

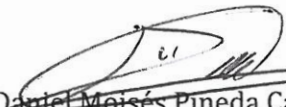


Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Departamento de Compras y suministros



INFORME DE COMPRAS

FUERZA HONDURAS CYS - 012/2020

De: 
Daniel Moisés Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros



Para: Gregorio Manuel Coello
Oficial de Acceso Información Pública

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

Fecha: 14/2/2020

A continuación presentamos el detalle de las ordenes de compra realizadas al 14 de diciembre, 2020.

Adjunto: copia de ordenes de compra y cotizaciones.

Fecha N° O/C	N°CYS	Proveedor	Descripción	Uso	Total	Factura
11/12/2020	0240	PACASA	varios materiales de oficina	solicitado por la secretaria de salud	9146.20	proceso de compra
11/12/2020	0241	Derchie S. de R. L.	2 computadoras completas core i5	solicitado por la secretaria de salud	23,837.98	proceso de compra
11/12/2020	0243	Derchie S. de R. L.	2 Impresoras Multifuncional	solicitado por la secretaria de salud	12,980.00	proceso de compra

1020

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

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
11	12	2020

CREDITO CONTADO

No.
0240

SEÑORES: PACASA

DIRECCIÓN: S. P. S.

TEL: 9802-8092

CODIGO	PRESUPUEST	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNIT	TOTAL
05-12-581	30	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	60.75	1,822.48
	30	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	87.13	2,613.75
	5	FOLDER MANILA PREMIUN T/CARTA	87.40	436.98
	25	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO # 923995	33.40	835.00
	100	FOLDER MANILA T/LEGAL PAQUETE (1/10)	17.15	1,714.96
	12	BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL AZUL	33.40	400.80
	10	BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL ROJO	33.40	334.00
SUB-TOTAL				8,157.97
EXENTO				
DESCUENTO				
15% IS.V.				988.23
TOTAL				9,146.20

EN LETRAS: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPRAS CON 20/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Solicitado por la secretaria de salud del municipio de la Operación Fuerza Honduras


 Firma y Sello
 Jefe de Presupuesto


 Firma y Sello
 Alcalde Municipal


 Firma y Sello
 Tesorero Municipal



VENTAS

Parámetros:
Entidad: PACASA
USUARIO: JSMARTI

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 123254 Tienda: TIENDA VILLANUEVA Req. Ref: Fecha: 10/12/2020 Fecha Imp: 10/12/2020

Vendedor: VIL-13- CF-VIL Tel: Hora Creación: 15:16:00 Hora Imp: 15:22:07

Cliente: VIL000CF - MUNICIPALIDAD DE VILLANEVA Dirección: 0

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío:

Contacto: ZILMAN AVILA RTN: 05119995191079 Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	IS'
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	30	60.74933	1,822.48	0.00%	7891173024251	G
018421	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RSM	1RSM	30	87.12500	2,613.75	0.00%	7891191002552	G
088171	FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	100UND	5	87.39600	436.98	0.00%	7426500888178	G
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#923995	CTA	12UND	25	33.40000	835.00	0.00%	27501014500731	E
242262	FOLDER MANILA T/LEGAL PAQUETE (1/10)	PAQ	1PAQ	100	17.14960	1,714.96	0.00%	7426500834533	G
004131	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#852611	CTA	12UND	12	33.40000	400.80	0.00%	7501014511016	E
090171	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	CTA	12UND	10	33.40000	334.00	0.00%	0750101451110	E
----- 7 Lineas -----		Sub total			L	8,157.97			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	988.23			
		Total			L	9,146.20			

Cotización válida por 15 días, precios pueden variar expirado el tiempo de validéz.

NOTA:

RTN # 0501-90000-40204
 tienda villanueva @ pacasa. hn
 Tel: 9802-8092

Datos del contacto

Nombre: SONIA MARTINEZ

Email:

COTIZACIÓN 293



*Carretera CA5

Prolongación Barrio el Obelisco

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

ATENCIÓN: Municipalidad de Villanueva

TELEFONO: 8921-6919

RTN: 0501-9995-108892

FECHA: 10/12/2020

VENCE: 15/12/2020

ASESOR: Yhosira Alejandra Henríquez

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TLINEA
A49794	8991389139066	PAPEL BOND CARTA B208.5X11, 96% IK COPY	30	70.10	2,103.00
A59794	8991389139578	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK COPY	30	99.00	2,970.00
A53683	7427230020111	FOLDER MANILA T/L PQT100 GENIAL BOLSA	5	235.23	1,176.15
A53681	7427230020098	FOLDER MANILA T/C PQT 100 GENIAL BOLSA	5	98.10	490.50
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	300	2.80	840.00
A48403	7427230013564	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	144	2.80	403.20
A48404	7427230013571	BOLIGRAFO GENIAL ROJ MAX 1.0	120	2.80	336.00

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambio Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

Admon.villanueva1@acosa.com.hn

SUB TOTAL	8,318.85
IMPUESTO	1,247.82
TOTAL	9,566.67



COTIZACION

13/11/20 10:21:42

no. 0000132211

COPIA NO.1

TALLER8

iente: 05119995191079

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Telefono

Entrega

Atención a:

DIA	MES	AÑO
13	11	2020

reccion: FRENTE AL PARQUE, VILLANUEVA.

Orden Compra

Bod.	Cantidad	UM	Descripción	Garantía	Pre/Descon.	Precio	Importe
0101	2.00	UN	ADAPTADOR INALAMBRICO USB 300MBPS NEXXT AULUB305	0	0.00	0.00	0.00
0101	2.00	UN	MONITOR HP LCD 17" REAC	0	0.00	0.00	0.00
0101	2.00	UN	COMP. DELL SFF GX5040 CORE I5 8GB RAM 500GB HDD BX	0	10,364.34	10,364.34	20,728.68
----- U.L. -----							

*Esta Cotización tiene una vigencia de 10 días, precios pueden variar sin notificación. Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Asesor 46 CESAR MARTINEZ Forma Pago EFECTIVO

Observaciones

Sub-Total	20,728.68
Descuento	0.00
Impuesto	3,109.30
Total	23,837.98



COTIZACIÓN MV2020-002-61

RTN: 05019017946821
 San Pedro Sula, Cortés. Honduras
 Teléfono: 2509-1717
 e-sistemas@pstecnologia.com

FECHA: 13-nov.-2020
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 RTN: 05119995191079
 DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES
 TELÉFONO: _____
 EMAIL: _____

ÍTEM	CANTI- DAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	2	CLON3-7	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 3.7GHZ S-1151 4M 8V DISCO DURO WESTERN DIGITAL 1TB 7200RPM 3.5" SATA 64MB MEMORIA CRUCIAL 4GB DDR4 2400 MHZ PC4 1.2V TECLADO USB ARGOM SENCILLO ESPAÑOL NEGRO RATON USB ARGOM OPTICO 800DPI NEGRO MONITOR LED ACER 19.5" WIDESCREEN HD 1600X900 VGA NEGRO TARJETA MADRE MSI H310M PRO VDH PLUS SOCKET 1151 8VA Y DISCO DURO SATA 500 GB ALMOHADILLA PARA RATON XTECH -----ÚLTIMA LÍNEA-----	10,434.78	20,869.57

Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro de exonerados:

Número de registro de la SAG:

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
DESCUENTO / REBAJAS L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	20,869.57
ISV 15%	3,130.43
TOTAL L.	24,000.00

Cantidad en letras:

VEINTI CUATRO MIL CON 00/100 LEMPIRAS

0289

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

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
11	12	2020

CREDITO CONTADO

No.
0243

SEÑORES: DERCHIE S. DE R. L.

DIRECCION: S. P. S.

TEL: 2550-0345

CODIGO		DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
PRESUPUEST			PRECIO UNIT	TOTAL
05-12-421	2	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	5,643.48	11,286.96
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB-TOTAL		11,286.96
		EXENTO		
		DESCUENTO		
		15% IS.V.		1,693.04
		TOTAL		12,980.00

EN LETRAS: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Suministro por la secretaría de salud dentro del marco de la operación fuerza Honduras I


 Firma y Sello
 Jefe de Presupuesto


 Firma y Sello
 Alcalde Municipal


 Firma y Sello
 Tesorero Municipal



COTIZACION

No. 0000132381

* ORIGINAL *

14/11/20 12:01:58

taller8

Cliete: 05119995191079 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Telefono 2670-6610 Entrega

Atención a:

Direccion: FRENTE AL PARQUE, VILLANUEVA.

Orden Compra

DIA	MES	AÑO
14	11	2020

Bod.	Cantidad	UM	Descripción	Garantía	Pre/Descon.	Precio	Importe
0101	2.00	UN	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB2110	0	5,643.48	5,643.48	11,286.96
U.L.							

*Esta Cotización tiene una vigencia de 10 días, precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Asesor 27 SELVIN SANCHEZ Forma Pago EFECTIVO
Observaciones

Sub-Total 11,286.96
Descuento 0.00
Impuesto 1,693.04
Total 12,980.00

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S. BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O.
derchiesps@hotmail.com. Telefono: 2550 0345 Fax:2552 1030



e-sistemas

RTN: 05019017946821

San Pedro Sula, Cortés. Honduras

Teléfono: 2509-1717

e-sistemas@pstecnologia.com

COTIZACIÓN MV2020-002-74

FECHA: 14-NOV-2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES

TELÉFONO: _____

EMAIL: _____

ÍTEM	CANTI- DAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	2	L2110	IMPRESORA CANON L2110 MULTIFUNCIONAL -----ÚLTIMA LÍNEA-----	5,855.20	11,710.40

Datos del adquiriente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro de exonerados:

Número de registro de la SAG:

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
DESCUENTO / REBAJAS L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	11,710.40
ISV 15%	1,756.56
TOTAL L.	13,466.96

Cantidad en letras:

CINCO CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS