



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



INFORME MES DE NOVIEMBRE

CYS-011/2020

De: Daniel Moisés Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros

Para: Gregorio Manuel Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Informe de Compras Mes de noviembre, 2020.

Fecha: 4/12/2020

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 Ordenes de Compras del correlativo cys-0211 hasta 0232 por escrito y digital del mes de noviembre, 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, 3^o y 4^o 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
Noviembre, 2020.



Nº Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Descripción	Uso / Proyecto	Valor	Observaciones
CYS-0211	3/11/2020	Diarse	Mobiliario de oficina	para equipara el area asignada al Oficial Mayor	49,645.50	Proceso de compra
CYS-0212	3/11/2020	E-Sistemas	1 computadora completa core 5	solicitado por el departamento de informatica	21,300.00	Proceso de compra
CYS-0213	4/11/2020	Abarroteria Alba Dania	100 Fardos de Bolsa para barril 25x55	para uso de oparación dengue del Municipio de Villanueva	97,462.50	nº factura 00024366
CYS-0214	6/11/2020	Abarroteria Alba Dania	Compra de Granos Basicos	Alimentación para las personas damnificadas debido a las tormeta tropical ETA	752,500.00	nº factura 00024372
CYS-0215	6/11/2020	Abarroteria Alba Dania	Compra de alimentos para elaboración de platos de comida	para entregar alimentos a las personas damnificadas que se encuentran en los difentes centros del municipio y voluntariado que trabaja debido a la emergencia de la Tormenta tropical ETA	94,297.50	nº facturas 024463 / 024462 / 024461 /
CYS-0216	06//11/2020	Strabella	250 colchonetas varios colores 2 pulgadas	Para entregar a personas damnificadas que se encuentran albergadas en los diferentes centros del Municipio debido a la tormenta tropical ETA	162,690.50	nº factura 00000640
CYS-0217	6/11/2020	Strabella	100 trajes impremiabiles amarillo M-L-XL, 100 pares de Botas de hule varias tallas 41,42-43	Para evacuar a las personas damnificadas debido a la emergencia del Huracan ETA	81,368.25	nº facturas 00000639



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



Noviembre, 2020.

CYS-0218	12/11/2020	Inversiones Contreras Arita S. De R. L. De c. V.	Implementos Medicos	Solicitado por la secretaria de salud contemplado en el marco de la operación Fuerza Honduras	26,349.99	n° factura 0033128
CYS-0219	12/11/2020	Inversiones Contreras Arita S. De R. L. De c. V.	Implementos Medicos	Solicitado por la secretaria de salud contemplado en el marco de la operación Fuerza Honduras	24,770.00	n° factura 00033127
CYS-0220	12/11/2020	Inversiones Contreras Arita S. De R. L. De c. V.	Implementos Medicos	Solicitado por la secretaria de salud contemplado en el marco de la operación Fuerza Honduras	312,900.00	n° factura 00033126
CYS-0221	12/11/2020	Pacasa	Papeleria y utileria de oficina	Para uso de los depqartamento de la municipalidad de Villanueva	247,988.91	Proceso de compra
CYS-0222	13/11/2020	Servicio Multiples Reyes Fernandez	60 carretas, 60 Palas, 60 Pico piocha, 60 Rastrillos metal acero	para uso de limpieza de casa de las familias afectadas por el Huracan ETA	152,752.80	n° factura 00000357
CYS-0223	13/11/2020	Soluciones y Servicios Generales SyG	3 motosierra de 30 Pilg.	para uso de limpieza de casas de las personas damnificadas debido a la emergencia por el huracan ETA en los difenetes lugares del municipio	102,292.50	N° factura 00000816
CYS-0224	13/11/2020	Servicio Multiples Reyes Fernandez	6 quemadores de plancha incluyen accesorios manguera conector	que seran utilizadas en la cocina comunitarias de los albergues para brindarles alimentación a las familias damnificadas por el huracan ETA	91,080.00	n° factura 00000356



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



Noviembre, 2020.

CYS-0225	13/11/2020	Soluciones y Servicios Generales SYG	16 polyducto 3/4, 50 conectores romex	Para ser utilizados en abastecimiento de agua a casas que fueron afectados por el Huracan ETA	9,717.50	n° factura 00000815
CYS-0226	13/11/2020	Servicio Multiples Reyes Fernandez	10 Estufas Quemadores y plancha incluye accesorios manguera y conector	Para uso de las cocinas comunitarias para realizar alimentación y brindales a las familias afectadas por el huracan ETA	151,800.00	n° factura 00000358
CYS-0227	13/11/2020	Soluciones Químicas Industriales, S. A.	2000 Galones de Hipoclorito de sodio de cloro liquido	Para brindarles a las familias afectadas por la Emergencia del Huracan ETA	40,000.00	Proceso de compra
CYS-0228	16/11/2020	Unión Comercial De Honduras S.A. de C. V.	1 secadora 12 ciclos, 1 lavadora 37 lbs	Solicitado por la secretaria de salud dentro del marco de la emergencia Fuerza Honduras.	21,497.00	n° factura 00120733
CYS-0229	19/11/2020	Abarroteria Alba Dania	Granos basicos	Para entregar alimentos a familias afectadas dentro del marco de la emergencia de la tormenta tropical ETA	807,500.00	Proceso de compra
CYS-0230	20/11/2020	Abarroteria Alba Dania	Granos basicos	Para brindarles raciones de alimentos a las familias mas vulnerables que fueron afectadas por la Tormenta ETA	522,500.00	n° factura 024464
CYS-0231	20/11/2020	Servicios FunebresSan Jorge	100 Ataudes tipo Tumbia adulto	Para de Personas de escasos recursos economicos que mueren por covid-19 solicitado por el departamento de justicia	322,000.00	Proceso de compra
CYS-0232	23/11/2020	Strabella	1300 colchonetas varios colores 3 pulg. Con forro	para el desarrollo de evacuación de personas en las diferentes comunidades del municipio en el marco de la emergencia de la tormenta tropical ETA	845,990.60	n° factura 00000801

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	11	2020

CREDITO

CONTADO

X

No.

0211

SEÑORES: DIARSE

DIRECCIÓN: SPS

TEL: 2552-2720

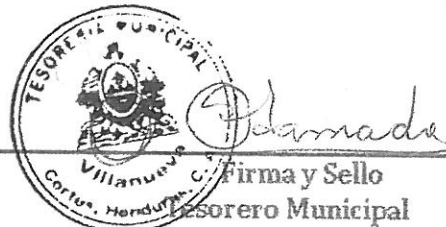
CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	1	ESCRITORIO MILAN 60.0 X 152.4 / 53.0 X 120.0 CM5	6,950.00	6,950.00✓
	1	SILLA EJECUTIVA CUERO ECO NEGRA	4,350.00	4,350.00✓
	4	SILLAS DE ESPERA CUERO ECO NEGRA	3,225.00	12,900.00✓
	1	ESCRITORIO EJECUTIVO 762 X 152.4 CM 5 GAVETAS	5,620.00	5,620.00✓
	1	SILLA SEMI EJECUTIVA PER O1 RESPALDO MESH TELA N	3,150.00	3,150.00✓
	4	SILLAS SEMI EJECUTIVAS NO50 RESPALDO MESH TELA N	2,550.00	10,200.00✓
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		43,170.00✓
		DÉSCUENTO		
		15% I.S.V.		6,475.50✓
		TOTAL		49,645.50✓

EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 50/100

EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para equipar el area de trabajo asignada al oficial mayor



ORDEN DE COMPRA

No.
0212

TEL: 2509-1717

EN LETRAS: VEINTE Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

[Firma]
Firma y Sello
Tesorero Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

ORDEN DE COMPRA

No.
0213

SEÑORES: ABARROTERIA ALBA DANIA

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES

TEL: 32359213

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
06-10-541	100	FARDOS DE BOLSAS PARA BARRIL 25X55	847.50	84,750.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		84,750.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		12,712.50
		TOTAL		97,462.50
EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100				

EN LETRAS: NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para ser utilizado en operación con el municipio de villanueva.

~~Firma y Sello
Alcalde Municipal~~

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Barma y Sello
Armero 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
6	11	2020

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0214

SEÑORES: ABARROTERIA ALBA DANIA

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES

TEL: 32359213

CODIGO		DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST			PRECIO UNIT	TOTAL
	100	QUINTALES DE FRIJOLES	1,250.00	125,000.00
	100	QUINTALES DE ARROZ	900.00	90,000.00
	5000	LIBRAS DE ESPAGUETIS	11.50	57,500.00
	10000	LIBRAS AZUCAR	12.00	120,000.00
	5000	UNIDADES DE SARDINAS	13.00	65,000.00
	10000	LIBRAS DE MASECA	8.25	82,500.00
	5000	LIBRAS DE SAL	3.50	17,500.00
	10000	LIBRAS DE HARINA DE TRIGO	9.50	95,000.00
	2500	LIBRAS DE CAFÉ	40.00	100,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		752,500.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		752,500.00

EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para entregar alimentos a las personas damnificadas debido al Huracan Eta

Firma y Sello
 Alcalde Municipal



Firma y Sello
 Jefe de Presupuesto



Firma y Sello
 Tesorero Municipal

ABARROTERIA ALBA DANIA



Tel. 2670-4216 / 3334-9113
RTN: 0511957002822

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

DIA	MES	AÑO
7	11	20

Cliente: Municipalidad de Villanueva
RTN: 05119995191079
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
100	99 Frijoles			125000	
100	99 Arroz			90000	
5000	lbs. Espagueti			57500	
10000	lbs. Azúcar			120000	
5000	unidades sardina				65000
10000	lbs. maizena			82500	
5000	lbs. sal			17500	
10000	lbs. Harina			95000	
2500	lbs. Cafe			100000	

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

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

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Importe Exento / ISV	L. 687500
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 56521.74
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 8478.20
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 752500

Son L. setecientos cincuenta y dos mil quinientos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023201 AL 000-001-01-00024400

Nº: 000-001-01 00024372

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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. RFI: 9231-19-10500-210

ORDEN DE COMPRA

No.
0215

TEL: 32359213

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortés
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
CAI: FA677E-E171E8-124394-7A25CE-47B081-C8

RTN: 05111957002822

PROPIETARIA: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
21	11	20

Cliente: Municipalidad Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección: _____

[illegible]

Origem: Cliente Cota: Oligado Tributário Emisor

,CONTADO ☐CREDITO ☐

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00024401 AL 000-001-01-00025000

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado:_____

Registro SAG No.: _____

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe con ISV 15%	L
---------------------	---

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

ISV 15%	L
---------	---

ISV 18%	L
---------	---

TOTAL A PAGAR	L
---------------	---

Son L. treinta y seis mil quinientos

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 024463

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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA T.: S 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

BARROTERIA ALBA DANIA

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 104
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortés
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
CAI: FA677E-E171E8-124394-7A25CE-47B081-C8



Tel. 2670-4216 / 3334-9113

RTN: 05111957002822

PROPIETARIA: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
21	11	20

te: Municipalidad villanueva
05119995191079

ción: _____

DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
chiles Dulce			125	
Lbs. zanahoria			300	
Lbs. papas			350	
culantro fino			100	
culantro ancho			100	
cabeza ajo			75	
sobres salsa				337.50
botes Consome			60	
cilindros Gas			1,150	
Lbs. cafe			4,000	
bolsas Pan			4,800	
carbos bolsa yumbo				25,000

Fecha de Emisión: 01/02/2021

Original: Cliente Código Tributario Emisor

O AUTORIZADO:

01-01-00024401 AL 000-001-01-00025000

Exenta: _____

t. Registro Exonerado: _____

o SAG No.: _____

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Importe Exento / ISV	L.	11,060
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	22,032.61
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	3,304.89
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	36,397.50

veinte y seis mil trescientos noventa y siete con sesenta

FACTURA

000-001-01-00

N° 024462

puedo en Cristo que
ortalece Fil. 4:13

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

ABARROTERIA ALBA DANIA

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortés
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
CAI: FA677E-E171E8-124394-7A25CE-47B081-C8



Tel. 2670-4216 / 3334-9113

RTN: 05111957002822

PROPIETARIA: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
21	11	20

Cliente: Municipalidad villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
20	C. Huevos			1600	
200	Lbs. Harina			1900	
200	Lbs. masaca			1650	
50	Lbs. queso			2750	
50	Lbs. mortadela			2500	
50	Lbs. frijoles licuados			700	
5	Aceite 38 Lbs. bote			2500	
50	pollos enteros			5000	
45	Lbs. chuleta			1575	
55	Lbs. Espagueti			575	
25	Lbs. tomate			250	
25	Lbs. cebolla			400	

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2021

Original: Cliente Código Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00024401 AL 000-001-01-00025000

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Importe Exento / ISV	L.	21,400
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	21,400

son L. veinte y un mil cuatrocientos

FACTURA

000-001-01-00

N° 024461

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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RTT: 9231-19-10503-210

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RTT: 9231-19-10503-210

ORDEN DE COMPRA

No.
0216

TEL: 3178-8865

EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 50/100

Proyecto o Aplicación: para entregar a personas damnificadas debido al Huracan Eta que se encuentran albergadas en los diferentes centros del municipio

a personas damnificadas debido al Huracán del municipio

Firma y Sello
Alcalde Municipal

ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE
JUEVA, CORTES, HONDURAS

Firma y Sello
Tesorero 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 000640

Cliente: Municipalidad de Villanueva Fecha: 9/11/2020

Dirección: _____ R.T.N. 05119995191079

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
250	colchonetas varios colores 2 pulg. — U. L —	565.88	141,470.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Ciento sesenta y dos mil seiscientos noventa y diez
CANTIDAD EN LETRAS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CAI: 5912EE-A51D49-EE41B1-3A8D2A-6E3722-DC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-000000700

Fecha Limite de Emisión: 21/11/2020

Original: Cliente

Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	14,970.00
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	21,220.50
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	162,690.50

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

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	ANO
6	11	2020

CREDITO

CONTADO

X

No.
0217

SEÑORES: STRABELLA

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

TEL: 3178-8865

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	100	TRAJE IMPREMIABLE AMARILLO TALLA M-L-XL	412.55	41,255.00
	100	PARES DE BOTAS DE HULE VARIAS TALLAS 41-42-43	295.00	29,500.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		70,755.00
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		10,613.25
		TOTAL		81,368.25

EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

EN LETRAS: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para evacuar a las personas damnificadas debido a la emergencia del Huracan Eta



~~Firma y Sello~~
~~Jefe de Presupuesto~~

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Amado

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 000639

Cliente: Municipalidad de Villanueva Fecha: 9/11/2020
Dirección: ciudad R.T.N. 05119995191079

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
100	Troje impermeable color amarillo	412.55	41,255.00
100	Botas de Hule pares	295.00	29,500.00
	— U.L. —		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

ochenta y un mil trescientos sesenta y ocho 81,368.00
CANTIDAD EN LETRAS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CAI: 5912EE-A51D49-EE41B1-3A8D2A-6E3722-DC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-000000700

Fecha Limite de Emisión: 21/11/2020

Original: Cliente

Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	70,755.00
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	10,613.25
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	81,368.25

CERTIFICACION No. 9231-19-10500-278
Impresos Excel R.T.N. 05019012536611

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

CONTADO

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611. Cel: 9476-4416

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios, Plaza Frente a Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14, Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9476-4404

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175

E-mail: ventas@implementosmedicos.net | ventas3@implementosmedicos.net

¡DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

FACTURA 000-001-01-00 033128	
CONDICIONES	CONTADO
FECHA	20/11/2020
VENCIMIENTO	20/11/2020
AGENTE	ARNULFO ESCALANTE

NOMBRE DEL CLIENTE:
MUNICIPALIDAD VILLANUEVA
DIRECCION:
R.T.N 05119995191079 TELEFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
UNIDAD	ESFIGMOMANOMETRO WELCHALYN DS44-11CB	4	2.100,00			8.400,00
UNIDAD	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III	4	2.950,00			11.800,00
COMBO	GLUCOMETRO EMBRACE INCLUYE 50 CINTAS REACTIVAS, 100 AGUJAS Y LAPIZ PINCHADOR MARCA EMBRACE	4	652,18		15	2.608,72
FRASCO	CINTAS EMBRACE 50UNI	7	391,30		15	2.739,10

IMPLEMENTOS MEDICOS
PAGADO

FACTURADO POR: RAFAEL PINEDA TIENDA PRINCIPAL	PREPARADO POR:	ENTREGADO POR:	IMPORTE EXONERADO 0.00 IMPORTE EXENTO 20.200,00 IMPORTE GRAVADO 15% 5.347,82 IMPORTE GRAVADO 18% 0.00 DESCUENTO Y REBAJAS 0,00 SUB-TOTAL 25.547,82 I.S.V. 15% 802,17 I.S.V. 18% 0.00 TOTAL L. 26.349,99
Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA! GRACIAS POR SU PREFERENCIA!! TOTAL EN LETRAS : VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CT			

Nº Correlativo De Orden Exenta:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030801 AL 000-001-01-00036800

Nº Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 033128

CAI: F159AA-E4B813-57409F-0EBA32-71EAE8-27

Nº Identificativo Del Registro De La SAG:

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

FIRMA RECIBIDO CLIENTE

PAGINA 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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
12	11	2020

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0219

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

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

TEL: 2557-8069

CODIGO		DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST			PRECIO UNIT	TOTAL
	100	VENOCLISES SET DE INFUSION CHANEL MED	6.00	600.00
	100	CATETER ENDOVENOSO #18 CHANNEL MED	9.00	900.00
	100	CATETER ENDOVENOSO #20 CHANNEL MED	9.00	900.00
	100	CATETER ENDOVENOSO #22 CHANNEL MED	9.00	900.00
	1	JERINGA 1CC 25G * 5/8 CHANNEL MED *100 UNI	100.00	100.00
	1	JERINGA 3CC *23G CHANNEL MED *100 UNI	100.00	100.00
	1	JERINGA 10CC *21G CHANNEL MED *100 UNI	160.00	160.00
	2	JERINGA 20CC *21G CHANNEL MED *50 UNI	140.00	280.00
	100	MARIPOSAS DESCARTABLES 22G CHANNEL MED	2.30	230.00
	10	ALGODÓN LIBRA MIGASA	100.00	1,000.00
	40	ESPARADRAPOS 1PULG 3 M TRASPORTE	40.00	1,600.00
	200	MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO HUDSON	70.00	14,000.00
	200	CANULA DE OXIGENO ADULTO CHANNEL MED	20.00	4,000.00
		SUB-TOTAL		24,770.00
		EXENTO		
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		24,770.00

EN LETRAS: VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: solicitado por la Secretaría de Salud contemplado en el marco de la operación Fuerza Honduras



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611. Cel: 9476-4416

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14, Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9476-4404

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175

E-mail: ventas@implementosmedicos.net | ventas3@implementosmedicos.net

DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

FACTURA 000-001-01-00 033127	
CONDICIONES	CONTADO
FECHA	20/11/2020
VENCIMIENTO	20/11/2020
AGENTE	ARNULFO ESCALANTE

NOMBRE DEL CLIENTE:
MUNICIPALIDAD VILLANUEVA
DIRECCION:
R.T.N 05119995191079 TELEFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
UNIDAD	VENOCLISES SET DE INFUSION CHANNEL MED	100	6,00			600,00
UNIDAD	CATETER ENDOVENOSO #18 CHANNEL MED	100	9,00			900,00
UNIDAD	CATETER ENDOVENOSO #20 CHANNEL MED	100	9,00			900,00
UNIDAD	CATETER ENDOVENOSO #22 CHANNEL MED	100	9,00			900,00
CAJA	JERINGA 1CC 25G * 5/8 CHANNEL MED *100 UNI	1	100,00			100,00
CAJA	JERINGA 3CC*23G CHANNELMED *100 UNI	1	100,00			100,00
Caja * 100Uni	JERINGA 10CC*21G CHANNELMED *100 UNI	1	160,00			160,00
CAJA	JERINGA 20CC*21G CHANNELMED 50-UNID	2	140,00			280,00
UNIDAD	MARIPOSA DESCARTABLE 22G CHANNEL MED	100	2,30			230,00
ROLLO	ALGODON LIBRA MIGASA	10	100,00			1.000,00
UNIDAD	ESPARADRAPO 1PULG 3M TRANSPORE	40	40,00			1.600,00
UNIDAD	MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO HUDSON	200	70,00			14.000,00
UNIDAD	CANULA BIGOTERA ADULTO	200	20,00			4.000,00

IMPLEMENTOS MEDICOS
PAGADO

FACTURADO POR: RAFAEL PINEDA	PREPARADO POR:	ENTREGADO POR:	IMPORTE EXONERADO 0,00
TIENDA PRINCIPAL			IMPORTE EXENTO 24.770,00
Favor elaborar cheque a nombre de: INVERSIONES CONTRERAS ARITA			IMPORTE GRAVADO 15% 0,00
La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!			IMPORTE GRAVADO 18% 0,00
TOTAL EN LETRAS:			DESCUENTO Y REBAJAS 0,00
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS.			SUB-TOTAL 24.770,00
			I.S.V. 15% 0,00
			I.S.V. 18% 0,00
			TOTAL L. 24.770,00

N° Correlativo De Orden Exenta:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030801 AL 000-001-01-00036800

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

FACTURA 000-001-01-00 033127

CAI: F159AA-E4B813-57409F-0EBA32-71EAE8-27

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

FIRMA RECIBIDO-CLIENTE

PAGINA 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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
12	11	2020

CREDITO ☐

CONTADO ☒

x

No.
0220

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

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

TEL: 2557-8069

CODIGO		DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST			PRECIO UNIT	TOTAL
	60	GUANTES DESCARTABLES S-M-L 50 PÁRES	350.00	21,000.00 ✓
	500	GUANTES ESTERIL MAXWELL 6.5 CAJA 50 PARES	7.00	3,500.00 ✓
	500	GUANTES ESTERIL MAXWELL 7.0 CAJA 50 PARES	7.00	3,500.00 ✓
	500	GUANTES ESTERIL MAXWELL 8.0 CAJA 50 PARES	7.00	3,500.00 ✓
	250	CAJA PROTECTORA UNIDAD	100.00	25,000.00 ✓
	500	OVEROLES DESCARTABLES CON CAPUCHA	300.00	150,000.00 ✓
	1400	GORRO ELASTICO BLANCO CHANNEL MED	2.00	2,800.00 ✓
	700	BOTAS DESCARTABLES MANGA LARGA GRAHAM	8.00	5,600.00 ✓
	1400	MEDICAL	55.00	77,000.00 ✓
	3000	MASCARILLAS ELASTICA CHANNEL MED UNIDAD	7.00	21,000.00 ✓
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		312,900.00
		EXENTO		
		DESCUENTO		-
		15% I.S.V.		
		TOTAL		312,900.00 ✓

EN LETRAS: TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: solicitado por la ALDIA MUNICIPAL de salud contemplado en el marco de la operación Fuerza Honduras



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de
Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611. Cel: 9476-4416

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a
Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14,
Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9476-4404

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar
Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175

E-mail: ventas@implementosmedicos.net | ventas3@implementosmedicos.net

¡DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

FACTURA 000-001-01-00 033126	
CONDICIONES	CONTADO
FECHA	20/11/2020
VENCIMIENTO	20/11/2020
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:	
MUNICIPALIDAD VILLANUEVA	
DIRECCION:	
R.T.N	05119995191079
TELEFONO:	

PRESENTACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
Caja * 100Uni	GUANTES DESCARTABLES S-M-L 50 PARES	60	350,00			21.000,00
PAR	GUANTE ESTERIL MAXWELL 6.5 CAJA*50 PARES	500	7,00			3.500,00
PAR	GUANTE ESTERIL MAXWELL 7.0 CAJA*50 PARES	500	7,00			3.500,00
PAR	GUANTE ESTERIL MAXWELL 8.0 CAJA*50 PARES	500	7,00			3.500,00
UNIDAD	GAFAS DE PROTECCION	250	100,00			25.000,00
UNIDAD	OVEROLES DESCARTABLES CON CAPUCHA	500	300,00			150.000,00
PAR	GORRO ELASTICO BLANCO UNIDAD	1.400	2,00			2.800,00
PAR	BOTAS DESCARTABLES PAR	700	8,00			5.600,00
UNIDAD	BATA DESCARTABLE MANGA LARGA AZUL	1.400	55,00			77.000,00
UNIDAD	MASCARILLA ELASTICA CHANNEL MED UNIDAD	3.000	7,00			21.000,00

IMPLEMENTOS MEDICOS
PAGADO

FACTURADO POR: RAFAEL PINEDA	PREPARADO POR:	ENTREGADO POR:	IMPORTE EXONERADO 0,00
BODEGA			IMPORTE EXENTO 312.900,00
Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA			IMPORTE GRAVADO 15% 0,00
La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!			IMPORTE GRAVADO 18% 0,00
TOTAL EN LETRAS :			DESCUENTO Y REBAJAS 0,00
TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS.			SUB-TOTAL 312.900,00
			I.S.V. 15% 0,00
			I.S.V. 18% 0,00
			TOTAL L 312.900,00

Nº Correlativo De Orden Exenta:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030801 AL 000-001-01-00036800

Nº Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 033126

CAI: F159AA-E4B813-57409F-0EBA32-71EAE8-27

Nº Identificativo Del Registro De La SAG:

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

FIRMA RECIBIDO CLIENTE

PAGINA 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

CONTADO

K

TEL:

Proyecto o Aplicación: PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD

Firma y Sello
de Presupuesto



Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

Servicios Multiple Reyes-Fernandez

FACTURA

RTN 05011976082089

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

Ciudad, Codigo postal

Teléfono (504) 2559-8505

FECHA: 16/11/2020

N° DE FACTURA: 000-001-01-00000357

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	N° DE PEDIDO		CONDICIONES
SINDY REYES	999999		CREDITO
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
60	Carretas vikingoff/sol ref amarillo armada	1,460.00	87,600.0
60	Pala metalacero Con Mago madera	235.89	14,153.4
60	Pico Piocha Metalacero 5 lbs Con Cabo madera	465.21	27,912.6
60	Rastrillo Metalacero con Cabo madera	165.78	9,946.8
Importe Exonerado			0.0
Importe Exento			52,012.8
Importe Gravado 15%			87,600.0
Importe Gravado 18%			0.0
Descuentos y Rebajas Otorgados			0.0
Impuesto sobre Ventas 15%			13,140.0
Impuesto sobre Ventas 18%			0.0
TOTAL			152,752.8

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de registro Exonerado:

No. Identificacion de la SAG:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

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

DIA	MES	AÑO
13	11	2020

CONTADO

X

0223

TEL: 2552-1971

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
06-10-541	3	MOTO SIERRA 661 ESPADA DE 30 PULG,	29,650.00	88,950.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		88,950.00
		EXENTO		
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		13,342.50
		TOTAL		102,292.50

EN LETRAS: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100

Proyecto o Aplicación: Para uso de limpieza de casas de las personas damnificadas por la emergencia del Huracan ETA en los diferentes sectores del municipio.

Firma y Sello

Jefe de Presupuesto



Firma y Sello

Tesorero Municipal

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 sygcontratista@gmail.com

CAI: 83B6BA-8EC48D-804786-5C539E-85BED8-B6

Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: ---

Telefono:

Factura

No. 000-001-01-00000816

Fecha: 16/11/2020

Condicion: A 30 Días

Vendedor: gerson osorto

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Descuentos Rebajas Otorgadas	Total Linea
herra0001	Moto Sierra 661 Espada de 30 Pulg.	3.00	29,650.00	0.00	88,950.00

*****Ultima Linea*****

Cantidad en Letras:

CIENTO Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRAS

☐ Orden Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificacion de la SAG

FIRMA CLIENTE _____

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

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

Sub Total	L	88,950.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	88,950.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos / Rebajas Otorgadas (-)	L	0.00
ISV 15%	L	13,342.50
ISV 18%	L	0.00
Total	L	102,292.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001050

Fecha Limite de Emision: 28/01/2021

ORDEN DE COMPRA

No.
0224

TEL: 2559-8505

EN LETRAS: NOVENTA Y UN MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: serán utilizadas en la cocina comunitaria de los albergues para brindarles alimentos a las familias damnificadas por el Huracán ETA.



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

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: 16/11/2020

Nº DE FACTURA: **000-001-01-00000356**

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
6.00	Estufa industrial 2 quemadores freidora plancha accesorios mangera	13,200.00	79,200.00
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe Gravado 15%			79,200.00
Importe Gravado 18%			0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			0.00
Impuesto sobre Ventas 15%			11,880.00
Impuesto sobre Ventas 18%			0.00
TOTAL			91,080.00

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de registro Exonerado:

No. Identificacion de la SAG:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
1a. Calle, 3a. Ave., N.O Barrio El Centro
Tels: 670-4445, 670-5233 Fax 670-4404
Departamento de Compras y Suministros
R.T.N. 05119995191079

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
13	11	2020

CREDITO

CONTADO

X

No.

0225

SEÑORES: SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SYG

DIRECCIÓN: S. P. S.

TEL: 2552-1971

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	16	POLYDUCTO 3/4	450.00	7,200.00
	50	CONECTOR ROMEX 3/4	25.00	1,250.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		8,450.00
		EXENTO		
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		1,267.50
		TOTAL		9,717.50
EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS DIESISIETE LEMPIRAS CON 50/100				

EN LETRAS: NUEVE MIL SETECIENTOS DIESETE LEMPIRAS CON 50/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: serán utilizados para el abastecimiento de agua a casa que fueron afectados por el Huracan ETA



~~Firma y Sello~~

Jefe de Presupuesto

Firma y Sello

Tesorero Municipal

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 sygcontratista@gmail.com

CAI: 83B6BA-8EC48D-804786-5C539E-85BED8-B6

Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: ---

Telefono:

Factura

No. 000-001-01-00000815

Fecha: 16/11/2020

Condicion: A 30 Días

Vendedor: gerson osorto

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Descuentos Rebajas Otorgadas	Total Linea
131637	POLYDUCTO 3/4 (200P.)	16.00	450.00	0.00	7,200.00
103359	CONECTOR ROMEX 3/4	50.00	25.00	0.00	1,250.00

*****Ultima Linea*****

Cantidad en Letras:

Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRAS

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificacion de la SAG

FIRMA CLIENTE _____

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

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

Sub Total	L	8,450.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	8,450.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos / Rebajas Otorgadas (-)	L	0.00
ISV 15%	L	1,267.50
ISV 18%	L	0.00
Total	L	9,717.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001050

Fecha Limite de Emision: 28/01/2021

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
1a. Calle, 3a. Ave., N.O Barrio El Centro
Tels: 670-4445, 670-5233 Fax 670-4404
Departamento de Compras y Suministros
R.T.N. 05119995191079

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
13	11	2020

CREDITO

CONTADO

X

No.
0226

SEÑORES: SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ

DIRECCIÓN: S. P. S.

TEL: 2559-8505

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	10	ESTUFAS QUEMADORES Y PLANCHA INCLUYE	13,200.00	132,000.00
		ACCESORIOS MANGUERA CONECTOR		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		132,000.00
		EXENTO		
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		19,800.00
		TOTAL		151,800.00
EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRA EXACTOS				

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para uso de las cocinas com

Proyecto o Aplicación: para uso de las cocinas comunitarias para realizar alimentación y brindarles a las familias afectadas por el Huracán ETA

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

RTN 05011976082089
SAN PEDO SULA HONDURAS , Col. Satellite B55 C39 calle Principal
Ciudad, Código postal
Teléfono (504) 2559-8505
FECHA: 20/11/2020

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00000358

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
10	estufa quemadores y Plancha incluye accesorios mangera conector abrazadera	13,200.00	132,000.00
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe Gravado 15%			132,000.00
Importe Gravado 18%			0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			0.00
Impuesto sobre Ventas 15%			19,800.00
Impuesto sobre Ventas 18%			0.00
TOTAL			151,800.00

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia de registro Exonerado:
No. Identificacion de la SAG:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
1a. Calle, 3a. Ave., N.O Barrio El Centro
Tels: 670-4445, 670-5233 Fax 670-4404
Departamento de Compras y Suministros
R.T.N. 05119995191079

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
13	11	2020

CREDITO

CONTADO

X

No.
0227

SEÑORES: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES, S. A.

DIRECCIÓN: S. P. S.

TEL: 2670-0496

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	2000	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO LIQUIDO	20.00	40,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		40,000.00
		EXENTO		
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		40,000.00

EN LETRAS: CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: para uso de las familias afectadas por la emergencia del Huracan ETA

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

No.
0228

TEL: 2666-3314

EN LETRAS: VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: Solicitado por la secretaría de salud pública de la emergencia del marco de la operación fuerza Honduras

Firma y Sello
Tesorero Municipal

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica De Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: CUL VILLANUEVA
Barrio Manuel de Jesus Subirana Calle Pr
Telefono 2670-4829

30/11/2020 10:49

FACTURA No.077-001-01-00120733
CAI: 706903-EC49FA-3E478
E-900175-118164-80
Fecha Limite Emision: 23-JAN-21
Rango autorizado: 0770010100119201
d) 0770010100121700
RTN 08019000232491

NOMBRE: CORTES MUNICIPALIDAD DE VILLAN
UEVA
RTN: 05119995191079
NUMERO DE COTIZACION
26852472

UDS Producto	PU	Importe
1-429254700007 L	7,823.48 L	7,823.48
FRIGIDAIRE FWB17H7EBER LAVADORA 37 L		
Desccto y Reb. Otorgado	L	492.17
1-454614600015 L	9,562.61 L	9,562.61
WHIRLPOOL 9MWD19303R SECADORA ELECT		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
1-468330700005 L	1,799.13 L	1,799.13
EXMAR GALAVARRERA RA LAV/SEC 803 2A		
Desccto y Reb. Otorgado	L	492.17
Sub Total Gravado	L	18,693.05
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	18,693.05
ISV 15%	L	2,803.95
	L	

TOTAL FACTURA	L	21,497.00
CHEQUE	L	21,497.00
40691		
CANBIO	L	0.00
40691		
TOTAL PAGADO:	L	21,497.00

VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

** TOTAL AHORRADO : L 492.17

D. de Compra Exentas

Reg. Exonerado No.:

Donde se encuentra el producto

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
19	11	2020

CREDITO ☐ CONTADO ☒

No.
0229

SEÑORES: ABARROTERIA ALBA DANIA

DIRECCIÓN: S. P. S.

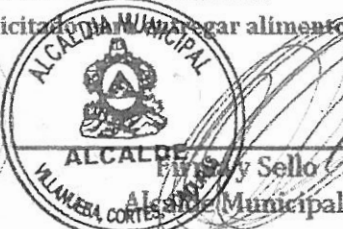
TEL: 3235-9213

CODIGO	PRESUPUEST	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	VALOR EN LEMPIRAS TOTAL
06-10-541	100	QUINTAL DE FRIJOLES	1,250.00	125,000.00
	100	QUINTAL DE ARROZ	900.00	90,000.00
	5000	LIBRAS DE ESPAGUETI	11.50	57,500.00
	10000	LIBRAS DE AZUCAR	12.00	120,000.00
	5000	UNIDADES DE SARDINA	13.00	65,000.00
	10000	LIBRAS DE MASECA	8.25	82,500.00
	5000	LIBRAS DE SAL	3.50	17,500.00
	10000	LIBRAS HARINA DE TRIGO	9.50	95,000.00
	5000	LIBRAS DE MANTECA	16.00	80,000.00
	5000	UNIDADES DE SOPA MAGUI	7.50	37,500.00
	5000	UNIDADES DE SALSINA	7.50	37,500.00
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		807,500.00
		EXENTO		
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		807,500.00

EN LETRAS: OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Solicitar para abastecer alimentos a familias afectadas dentro del marco de la emergencia de la Tormenta Tropical Eta



Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

No.
0230

SEÑORES: ABARROTERIA ALBA DANIA

DIRECCIÓN: S. P. S.

TEL: 3235-9213

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
10000		Libras de Maseca	8.25	82,500.00
2500		Libras de Café	40.00	100,000.00
100		Quintales de Frijoles	1,250.00	125,000.00
100		Quintales de Azucar	1,200.00	120,000.00
10000		Libras de Harina	9.50	95,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		522,500.00
		EXENTO		
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		
		TOTAL		522,500.00

EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

EN LETRAS: QUINIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para brindarles raciones de alimentos a las familias mas vulnerables que fueron afectadas por la Tormenta ETA



~~Firma y Sello~~
~~Jefe de Presupuesto~~

Firma y Sello
Tesorero Municipal

ABARROTERIA ALBA DANIA

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortés
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
CAI: FA677E-E171E8-124394-7A25CE-47B081-C8



Tel. 2670-4216 / 3334-9113
RTN: 0511957002822

PROPIETARIA: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
21	11	20

Cliente: Municipalidad villanueva
RTN: 05119995191079
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
10000	Lbs. maseca			82500	
2500	Lbs. cafe			100000	
100	98 frijoles			125000	
100	98 Azucar			120000	
10000	Lbs. Harina de Trigo			95000	

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐

CREDITO ☐

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00024401 AL 000-001-01-00025000

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 522500

Son L. Quinientos veinte y dos mil quinientos

FACTURA

000-001-01-00

N° 024464

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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 06101978006402. RT: 9231-19-10500-210

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
20	11	2020

CREDITO		CONTADO	X
---------	--	---------	---

No.
0231

SEÑORES: SERVICIOS FUNEBRES SAN JORGE

DIRECCIÓN: S. P. S.

TEL: 98175138

CODIGO			VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST		DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
0-1-08-7-1)	100	ATAUDES TIPO TUMBIA ADULTO	2,800.00	280,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		280,000.00
		EXENTO		
		DESCUENTO		
		15% I.S.V.		42,000.00
		TOTAL		322,000.00

EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para personas de escasos recursos que fueren por COVID -19 solicitada por el departamento de justicia.

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

CONTADO

X

TEL: 3178-8865

EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 60/100

Proyecto o Aplicación: Para el desarrollo de evacuación de personas en las diferentes comunidades vulnerables del Municipio en el Marco de la Emergencia del la Tormenta Tropical SA


Firma y Sello
Tesorero Municipal



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
001-001-01-00

Nº 000801

Cliente: Municipalidad de Villanueva Fecha: 25/11/2020

Dirección: Ciudad R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1,300	colchonetas de 2 pulg. Vario Diseños U.L.	565.88	735,644.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

= ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa

CANTIDAD EN LETRAS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CAI: BA962E-2D31DE-6B479C-02CEFD-4D23FC-32

Rango Autorizado: 001-001-01-00000801 al 001-001-01-00000900

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2021

Original: Cliente
Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	735,644.00
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	110,344.60
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	845,990.60

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