,888.9           | 1,888.88  |
|            | 1     | ELIMINADOR DE EMPAQUE 515          | 1,199.7           | 1,199.57  |
|            |       | SUE-TOTAL                          |                   | 13,080.89 |
|            |       | DESCUENTO                          |                   | 1,308.10  |
|            |       | 15% I.S.V.                         |                   | 1,765.92  |
|            |       | TOTAL                              |                   | 13,538.71 |

EN LETRAS: TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 71/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 4X4

  
 Firma y Sello  
 Jefe de Presupuesto

  
 ALCALDE  
 Alcaldía Municipal

  
 Firma y Sello  
 Tesorero Municipal

**Cliente:** CXCC02426 - MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

1011 VILLANUEVA  
HONDURAS

**Número Documento:** 210174809

**Fecha de Cotización:** 24/06/2020

**Fecha de Vencimiento:** 24/07/2020

Página 1 / 1

### Detalle de Artículos

| #  | Artículo   | Descripción                         | Sustituto | Cant | Precio   | SubTotal         | Desc            | Impto | Total              |
|----|------------|-------------------------------------|-----------|------|----------|------------------|-----------------|-------|--------------------|
| 1  | T229384    | ANILLO TORICO, CAJA DE TRASMISION   |           | 1    | 84.00    | 84.00            | 8.40            | ISV   | 86.94              |
| 2  | T159566    | ANILLO TORICO                       |           | 1    | 57.00    | 57.00            | 5.70            | ISV   | 59.00              |
| 3  | T161181    | ANILLO TORICO                       |           | 1    | 162.00   | 162.00           | 16.20           | ISV   | 167.67             |
| 4  | 19M8973    | TORNILLO M10X110 CABEZA ALLEN       |           | 1    | 256.57   | 256.57           | 25.66           | ISV   | 265.55             |
| 5  | T242467    | ANILLO TORICO                       |           | 2    | 135.00   | 270.00           | 27.00           | ISV   | 279.45             |
| 6  | AT466563   | FILTRO DE ACEITE, TRANSMISION       |           | 1    | 2,328.00 | 2,328.00         | 232.80          | ISV   | 2,409.48           |
| 7  | T347733    | ARANDELA DE GUARNICION, BOMBA       |           | 8    | 149.00   | 1,192.00         | 119.20          | ISV   | 1,233.72           |
| 8  | T229382    | TORNILLO                            |           | 2    | 140.98   | 281.96           | 28.20           | ISV   | 291.82             |
| 9  | T164648    | TORNILLO                            |           | 2    | 82.18    | 164.36           | 16.44           | ISV   | 170.11             |
| 10 | AT444943   | RETEN, EJE SALIDA TRANSMISION       |           | 1    | 1,944.00 | 1,944.00         | 194.40          | ISV   | 2,012.04           |
| 11 | AT467975   | RETEN, TRACCION DELANTERA           |           | 1    | 2,279.00 | 2,279.00         | 227.90          | ISV   | 2,358.77           |
| 12 | T158742    | ANILLO ELASTICO, CNJTO EMBRAGUE     |           | 2    | 539.00   | 1,078.00         | 107.80          | ISV   | 1,115.73           |
| 13 | ARC9444    | ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYGA |           | 1    | 1,825.00 | 1,825.00         | 182.50          | ISV   | 1,888.88           |
| 14 | 5166-51631 | ELIMINADOR DE EMPAQUE 516 ANAEROB   |           | 1    | 1,159.00 | 1,159.00         | 115.90          | ISV   | 1,199.57           |
|    |            |                                     |           |      |          | <b>13,080.89</b> | <b>1,308.10</b> |       | <b>L 13,538.71</b> |

**Vendedor:** SPS-REP: (AG/ID) ALEXANDER HERNANDEZ

### Comentarios

POSICION 4.8.9 PARA PEDIDO AL EXTERIOR

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Importe</b>   | 13,080.89          |
| <b>Descuento</b> | 1,308.10           |
| <b>SubTotal</b>  | 11,772.79          |
| <b>Impuesto</b>  | L 1,765.92         |
| <b>Total</b>     | <b>L 13,538.71</b> |

### Datos de creación:

**Emisor:** SPS-REP-08  
**Fecha y Hora:** 24/06/2020  
1:53PM

Firma de Vendedor

**Notificación:** COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

**DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO**

A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI.

**R.T.N. 08019998389463**

| TEGUCIGALPA                                                                         | SAN PEDRO SULA                                                                  | JUTICALPA                                                                               | TOCOA                                                                                            | CATACAMAS                                                 | YORO                                                                                         | CHOLUTECA                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boulevard C.E.R.<br>Tel: (504) 2246-7670<br>(504) 2244-6674<br>FAX: (504) 2246-7668 | Desvío carretera vieja a la 1ma<br>Tel: (504) 2770-0183<br>FAX: (504) 2554-9112 | Bo. El Centro<br>Carretera a la Iglesia<br>Tel: (504) 2776-9151<br>FAX: (504) 2776-2533 | Calle Comercial a la 1ra. Av.<br>Tel: (504) 2441-2708<br>(504) 2441-2555<br>FAX: (504) 2444-2554 | Bvd. 1ra. Maera<br>Boulevard Mora<br>Tel: (504) 2779-0229 | Barrio Choluteca<br>Carretera al municipio<br>Carretera hacia Bogota<br>Tel: (504) 2571-3412 | Centro Comercial Plaza del Sur<br>Salida a San Marcos de Colón<br>Choluteca, Choluteca<br>Tel: (504) 2772-2388 |





CAMIONES Y MOTORES S.A.  
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA  
Nº. 002-003-01-00150524

Cliente: CXCC02426 - MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA- RTN:

RTN: 08040008389463

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

araudaicos@gamosa.com

CAI 825A47-0F495A-0A4A0L-019421-02E01-1F

Fecha: 21/09/2020

Referencia: 210127513

Fecha Vencimiento: 24/09/2020

| Cant. | Artículo   | Descripción                                | Ubicador | Precio Unit. | Sub-Total  | Desc. y Reb. | Total    |
|-------|------------|--------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|
| 1     | T229394    | ANILLO TORICO, CAJA DE TRANSMISION         | WA-203   | L 84.00      | L 84.00    | L 8.40       | 75.60    |
| 1     | T158658    | ANILLO TORICO                              | WA-404   | L 57.00      | L 57.00    | L 5.70       | 51.30    |
| 1     | T181181    | ANILLO TORICO                              | 22E-24   | L 162.00     | L 162.00   | L 16.20      | 145.80   |
| 2     | T242467    | ANILLO TORICO                              | WA-304   | L 135.00     | L 270.00   | L 27.00      | 243.00   |
| 1     | AT488863   | FILTRO DE ACEITE, TRANSMISION              | 18B-01   | L 2,328.00   | L 2,328.00 | L 232.80     | 2,095.20 |
| 6     | T347733    | ARANDELA DE GUARNICION, BOMBA              | WA-206   | L 148.00     | L 1,182.00 | L 118.20     | 1,063.80 |
| 2     | T154548    | TORNILLO                                   | WA-304   | L 82.18      | L 164.36   | L 16.44      | 147.92   |
| 1     | AT444913   | RETEN, EJE SALIDA TRANSMISION              | 3B5-13   | L 1,944.00   | L 1,944.00 | L 194.40     | 1,749.60 |
| 1     | AT467976   | RETEN, TRACCION DELANTERA                  | 22D-10   | L 2,278.00   | L 2,278.00 | L 227.80     | 2,050.20 |
| 2     | T158742    | ANILLO ELASTICO, CNJTO EMBRAGUE            | 24B5-55  | L 530.00     | L 1,078.00 | L 107.80     | 970.20   |
| 1     | AR69444    | ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYGARD      | ARFA-01  | L 1,825.00   | L 1,825.00 | L 182.50     | 1,642.50 |
| 1     | 5166-61531 | ELIMINADOR DE EMPAQUES 510 ANAEROBICO 50ML | 52A4-95  | L 1,158.00   | L 1,158.00 | L 115.80     | 1,042.20 |



Total en Letras:

Doce Mil Novecientos Ochenta Y Un Lempiras Y Treinta Y Cuatro Centavos

Asesor(SPS REP. AGAD) ALEXANDER HERNANDEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: POSICION 4.8.9 PARA PEDIDO AL EXTERIOR Basado en Ofertas de ventas 210174809.

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAT:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00147001- 002-003-01-00150000

Fecha Límite de Facturación: 29/09/2021

Sub Total L 11,288.12

Desc. y Reb. Otorgados L 1,254.24

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 11,288.12

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 1,000.22

I.S.V. 18% L 0.00

Total L 12,981.34

Total Lempiras:

TEGUCIGALPA  
Bld. Comunidad Económica  
Europea, desvío a Col. Pedregal,  
Comayagua,  
PBX: 2244-9870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA  
Brisas del Polvorín, 33 Calle  
contiguo a Bodegas de DHL  
Tel.: 2503-0030,  
Fax: 2508-0034

CORTÉS  
Plaza ENG, Local #68,  
Pueblo Cortés.

JUTICALPA  
Barrio Las Acacias  
6ta. Ave., 15 Calle  
Tel.: 2785-2696,  
Fax: 2785-2351

TOCOA  
Carretera Principal  
hacia Trujillo,  
Tel.: 2444-2555,  
Fax: 2444-2556

CATACAMAS  
Barrio la Mora, Frente a  
Clínicas San Lucas,  
Catacamas, Olancho,  
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA  
Carretera a Trujillo  
Col. Miraflores  
Telefax: 2441-2898

YORO  
Barrio Cabañas, 1 cuadra  
al Este de la Gasolinera  
Dippsa, Yoro, Yoro  
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA  
Centro Comercial Plaza c  
salida a San Marcos de  
Choluteca, Cholutec  
Telefax: 2782-2958



**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  
B.T.N. 05119995191079

## ORDEN DE COMPRA

|     |     |      |         |         |   |      |
|-----|-----|------|---------|---------|---|------|
| DIA | MES | AÑO  | CREDITO | CONTADO | X | No.  |
| 14  | 7   | 2020 |         |         | X | 0136 |

SEÑORES: ALBA DANIA CORDON GOMEZ

DIRECCION: VILLANUEVA

RTN: 0511-1976-000197

TEL 3302-4405

[illegible]

EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser entregado al personal de codern por la emergencia de COVID-19



Firma y Sello  
Lefe de Presupuesto



ALCALDE PRINCIPAL



Firma y Sello  
Tesorero Municipal

# TORTILLERIA Y CAFETERIA



**Alba Dania**

RTN: 05111976000197

Tel. 3302-4405

Bo. Cabañas, 7 Calle, 2 Ave. Fte. Abarroteria

Alba Dania, Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: ALBA DANIA CORDON GOMEZ

E-mail: adcordon19@hotmail.com

**FACTURA**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21  | 8   | 20  |

Cliente: Nunupolobol Villanueva

RTN: 0511-1995 191079

Dirección: V. Villanueva Cortés

| CANT. | DESCRIPCION                | P. UNIT. | TOTAL    |
|-------|----------------------------|----------|----------|
| 1000  | Q. Menta con y<br>Kefirlos |          | 97750.00 |
|       |                            |          |          |
|       |                            |          |          |
|       |                            |          |          |
|       |                            |          |          |
|       |                            |          |          |
|       |                            |          |          |
|       |                            |          |          |
|       |                            |          |          |
|       |                            |          |          |

|                                     |                      |                   |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Original: Cliente Copia: Original   | Importe Exento / ISV | L                 |
| Fecha Límite de Emisión: 01/01/2021 | Importe Exento       | L                 |
| Orden de Compra Exenta:             | Importe con ISV 15%  | L                 |
| Registro SAG No.:                   | Importe con ISV 18%  | L                 |
| Nº Cont. Registro Exento:           | Descuento / Rebaja   | L                 |
| Firma:                              | ISV 15%              | L 12,750          |
|                                     | ISV 18%              | L                 |
|                                     | <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L 97750.00</b> |

Son L Noventa y siete mil setecientos cincuenta 00/100

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

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

Nº: 000-001-01 00004627

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

VILLANUEVA, TEL: 3366-1704 / 2670-5458, E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101976006402, KF: 9231-10-10500-210

  
Firma y Sello  
Tesorero Municipal



**SERVICIOS FUNEBRES SA<sup>®</sup> JORGE**  
Bo. Manuel Bonilla, 5 Calle, 1 Av. Casa # 473  
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.  
RTN: 05111956001273 Tel. 9817-5138

CAI: 035DA0-B9CEB4-FA4BAC-D50EA8-A8BE64-3D  
PROPIETARIO: JORGE GUSTAVO TURCIÓS RAPALO  
E-mail: jorgegustavoturcios@hotmail.com

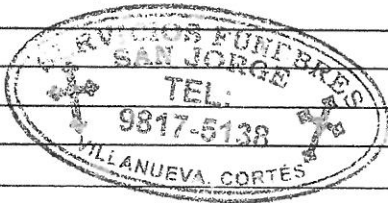
| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 2   | 9   | 2020 |

**FACTURA N°: 000-001-01 - 00000255**

Cliente: MUNICIPALIDAD VILLANUEVA CORTÉS RTN: 05119995191079

Dirección: VILLANUEVA CORTÉS

| CANT. | DESCRIPCION            | VALOR UNIT. | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADOS | IMPORTE |
|-------|------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|
| 74    | Cajas mortuorias docto | 2800.00     |                                      | 207.200 |
|       |                        |             |                                      |         |
|       |                        |             |                                      |         |
|       |                        |             |                                      |         |
|       |                        |             |                                      |         |
|       |                        |             |                                      |         |
|       |                        |             |                                      |         |
|       |                        |             |                                      |         |



Fecha Límite de Emisión: 17/03/2021 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| Importe Exento / ISV | L. |         |
| Importe Exonerado    | L. |         |
| Importe con ISV 15%  | L. |         |
| Importe con ISV 18%  | L. |         |
| ISV 15%              | L. | 31,080  |
| ISV 18%              | L. |         |
| TOTAL A PAGAR        | L. | 238.280 |

DOCUMENTOS TREINTAOCHO MIL DOSCIENTOS

Escribir en Letras el Total a Pagar L

cientos

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala" ☐ CONTADO ☐ CREDITO ☐

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3359-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402 REI: 9231-18-10500-210





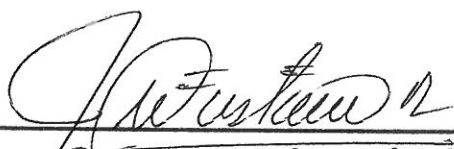
## Servicios Fúnebres San Jorge

Villanueva, Cortés  
Jorge Gustavo Turcios Rápalo  
R.T.N: 05111956001273

### Cotización

Cliente: Municipalidad Villanueva Cortés.  
Fecha: 17 Enero 2020

| Detalle                                    | Tamaño  | Valor                   |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 74 Capas mortuarias Fúnebra ADULTO Pintada | Pintada | L 2800.00 = L 207.200 c |
| + 15%                                      |         | 31.050 c                |
| total.                                     |         | L 238.250.00            |

  
Jorge Gustavo Turcios Rápalo





## Funerales Ángel de la Guarda

Bo. El Benque 7 calle 9 Ave.S.O

Tel:2257-17-58

R.T.N:05019013554890

[f.angeldelaguarda@hotmail.com](mailto:f.angeldelaguarda@hotmail.com)

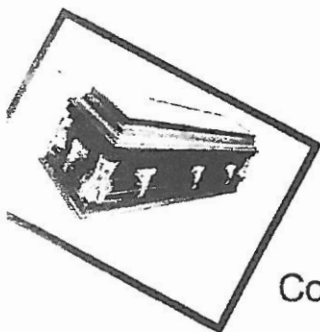
### Cotización

Cliente: Municipalidad de Villanueva, Cortes

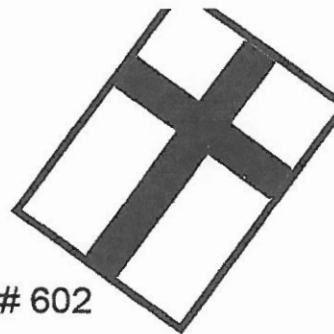
Fecha: 17 enero 2020

| Detalle                          | Tamaño | Valor |
|----------------------------------|--------|-------|
| 74 Ataud estilo fumbilla pintada | Adulto | 5,000 |
| + 15                             |        |       |
|                                  |        |       |
|                                  | Total  |       |

370.000.00  
55.500.00  
425.500.00



# Taller y venta de ataúdes Cruz



Col.las mercedes frente a escuela simón bolívar casa # 602  
Cel. 9696-8530 Tel. 2201-6269  
R.T.N 0801-1979-106625

## COTIZACION

Cliente Municipalidad de Villanueva  
Fecha 20 de Enero del 2020

| Estilo de ataúd                         | Tamaño      | Valor         |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| 74 Caja Mortuaria Tumbia Pintada Adulto | L. 3,000.00 | L. 222,000.00 |
| + 15%                                   |             | L. 33,300.00  |
|                                         |             |               |
|                                         |             |               |
|                                         |             |               |
|                                         |             |               |
|                                         |             |               |
|                                         |             |               |
|                                         |             |               |
|                                         |             | L. 255,300.00 |



Firma

## ORDEN DE COMPRA

## CREDITO

## CONTADO

X

No.

0138

DIRECCION: S. P. S.

RTN: 05011976082089

TEL 88683948

|            |            |
|------------|------------|
| SUB-TOTAL  | 227,500.00 |
| DESCUENTO  |            |
| 15% I.S.V. | 34,125.00  |
| TOTAL      | 261,625.00 |

EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser entregado al personas de escasos recursos economicos que mueren por COVID-19 del municipio de villanueva.



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 000633**

Cliente: Municipalidad de VillanuevaFecha: 17/07/2020Dirección: Ciudad.R.T.N. 05119995191079

| CANT. | DESCRIPCIÓN                  | P. UNIT. | TOTAL      |
|-------|------------------------------|----------|------------|
| 350.  | Bolsa mout foria impermeable | 65.00    | 227,500.00 |
|       | 400 microbiones              |          |            |
|       | — ll —                       |          |            |
|       |                              |          |            |
|       |                              |          |            |
|       |                              |          |            |
|       |                              |          |            |

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Reg. SAG No. \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados: doscientos sesenta  
y un mil seis cientos veintinueve

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 Límite de Emisión: 21/11/2020

Original: Cliente

Copia: Tributario Obligado Emisor

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Importe Exento L.      |            |
| Importe Exonerado L.   |            |
| Importe Gravado 15% L. | 227,500.00 |
| Importe Gravado 18% L. |            |
| Desc. y Rebaja L.      |            |
| 15% I.S.V. L.          | 34,125.00  |
| 18% I.S.V. L.          |            |
| Total a Pagar L.       | 261,625.00 |

CERTIFICACION No. 9231-10-10500-576 In. presa Excel R.T.N. 05019012530611

**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  |
|-----|-----|------|
| 28  | 7   | 2020 |

CREDITO ☐ CONTADO ☒

| No.  |
|------|
| 0140 |

SEÑORES: HERNAN JOSUE MARTINEZ

DIRECCION: VILLANUEVA

TEL:

RTN: 05111985001425

| CODIGO     |    | VALOR EN LEMPIRAS                           |             |            |
|------------|----|---------------------------------------------|-------------|------------|
| PRESUPUEST |    | DESCRIPCION                                 | PRECIO UNIT | TOTAL      |
| 04-01-466  | 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 |

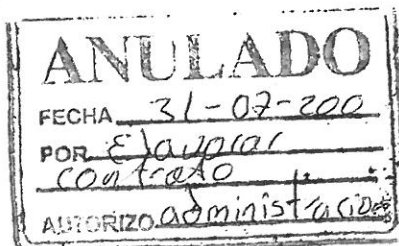
EN LETRAS: CIENTO VEINTE Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para reparación de la retroexcavadora John Deere municipal solicitado por la Gerencia de obras publicas



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto







**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**FORMATO DE DEVOLUCIÓN**



DEPARTAMENTO: Contabilidad y Presupuesto

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Hector Almagro

ORDEN DE PAGO#: 103430

FECHA DE ORDEN DE PAGO: 29 - Julio - 2020

MONTO DE ORDEN DE PAGO: 122,716.50

BENEFICIARIO: Hernan Josue Martinez

**MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:**

Debe hacer un contrato de prestación de  
servicios ya que no está vendiendo repuestos  
si no reparando y es una cantidad grande.

**OBSERVACIÓN:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

30-7-2020

**FECHA DE DEVOLUCION**

30-7-2020 2:02 pm

**FECHA Y FIRMA DEVOLUCION  
DEL DOCUMENTO**

  
**FIRMA DE GCIA ADMINISTRATIVA**

  
**FIRMA DEL RESPONSABLE**

FAVOR NO DESPRENDER LA HOJA, UNA VEZ SUBSANADO DEVOLVER A ADMINISTRACIÓN QUIEN SE ENCARGARÁ DE QUITAR LA HOJA DE DEVOLUCIÓN.

103441

## 0141

Firma y Sello  
Tesorero Municipal



COL. 1 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, FTE. A LA ESCUELA  
RAMÓN AMAYA AMADOR, VILLANUEVA, CORTÉS

E-mail: carloshumberto.ramirez@hotmail.com

PROPIETARIO: CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ COELLO

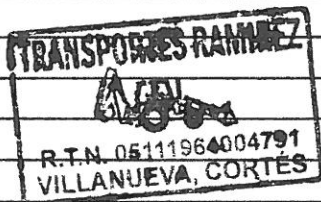
RTN: 05111964004791

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 31  | 7   | 2000 |

Cliente o Empresa: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511 9995 191079 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

[illegible]

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

Son L. Docientos treinta y tres mil  
docientos veinte

CONTADO ☐ CREDITO ☐ CAI: 0DB0E8-766897-FA4E89-A83DCF-7075BD-5E

**FACTURA** N°: 000 - 001 - 01

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

|                      |           |    |
|----------------------|-----------|----|
| Importe Exento / ISV | L         |    |
| Importe Exonerado    | L         |    |
| Importe con ISV 15%  | L         |    |
| Importe con ISV 18%  | L         |    |
| ISV 15%              | L 12,420  | cc |
| ISV 18%              | L         | cc |
| TOTAL A PAGAR        | L 233,220 |    |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002300

Paula P. P. P.  
FIRMA

INDIPENDENTA VIII I ANI IEVA TEL S 3369.3704 / 2670.5458 F-mail: imorenla\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 100-105.  
 2. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 106-111.

telefax 2670-5880 - 4788

Fecha Comprobante: Carlos Humberto Ramirez Coallo  
 Proyecto: Compra de 276 Viajes de material, selecto en  
 las comunidades Nueva Esperanza, Barrio la Victoria,  
 aldea Pueblo Nuevo

Credito: Contado.

Cotizado por:

Carlos J. Fomuy

Firma:

na: R

Sello:

Telefono: 96142630

Γαλ.



Department of Health and Human Services  
Washington, D.C. 20492

telefax 2670-5880 - 4788

11-junio-2020

Bernabe anterior. Suazo flores.

Bernabe anterior Suazo flores.  
Compra de 276 viaje de material selecto para la  
los bonis la victoria, pueblo nuevo, nueva esperanza

nota: pago de avanos 300  
temporal, por el 15%  
de total de viaje

### CONDICIONES DE PAGO

Bernabe Antonio Sazao

Firma:

B/

Sello:

97371553

Γαλ.





# Municipalidad de Villanueva

Unidad de Obras y Proyectos de Desarrollo

## COTIZACION

Telefax: 2670-5880-4788

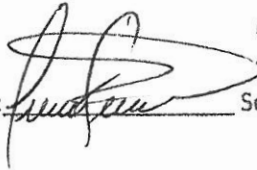
Villanueva  
Desarrollo Humano

Fecha: 11-junio-2020  
Casa Comercial: Junior Herberto Fajardo  
Proyecto: Compra de 276 viajes de material selecto a las comunidades nueva esperanza, Barrio la Victoria aldea pueblo nuevo

| DESCRIPCION                                                           | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRAS | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|------------|
| 6- Viajes de material selecto y acarreo                               | viajes | 276               | 850             | 234,600 ca |
| Nota: Pago por acarreo 300<br>Compras por el 15%<br>de total de viaje |        |                   |                 |            |
| Sub-Total                                                             |        |                   |                 |            |
| ISV 15%                                                               |        |                   |                 | 12,420 ca  |
| Total                                                                 |        |                   |                 | 247,020 ca |

### CONDICIONES DE PAGO

Credito ☐ Contado ☐

Cotizado por: Junior H. Fajardo Firma: 

Sello:

Telefono: 9418587 Fax:

**TRANSPORTES  
FAJARDO**  
TEL 2670-43-69  
VILLANUEVA, CORTES

103442

|      |
|------|
| No.  |
| 0142 |

CREDITO ☐ CONTADO ☒

RTN: 05111964004791

EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUETA Y TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: para ser utilizado en la limpieza de desechos sólidos en la CA-5 del nuevo chameleón pueblo nuevo, y dos caminos del municipio de villanueva.

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero Municipal





COL. 1 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, FTE. A LA ESCUELA  
RAMÓN AMAYA AMADOR, VILLANUEVA, CORTÉS

E-mail: [carloshumberto.ramirez@hotmail.com](mailto:carloshumberto.ramirez@hotmail.com)

PROPIETARIO: CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ COELLO

RTN: 05111964004791

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 31  | 7   | 2020 |

Cliente o Empresa: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511-9995-191079

Tel.

**Dirección:**

[illegible]

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

Son L. Docientos cincuenta y tres  
mil quinientos

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 0DB0E8-766897-FA4E89-A83DCF-7075BD-5E

**FACTURA**    N°: 000 - 001 - 01

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

|                      |           |    |
|----------------------|-----------|----|
| Importe Exento / ISV | L         |    |
| Importe Exonerado    | L         |    |
| Importe con ISV 15%  | L         |    |
| Importe con ISV 18%  | L         |    |
| ISV 15%              | L 13,500  | 00 |
| ISV 18%              | L         |    |
| TOTAL A PAGAR        | L 253,500 | 00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002300

*Carl J. Rens*  
FIRMA

FIRMA

IMPRESA VILLANUEVA TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: [imprensa\\_villanueva@yahoo.com](mailto:imprensa_villanueva@yahoo.com) \* RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

## Unidad de Obra y proyecto de Desarrollo

*Chlorophyll a*

Важное значение

telefax 2670-5880 - 4788

Течна:

23-junio-2020

Casa Comercial: Carlos Humberto Ramirez Coello

proyecto Limpieza de Desechos solidos en la carretera

CA5 Desde nuevo Chametecón, pueblo nuevo, Dos Caminos

| N°                                                                         | DESCRIPCION                                    | UNIDAD | CANTIDAD<br>DE OBRAS | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| ①                                                                          | Viajes de desechos solidos<br>y carga, acarreo | Viajes | 300                  | 800 <sup>00</sup>  | 240,000               |
| <p>nota: pago por acarreo, 300<br/>Limpieza 15% de total<br/>de viajes</p> |                                                |        |                      |                    |                       |
|                                                                            |                                                |        |                      | Sub-Total          |                       |
|                                                                            |                                                |        |                      | ISV 15%            | 13,500 <sup>00</sup>  |
|                                                                            |                                                |        |                      | Total              | 253,500 <sup>00</sup> |

|          |          |
|----------|----------|
| Credito. | Contado. |
|----------|----------|

#### CONDICIONES DE PAGO

Cotizado por:

Carl & Perry

Firma:



Sello:

telefono:

96142632

Γάλλοι:



## Unidad de Obra y proyecto de Desarrollo

1. *Chlorophyll a* and  
*Chlorophyll b*

telefax 2670-5880 - 4788

Casa Comercial: Bernabe Antenor Suarez Flores,

limpieza de desechos sólidos en la carretera

CA-5 Verde nuevo chamelecón, pueblo, nuevo, del camino

[illegible]

Credito : Contado:

#### CONDICIONES DE PAGO

Cotizado por: Bernabe Antonio Soto Firma:

Firma:

Sello:

Telefono: 9737 4553

Γαλ.





Villanueva  
Desarrollo Humano

Fecha: 23 - junio 2020

Casa Comercial: Junior Heriberto Fajardo

Proyecto: Limpieza de Desechos Sólidos en la Carretera  
CA-5 Desde Nuevo Chamelecon, pueblo nuevo, Los Caminos

[illegible]

## CONDICIONES DE PAGO

Credito ☐ Contado ☐

Cotizado por: Junior H. Fajardo Firma: 

Sello:

Telefono: 99418587 Fax: 11

