



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



INFORME DE COMPRAS

FUERZA HONDURAS CYS -009/2020

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"

Fecha: 20/11/2020

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 19 de noviembre, 2020.

Adjunto: Cotiaciones, factura, copia orden de compra y Oficios Aclaratorios por la secretaria de salud.

Fecha N° O/C	N°CYS	Proveedor	Descripción	Uso	Total	Factura
12/11/2020	0218	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R. L. DE C. V.	Equipo medico según cotización	solicitado por la secretaria de salud	26,349.99	N° factura 00033128
12/11/2020	219	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R. L. DE C. V.	Equipo medico según cotización	solicitado por la secretaria de salud	24,770.00	n° factura 00033127
12/11/2020	220	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R. L. DE C. V.	Equipo medico según cotización	solicitado por la secretaria de salud	312,900.00	n° factura 00033126
16/11/2020	228	UNIÓN COMERCIAL DE HONDURAS S. A. DE C. V.	1 Secadora, 1 lavadora 37 lb	solicitado por la secretaria de salud	21,497.00	n° factura 00120733



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA CORTÉS HONDURAS C.A

Cuenta N.º: 11-231-000094-7

CHEQUE No. 00040691

Villanueva, Cortés 25 Noviembre 2020

Lugar y Fecha

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

Páguese a la orden de

\*\*\*\*\*21,497.00  
L

\*\*\*\* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras

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

*[Handwritten Signature]*

Firma (s)

19904000479000011231000094700040691

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
Pago. por la compra de 1 Secadora 12 Ciclos, y 1 Lavadora 37 Libras, solicitado por la Secretaria de Salud en el Marco de la Operacion Fuerza Honduras.			
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	
05-12-421	134-04-05	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE	
	111-02-02	11-231-000094-7	
		<b>TOTAL</b>	
		21,497.00	0.00
		0.00	21,497.00
		21,497.00	21,497.00

  

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	<i>[Handwritten Signature]</i>
N.º 00040691	SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME UNICOMER DE HONDURAS S.A SECURACAO VILLANUEVA <i>[Handwritten Signature]</i> NOMBRE FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
11/21/2020  
11:52AM



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 2670-4827

30/11/2020 10:49

FACTURA No. 077-001-01-00120733  
CUI: 706903-ED4AFA-3E47E  
E-802175-118144-80  
Fecha Limite Emision: 23-JAN-21  
Rango autorizado: 0770000100119201  
a) 0770000100121700  
RTN 88019000232491

NO. : CORTES MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995171077

NUMERO DE COTIZACION

2652472

UDS	Producto	PU	Importe
1	429254700001	7,823.48 L	7,823.48
	FRIGIDAIRE TITAN 175 TEROR LAVADORA 37 L		
	Descto y Reb. Otorgado	L	492.17
1	454614000013	9,562.61 L	9,562.61
	WHIRLPOOL 744CDY3030 SECADORA ELECT		
	Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
2	468330700005	1,799.13 L	1,799.13
	EXMAR SALAVARRINA BA LAVASOL 40S 2A		
	Descto 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
	40651		
	CAMBIO	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

O. de Copia Exenta:

Reg. Exonerado No.:

Reg. Sector Agro. No.: