



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



INFORME DE COMPRAS

De:   
Daniel Moisés Pineda Casco  
Jefe de Compras y suministros



FUERZA HONDURAS CYS -006/2020

Para: Gregorio Manuel Coello  
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Informe En el marco de la "Operación Fuerza Honduras"

Fecha: 29/10/2020

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentamos la Orden de Compra elaborada durante la emergencia Covid-19 En el Marco de Operación "Fuerza Honduras" al 28 de octubre, 2020.

Adjunto: Cotiaciones, factura, copia orden de compra

Fecha N° O/C	N°CYS	Proveedor	Descripción	Uso	Total	Factura
23/10/2020	0195	INFRA DE HONDURAS	7 recargas de oxigeno de 220 PC para consumo humano	Para uso de la Unidad del hospital movil en el marco de la operación <b>Fuerza Honduras</b>	3,542.00	N° 000-002-01-00083139



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-231-000094-7

CHEQUE No. 00040668  
40668

Villanueva, Cortes 23 Octubre 2020

Lugar y Fecha

INFRA DE HONDURAS

\*\*\*\*\*3,542.00

Páguese a la orden de

\*\*\*\* TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00040668 112310000947 00040668

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
Compra de 7 recargas de oxígeno de 220 pc para consumo humano pureza 99.5% para uso de la unidad del Hospital Móvil en el marco de la operación Fuerza Honduras, según solicitud, cotizaciones y orden de compra No.195/2020.				
PRESUPUESTO	CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
05-12-421	134-04-05	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE	3,542.00	0.00
	111-02-02	11-231-000094-7	0.00	3,542.00
TOTAL			3,542.00	3,542.00
REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD	ELABORADO POR		
	06061977-07084 R.T.N.	RECIBÍ CONFORME		
N.º 00040668	SOLVENCIA MUNICIPAL	Walter Amengual	FIRMA	
		NOMBRE		



INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias,  
 Honduras  
 HND



Teléfono 504-2580-8025  
 Fax 504-2580-2196  
 Giro bancario  
 NIF - CIF 08019995158356

## Cotización

Dirección de envío:  
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA.  
 VILLANUEVA CORTES

Página 1 de 1  
 Número COT-035736I-1  
 Fecha 22/10/2020  
 Requisición  
 Su ref.  
 Nuestra ref. 99999999  
 Fecha límite de la cotización 21/11/2020  
 Cotización Valida por 5 Dias

Código de artículo	Descripción	Fecha de envío	Cantidad	Unidad	Precio de venta	Descuento	Porcentaje de descuento	Reporte
25-OX1220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) Cantidad: 7.00 Sitio : 1	22/10/2020	7.00	und	506.00	0.00	0.00 %	3,542.00

Moneda	Monto del subtotal de ventas	Descuento total	Cargos	Monto neto	Impuesto sobre las ventas	Redondear	Total
HNL	3,542.00	0.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00	3,542.00

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

**PRINCIPAL**

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras  
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: F5A2F3-1EA641-C6408C-A79468-5937F0-5B

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00071001 AL 000-002-01-00101000

Fecha Limite de Emision: 14/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-041626I

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA.

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

**FACTURA**
**No. 000-002-01-00083139**
**SUCURSAL**

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)  
 2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 24/10/2020

RTN: 0511-9995-191079

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	7.00	506.00	0.00	3,542.00
<b>TOTAL</b>				0.00	3,542.00

Por cada devolución se Cobrará un 5% de recargo del valor de la Factura

**INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V.**  
SAN PEDRO SULA

Cilindros Facturados : 25-OXI220-M und: 5114568, 5114662, 5114434, 5114986, 2212, 5114278, 5115109

Tres Mil Quinientos Cuarenta y Dos Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \*\*EXIJALA\*\*

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2020-10-24 10:28:01

Cyntia Johanna Lopez

ELABORADO POR

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3,542.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,542.00</b>

**ORIGINAL**

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

