



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras C.A.
Departamento de Compras y suministros



Informe de Compras y Suministros

Periodo del 19 al 25/01/2021

CYS-002/2021

De: Daniel Moisés Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros

Para: Gregorio Manuel Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Informe de Compras, por emergencia covid-19
con fondos propios



Por este medio remitimos Informe de las ordenes de compra elaboradas en el periodo del 19 al 25 de enero, 2021. En el Marco de la emergencia Sanitaria Covid-19 (con Fondos Propios)

Adunto: Copia de Orden de Compra
Copia de factura
Copia de Cheque
Copia de Recepción

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
Tel. (504) 8978-6555
"La tierra que endulza a Honduras"

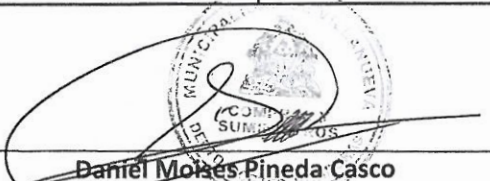


Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras C. A.
Departamento de Compras y Suministros



Informe de Compras periodo del 19 al 25/01/2021

N° Orden	Fecha de Elaboración	Proveedor	Uso / Proyecto	Descripción	Valor	N° factura	N° de Cheque	Fecha de Cheque
cys-004-2021	19/1/2020	STRABELLA	Solicitado por el departamento Municipal de Justicia para la inhumación de cadáveres de personas que mueren por covid-19 con (compra con fondos propios	450 overoles de bio-seguridad de polipropileno de 84 gramos tamaño XL	135,000.00	n° factura 00000804	CH / 00047921	19/1/2021


Daniel Morales Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros

STRABELLA

SINDY CRISTELIA REYES FERNANDEZ

Colonia Satélite, Calle Principal, casa 39, bloque 55, San Pedro Sula,
Cortés, Honduras, C. A. • E-mail: negocios.syg@gmail.com
Tel. 2559-8505 • Cel. 3178-8865 • R.T.N. 05011976082089

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000804

Cliente: municipalidad de Villanueva Fecha: 11/01/2021

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
450	Overol de Bio-Seguridad de poli pro Pilent de 84 gramos Talla XL.	300.00	135,000.00
	— Vol —		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Seien fo frein y cinco mil setenta
CANTIDAD EN LETRAS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

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

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2021

Original: Cliente

Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.	135,000.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	135,000.00

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

ORDEN DE COMPRA

No.
004

TEL: 3178-8865

EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Proyecto o Aplicación: Solicitado por el departamento municipal de Justicia para uso de inhumación de cadáveres de personas que murieron por COVID-19 con fondos propios



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Plaza Presidente Paz Barrio el centro Local A-63

Sindy Cristelia Reyes Fernandez

Cotizacion V-418-2021

rtn 0501-1976-082089

11/01/2021

Atencion: Municipalidad Villanueva Tel: 3178-88-65

Descripcion	Cantidad	PRECIO	Total
Overol de Bio-seguridad de polipropileno de 84 gramos tamaño XL	450	300.00	135,000.00
Ul			
		Sub-Total	135,000.00
		Isv	
		Total	135,000.00

COTIZACIÓN



COTIZACIÓN N° 280420-292

FECHA 11/1/2020

GRUPO RACO
BARRIO SANTA ANITA 1 CALLE 5 Y 6 AVEN
SAN PEDRO SULA
TEL 2553-5752
RTN 05019012500166

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA COMPRAS

VENDEDOR	TELEFONO	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
JAIRO MADRID	3257-6439	CONTADO	INMEDIATO
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
450	OVEROLES FABRICADA CON NO TEJIDO DE POLIPROPILENO DE 85 GRAMOS TAMAÑO XL	L300.00 	L135,000.00
SUB TOTAL			L135,000.00
15% Impuesto sobre Ventas			EXENTO
GRAN TOTAL			L135,000.00

CONDICIONES:

Precios al por mayor

Se solicita el 50% del valor de la compra por adelantado, se trabaja por orden de compra

Mantenemos producto en existencia en nuestras bodegas

Nuestros precios estan garantizados en entregas hechas en SPS

Gracias por hacer negocios con nosotros!

VALIDA POR TRES DIAS

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

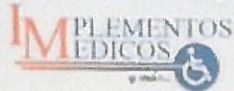
RTN: 05019008131694

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle

Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafeteria La Isla.

Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416

E-mail: implementos.medicos@hotmail.com



COTIZACION

MUNICIPALIDAD VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

FORMA DE PAGO CONTADO

AGENTE ARNULFO ESCALANTE

NÚMERO

PÁGINA

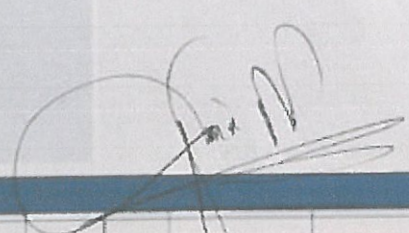
FECHA

006870

1

06/01/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
450	OVEROLES		300.00	135,000.00		135,000.00

 INVERSIONES CONTRERAS ARITA				IMPORTE GRAVADO	0.00
				IMPORTE EXENTO	135,000.00
				DESCUENTO	0.00
				SUB-TOTAL	135,000.00
				I.V.A.	0.00
OBSERVACIONES:				TOTAL:	135,000.00

DISPONIBILIDAD SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REALIZADA POR: [Supervisor]

EN CASO DE CHEQUE FAVOR EMITIR A NOMBRE DE: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

