



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



INFORME MES DE JUNIO

CYS-006/2020

De: Daniel Moisés Pineda Casco  
Jefe de Compras y suministros

2020



Para: Gregorio Manuel Coello  
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Informe mes de junio, 2020.

Fecha: 8-sep-20

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 del mes de junio de las Ordenes de Compras con fondos propios en el marco de la emergencia covid-19 por escrito y digital realizándose según el correlativo de N° **O/compra n° 0121** hasta la **O/compra n° 0127** de lo cual solo la **O/compra n° 0123** no ha sido publicada en la Plataforma del portal único de transparencia.

Adjunto copia de orden de compra y factura.

---

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras  
Barrio el Centro, 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle  
Costado Oeste Parque Central.  
Correo Electrónico: [alcaldía-villanueva@hotmail.com](mailto:alcaldía-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  
JUNIO, 2020



N° Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Descripción	Uso / Proyecto	Valor	Observaciones
CYS 0121	1/6/2020	Inversiones Contreras Arita S. De R. L. De C. V.	Para tomar Medidas de bioseguridad para la población y empleados municipales debido a la emergencia del covid-19	6 termómetros infrarrojo jumper	11,399.97	N° Factura 00026466
CYS 0122	9/6/2020	Alba Dania Cordon Gomez	Para ser entregados al personal del CODEM debido a la emergencia del covid-19	1000 platos de comida	97,750.00	n° factura 00004559
CYS 0123	10/6/2020	Soluciones y Servicios Generales S&G	para ser instaladas en la colonia orquidea #3 para el mejoramiento del alumbrado publico	15 lamparas tipo cobra, 15 brazos metalicos	167,325.00	n° factura 00000736
CYS 0124	13/6/2020	Alba Dania Cordon Gomez	para uso de 5000 bolsas de viveres para familias del municipio de villnueva debido a la emergencia del covid-19	granos basicos	741,783.32	N° Factura 00023715

CYS 0125	17/6/2020	Servicios Multiples Villatoro	Para uso del personal municipal que labora debido a la emergencia del covid-19	2 fabricaciones de estructura para instalacion de tanque para el servicio de lavado de manos para desinfectación incluye tanque	22,080.00	n° factura 00001756
CYS 0126	17/6/2020	Abarroteria Alba Dania	Para uso del personal de limpieza para aseo del dificio municipal solicitado por el departamento de servicios generales	Material de limpieza	14,920.00	Proceso de compra
CYS 0127	24/6/2020	Raco Trade & Logistic	para uso de medidas de bio seguridad para los empledos municipales debido a la emergencia del covid-19	Impelemtos de bioseguridad	116,000.00	n° factura 00002086

  
 Daniel Moises Pineda Casco  
 Jefe de Compras y Suministros





# Soluciones y Servicios Generales SYG

Fecha 05/06/2020

San Pedro Sula Barrio Guamilito 4 calle 5 avenida N.O Tel. 2552-1971 sygcontratista@gmail.com

RTN 05019011395600

**Ciente :** **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

**Cotizacion 221**

#	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	LED00002	LAMPARA TIPO COBRA LED 150WTS TG1037	15	LPS 9,000.00	LPS 135,000.00
2	100492	BRAZO P/LAMP. T/COBRA 7"	15	LPS 700.00	LPS 10,500.00

Sub-Total	LPS 145,500.00
Impuesto	LPS 21,825.00
Total	LPS 167,325.00

Oferta valida por 5 dias precios sujetos a cambio sin previo aviso

**Soluciones y Servicios Generales S. R. L.**  
**SYG S. DE R. L.**

San Pedro Sula Barrio Guamilito 4 calle 5 avenida N.O Tel. 2552-1971  
 RTN: 05019011395600 [svgcontratista@gmail.com](mailto:svgcontratista@gmail.com)

CAI: F2617D-481CF4-D14FA2-32760B-94F7F5-57

Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
 RTN: ---  
 Telefono:

Fecha: 18/06/2020  
 Condicion: A 30 Días  
 Vendedor: gerson osorio

Factura  
 No. 000-001-01-00000736

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Descuentos Rebajas Otorgadas	Total Linea
LED00002	LAMPARA TIPO COBRA LED 150WTS TG1037	15.00	9,000.00	0.00	135,000.00
100492	BRAZO P/LAMP. T/COBRA 7"	15.00	700.00	0.00	10,500.00

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*

**Cantidad en Letras:**

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificacion de la SAG

FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

La factura es beneficio de todos, Exjalas, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

\* Se cobrara recargo de Lps. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco

Sub Total	L	145,500.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	145,500.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos / Rebajas Otorgadas ( - )	L	0.00
ISV 15%	L	21,825.00
ISV 18%	L	0.00
Total	L	167,325.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000800

Fecha Limite de Emision: 29/07/2020