



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

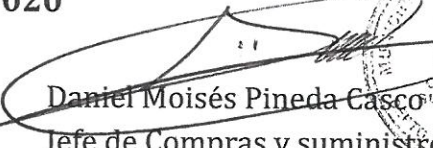


INFORME MES DE DICIEMBRE

2020

CYS-012/2020

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 Diciembre, 2020.

Fecha:

14/1/2021

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 por escrito y digital del mes de Diciembre, 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, 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle  
Costado Oeste Parque Central.  
Correo Electrónico: [alcaldia-villanueva@hotmail.com](mailto: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**  
**Diciembre, 2020.**



| Nº Orden | Fecha de Elaboración | Proveedor                           | Descripción                                                                                                                      | Uso / Proyecto                                                                                                                                 | Valor      | Observaciones       |
|----------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CYS 0233 | 2/12/2020            | SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ | 30 Tubos de pvc sdr, 26 amanco, 1 Torraje 1 1/2, 1 Galon pegamento pvc, 10 camisa de hierro 1 1/2, 1 unión niversal de hierro 1" | para uso del mejoramiento del sistema de agua potable en el sector Guiral ya que fue dañado por la tormenta tropical ETA                       | 21,709.13  | nº factura 00000362 |
| CYS 0234 | 3/12/2020            | SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ | 1 Bomba hidrolavadora 4T 4200 PSI, 1 tinaco de 550 litros                                                                        | para ser utilizado en lavado a presión a la maquinaria municipal solicitado a la Gerencia de Obras                                             | 66,901.25  | nº factura 00000361 |
| CYS 0235 | 3/12/2020            | STRABELLA                           | 1000 colchonetas varios colores 3 pulg                                                                                           | para ser utilizado en albergues del sector milagro y Guaruma para las personas damnificadas debido a la emergencia de los huracanes Eta y Iota | 650,762.00 | nº factura 00000802 |
| CYS 0236 | 3/12/2020            | SERVICENTRO BARANDILLAS S. DE R. L. | 2 llantas 16.9x28   ELEC23                                                                                                       | para uso de la retroexcavadora nº serie 426f de aguas del valle solicitado por la gerencia de obras publicas                                   | 17,614.80  | proceso de compra   |
| CYS 0237 | 3/012/2020           | E-SISTEMAS                          | 1 impresora canon g2100 color multifuncional                                                                                     | Solicitado por el departamento de Compras y Suministros                                                                                        | 4,830.00   | nº factura 00002172 |



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras  
Departamento de Compras y Suministros  
Diciembre, 2020



| Nº Orden | Fecha de Elaboración | Proveedor                                 | Descripción                                                         | Uso / Proyecto                                                                                                                                           | Valor      | Observaciones       |
|----------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CYS 0238 | 3/12/2020            | RIGOBERTO GOMEZ TORRES                    | 400 MTS de Acarreo de cascajo y lodo                                | solicitado por la gerencia de obras publicas debido a la emergencia provocada por la tormenta tropical ETA y IOTA en la Aldea Pueblo Nuevo               | 230,000.00 | nº factura 00000924 |
| CYS 0239 | 3/12/2020            | SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ       | 5 bombas hidrolavadora gasolina 4T 3200 PSI, 5 Tinaco de 550 litros | solicitado por el departamento de alcaldia y sera asignado al departamento de DIMAVI para lavado de casas a causa de las tormentas tropicales ETA Y IOTA | 251,105.49 | nº factura 00000360 |
| CYS 0240 | 11/12/2020           | PACASA                                    | Materiales de oficina                                               | Solicitado por la secretaria de salud en el marco de la operación fuerza Honduras I                                                                      | 9,146.20   | nº factura 00001725 |
| CYS 0241 | 11/12/2020           | DERCHIE S. DE R. L.                       | 2 computadoras completas                                            | Solicitado por la secretaria de salud en el marco de la operación fuerza Honduras I                                                                      | 23,837.98  | nº factura 00040742 |
| CYS 0242 | 11/12/2020           | INVERSIONES TROCHEZ CABALLERO S. DE R. L. | 400 MTS de Acarreo de cascajo y lodo                                | Debido a la Emergencia Tropical Eta y Iota en la Aldea El Marañon y el Calan                                                                             | 23,837.98  | nº factura 00000007 |
| CYS 0243 | 11/12/2020           | DERCHIE S. DE R. L.                       | 2 Impresoras multifuncional                                         | Solicitado por la secretaria de salud en el marco de la operación fuerza Honduras I                                                                      | 12,980.00  | nº factura 00040741 |



**Municipalidad de Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras**  
**Departamento de Compras y Suministros**  
**Diciembre, 2020**



| Nº Orden | Fecha de Elaboración | Proveedor                                       | Descripción                                                                                                                   | Uso / Proyecto                                                                                                                                       | Valor      | Observaciones       |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CYS 0244 | 15/2/2020            | INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R. L.         | Implementos medicos                                                                                                           | Solicitado por la secretaria de salud en el marco de la operación fuerza Honduras I                                                                  | 46,940.00  | n° factura 00034571 |
| CYS 0245 | 15/12/2020           | INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R. L.         | Implementos medicos                                                                                                           | Solicitado por la secretaria de salud en el marco de la operación fuerza Honduras I                                                                  | 472,700.00 | N° Factura 00034570 |
| CYS 0246 | 16/12/2020           | GOLD CHIKEN GOLD                                | 965 almuerzos + refrescos,<br>596 cenas + refrescos                                                                           | para brindar alimentos al personal que apolla a la emergencia del covid-19 con fondos propios a partir de la fecha 17 de marzo al 04 de abril, 2020. | 185,759.00 | Proceso de compra   |
| CYS 0247 | 18/12/2020           | COMPAÑÍA AGRICOLA PARADISE S. DE R. L. DE C. V. | 335 de caco molido 100% natural                                                                                               | para entregar en raciones que se le daran a las personas de la tercera edad de nuestro Municipio con fondos propios.                                 | 43,550.00  | n° factura 00001616 |
| CYS 0248 | 18/12/2020           | JUNIOR HERIBERTO FAJARDO RAMIREZ                | 450 mts de acarreo de lodo escombros y cascajo                                                                                | debido a la emergencia generada por la tormenta tropical ETA Y IOTA en la Aldea de Brisas del Calan                                                  | 258,750.00 | n° factura 00000319 |
| CYS 0249 | 21/12/2020           | SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SYG            | 41 Bombillos sodio E40, 150 fotoceldas fisher 120/240v, 104 bombillo mercurio E40, 30 Lamparas canastas con bombillo 175 wats | para el mejoramiento de alumbrado publico de las comunidades de B° las flores, col. Miguel yanez, Col. Orquidea 1y 2 del sector Oeste B              | 185,929.70 | n° factura 00000818 |



**Municipalidad de Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras**  
**Departamento de Compras y Suministros**  
**Diciembre, 2020**



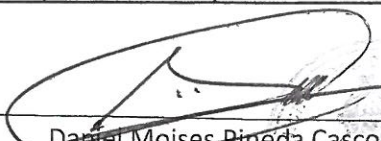
|          |            |                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |            |                                            |
|----------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| CYS 0250 | 21/12/2020 | SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ | varios materiales de construcción                                                                                                      | solicitado por la gerencia de obras publicas para la reparación de dragante en barrio el Obelisco                                | 30,026.62  | n° factura 00000422                        |
| CYS 0251 | 21/12/2020 | SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ | 30 maneral de 4 pulg con felpa, 15 brochas de 4 pulg, 30 cubetas de pintura de trafico amarillo con cileno, 30 cepillos alambre cerdas | solicitado por la gerencia de Obras Publicas para pintar bordillos de calles pavimentadas del Municipio                          | 139,238.55 | n° factura 00000421                        |
| CYS 0252 | 23/12/2020 | BOMBAS S. A.                        | 1 motor sumergible marca franklin, 1 bomba sumergible, panel de copntrol, clorador de linea, 1 triside                                 | Solicitado por la gerencia de obras publicas para el mejoramiento del alumbrado publico de la red de agua de la aldea el marañon | 60,000.00  | Proceso de compra                          |
| CYS 0253 | 29/12/2020 | BOMBAS S. A.                        | 1 Moptor sumergible marca A:F: T:                                                                                                      | Para el mejoramiento de la red de agua de la colonia linda coello sector perico                                                  | 15,000.00  | Proceso de compra                          |
| CYS 0254 | 29/12/2020 | ABARROTERIA ALBA DANIA              | productos de alimentación                                                                                                              | para uso del programa de cocinas comunitarias para las familias que fueron afectadas tras las tormenta tropicales ETA Y IOTA     | 478,425.00 | n° facturas 00024752 / 00024753 / 00024751 |
| CYS 0255 | 29/12/2020 | JUAN CARLOS CACERES ORELLANA        | 175 viajes de acarreo de desechos solidos                                                                                              | acarreo de desechos solidos ocasionados por la tormenta tropical ETA y IOTA con fondos propios                                   | 201,250.00 | n° factura 00000454                        |



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras  
Departamento de Compras y Suministros  
Diciembre, 2020



|          |            |                                              |                                                            |                                                                                                                 |           |                      |
|----------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| CYS 0256 | 29/12/2020 | INVERSIONES TROCHEZ CABALLERO<br>S. DE R. L. | Botar ripio sedimento en calle<br>de terraceria            | Limpieza de calle de tarraceria en la<br>Residencial Villa Real solicitado por la<br>Gerencia de Obras Publicas | 14,490.00 | Proceso de<br>compra |
| CYS 0257 | 29/12/2020 | RIGOBERTO GOMEZ TORRES                       | 150 viajes de material selecto                             | para uso del balastreo de calles que<br>conduce al relleno sanitario                                            | 86,250.00 | Proceso de<br>compra |
| CYS 0258 | 29/12/2020 | RIGOBERTO GOMEZ TORRES                       | 188 Botado de ripio<br>sedimento en calle de<br>terraceria | limpieza de calle de tarraceria en la col.<br>1 de mayo solicitado por la Gerencia de<br>Obras publicas         | 64,860.00 | Proceso de<br>compra |
| CYS 0259 | 29/12/2020 | RIGOBERTO GOMEZ TORRES                       | 154 Botado de ripio<br>sedimento en calle de<br>terraceria | Limpieza de calle de terraceria en la<br>Residencial san Ramón solicitado por la<br>Gerencia de Obras publicas  | 79,695.00 | Proceso de<br>compra |
| CYS 0260 | 29/12/2020 | RIGOBERTO GOMEZ TORRES                       | 186 viajes de materiales<br>selecto (5 M3)                 | Mejoramiento de calle del barrio el<br>pedregal                                                                 | 64,170.00 | Proceso de<br>compra |

  
Daniel Moises Pineda Casco  
Jefe de Compras y Suministros



## ORDEN DE COMPRA

|      |
|------|
| No.  |
| 0233 |

TEL: 2559-8505

EN LETRAS VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 13/100

Proyecto o Aplicación: Para uso del mantenimiento del sistema de agua potable en el sector Guiral ya que fue dañado por la Tormenta Tropical ETA



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero 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

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | ANO  |
| 3   | 12  | 2020 |

7

0234

TEL: 2559-8505

| CODIGO     |   |                                         | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------------|---|-----------------------------------------|-------------------|-----------|
| PRESUPUEST |   | DESCRIPCION                             | PRECIO UNIT       | TOTAL     |
| 04-04-466  | 1 | BOMBA HIDROLAVADORA 4T 4200 PSI GENERAC | 53,250.00         | 53,250.00 |
|            | 1 | TINACO DE 550 LITROS                    | 4,925.00          | 4,925.00  |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   | SUB-TOTAL                               |                   | 58,175.00 |
|            |   | EXENTO                                  |                   |           |
|            |   | DESCUENTO                               |                   |           |
|            |   | 15% ISV.                                |                   | 8,726.25  |
|            |   | TOTAL                                   |                   | 66,901.25 |

EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRA CON 25/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en lavado a presión en el municipio solicitado a la Gerencia de Obras

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

TESORERÍA MUNICIPAL  
Corozal, Villanueva  
Honduras, C.A.

Firma y Sello  
Correro Municipal

3

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00047789  
47789

Villanueva, Cortes 7 Diciembre 2020

Lugar y Fecha

SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ

\*\*\*\*\*66,901.25

Páguese a la orden de

\*\*\*\*\* SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UNO CON 25/100 \*\*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00047789

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN | DÉBITO                               | CRÉDITO         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Compra de 1 bomba hidrolavadora 4T PSI Generac, 1 tinaco de 550 litros, para uso de lavado con presión a la maquinaria municipal, solicitado por la Gerencia de Obras Públicas, según solicitud, cotizaciones y orden de compra No.234/2020 |             |                                      |                 |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                 | CONTABLE    | DESCRIPCION                          |                 |
| 04-04-466                                                                                                                                                                                                                                   | 122-01-16   | CONSTADIC Y MEJORAS D/CCLS Y PUENTES | 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 111-02-01   | 11-231-000080-7                      | 66,901.25       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                      | 66,901.25       |
| REVISÓ AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                                            |             | IDENTIDAD                            | ELABORADO POR   |
|                                                                                                                                                                                                                                             |             | R.T.N.                               | RECIBI CONFORME |
| N.º 00047789                                                                                                                                                                                                                                |             | SOLVENCIA MUNICIPAL                  | NOMBRE FIRMA    |

# Servicios Multiple Reyes-Fernandez

## FACTURA

RTN 05011976082089

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

Ciudad, Código postal

Teléfono (504) 2559-8505

FECHA: 07/12/2020

Nº DE FACTURA: 000-001-01-00000361

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         |
| 1           | Bomba Hidrolavadora Gasolina 4T 4200 PSI Generac | 53,250.00                      | 53,250.00        |
| 1           | Tinaco de 550 Litros                             | 4,925.00                       | 4,925.00         |
|             |                                                  |                                |                  |
|             |                                                  | Importe Exonerado              | 0.00             |
|             |                                                  | Importe Exento                 | 0.00             |
|             |                                                  | Importe Gravado 15%            | 58,175.00        |
|             |                                                  | Importe Gravado 18%            | 0.00             |
|             |                                                  | Descuentos y Rebajas Otorgados | 0.00             |
|             |                                                  | Impuesto sobre Ventas 15%      | 8,726.25         |
|             |                                                  | Impuesto sobre Ventas 18%      | 0.00             |
|             |                                                  | <b>TOTAL</b>                   | <b>66,901.25</b> |

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de registro Exonerado:

No. Identificacion de la SAG:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

### ORDEN DE COMPRA

|      |
|------|
| No.  |
| 0235 |

TEL: 3178-8865

EN LETRAS: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: Para ser utilizados en albergues del sector indígena y Guaruna para las personas damnificadas debido a la emergencia de los Huracanes ETA y IOTA.

Firma y Sello  
Tesorero Municipal



## ORDEN DE COMPRA

|      |
|------|
| No.  |
| 0236 |

TEL: 2550-7301

EN LETRAS: DIESISIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 80/100

Proyecto o Aplicación: Para la retroexcavadora con n° de serie 426f de Agua del Valle solicitado por la gerencia de obras

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

Firma y Sello  
Tesorero 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

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 3   | 12  | 2020 |

## CONTADO

8

0237

TEL: 2509-1717

EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXDACTOS

Proyecto o Aplicación: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMpras Y SUMINISTROS

Firma y Sello:  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
orero Municipal

3

**E SISTEMAS S DE RL**

RTN: 05019017946821

Colonia Satélite, segunda etapa. Bloque 94 casa 24

San Pedro Sula, Cortés. Honduras

Teléfono: 2509-1717

e-sistemas@pstecnologia.com

FECHA: 8-dic.-2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES

TELÉFONO:

EMAIL:

CAI: 2ED626-C141DC-B9499C-56A9F6-D71BDA-0D

Rango autorización: 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003000

Fecha límite de emisión: 02/01/2021

| ÍTEM | CANTI-<br>DAD | CÓDIGO<br>PRODUCTO | DESCRIPCION                                                                                              | PRECIO<br>UNITARIO | TOTAL    |
|------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1    | 1             | G2100              | IMPRESORA CANON G2100 COLOR MULTIFUNCIONAL INALA<br>-----ÚLTIMA LÍNEA-----<br><br>DEPARTAMENTO DE COMPRA | 4,200.00           | 4,200.00 |


**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%    | 4,200.00        |
| ISV 15%                | 630.00          |
| <b>TOTAL L.</b>        | <b>4,830.00</b> |

Cantidad en letras:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

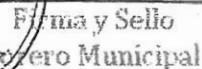
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"**

### ORDEN DE COMPRA

## CREDITO

X

## CONTADO



**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

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | ANO  |
| 3   | 12  | 2020 |

CONTADY

5

0239

TEL: 2550-8505

| CODIGO     |   |                                          | VALOR EN LEMPIRAS |              |
|------------|---|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| PRESUPUEST |   | DESCRIPCION                              | PRECIO UNIT       | TOTAL        |
| 06-08-429  | 5 | BOMBA HIDROLAVADORA GASOLINA 4T 3200 PSI | 38,745.52         | 193,727.60 ✓ |
|            | 5 | TINACO DE 550 LITROS                     | 4,925.00          | 24,625.00 ✓  |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   |                                          |                   | -            |
|            |   | SUB-TOTAL                                |                   | 218,352.60   |
|            |   | EXENTO                                   |                   |              |
|            |   | DESCUENTO                                |                   |              |
|            |   | 15% I.S.V.                               |                   | 32,752.89    |
|            |   | TOTAL                                    |                   | 251,105.49   |

EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCO LEMBRAS CON 49/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Solicitado al departamento de Edilicia y obra asignado al departamento de DIMAVI para lavado de casas a causa de las tormentas ETA Y JOYA

Academy Municipal

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

Firma y Sello  
Tesorero Municipal



## ORDEN DE COMPRA

CREDITO

## CONTADO

XNo.0240

DIRECCIÓN: S. P. S.

TEL: 9802-8092

| CODIGO     |     | VALOR EN LEMPIRAS                          |             |            |
|------------|-----|--------------------------------------------|-------------|------------|
| PRESUPUEST |     | DESCRIPCION                                | PRECIO UNIT | TOTAL      |
| 05-12-581  | 30  | PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA               | 60.75       | 1,822.40 ✓ |
|            | 30  | PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL             | 87.13       | 2,613.75 ✓ |
|            | 5   | FOLDER MANILA PREMIUN T/CARTA              | 87.40       | 436.90 ✓   |
|            | 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     |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             | -          |
|            |     |                                            |             |            |

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

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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



Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Aguero Municipal

③

12 CTA 33.4000 400.800 E  
090171 BOLIGRAF BIC MEDIANO

10 CTA 33.4000 334.000 E  
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 7

Subtotal: 9,398.9104  
Descuentos y Rebajas: -1,240.930  
Importe Exonerado: 0.00  
Importe Exento: 1,569.800  
Importe Gravado 15%: 6,588.1800  
Importe Gravado 18%: 0.00  
I.S.V 15%: 988.2200  
I.S.V 18%: 0.00  
TOTAL A PAGAR: 9,146.2000

SDN: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 2  
0\100 LEMPIRAS.

Efectivo 9,146.2000

Rango Autorizado:  
025-002-01-00000001 a 025-002-01-00015000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

Horarios de Tienda  
Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM  
Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn  
pacasa\_sps@pacasa.hn  
Una actitud moderna en  
concepto de servicios  
la factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: EMISOR



## CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V  
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
Bo. El Benque  
TIENDA VILLANUEVA  
VILLANUEVA, CS BO. EL OBELISCO  
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5546

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N: 05119995191079  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Distancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:025-002-01-00001725  
CAI: A61C45-D6825B-8C4093-4A9CE3-5019F5-44

No Recibo: 00000VILM1000005166  
Fecha: 28/12/2020 11:41 a. m.  
Cajero: MARTINEZ  
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VILM1

Cod. Descripcion  
Cant UM Pxl IMPORTE ISV  
Descuento y Rebajas otorgados

233096 PAPEL BOND B-20 BRIO

30 RSM 71.4700 1,822.4 G  
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA -321.6174  
018421 PAPEL BOND B-20 MAGN

30 RSM 102.500 2,613.7 G  
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA -461.2522  
088171 FOLDER MANILA PREMIU

5 RSM 106.000 436.980 G  
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA -93.0174  
090161 BOLIGRAF BIC MEDIANO

25 CTA 33.4000 835.000 E  
242262 FOLDER MANILA T/LEGA

100 PAQ 20.8000 1,714.9 G  
Ofr DESCUENTO CLIENTE CONTA -365.0435  
004131 BOLIGRAF BIC MEDIANO

**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.

0241

SEÑORES: DERCHIE S. DE R. L.

DIRECCIÓN: S. P. S.

TEL: 2550-0345

| CODIGO     |   |                                         | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------------|---|-----------------------------------------|-------------------|-----------|
| PRESUPUEST |   | DESCRIPCION                             | PRECIO UNIT       | TOTAL     |
| 05-18-421  | 2 | ADAPTADOR INALAMBRICO USB 300MBPS NEXXT | 10,364.34         | 20,728.68 |
|            | 2 | MONITOR HP LCD 17" REAC                 |                   | -         |
|            | 2 | COMP. DELL SFF GX5040 CORE I5 8GB RAM   |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   |                                         |                   | -         |
|            |   | SUB-TOTAL                               |                   | 20,728.68 |
|            |   | EXENTO                                  |                   |           |
|            |   | DESCUENTO                               |                   |           |
|            |   | 15% ISV.                                |                   | 3,109.30  |
|            |   | TOTAL                                   |                   | 23,837.98 |

EN LETRAS: VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98/100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Solicitado por la secretaria 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

0220

2

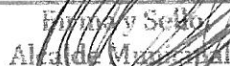
No.

0212

TEL: 9636-6711

EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto de aplicación: Debido a la emergencia generada por la tormenta tropical Eta en la Aldea El Marañon y El Calan



Firma y Sello



Firma y Sello  
Tesorero Municipal

3

**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A

Cuenta N.º: 11-231-000080-7

CHEQUE No. 00047840

Villanueva, Cortes 16 Diciembre 2020

Lugar y Fecha

INVERSIONES TROCHEZ CABALLERO, S. DE R.L

\*\*\*\*\*230,000.00

Páguese a la orden de

\*\*\*\* DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 \*\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

50123107710011231000080700047840

| CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO                                | CRÉDITO    |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Compra      | 400 mts. de acarreo de lodo de escombros y escajo aldea El Calan sector Marañon debido a la emergencia provocada por la tormenta tropical ETA en aldea El Calan sector Marañon con fondos propios, según solicitud, cotizaciones y orden de c |                                       |            |            |
| PRESUPUESTO | CONTABLE                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCION                           | DEBE       | HABER      |
| 04-04-466   | 134-04-06                                                                                                                                                                                                                                     | CONST.ADIC.Y MEJORAS D/CLLS.Y PUENTES | 230,000.00 | 0.00       |
|             | 111-02-01                                                                                                                                                                                                                                     | 11-231-000080-7                       | 0.00       | 230,000.00 |
| TOTAL       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 230,000.00 | 230,000.00 |

|                     |                                      |                                        |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| REVISÓ<br>AUDITORÍA | IDENTIDAD<br>0511199201434<br>R.T.N. | ELABORADO<br>Orlando Trochez Caballero |
| N.º 00047840        | SOLVENCIA MUNICIPAL                  |                                        |

**INVERSIONES**  
**TROCHEZ CABALLERO**  
Cel.: 9636-6711  
Villanueva, Cortés  
NOMBRE  
RECIBI CONFORME  
FIRMA

# INVERSIONES TROCHEZ CABALLERO S. DE R.L. LEARNING ENGLISH

Col. Orquidea 3, Calle Principal, Casa #22, Bloque 3, Villanueva, Cortés  
Tel.: 2670-4595 / 9636-6711

inversionestrochezcaballero@gmail.com  
R.T.N. 05019020201855

C.A.I.: 27E502-B835F4-284183-9F25B8-A38E03-D7

Fecha, 30 de Diciembre del 2020

| Cliente: <u>Municipalidad de Villanueva</u> |                                |                                          |                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| R.T.N. <u>05119995191079</u>                |                                |                                          |                   |
| Dirección: <u>Villanueva, Cortés</u>        |                                |                                          |                   |
| # O.C. Exenta:                              |                                | # Reg. de SAG:                           |                   |
| # Const. Registro Exonerados:               |                                |                                          |                   |
| CANT.                                       | DESCRIPCION                    | P. Unif.                                 | TOTAL             |
| 400mbs                                      | Alquiler de todo y<br>Escombro | 500,00                                   | 200,000.00        |
|                                             | <u>U.L.</u>                    |                                          |                   |
|                                             | <u>Aldea el Galan</u>          |                                          |                   |
|                                             | <u>Sector Marañon</u>          |                                          |                   |
|                                             | <u>por Emergencia</u>          |                                          |                   |
|                                             | <u>EHA</u>                     |                                          |                   |
|                                             |                                | <b>INVERSIONES<br/>TROCHEZ CABALLERO</b> |                   |
|                                             |                                | <b>Cel.: 9636-6711</b>                   |                   |
|                                             |                                | <b>Villanueva, Cortés</b>                |                   |
|                                             |                                | <b>TOTAL</b>                             | <b>200,000.00</b> |
| <b>FACTURA.000-001-01-00</b>                |                                | Descuentos y Rebajas Otorgados L.        |                   |
|                                             |                                | Importe Exonerado L.                     |                   |
|                                             |                                | Importe Exento L.                        |                   |
|                                             |                                | Importe Gravado 15% L.                   |                   |
|                                             |                                | Importe Gravado 18% L.                   |                   |
|                                             |                                | I.S.V. 15% L.                            | 30,000.00         |
|                                             |                                | I.S.V. 18% L.                            |                   |
|                                             |                                | <b>TOTAL A PAGAR L.</b>                  | <b>230,000.00</b> |

000007

Fecha de Recepción. 25/02/2020

Fecha Límite Emisión. 25/08/2020

Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Son Lps. Veintidos treinta mil Cero con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

CERTIFICADO No. 9231-19-10600-100  
SER. IMPRE. Tel. 2626-0943 - 9688-6365 9711-6753 E-mail: serimpren@gmail.com RTN. 16211976001253

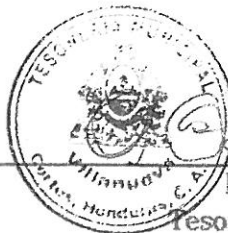
## ORDEN DE COMPRA

|      |
|------|
| No.  |
| 0243 |

TEL: 2550-0345

EN LETRAS: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: Solicitado por la secretaria de salud dentro del marco de la operación fuerza Honduras I



Jefe de Presupuesto

Tesorero 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  |
|-----|-----|------|
| 15  | 12  | 2020 |

CREDITO ☐

CONTADO ☒

x

| No.  |
|------|
| 0244 |

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

DIRECCIÓN: S. P. S.

TEL: 2527-8069

| CODIGO     |     | VALOR EN LEMPIRAS                          |             |           |
|------------|-----|--------------------------------------------|-------------|-----------|
| PRESUPUEST |     | DESCRIPCION                                | PRECIO UNIT | TOTAL     |
|            | 175 | VENOCLISES SET DE INFUSION CHANNEL MED     | 6.00        | 1,050.00  |
|            | 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    |
|            | 4   | JERINGA 1CC 25 G 5/8 CHANNEL MED 100 UNIDA | 100.00      | 400.00    |
|            | 4   | JERINGA 3CC *23 CHANNEL MED 100 UNID       | 100.00      | 400.00    |
|            | 4   | JERINGA 10CC *21 CHANNEL MED 100 UNID      | 160.00      | 640.00    |
|            | 8   | JERINGA 20CC*21G CHANNEL MED 50 UNID       | 140.00      | 1,120.00  |
|            | 100 | MARIPOSA DESCAETABLE 22G CHANNEL MED       | 2.30        | 230.00    |
|            | 14  | ALGODÓN LIBRA MIGASA                       | 100.00      | 1,400.00  |
|            | 100 | ESPARADRAPOS 1 PULG. 3M TRANSPORE          | 40.00       | 4,000.00  |
|            | 350 | MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO HUDSON    | 70.00       | 24,500.00 |
|            | 350 | CANULA BIGOTERA ADULTO                     | 30.00       | 10,500.00 |
|            |     |                                            |             |           |
|            |     | SUB-TOTAL                                  |             | 46,940.00 |
|            |     | EXENTO                                     |             |           |
|            |     | DESCUENTO                                  |             |           |
|            |     | 15% LSV.                                   |             |           |
|            |     | TOTAL                                      |             | 46,940.00 |

EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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



Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero 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  |
|-----|-----|------|
| 15  | 12  | 2020 |

CREDITO ☐ CONTADO ☒

| No.  |
|------|
| 0245 |

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

DIRECCIÓN: S. P. S.

TEL: 2527-8069

| CODIGO     |      | VALOR EN LEMPIRAS                           |             |            |
|------------|------|---------------------------------------------|-------------|------------|
| PRESUPUEST |      | DESCRIPCION                                 | PRECIO UNIT | TOTAL      |
|            | 60   | GUANTES CDESCARTABLES S-M-L 50 PARES        | 300.00      | 18,000.00  |
|            | 350  | GUANTES ESTERIL MAXWELL 6.5 CAJA * 50 PARES | 7.00        | 2,450.00   |
|            | 350  | GUANTES ESTERIL MAXWELL 7.0 CAJA * 50 PARES | 7.00        | 2,450.00   |
|            | 300  | GUANTES ESTERIL MAXWELL 8.0 CAJA 50 PARES   | 7.00        | 2,100.00   |
|            | 50   | GAFAS DE PROTECCION JOPZ                    | 100.00      | 5,000.00   |
|            | 1000 | OVEROLES DESCARTABLE DE PROTECCIÓN          | 300.00      | 300,000.00 |
|            | 2800 | GORROS ELASTICO BLANCO CHANNEL MED UNIDA    | 2.00        | 5,600.00   |
|            | 2800 | BOTAS DESCARTABLE PAR                       | 8.00        | 22,400.00  |
|            | 1300 | BATA DESCARTABLE MANGA LARGA GRAHAM         | 55.00       | 71,500.00  |
|            | 6000 | MASCARILLA CHANNEL MED UNIDAD               | 7.20        | 43,200.00  |
|            |      |                                             |             | -          |
|            |      |                                             |             | -          |
|            |      |                                             |             | -          |
|            |      |                                             |             | -          |
|            |      | SUB-TOTAL                                   |             | 472,700.00 |
|            |      | EXENTO                                      |             |            |
|            |      | DESCUENTO                                   |             |            |
|            |      | 15% I.S.V.                                  |             |            |
|            |      | TOTAL                                       |             | 472,700.00 |

EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Solicitado por la secretaria de salud dentro del marco de la operación fuerza Honduras I

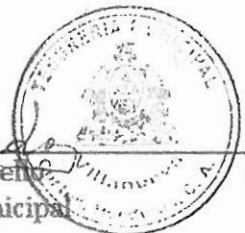


Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero Municipal



## ORDEN DE COMPRA

|      |
|------|
| No.  |
| 0246 |

**TEL: 2670-6030**

EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: Para brindar alimentos al personal que apoya la Emergencia covid-19 con fondos propios a partir de 17 de marzo al 04 de abril del año 2020.

Firma y Sello  
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

## CONTADO

5

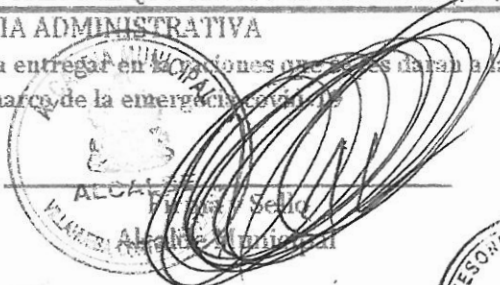
TEL: 9899-9758

EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: Para entregar en 400 millones que se les darán a las personas de la tercera edad de nuestro municipio con fondos propios en el marco de la emergencia sanitaria.



Firma y Sello  
de Presupuesto



Firma y Sello  
Tesorero Municipal



## ORDEN DE COMPRA

## CREDITO

## CONTADO

X

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

Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: ---

Telefono:

Factura

No. 000-001-01-00000818

Fecha: 29/12/2020

Condicion: A 30 Días

Vendedor: gerson osorto

| Codigo   | Descripcion                                 | Cantidad | Precio   | Descuentos<br>Rebajas Otorgadas | Total Linea |
|----------|---------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|-------------|
| 100460   | BOMBILLO SODIO E40 100W ED23.5 C100/S54 AL1 | 41.00    | 398.00   | 0.00                            | 16,318.00   |
| 104400   | FOTOCELDA FISHER 120/240V 1000W 7790B-SSS   | 150.00   | 210.00   | 0.00                            | 31,500.00   |
| 100444   | BOMBILLO MERCURIO E40 175W ED28 H39KC-175   | 104.00   | 215.00   | 0.00                            | 22,360.00   |
| LED00004 | LAMPARA CANASTA CON BOMBILLO 175WTS LED     | 30.00    | 3,050.00 | 0.00                            | 91,500.00   |

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

**Cantidad en Letras:**

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA 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 | 161,678.00 |
| Importe Exonerado                       | L | 0.00       |
| Importe Exento                          | L | 0.00       |
| Importe Gravado 15%                     | L | 161,678.00 |
| Importe Gravado 18%                     | L | 0.00       |
| Descuentos / Rebajas<br>Otorgadas ( - ) | L | 0.00       |
| ISV 15%                                 | L | 24,251.70  |
| ISV 18%                                 | L | 0.00       |
| Total                                   | L | 185,929.70 |

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

Fecha Limite de Emision: 28/01/2021

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 | ANO  |
| 21  | 12  | 2020 |

## CONTADO

K

0250

TEL: 2559-8505

| CODIGO     |    |                              | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------------|----|------------------------------|-------------------|-----------|
| PRESUPUEST |    | DESCRIPCION                  | PRECIO UNIT       | TOTAL     |
|            | 5  | ANGULO DE HIERRO 2X1/4 LEG   | 1,489.56          | 7,447.80  |
|            | 10 | TUBO 2 PULG GALVANIZADO IMC  | 1,689.45          | 16,894.50 |
|            | 6  | DISCO DE CORTE 7 PARA HIERRO | 125.41            | 752.46    |
|            | 1  | ELECTRODO 6011 11LBS         | 425.89            | 425.89    |
|            | 1  | ELECTRODO 7018 11 LBRS       | 589.45            | 589.45    |
|            |    |                              |                   | -         |
|            |    |                              |                   | -         |
|            |    |                              |                   | -         |
|            |    |                              |                   | -         |
|            |    |                              |                   | -         |
|            |    |                              |                   | -         |
|            |    |                              |                   | -         |
|            |    |                              |                   | -         |
|            |    |                              |                   | -         |
|            |    |                              |                   | -         |
|            |    |                              |                   | -         |
|            |    | SUB-TOTAL                    |                   | 26,110.10 |
|            |    | EXENTO                       |                   |           |
|            |    | DESCUENTO                    |                   |           |
|            |    | 15% ISV.                     |                   | 3,916.52  |
|            |    | TOTAL                        |                   | 30,026.62 |

EN LETRAS: TREINTA MIL VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 62/100

Proyecto o Aplicación: solicitado por la Gerencia de obras publicas para reparación de dragante en barrio el Obelisco

ADMINISTRATIVA  
o por el Ayuntamiento de  
MAYORALDIA MUNICIPAL  
ALCALDE  
Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello

Jefe de Presupuesto

Firma y Sello

Tesorero Municipal



# Servicios Multiple Reyes-Fernandez

## FACTURA

RTN 05C11976932089

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

Ciudad, Código postal

Teléfono (504) 2559-8505

FECHA: 30/12/2020

Nº DE FACTURA: **000-001-01-00000422**

CAI: CDDDBC-2C52FC-274D8A-98CEF5-D30FE3-E0

Facturar a: **Municipalidad De Villanueva Cortes**

Enviar a:

Rango Autorizado :000-001-01-00000421 al 000-001-01-00000520

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/12/2021

| VENDEDOR                       | Nº DE PEDIDO                  |                   | CONDICIONES      |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| SINDY REYES                    | 999999                        |                   | CREDITO          |
| CANTIDAD                       | DESCRIPCIÓN                   | PRECIO POR UNIDAD | CANTIDAD         |
| 5                              | Angulo de Hierro 2 x1/4 leg   | 1,489.56          | 7,447.80         |
| 10                             | Tubo 2 pulg . Galvanizado lmc | 1,689.45          | 16,894.50        |
| 6                              | Disco de Corte 7 para Hierro  | 125.41            | 752.46           |
| 1                              | Electrodo 6011 11 lbs         | 425.89            | 425.89           |
| 1                              | Electrodo 7018 11 lbs         | 589.45            | 589.45           |
|                                | UL                            |                   |                  |
| Importe Exonerado              |                               |                   | 0.00             |
| Importe Exento                 |                               |                   | 0.00             |
| Importe Gravado 15%            |                               |                   | 26,110.10        |
| Importe Gravado 18%            |                               |                   | 0.00             |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |                               |                   | 0.00             |
| Impuesto sobre Ventas 15%      |                               |                   | 3,916.52         |
| Impuesto sobre Ventas 18%      |                               |                   | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                   |                               |                   | <b>30,026.62</b> |

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de registro Exonerado:

No. Identificación 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  |
| 21  | 12  | 2020 |

## CREDITO

## CONTADO

Y

No.

0251

SEÑORES: SERVICIOS MULTIPLES REYES FERNANDEZ.

DIRECCIÓN: S. P. S.

TEL: 2559-8505

| CODIGO     |    |                                            | VALOR EN LEMPIRAS |            |
|------------|----|--------------------------------------------|-------------------|------------|
| PRESUPUEST |    | DESCRIPCION                                | PRECIO UNIT       | TOTAL      |
|            | 30 | MANERAL DE 4 PULG. CON FELPA               | 188.45            | 5,653.50   |
|            | 15 | BROCHA DE 4 PULG.                          | 102.90            | 1,543.50   |
|            | 30 | PINTURA DE TRAFICO AMARILLO CON CILENO CUB | 3,250.00          | 97,500.00  |
|            | 30 | CEPILLO ALAMBRE CERDAS DURA                | 546.00            | 16,380.00  |
|            |    |                                            |                   | -          |
|            |    |                                            |                   | -          |
|            |    |                                            |                   | -          |
|            |    |                                            |                   | -          |
|            |    |                                            |                   | -          |
|            |    |                                            |                   | -          |
|            |    |                                            |                   | -          |
|            |    |                                            |                   | -          |
|            |    |                                            |                   | -          |
|            |    |                                            |                   | -          |
|            |    |                                            |                   | -          |
|            |    |                                            |                   | -          |
|            |    |                                            |                   | -          |
|            |    | SUB-TOTAL                                  |                   | 121,077.00 |
|            |    | EXENTO                                     |                   |            |
|            |    | DESCUENTO                                  |                   |            |
|            |    | 15% ISV.                                   |                   | 18,161.55  |
|            |    | TOTAL                                      |                   | 139,238.55 |

EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55 /100

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: solicitado por el Concejo Municipal de obras públicas para pintar bordillos de las calles pavimentadas del Municipio de Villanueva



**Firma y Sello**

Jefe de Presupuesto



Firma y Sello

**Tesorero Municipal**

# 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: 24/12/2020

Nº DE FACTURA: **000-001-01-00000421**

CAI: CDDDBC-2C52FC-274D8A-98CEF5-D30FE3-E0

Facturar a: **Municipalidad De Villanueva Cortes**

Enviar a:

Rango Autorizado :000-001-01-00000421 al 000-001-01-00000520

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/12/2021

| VENDEDOR                       | Nº DE PEDIDO                                  |                   | CONDICIONES |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|
| SINDY REYES                    | 999999                                        |                   | CREDITO     |
| CANTIDAD                       | DESCRIPCIÓN                                   | PRECIO POR UNIDAD | CANTIDAD    |
| 30                             | Maneral de 4 Pulg. Con Felpa                  | 188.45            | 5,653.50    |
| 15                             | Brocha 4 Pulg.                                | 102.90            | 1,543.50    |
| 30                             | Pintura de Trafico Amarilla Con Cileno Cubeta | 3,250.00          | 97,500.00   |
| 30                             | Cepillo Alambre Cerdas Dura                   | 546.00            | 16,380.00   |
|                                | UL                                            |                   |             |
| Importe Exonerado              |                                               |                   | 0.00        |
| Importe Exento                 |                                               |                   | 0.00        |
| Importe Gravado 15%            |                                               |                   | 121,077.00  |
| Importe Gravado 18%            |                                               |                   | 0.00        |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |                                               |                   | 0.00        |
| Impuesto sobre Ventas 15%      |                                               |                   | 18,161.55   |
| Impuesto sobre Ventas 18%      |                                               |                   | 0.00        |
| TOTAL                          |                                               |                   | 139,238.55  |

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  |
| 23  | 12  | 2020 |

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

|      |
|------|
| No.  |
| 0252 |

SEÑORES: BOMBAS S. A.

**DIRECCIÓN: S. P. S.**

TEL: 2550-2414

| CODIGO     |   |                                           | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------------|---|-------------------------------------------|-------------------|-----------|
| PRESUPUEST |   | DESCRIPCION                               | PRECIO UNIT       | TOTAL     |
| 01-01-169  | 1 | MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 5HP       | 23,000.00         | 23,000.00 |
|            | 1 | BOMBA SUMERGIBLE MARCA ABS MOD 5515 2"    | 16,000.00         | 16,000.00 |
|            | 1 | PANEL DE CONTROL SIMPLE ARMADO COMPLETO   | 20,000.00         | 20,000.00 |
|            | 1 | CLORADOR DE LINEA P/AGUA PISINA EMAUS CLL | 3,500.00          | 3,500.00  |
|            | 1 | TRISIDE GRANULAR EMP                      | 3,500.00          | 3,500.00  |
|            |   |                                           |                   | -         |
|            |   |                                           |                   | -         |
|            |   |                                           |                   | -         |
|            |   |                                           |                   | -         |
|            |   |                                           |                   | -         |
|            |   |                                           |                   | -         |
|            |   |                                           |                   | -         |
|            |   |                                           |                   | -         |
|            |   |                                           |                   | -         |
|            |   | SUB-TOTAL                                 |                   | 66,000.00 |
|            |   | EXENTO                                    |                   |           |
|            |   | DESCUENTO                                 |                   |           |
|            |   | 15% ISV.                                  |                   |           |
|            |   | TOTAL                                     |                   | 66,000.00 |

EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: solicitud de construcción de obras públicas para el mejoramiento de la red de agua de la aldea El Marañón

Firma y Sello  
de Presupuesto

Firma y Sello  
Corporero Municipal

## ORDEN DE COMPRA

|      |
|------|
| No.  |
| 0253 |

TEL: 2550-2414

EN LETRAS: QUINCE MIL LEMPTRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: Para el mejoramiento de la red de agua de la colonia linda coello sector Perico

Firma y Sello  
de Presupuesto

Firma y Sello  
Tesorero 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

05-02-54/134-04-07

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

SEÑORES: ABARROTERIA ALBA DANIA

DIRECCIÓN: VILLANUEVA CORTES

TEL: 3235-9213

EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPÍAS EXCATOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Para uso del programa municipal de oficinas comunitarias para las familias que fueron afectadas tras las tormentas tropicales ETA Y IOTA

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Tesorero Municipal



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  |
| 29  | 12  | 2020 |

## CONTADO

4

0255

TEL: 9746-2375

| CODIGO     |     |                                       | VALOR EN LEMPIRAS |            |
|------------|-----|---------------------------------------|-------------------|------------|
| PRESUPUEST |     | DESCRIPCION                           | PRECIO UNIT       | TOTAL      |
| 09-04-468  | 175 | VIAJES DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS | 1,000.00          | 175,000.00 |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     |                                       |                   | -          |
|            |     | SUB-TOTAL                             |                   | 175,000.00 |
|            |     | EXENTO                                |                   |            |
|            |     | DESCUENTO                             |                   |            |
|            |     | 15% I.S.V.                            |                   | 26,250.00  |
|            |     | TOTAL                                 |                   | 201,250.00 |

Proyecto o Aplicación: acarreo de desechos solidos ocasionados por la tormenta tropical Eta y Iota con fondos propios

Firma y Sello  
Alcalde Municipal



**Firma y Sello**

## Lege de Presupuesto

Firma y Sello

Tesorero Municipal



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  |
| 29  | 12  | 2020 |

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

|      |
|------|
| No.  |
| 0256 |

DIRECCIÓN: VILLANUEVA CORTES

| CODIGO     |    |                                           | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------------|----|-------------------------------------------|-------------------|-----------|
| PRESUPUEST |    | DESCRIPCION                               | PRECIO UNIT       | TOTAL     |
| 04-04-466  | 63 | BOTAR RIPIO SEDIMENTO EN CALLE DE TERRACE | 200.00            | 12,600.00 |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    |                                           |                   | -         |
|            |    | SUB-TOTAL                                 |                   | 12,600.00 |
|            |    | EXENTO                                    |                   |           |
|            |    | DESCUENTO                                 |                   |           |
|            |    | 15% I.S.V.                                |                   | 1,890.00  |
|            |    | TOTAL                                     |                   | 14,490.00 |

EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPÍAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Limpieza de calle de terracería en la Barrio de la Real Gerencia de Obras Publicas



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Tesorero Municipal

## ORDEN DE COMPRA

CREDITO

## CONTAEO

3

Firma y Sello  
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

|      |
|------|
| No.  |
| 0258 |

SEÑORES: RIGOBERTO GOMEZ TORRES

DIRECCIÓN: VILLANUEVA CORTES

TEL: 3395-4125

| CODIGO     |     |                                                     | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| PRESUPUEST |     | DESCRIPCION                                         | PRECIO UNIT       | TOTAL     |
| 04-04-466  | 188 | BOTADO DE RIPIO SEDIMENTO EN CALLE DE<br>TERRACERIA | 300.00            | 56,400.00 |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     |                                                     |                   | -         |
|            |     | SUB-TOTAL                                           |                   | 56,400.00 |
|            |     | EXENTO                                              |                   |           |
|            |     | DESCUENTO                                           |                   | .         |
|            |     | 15% I.S.V.                                          |                   | 8,460.00  |
|            |     | TOTAL                                               |                   | 64,860.00 |

EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Limpieza de calle de terracería en la ~~Calle~~ CALLE DIAZ VIAL solicitado por la Gerencia de Obras Publi



ORDEN DE COMPRA

|      |
|------|
| No.  |
| 0259 |

SEÑORES: RIGOBERTO GOMEZ TORRES

DIRECCIÓN: VILLANUEVA CORTES

TEL: 3395-4125

| CODIGO     |     |                                                  | VALOR EN LEMPIRAS |           |
|------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| PRESUPUEST |     | DESCRIPCION                                      | PRECIO UNIT       | TOTAL     |
| 04-04-966  | 154 | BOTADO DE RIPIO SEDIMENTO EN CALLE DE TERRACERIA | 450.00            | 69,300.00 |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     |                                                  |                   | -         |
|            |     | SUB-TOTAL                                        |                   | 69,300.00 |
|            |     | EXENTO                                           |                   |           |
|            |     | DESCUENTO                                        |                   |           |
|            |     | 15% ISV.                                         |                   | 10,395.00 |
|            |     | TOTAL                                            |                   | 79,695.00 |

EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Observaciones: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Proyecto o Aplicación: Limpieza de calle de terracería en la Foa. San Ramon solicitado por la Gerencia de Obras Publicas



Firma y Sello  
Jefe de Presupuesto



Firma y Sello  
Alcalde Municipal



Firma y Sello  
Tesorero Municipal

ORDEN DE COMPRA

|      |
|------|
| No.  |
| 0260 |

TEL: 3395-4125

EN LETRAS: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: Mejoramiento de calles del barrio



Firma y Sello  
Tesorero Municipal