



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



INFORME DE COMPRAS

FUERZA HONDURAS CYS - 002/2021

De: Daniel Moisés Pineda Casco
Jefe de Compras y suministros



Para: Gregorio Manuel Coello
Oficial de Acceso Información Pública

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

Fecha: 19/1/2021

A continuación presentamos el detalle de las ordenes de compra realizadas 18 de enero, 2021.

Adjunto: copia de ordenes de compra y cotizaciones.

Fecha N° O/C	N°CYS	Proveedor	Descripción	Uso	Total	Factura
15/01/2021	003	Infra de Honduras	8 recargas de oxígeno de 220 PC para consumo Humano (pureza 99.5%)	solicitado por la secretaria de salud	4,655.20	N° FACTURA 00023590



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A

Cuenta N.º: 11-231-000094-7

CHEQUE No. 00040744

Villanueva, Cortes 15 Enero

2021

Lugar y Fecha

INFRA DE HONDURAS

*****4,655.20

Páguese a la orden de

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 20/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00040744

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
Compra de 8 llenado de oxígeno de 220 pc para consumo humano pureza 99.5 para víctimas de COVID-19 solicitado por la Secretaría de Salud en el marco de la operación "FUERZA HONDURAS I", según solicitud, cotizaciones y orden de compra No.03/2021.				
PRESUPUESTO	CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
05-12-581	134-04-05	SUBS.A LA ADMINISTRACION CENTRAL	4,655.20	0.00
	111-02-02	11-231-000094-7	0.00	4,655.20
TOTAL			4,655.20	4,655.20

REVISÓ AUDITORÍA	IDENTIDAD	ELABORADO POR
	R.T.N.	
N.º 00040744	SOLVENCIA MUNICIPAL	

RECIBÍ CONFORME
INFRA DE HONDURAS
S.A. DE C.V.
NOMBRE FIRMA

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ORDEN DE PAGO

No. 104211

DIA MES AÑO
15 1 2021

VALOR L. 4,655.20

A Favor de: INFRA DE HONDURAS

Por Valor de: **** CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON

Compra de 8 llenado de oxigeno de 220 cc para consumo humano pureza 99% para victimas de COVID-19 solicitada por la Secretaria de Salud en el marco de la operacion FUERZA HONDURAS I segun solicitud, cotizaciones y orden de compra No.03/2021.

PRESUPUESTO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
05-12-581	134-04-05 SUBS.A LA ADMINISTRACION	4,655.20	0.00
TOTAL		4,655.20	0.00

DOCUMENTOS PARA TRAMITE
FECHA: 15-1-2021 3:15pm
GERENCIA ADMINISTRATIVA



CYS-08/2021



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 4BD138-51EC5D-694FB5-893B72-E9268F-F0

RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00020001 AL 010-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021

COD.CLIENTE: CCO-041626I

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA.

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

INFRA DE HONDURAS

FACTURA

No. 010-002-01-00023590

SUCURSAL

Aldea Dos Caminos km 18.5 Carretera a TGA
Villanueva, departamento de Cortes Tel: (504) 2580-8025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: DOS CAMINOS

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 16/01/2021

RTN: 0511-9995-191079

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	8.00	506.00	0.00	4,048.00
			TOTAL	0.00	4,048.00

INFRA DE HONDURAS
ORIGINAL

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
ENTREGADO
PLANTA DOS CAMINOS

Por cada devolución se Cobrará
un 5% de recargo del Valor de la
Factura
INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V.
PLANTA DOS CAMINOS

Cilindros Facturados : 25-OXI220-M und: 5114601, 5114576, 5114619, 5114754, 5114479, 5115108, 5114636, 001492

Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Lempira con 20/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-01-16 10:43:13

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original; Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA

CREDITO

CONTADO



Firma y Sello
Tesorero Municipal

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias,
Honduras
HND



Teléfono 504-2580-8025
Fax 504-2580-2196
Giro bancario
NIF - CIF 08019995158356

Cotización

Dirección de envío:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA.
VILLANUEVA CORTES

Página 1 de 1
Número COT-037795I-1
Fecha 15/01/2021
Requisición
Su ref.
Nuestra ref. 99999999
Fecha límite de la cotización 14/02/2021
Cotización Valida por 5 Dias

Código de artículo	Descripción	Fecha de envío	Cantidad	Unidad	Precio de venta	Descuento	Porcentaje de descuento	Reporte
25-OXI220-M	OXIGENO DE 220 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) Cantidad: 8.00 Sitio : 1	15/01/2021	8.00	und	506.00	0.00	0.00 %	4,048.00

Moneda	Monto del subtotal de ventas	Descuento total	Cargos	Monto neto	Impuesto sobre las ventas	Redondear	Total
HNL	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00	607.20	0.00	4,655.20



V.BO.JEFE DEPTO. O INSTITUCION (FIRMA Y SELLO)

