



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS

OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA
COVID-19
MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES



INFORME EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Pimienta Cortes, no fue la excepción en esta pandemia del covid-19, iniciando el problema con la presentación de casos positivos, que nos obligó a tomar medidas tratando de romper la cadena de transmisión, incorporándonos a la estrategia del gobierno "QUEDATE EN CASA" dándose situaciones como ausencia en los trabajos, suspensión de actividades del comercio informal (venta de baleadas, pastelitos, frutas, tortillas etc.) afectando la economía local (la no circulación de taxis, moto taxis entre otros) por la disminución de los ingresos en las familias, situación que provocó la demanda de alimentos básicos en estas familias, exacerbando el problema, las estrategias de la no deambulación, que ocasionó no haber productos en el comercio local, por no poder salir a proveerse de los mismos.

El gobierno central, de manera responsable condicionó una transferencia al gobierno local, destinada a la adquisición de productos de la canasta básica para minimizar el impacto negativo de esta problemática en salud que vivimos.



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, DEPARTAMENTO DE CORTES

PERFIL OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

2. Nombre del Proyecto:

Operación Honduras Solidaria Covid-19 en Pimienta, Cortes

Finalidad del Proyecto:

Abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica a familias de nuestro municipio afectadas por la crisis mundial ocasionada ante la amenaza de la propagación del COVID-19, priorizando a las familias con menores alternativas.

Ubicación:

Departamento de Cortes

Municipio de Pimienta

Financiado por:

Gobierno de Honduras

Monto:

L. 1,326,000.00

Fecha de Inicio:

30 de Marzo del 2020

Duración:

15 días

Beneficiarios:

2,652



3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Inició las actividades de la operación Honduras solidaria, con la convocatoria del CODEM, a los regidores, empleados municipales, programas presidenciales, miembros de las iglesias (Evangélica y católica) comisionado municipal y sociedad civil en general de manera VOLUNTARIA para que participaran en este proceso en solidaridad con la población, se inició el proceso siguiendo lineamientos establecidos para lograr la transparencia y equidad con los beneficiarios, primeramente el proceso de cotización del producto, compra, traslado y empaque de los mismos, problemas como: el no encontrar proveedores que tuvieran todos el listado de productos que contempla la bolsa, escases de productos en el mercado, escases de combustibles, por lo que utilizamos la estrategia de compras directas para poder dar una respuesta oportuna a la emergencia, de acuerdo a existencias, se incorporó a nuestra bolsa alimenticia: proteínas como parte de una dieta balanceada, en esta ocasión con la dotación de huevos, teniendo el cuidado del manejo de los mismo para que llegara de manera integra a los beneficiarios.



PLAN DE DESEMBOLSO:

Se deberá presentar un cuadro de desembolsos, totalmente detallado, indicando fecha y monto para cada autorización de desembolso.

DESEMBOLSO

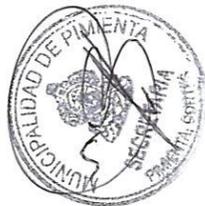
# DE DESEMBOLSO	MONTO DESEMBOLSO	FECHA
22908	L120,000.00	4/4/2020
22910	L117,600.00	6/4/2020
22911	L119,600.00	7/4/2020
22912	L242,533.90	7/4/2020
22913	L130,200.00	8/4/2020
22914	L276,560.10	7/4/2020
22915	L238,224.50	7/4/2020
22918	L14,800.00	8/4/2020
22925	L. 2,748.00	13-04-2020
22925	L. 1,008.00	13-04-2020
22923	L. 5,040.00	14-04-2020
22924	L. 46,306.00	14-04-2020
22935	L. 7,179.50	15-04-2020
22936	L. 4,200.00	15-04-2020
TOTAL	L1,326,000.00	

4. PRESUPUESTO:

ASIGNADO

El presupuesto de la Operación Honduras Solidaria estará distribuido de la siguiente forma:

ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTO	CANTIDAD QUE TRAE EL SACO, CAJA O PAQUETE	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	FRIJOLES	100 LIBRAS	165	1108	L182,820.00
2	ARROZ	100 LIBRAS	165	844	L139,260.00
3	MANTECA	50 UNIDADES	68	750	L51,000.00
4	MASECA	20 UNIDADES	838	147	L123,186.00
5	ESPAGUETIS	60 UNIDADES	110	322	L35,420.00
6	AZUCAR	10 UNIDADES	710	184	L130,640.00
7	CAFÉ	60 UNIDADES	63	2370	L149,310.00
8	PASTA DE TOMATE	48 UNIDADES	78	312	L24,336.00
	SOPA MAGGI	12 UNIDADES	800	83	L66,400.00
9	CUBITOS	120 UNIDADES	250	48	L12,000.00
10	SAL	50 UNIDADES	150	65	L9,750.00
11	HUEVOS	30 UNIDADES	1500	80	L120,000.00
12	JABON PARA LAVAR ROPA	20 UNIDADES	648	395	L255,960.00
13	CLORO EN BOLSITA	72 UNIDADES	180	144	L25,920.00
GRAN TOTAL					L1,326,000.00



EJECUTADO

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma:

# DE ORDEN DE COMPRA	# FACTURA	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANTIDAD	# DE ORDEN	VALOR PAGADO
0001	000-050-01-00002079	AVICOLA LAS DELICIAS	4/4/2020	CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNID.	1500	22908	L120,000.00
0002	000-001-01-00226638	INDUSTRIAS MOLINERAS	6/4/2020	HARINA DE MAIZ 20 UNIDADES DE 1 LIBRA	800	22910	L117,600.00
0003	000-00-01-00020374	CENTRAL DE INGENIOS	7/4/2020	AZUCAR DE 2 LIBRAS	650	22911	L119,600.00
0004	20010100464629	GRUPO JAREMAR DE HONDURAS	7/4/2020	JABON EN BARRA DE 20 UNIDADES	640	22912	L242,533.90
0005	000-001-01-00095761	BENEFICIO DIECK	8/4/2020	ARROZ QUINTAL 100 LIBRAS	155	22913	L130,200.00
0006	002-001-01-00103066	BANASUPRO	7/4/2020	FIJOS QUINTAL DE 100 LIBRAS	155	22914	L276,560.10
				MANTECA CAJA DE 50 LIBRAS	65		
				PASTA DE TOMATE CAJA DE 48 UNIDADES	70		
				SAL EN FARDO DE 50 UNIDADES	150		
				COLOR EN PAQUETE DE 72 UNIDADES	170		
0007	002-001-01-00103067	BANASUPRO	7/4/2020	CUBITOS DE POLLO EN CAJA DE 2,000 UNID.	15	22915	L238,224.50
				SOPA DE POLLO EN CAJA DE 144 UNIDADES	84		
				CAFÉ EN FARDO DE 60 UNIDADES	60		
0008	000-001-01-00011054	BODEGA Y ABARROTERIA SUAZO	8/4/2020	ESPAGUETI EN FARDO DE 60 UNIDADES	50	22918	L14,800.00
0009	002-001-01-00103081	BANASUPRO	13/4/2020	JABON EN BARRA DE 20 UNIDADES	8	22925	L2,748.00
				COLOR EN PAQUETE DE 72 UNIDADES	2		
0010	002-001-01-00103083	BANASUPRO	13/4/2020	COLOR EN PAQUETE DE 72 UNIDADES	7	22925	L1,008.00
0011	000-001-01-00227140	INDUSTRIAS MOLINERAS	14/4/2020	HARINA DE MAIZ 20 UNIDADES DE 1 LIBRA	36	22923	L5,040.00
0012	002-001-01-00103087	BANASUPRO	14/4/2020	FRIJOS QUINTAL 100 LIBRAS	10	22924	L46,306.00
				MANTECA CAJA DE 50 LIBRAS	3		
				AZUCAR DE 2 LIBRAS	60		
				CAFÉ EN FARDO DE 60 UNIDADES	3		
				PASTA DE TOMATE CAJA DE 48 UNIDADES	8		
				JABON EN BARRA DE 4 UNIDADES	30		
0013	002-001-01-00103091	BANASUPRO	15/04/2020	FRIJOS QUINTAL DE 100 LIBRAS	6	22935	L 7,179.50
				COLOR EN BOLSA UNIDAD	263		
				REFRESCO EN POLVO	1		
0014	000-001-00090137	BENEFICIO DIECK	15/4/2020	ARROZ QUINTAL 100 LIBRAS	5	22936	L 4,200.00
TOTAL							L1,326,000.00



Dado en el municipio de Pimienta departamento de Cortes, a los 15 días del mes de
Abril del año 2020


Firma del Alcalde




Firma del Comisionado Municipal




Miembro de CODEM)




Secretaria Municipal




Representante de Sociedad Civil
(Iglesias, Patronatos o FONAC)



ANEXOS





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONO: (504) 2650-2180 FAX: 2650-2700



RECIBO POR LPS. 1, 326,000.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON RTN. No. 08019995295576 LA CANTIDAD DE **LPS. 1,326,000.00** (UN MILLON TRECIENTOS VEINTISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS) COMO TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA **COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA**, PARA COMPRA DE 2,652 RACIONES ALIMENTICIAS DE LA CANASTA BASICA A FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.

Y PARA CONSTANCIA FIRMO LA PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

RECIBIDO A CONFORMIDAD:




DR. RAUL ALFREDO UGARTE
ALCALDE MUNICIPAL
IDENT. 0501-1960-01209


P.M. JESUS ALBERTO DUBON
TESORERO MUNICIPAL
IDENT. 0501-1992-06079





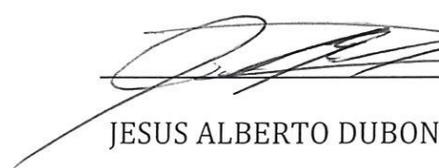
DETALLE DEL PROCESO DE COMPRA HONDURAS SOLIDARIA

EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19/PIMIENTA CORTES, EL GOBIERNO CENTRAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS NOS TRANSFIRIO EN CONDICION DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS FONDOS PARA USO EXCLUSIVO DE COMPRAS DE VIVERES PARA CONTRIBUIR CON LAS 2652 FAMILIAS POBRES PRIORIZADAS DEL MUNICIPIO, COMO YA HEMOS DETALLADO EN OTROS ITEMS INICIAMOS CON EL PROCESO DE COTIZACION EN DIFERENTES PROVEEDORES ENCONTRANDONOS QUE EN NINGUNO DE ELLOS SE PUDO ENCONTRAR DISPONIBILIDAD DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE SE PRIORIZARON EN LA BOLSA , POR LO QUE NOS OBLIGO A COTIZAR DE ACUERDO A EXISTENCIA EN DIFERENTES PROVEEDORES APLICANDO EL ARTICULO 93 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA , SIEMPRE BAJO EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO , LOS PAGOS SE EFECTUARON MEDIANTE COMPRAS DIRECTAS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS A SOLICITUD DEL PROVEEDOR, EN ALGUNAS OCASIONES MINIMAS SE HICIERON ORDENES DE COMPRAS AL CREDITO POR INCONVENIENTES EN LAS TRANSACCIONES(ACTUALMENTE CANCELADAS) AUTORIZADAS POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL , SEGUIDAMENTE A TRAVES DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO Y CON AYUDA DE VOLUNTARIOS SIEMPRE CON LAS PRECAUCIONES QUE AMERITA SE TRASLADARON LOS PRODUCTOS AL EDIFICIO DESIGNADO PARA SU OPERACIÓN DE PESAR , SELECCIONAR , Y EMBOLSAR PARA LUEGO SU DISTRIBUCION PARA CADA FAMILIA POBRE DEL MUNICIPIO.



RAUL ALFREDO UGARTE

ALCALDE MUNICIPAL



JESUS ALBERTO DUBON

TESORERO MUNICIPAL





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

Nº 0001

Fecha: 04 de Abril del 2020

Señores : Avicolas Las Delicias

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la
Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
1500	Cartones de huevos de 30 unidades	L. 120,000.00
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
TOTAL		L. 120,000.00



Raúl A. Ugarte
Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal



Jesús Dubón
Jesús Dubón
Tesorero Municipal



Osman Rene Fúnez
Osman Rene Fúnez
Encargado de Compras



Avícola "Las Delicias" s. de r. l.

CAÑAVERAL, A TRES CUADRAS ARRIBA DEL INSTITUTO
JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO SAN FRANCISCO
DE YOJOA, CORTES, TEL. 9986-7189 / 2650-0358

RTN: 05019002066563 E-mail: avidely@yahoo.com

FACTURA

Nº: 000-050-01 00002079

DIA	MES	AÑO
04	04	2020

Cliente: Municipalidad Le Pimentera Cortes RTN: 05049995126359

Dirección: Pimentera Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	IMPORTE
1500	cartones Huevo de 30 unidades	80	120,000 =

Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020 Original: Cliente, 1º Copia: Contabilidad 2º Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-050-01-00000601 AL 000-050-01-00003000

CAI: 3CE245-CBDD8B-A74E8C-65C9B1-139511-75

Nº Registro SAG: _____

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia Registro Exonerado: _____

Son Lps. cientos veinte mil Lengiras exactos


FIRMA DEL VENDEDOR


FIRMA DEL CLIENTE

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	120,000 =

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-5





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **AVICOLA LAS DELICIAS**, la factura N° **000-050-01-00002079** que corresponde a la solicitud de compra N° **0001**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	CARTONES DE HUEVOS DE 30 UNID.	1,500	L. 120,000.00

Productos a ser utilizados en la: **Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos**

Dado en la ciudad de **Pimienta** a los **Cuatro** días del mes de **Abril** del 2020.



Lexzeida Marbely Zúñiga
Encargada de la OMM





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

Nº 0002

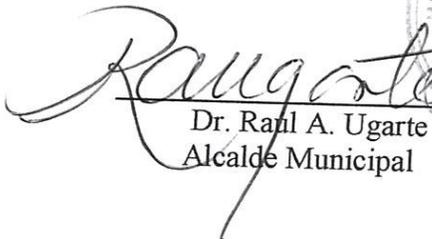
Fecha: 06 de Abril del 2020

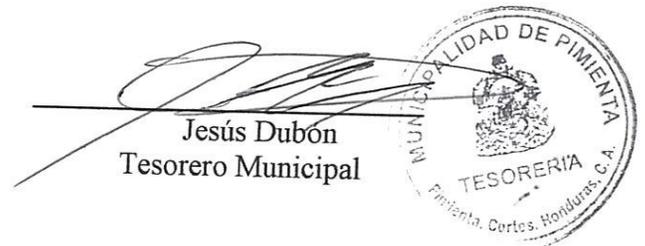
Señores: Industrias Molineras

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

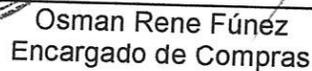
Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
800	Harina de maíz de 20 unid. de 1 libra	L. 117,600.00
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
TOTAL		L. 117,600.00




Dr. Raul A. Ugarte
Alcalde Municipal


Jesús Dubón
Tesorero Municipal




Osman Rene Fúnez
Encargado de Compras



INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A. DE C.V.

PRINCIPAL: BARRIO PRIETO, CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CURVA A LA VICTORIA, CHOLOMA
CORTÉS, HONDURAS, C.A., PBX: (504) 2565-2800, 2627-0180, FAX: (504) 2565-2809
www.imsa.hn / servicioalcliente@imsa.hn

PBC-7387
Danci Gujard
1-226638

FACTURA

N.º 000-001-01-00226638

CAI: EB5CAA-3D322B-704B97-5E1DF4-CB9129-CD

CÓDIGO: PR-R-LD-01

VERSIÓN: 04

R.T.N.: 05019995107041

SUCURSAL San Pedro Sula

06/04/2020 14:12

presidencia@imsa.hn

VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA PIMIENTA CORTES
ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA PIMIENTA CORTES
**** TELEFONO 2650-2180 HONDURAS, CORTES, PIMIENTA

6 - OFICINA

05049995126637

CÓDIGO	FECHA		
66662	6	Abril	2020
	DIA	MES	AÑO

CONTADO CONTRA-ENTREGA

CRÉDITO

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
800.00	ST	0506-036	HARINA MAIZ SELECTA 20 X 1 LB	L 147.00	L117,600.00
			Flete		L.....0.00



CANTIDAD EN LETRAS

**CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 * * * * *

No. RELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO ENCOMENDADO:
No. IDENTIFICADOR DEL REGISTRO DE LA S.A.

*HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO ARRIBA INDICADO.
*ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON SU RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO

- ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 4% MENSUAL.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUÉS DE 30 DÍAS DE
EFECTUADA LA VENTA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

TOTAL QUINTALES 160.00
f IMSAHONDURAS



ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPULCADO - ARCHIVO

CUADRICULADO - CONTROL DE CARGA Y DESCARGA QUINTUPULCADO - DESPACHO



FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0201999502726, PBX: 2561-3093, TEL: 2561-3040/3095, FAX: 2561-3097, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A. R. N. N.º 9231-14-10000-00



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **INDUSTRIAS MOLINERAS**, la factura N° **000-001-01-00226638** que corresponde a la solicitud de compra N° **0002**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	HARINA DE MAIZ DE 20 UNID. DE 1 LIBRA	800	L. 117,600.00

Productos a ser utilizados en la: **Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos**

Dado en la ciudad de **San Pedro Sula** a los **Seis** días del mes de **Abril** del 2020.




Lexzeida Marbelly Zúñiga
Encargada de la OMM





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

N° 0003

Fecha: 04 de Abril del 2020

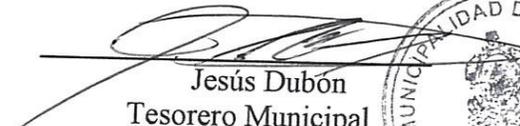
Señores: Central de Ingenios

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
650	Fardos de azúcar de 10 libras c/u	L. 119,600.00
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
TOTAL		L. 119,600.00


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal




Jesús Dubón
Tesorero Municipal




Osman Rene Fúnez
Encargado de Compras



CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.
 CISA
 Oficina Principal
 Colonia Calpules, Boulevard del Este,
 Desvio a Residencial Quintas el Dorado
 y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro
 Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 PBX: (504)2509-7700
 Email: gerencia.general@cisahn.com
 R.T.N.: 05019995104574



-- FACTURA DE CONTADO --
 SUCURSAL...:Oficina S.P.S.
 N.º MERO SAF.:2101165714
 FACTURA....:000-002-01-00020374
 FECHA.....:07.04.2020
 NO. O/C....:*-N/A--*
 NE/PE.....:80724860/724183
 VEND/USER...:CSUAZO
 CLIENTE....:117110
 RTN.....:05049995126357
 O.C. EXENTA...:*-N/A--*
 REG. EXONERADOS:*-N/A--*
 REGISTRO S.A.G.:*-N/A--*
 NOMBRE.....:Alcalddja M Nueva Pimienta Co
 rtes

07.04.2020 10:16:51

ALM	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREIO	TOTAL
3000	320920	Azucar D.Matilde 920gr.	650.000	184.00	119,600.00
=====					
SUB-TOTAL.....L:***119,600.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS.L:*****0.00					
IMPORTE EXENTO.....L:***119,600.00					
IMPORTE EXONERADO...L:*****0.00					
GRAVADO 15%.....L:*****0.00					
GRAVADO 18%.....L:*****0.00					
I.S.V 15%.....L:*****0.00					
I.S.V 18%.....L:*****0.00					
TOTAL A PAGAR.....L:***119,600.00					
SON : CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS Lempiras Exactos					

DETALLE PAGO

FORMA DE PAGO	MONTO PAGO
Depsaito	119,600.00
BAC C:90173-8301 #300055737	119,600.00

AUTORIZACION SAR

FACTURA:000-002-01-00020374
 AD9024-03B58B-704380-505CDF-CA1A0E-2C
 Fecha Limite Emision:24.04.2020
 De:000-002-0100016501
 a:000-002-0100020500

CANCELADO
 CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C.V.
 FIRMA DE CLIENTE

Conforme al articulo 614 de Codigo del Comercio se hara un recargo de L.600.00 por cada Cheque Devuelto cuyo monto a menor de L.30,000.00 y de L.30,000.01 en adelante se cobrara el 2% en concepto de danos y perjuicios ocasionados



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **CENTRAL DE INGENIOS**, la factura N° **000-00-01-00020374** que corresponde a la solicitud de compra N° **0003**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	AZUCAR DE 2 LIBRAS	650	L. 119,600.00

Productos a ser utilizados en la: **Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos**

Dado en la ciudad de **San Pedro Sula** a los **Siete** días del mes de **Abril** del 2020.





Lexzeida Maribely Zúñiga
Encargada de la OMM





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

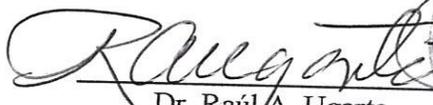
Nº 0004

Fecha: 07 de Abril del 2020

Señores: Grupo Jaremar de Honduras

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
250	Jabón en barra caja de 20 unidades	L. 94,739.88
250	Jabón en barra caja de 20 unidades	L. 94,739.87
50	Jabón en barra caja de 20 unidades	L. 18,947.97
50	Jabón en barra caja de 20 unidades	L. 18,947.96
40	Jabón en barra caja de 20 unidades	L. 15,158.16
TOTAL		L. 242,533.90


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal




Jesús Dubón
Tesorero Municipal




Osman Rene Fúnez
Encargado de Compras



GRUPO JAREMAR DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 RTN: 08019017952895
 KM 15 CARRETERA A BUFALO VILLANUEVA CORTES HONDURAS
 TEL: 2561-7410 2561-7411
 finanzas@jaremar.com

FACTURA NT 0020010100464629
 Fecha 7/04/20
 C.A.I. EC99B4-5A3373-3A45B2-174D99-146091-1A
 CAER

Facturado a ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES
 RTN 05049995126357
 Entregar a ALCALDIA M NUEVA PIMIENTA CORTES
 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA
 VILLANUEVA
 Cliente No. 98880244 Ruta: 125 Fecha Limite Emision 2020/10/25
 Ped Web 23321

Moneda LEMPIRAS
 Pedido 2282517
 Condiciones CONTADO

Vendedor 67057
 Tipo/Clase 1 4

No Correlativo de orden de compra exenta
 No Correlativo de constancia de registro exonerado
 No Identificativo del registro de la SAG
 No. Guia de Remision 231828

ARTICULO No	DESCRIPCION	CANTIDAD	CJ-SC	UN	CANT	PRECIO	VALOR	DESCUENTOS Y REBAJAS			VALOR TOTAL
								OTORGADOS	18% ISV	15% ISV	
7421001613533	50490308 MAX SUPERBARRA B. BRILLA450X4X5	250	0		250.000	329.530	82,382.50	.00	.00	12,357.38	94,739.88
7421001614226	50490311 MAX SUPER BARRA NEUTRA 450X4X5	250	0		250.000	329.530	82,382.50	.00	.00	12,357.37	94,739.87
7421001013142	50490300 MAX SUPER BARRA POTENCI450X4X5	50	0		50.000	329.530	16,476.50	.00	.00	2,471.47	18,947.97
7421001643479	50490309 MAX SUPERBARRA MAXITEL 450X4X5	50	0		50.000	329.530	16,476.50	.00	.00	2,471.46	18,947.96
7421001651986	50490341 S/B MAXI SUEÑOS FLORALE450X4X5	40	0		40.000	329.530	13,181.20	.00	.00	1,977.16	15,158.36

JAFAGUILAR FERNANDOAL 11:51:56

RECIBI CONFORME : Hora : 1:30pm Fecha : 07-04-2020

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 NOMBRE DE QUIEN FIRMA

Original autorizado: 002-001-01-00300001 a la 002-001-01-00600000

Importe Exento L	.00	.00	.00	.00	.00
Importe Exonerado L	.00	.00	.00	.00	.00
Importe Gravado L	210,899.20	.00	.00	31,634.88	242,534.08
TOTAL A PAGAR L	210,899.20	.00	.00	31,634.88	242,534.08

SON LEMPIRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 08/100
 Original: cliente, copia 1: obligado Tributario emisor, copia 2: cliente





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **GRUPO JAREMAR DE HONDURAS**, la factura N° **20010100464629** que corresponde a la solicitud de compra N° **0004**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	JABON EN BARRA CAJA DE 20 UNID.	640	L. 242,533.90

Productos a ser utilizados en la: **Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos**

Dado en la ciudad de **San Pedro Sula** a los **Siete** días del mes de **Abril** del 2020.



Henry Javier Rodas
Jefe de Proyectos





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

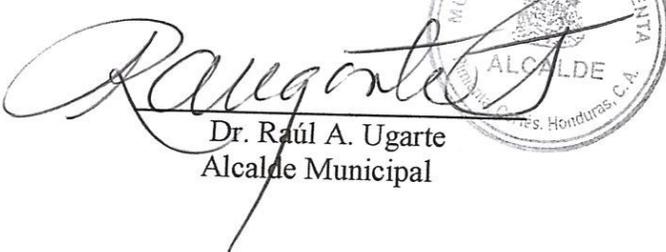
N° 0005

Fecha: 07 de Abril del 2020

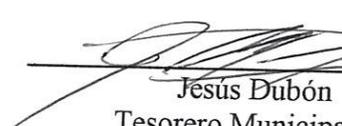
Señores: Beneficio Dieck

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

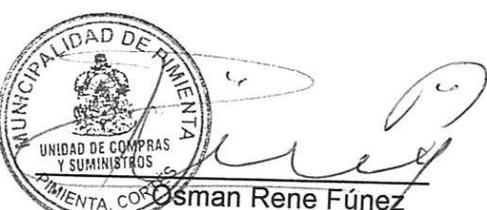
Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
155	Arroz quintal de 100 libras	L. 130,200.00
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
TOTAL		L. 130,200.00


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal




Jesús Dubón
Tesorero Municipal




Osman Rene Fúnez
Encargado de Compras





Factura

Rango Autorizado: 000-001-01-00095761 a 000-001-01-00112000 con fecha límite de emisión 12/04/2021

CONTADO CRÉDITO

000-001-01-00095761

BENEFICIO DIECK
EMPRESA DIECK Y DIECK, S. de R.L.

Barrio José Cecilio del Valle, Blvd. del Sur
Km. 23, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2670-4111
E-mail: beneficiodieck@grupodieck.hn / gerencia@grupodieck.com
R.T.N.: 05119995190534

FECHA CREACIÓN: 06 abril, 2020
FECHA VENCIMIENTO: 12 abril, 2020
CAI: 19016D-EBDE5A-4A409F-2CE14C-F4B500-2C
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA (CL0291)
R.T.N.: 05049995126357
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortés
TELÉFONO:

COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
PT-100-002	ARROZ BAMBÍ AZUL QUINTAL 100 LBS	155	840.00	130,200.00	0.00	130,200.00
	Ultima Línea					
TOTAL						

PESO TOTAL LBS.	15,500.00	45375				
VENDEDOR:	OFICINA					
TOTAL EN LETRAS:	"Ciento Treinta Mil Doscientos Lempiras Con 00 / 100"					
IMPORTE EXONERADO	L			0.00		
IMPORTE EXENTO	L			130,200.00		
IMPORTE GRAVADO 15%	L			0.00		
IMPORTE GRAVADO 18%	L			0.00		
I.S.V. 15%	L			0.00		
I.S.V. 18%	L			0.00		
TOTAL A PAGAR	L			130,200.00		



HECHO POR	REVISADO POR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA CLIENTE
	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
OBSERVACIONES:			
Jefe de Logística			

La Factura es beneficio de todos, extjala.
ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD
FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

LETRA N.º: 00095761 POR LPS. **130,200.00**

FECHA DE EMISIÓN: 07/04/2020 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/04/2020

SE SERVIRÁ PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE: "Ciento Treinta Mil Doscientos Lempiras Con 00 / 100"

A: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

LETRA DE CAMBIO

FECHA

NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO

FIRMA Y SELLO

NULLO

BENEFICIO DIECK



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **BENEFICIO DIECK**, la factura N° **000-001-01-00095761** que corresponde a la solicitud de compra N° **0005**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	ARROZ QUINTAL DE 100 LIBRAS	155	L. 130,200.00

Productos a ser utilizados en la: Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos

Dado en la ciudad de Villanueva, Cortes a los Ocho días del mes de Abril del 2020.



Lexzeida Marbel Zúñiga
Encargada de la OMM



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

Nº 0006

Fecha: 07 de Abril del 2020

Señores: Banasupro

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
155	Frijoles quintal de 100 libras	L. 171,740.00
65	Cajas de manteca de 50 libras	L. 48,750.00
70	Pasta de tomate caja de 48 unidades	L. 21,840.10
150	Sal en fardo de 50 unidades	L. 9,750.00
170	Fardos de cloro	L. 24,480.00
TOTAL		L. 276,560.10




Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal




Jesús Dubón
Tesorero Municipal




Osman Rene Fúnez
Encargado de Compras





5036 ALMACEN REGIONAL

Col. Suazo Cordoba, Despues de la ENEE

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Página

CAI: 8CB103-451DDA-764BAE-15E8DE-5688D4-D8

FACTURA N°: 002-001-01-00103066

Cliente: 00100100200004746
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Fecha y Hora: 7-04-2020 2:50:57p. n

Cajero: LIGIA LISETH HERNANDEZ NUÑEZ
Caja #: CAJ-0033

Lugar de entrega:

RTN: 05049995126357

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
04-001-048	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	155.00	SACO	0.00	1,108.00	171,740.00
12-001-052	MANTENCA DOMESTICA CLAVEL 50X1LB	65.00	CAJA	0.00	750.00	48,750.00
18-001-011	PASTA TOMATE REGIA 4X12X100GR	70.00	CAJA	15.00	271.31	21,840.10
04-001-146	SAL YODADA CRIMARSOL 50X227GR	150.00	FARDO	0.00	65.00	9,750.00
02-002-003	COLOR ORIX 72X210ML	170.00	FARDO	0.00	144.00	24,480.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

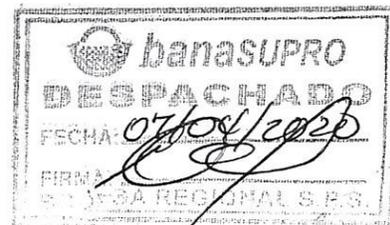
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	254,720.00
Importe ISV 15% L	18,991.39
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	2,848.71
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	273,711.39
TOTAL: L	276,560.10

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 10/100

Rango Autorizado: 00103001 al 00113000

Fecha Vence Rango: 19/05/2020





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **BANASUPRO**, la factura N° **002-001-01-00103066** que corresponde a la solicitud de compra N° **0006**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	FRIJOLES QUINTAL 100 LIBRAS	155	L. 276,560.10
2	MANTECA CAJA DE 50 LIBRAS	65	
3	PASTA DE TOMATE CAJA DE 48 UNID.	70	
4	SAL EN FARDO DE 50 UNID.	150	
5	COLOR EN PAQUETE DE 72 UNID.	170	

Productos a ser utilizados en la: **Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos**

Dado en la ciudad de **San Pedro Sula** a los **Siete** días del mes de **Abril** del 2020.



Lexzeida Marbely Zúñiga
Encargada de la OMM



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

Nº 0007

Fecha: 07 de Abril del 2020

Señores: Banasupro

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
10	Cubito de pollo en caja de 2,000 unidades	L. 8,000.29
84	Sopa de pollo en caja de 144 unidades	L. 78,624.36
5	Cubito de pollo en caja de 2,000 unidades	L. 4,000.04
60	Café en fardo de 6 unidades	L. 147,600.00
TOTAL		L. 238,224.50


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal



Jesús Dubón
Tesorero Municipal




Osman Rene Fúnez
Encargado de Compras





5036 ALMACEN REGIONAL

Col. Suazo Cordoba, Despues de la ENEE

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Página

CAI: 8CB103-451DDA-764BAE-15E8DE-5688D4-D8

FACTURA N°: 002-001-01-00103067

Cliente: 00100100200004746
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Fecha y Hora: 7-04-2020 3:42:27p. n

Cajero: LIGIA LISETH HERNANDEZ NUÑEZ
Caja #: CAJ-0033

Lugar de entrega:

RTN: 05049995126357

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
09-001-079	CUBITOS DE POLLO BAN. BOLSITA (10 UNDS.)	10.00	CAJA	15.00	695.66	8,000.09
01-001-046	SOPA MAGGI POLLO 12X12X57GR	84.00	CAJA	15.00	813.92	78,624.36
01-001-029	CUBITO MAGGI POLLO 200X10X4GR	5.00	CAJA	15.00	695.66	4,000.04
04-001-012	CAFÉ MAYA 60X16OZ	60.00	FARDO	0.00	2,460.00	147,600.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	147,600.00
Importe ISV 15% L	78,803.91
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	11,820.59
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	226,403.91
TOTAL: L	238,224.50

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100

Rango Autorizado: 00103001 al 00113000
Fecha Vence Rango: 19/05/2020





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **BANASUPRO**, la factura N° **002-001-01-00103067** que corresponde a la solicitud de compra N° **0007**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	CUBITOS DE POLLO EN CAJA DE 2,000 UNID.	15	L. 238,224.50
2	SOPA DE POLLO EN CAJA DE 144 UNID.	84	
3	CAFÉ EN FARDO DE 60 UNID.	60	

Productos a ser utilizados en la: **Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos**

Dado en la ciudad de **San Pedro Sula** a los **Siete** días del mes de **Abril** del 2020.



Lexzeida Maribely Zuniga
Encargada de la OMM



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

N° 0008

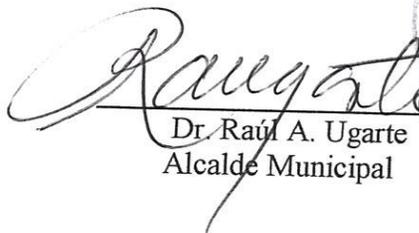
Fecha: 08 de Abril del 2020

Señores: Bodega y abarrotería Suazo

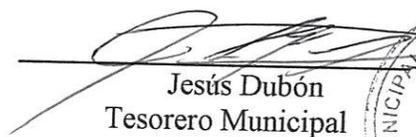
Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la
Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
50	Espagueti en fardo de 60 unidades	L. 14,800.00
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
TOTAL		L. 14,800.00

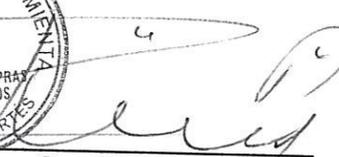



Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal




Jesús Dubón
Tesorero Municipal




Osman Rene Fúnez
Encargado de Compras

BODEGA Y ABARROTERIA "SUAZO"

FACTURA

PROPIETARIA: ELENA ISABEL SUAZO PEÑA

Nº: 000-001-01 - 00011054

Compra y Venta de Productos del País y Mercaderías en General

Bo. Manuel de Jesús Subirana, 4 Calle, 2-3 Ave. Villanueva, Cortés, Tel. 2670-4296

RTN: 05111949001439 Correo: bodega_suazo@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
08	4	2020

CLIENTE: Municipalidad de Semienta, Cortés

DIRECCION: _____ RTN: 05049995126357

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
20	frudo Espequetes Paumi		5,800 =	
30	frudo Espequetes mi pasta.		9,000 -	

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00012000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021

CONTADO

CREDITO

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L. Quince mil ochocientos Lps.

[Firma manuscrita]

FIRMA

CAI: 8863E5-20E820-974DAB-BF4554-6BD72F-22

Importe Exento / ISV	L.	14,800 =
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	14,800 =

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3366-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **BODEGA Y ABARROTERIA SUAZO**, la factura N° **000-001-01-00011054** que corresponde a la solicitud de compra N° **0008**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	ESPAGUETI EN FARDO DE 60 UNID.	50	L. 14,800.00

Productos a ser utilizados en la: **Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos**

Dado en la ciudad de **Villanueva, Cortes** a los **Ocho** días del mes de **Abril** del 2020.





Lexzeida Marbely Zúñiga
Encargada de la OMM





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

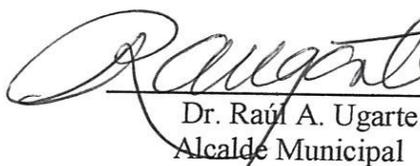
N° 0009

Fecha: 13 de Abril del 2020

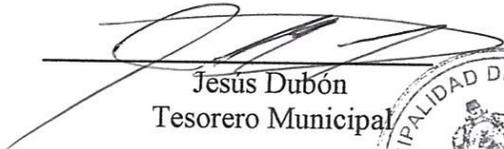
Señores: Banasupro

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
6	Jabón en caja de 20 unidades	L. 2,460.00
2	Jabón en caja de 20 unidades	L. 288.00
TOTAL		L. 2,748.00


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal




Jesús Dubón
Tesorero Municipal




Osman Rene Fúnez
Encargado de Compras





5036 ALMACEN REGIONAL

Col. Suazo Cordoba, Despues de la ENEE

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Página

CAI: 8CB103-451DDA-764BAE-15E8DE-5688D4-D8

FACTURA N°: 002-001-01-00103081

Cliente: 00100100200004746
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Fecha y Hora: 13-04-2020 9:52:33a.
Cajero: SANDRA NOHEMY MONTERO ZERO
Caja #: CAJ-0031

Lugar de entrega:

RTN: 05049995126357

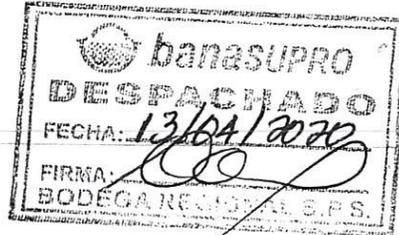
Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
02-002-132	JABÓN MAX-PODER FRES TROPICAL 5X4X425G	6.00	CAJA	15.00	356.52	2,460.00
02-002-003	COLOR ORIX 72X210ML	2.00	FARDO	0.00	144.00	288.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	288.00
Importe ISV 15%:	L	2,139.13
Importe ISV 18%:	L	0.00
Desc. y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%:	L	320.87
ISV 18%:	L	0.00
SUBTOTAL:	L	2,427.13
TOTAL:	L	2,748.00

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Rango Autorizado: 00103001 al 00113000
Fecha Vence Rango: 19/05/2020





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **BANASUPRO**, la factura N° 002-001-01-00103081 que corresponde a la solicitud de compra N° 0009

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	JABÓN EN BARRA CAJA DE 20 UNID.	6	L. 2,748.00
2	COLOR EN PAQUE DE 72 UNID.	2	

Productos a ser utilizados en la: Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos

Dado en la ciudad de San Pedro Sula a los Trece días del mes de Abril del 2020.



Lexzeida Marbely Zúñiga
Encargada de la OMM





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TEL FONO: (504) 2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

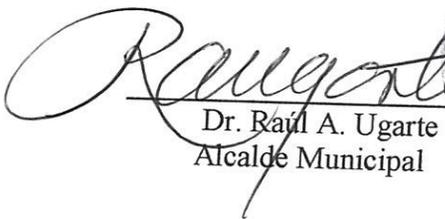
N° 0010

Fecha: 13 de Abril del 2020

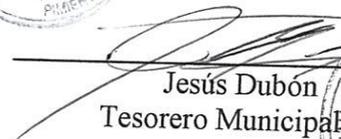
Señores: Banasupro

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
7	Cloro en bolsa paquete de 72 unidades	L. 1,008.00
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
TOTAL		L. 1,008.00


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal




Jesús Dubón
Tesorero Municipal




Osman Rene Fúnez
Encargado de Compras



5036 ALMACEN REGIONAL

Col. Suazo Cordoba, Despues de la ENEE

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Página

CAI: 8CB103-451DDA-764BAE-15E8DE-5688D4-D8

FACTURA N°: 002-001-01-00103083

Fecha y Hora: 13-04-2020 2:01:47p.

Cajero: NIDIA STEPHANIE MONTOYA BAIRE:

Caja #: CAJ-0082

Cliente: 00100100200004746

MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Lugar de entrega:

RTN: 05049995126357

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
02-002-003	COLOR ORIX 72X210ML	7.00	FARDO	0.00	144.00	1,008.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	1,008.00
Importe ISV 15%:	L	0.00
Importe ISV 18%:	L	0.00
Desc. y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00
SUBTOTAL:	L	1,008.00
TOTAL:	L	1,008.00

UN MIL OCHO CON 00/100

Rango Autorizado: 00103001 al 00113000

Fecha Vence Rango: 19/05/2020





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **BANASUPRO**, la factura N° **002-001-01-00103083** que corresponde a la solicitud de compra N° **0010**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	COLOR EN PAQUETE DE 72 UNID.	7	L. 1,008.00

Productos a ser utilizados en la: **Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos**

Dado en la ciudad de **San Pedro Sula** a los **Trece** días del mes de **Abril** del 2020.



Lexzeida Marbely Zúñiga
Encargada de la OMM



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

Nº 0011

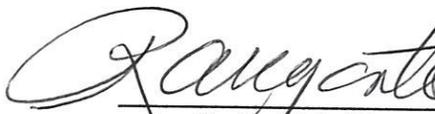
Fecha: 14 de Abril del 2020

Señores: Industrias Molineras

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
36	Harina de maíz en fardo de 20 libras	L. 5,040.00
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
TOTAL		L. 5,040.00




Dr. Raul A. Ugarte
Alcalde Municipal


Jesús Dubón
Tesorero Municipal




Osman Rene Fúnez
Encargado de Compras



INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A. DE C.V.

PRINCIPAL: BARRIO PRIETO, CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CURVA LA VICTORIA, CHOLOMA
CORTÉS, HONDURAS, C.A., PBX: (504) 2565-2800, 2627-0180, FAX: (504) 2565-2809
www.imsa.hn / servicioalcliente@imsa.hn

FACTURA

1-227140

N.º 000-001-01-00227140

CAI: EB5CAA-3D322B-704B97-5E1DF4-CB9129-CD

CÓDIGO: PR-R-LD-01

VERSIÓN: 04

R.T.N.: 05019995107041

SUCURSAL San Pedro Sula

14/04/2020 10:43

presidencia@imsa.hn

VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA PIMENTA CORTES
ALCALDIA MUNICIPAL NUEVA PIMENTA CORTES
*** TELEFONO 2650-2180 HONDURAS, CORTES, PIMENTA

F - OFICINA

05049995107041

CÓDIGO	FECHA		
55552	14	Abril	2020
	DÍA	MES	AÑO

CONTADO CONTRA ENTREGA

CRÉDITO

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
36.00	ST	0506-017	HARINA MAIZ MASASUAVE 20X1 LB	L 140.00	L 5,040.00
				Flata	L 0.00



CANTIDAD EN LETRAS
*CINCO MIL CUARENTA CON 00/100 * * * * *

Sub - Total	L	5,040.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	5,040.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	5,040.00

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº. CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SIA:
*HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO ARRIBA INDICADO.
*ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON SU RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO
- ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 4% MENSUAL.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUÉS DE 30 DÍAS DE
EFECTUADA LA VENTA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPULICADO - ARCHIVO

CUADRUPLICADO - CONTROL DE CARGA Y DESCARGA QUINTUPULICADO - DESPACHO



FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 05019995027216, PBX: 2551-3800, TEL.: 2551-3805/0508, FAX: 2551-3807, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A.S. N.º 2021-14-18000-00



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **INDUSTRIAS MOLINERAS**, la factura N°**000-001-01-00227140** que corresponde a la solicitud de compra N°**0011**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	HARINA DE MAIZ FARDO DE 20 UNID. DE 1 LIBRA	36	L. 5,040.00

Productos a ser utilizados en la: **Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos**

Dado en la ciudad de **San Pedro Sula** a los **Catorce** días del mes de **Abril** del 2020.



Lexzeida Marbely Zuniga
Encargada de la OMM



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

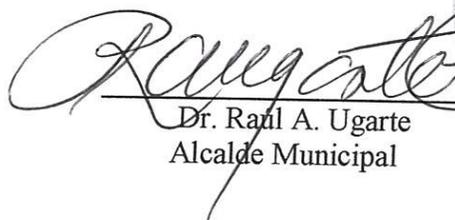
Nº 0012

Fecha: 14 de Abril del 2020

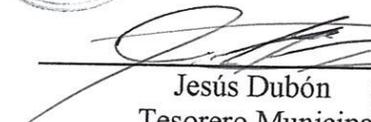
Señores: Banasupro

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
10	Frijoles en quintal de 100 libras	L. 11,080.00
3	Cajas de Manteca de 50 libras	L. 2,250.00
60	Azúcar en fardo de 10 libras	L. 10,800.00
3	Café en fardo de 60 unidades	L. 7,380.00
8	Cajas de Pasta de tomate de 48 unidades	L. 2,496.01
30	Cajas de jabón en barra de 20 unidades	L. 12,299.99
TOTAL		L. 46,306.00


Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal




Jesús Dubón
Tesorero Municipal




Osman Rene Fúnez
Encargado de Compras





5036 ALMACEN REGIONAL

Col. Suazo Cordoba, Despues de la ENEE

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087) 2228-6431

FACTURA

Página

CAI: 8CB103-451DDA-764BAE-15E8DE-5688D4-D8

FACTURA N°: 002-001-01-00103087

Cliente: 00100200100000001 MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Fecha y Hora: 14-04-2020 2:04:19p. Cajero: LIGIA LISETH HERNANDEZ NUÑEZ Caja #: CAJ-0033

Lugar de entrega:

RTN: _____

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
04-001-048	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	10.00	SACO	0.00	1,108.00	11,080.00
12-001-052	MANTENCA DOMESTICA CLAVEL 50X1LB	3.00	CAJA	0.00	750.00	2,250.00
04-001-011	AZUCAR BANASUPRO 10X920 GR	60.00	FARDO	0.00	180.00	10,800.00
04-001-012	CAFÉ MAYA 60X16OZ	3.00	FARDO	0.00	2,460.00	7,380.00
18-001-011	PASTA TOMATE REGIA 4X12X100GR	8.00	CAJA	15.00	271.31	2,496.01
02-002-133	JABÓN MAX-PODER NEUTRALIZADOR SALM 5X4	30.00	CAJA	15.00	356.52	12,299.99

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	31,510.00
Importe ISV 15%:	L	12,866.08
Importe ISV 18%:	L	0.00
Desc. y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%:	L	1,929.91
ISV 18%:	L	0.00
SUBTOTAL:	L	44,376.08
TOTAL:	L	46,306.00

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS CON 00/100

Rango Autorizado: 00103001 al 00113000
Fecha Vence Rango: 19/05/2020





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **BANASUPRO**, la factura N° **002-001-01-00103087** que corresponde a la solicitud de compra N° **0012**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	FRIJOLES QUINTAL 100 LIBRAS	10	L. 46,306.00
2	MANTECA CAJA DE 50 LIBRAS	3	
3	AZUCAR FARDO DE 10 LIBRAS	60	
4	CAFÉ EN FARDO DE 60 UNID.	3	
5	PASTA DE TOMATE CAJA DE 48 UNID.	8	
6	JABÓN EN BARRA DE 20 UNID.	30	

Productos a ser utilizados en la: Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos

Dado en la ciudad de **San Pedro Sula** a los **Catorce** días del mes de **Abril** del 2020.





Lexzeida Marbely Zuniga
Encargada de la OMM





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
RTN: 05049995126357
TELEFONO: (504)2650-2180



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

Nº 0013

Fecha: 15 de Abril del 2020

Señores Banasupro

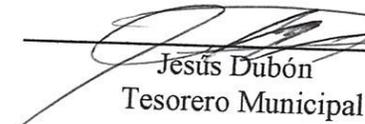
Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la
Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
6	Frijoles quintal de 100 libras	L. 6,648.00
263	Cloro en unidad	L. 526.00
1	Refresco en polvo	L. 5.50
TOTAL		L. 7,179.50

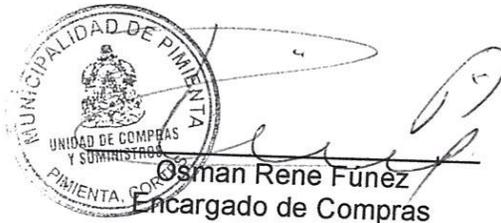



Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal




Jesús Dubón
Tesorero Municipal




Osman Rene Funez
Encargado de Compras





5036 ALMACEN REGIONAL

Col: Suazo Cordoba, Despues de la ENEE

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Página

CAI: 8CB103-451DDA-764BAE-15E8DE-5688D4-D8

FACTURA N°: 002-001-01-00103091

Cliente: 00100100200004746
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA

Fecha y Hora: 15-04-2020 3:42:26p.

Cajero: NIDIA STEPHANIE MONTOYA BAIRE
Caja #: CAJ-0082

Lugar de entrega:

RTN: 05049995126357

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
04-001-048	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	6.00	SACO	0.00	1,108.00	6,648.00
02-002-005	CLORO SUPER WHITE POPULINO 1X48X210 ML	263.00	UNIDAD	0.00	2.00	526.00
01-001-124	REFRESCO POLVO ZUKO FRUPONCH 8X12X25G	1.00	UNIDAD	15.00	4.78	5.50

No. correlativo de la orden de compra exenta:

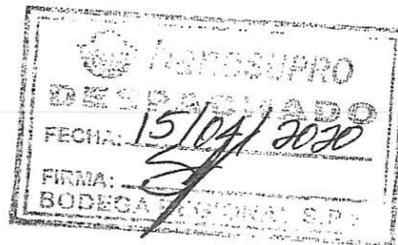
No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	7,174.00
Importe ISV 15% L	4.78
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	0.72
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	7,178.78
TOTAL: L	7,179.50

SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 50/100

Rango Autorizado: 00103001 al 00113000
Fecha Vence Rango: 19/05/2020





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **BANASUPRO**, la factura N° **002-001-01-00103091** que corresponde a la solicitud de compra N° **0013**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	FRIJOLES QUINTAL 100 LIBRAS	6	L. 7,179.50
2	COLOR EN UNIDAD	263	
3	REFRESCO EN POLVO	1	

Productos a ser utilizados en la: Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos

Dado en la ciudad de **San Pedro Sula** a los **Quince** días del mes de **Abril** del 2020.



Lexzeida Maribely Zuniga
Encargada de la OMM



ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito

N° 0014

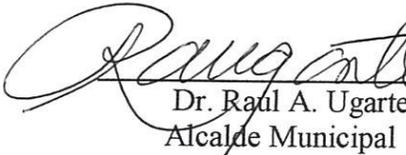
Fecha: 15 de Abril del 2020

Señores: Beneficio Dieck

Sírvase entregar los productos abajo detallados para uso exclusivo de la Municipalidad de Pimienta.

Cantidad	Descripción del Producto	Valor Total
5	Arroz en quintal de 100 libras	L. 4,200.00
XXXX	XXXXXX	-
XXXX	XXXXXX	-
TOTAL		L. 4,200.00




Dr. Raul A. Ugarte
Alcalde Municipal




Jesús Dubón
Tesorero Municipal




Osman Rene Fúnez
Encargado de Compras



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **BANASUPRO**, la factura N° **002-001-01-00103091** que corresponde a la solicitud de compra N° **0014**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	ARROZ QUINTAL 100 LIBRAS	5	L. 4,200.00

Productos a ser utilizados en la: **Dotación de raciones de alimentos de la canasta básica para las familias de escasos recursos**

Dado en la ciudad de **San Pedro Sula** a los **DIECISIETE** días del mes de **Abril** del 2020.



Lexzeida Marbely Zúñiga
Encargada de la OMM





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONO: (504)2650-2180

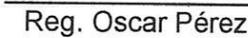


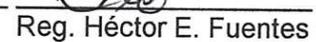
**LISTADO DE PRODUCTOS DE LA RACION ALIMENTICIA
HONDURAS SOLIDARIA-PIMIENTA, CORTES**

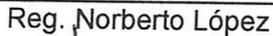
FECHA: 16 DE ABRIL 2020

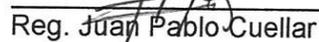
ITEM	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANTIDAD
1	FRIJOLES LIBRA	5
2	ARROZ LIBRA	5
3	MASECA LIBRA	5
4	MANTECA LIBRA	1
5	AZUCAR LIBRA	4
6	CAFÉ LIBRA	1
7	ESPAGUETI UNIDADES	2
8	PASTA DE TOMATE UNIDAD	1
9	SOPA DE POLLO	2
10	CUBITOS UNIDAD	10
11	SAL EN BOLSITA	2
12	HUEVOS	12
13	JABON EN BARRA	4
14	COLORO EN BOLSITA	4

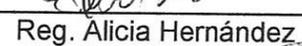

Reg. José H. Ortiz

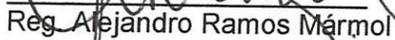

Reg. Oscar Pérez


Reg. Héctor E. Fuentes

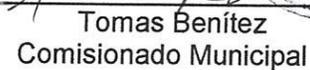

Reg. Norberto López


Reg. Juan Pablo Cuellar

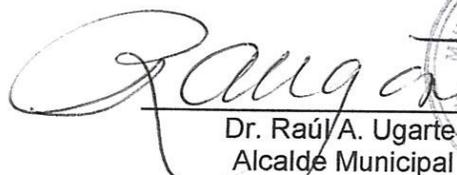

Reg. Alicia Hernández


Reg. Alejandro Ramos Mármol


Reg. Jessica Umaña


Tomas Benítez
Comisionado Municipal




Dr. Raúl A. Ugarte
Alcalde Municipal



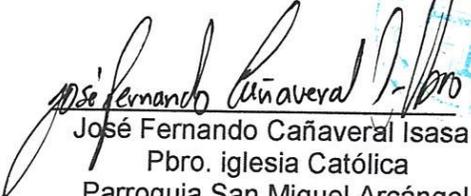


REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TELEFONO: (504)2650-2180




Roberto Cawel
Pastor de Iglesia Betel
Representante de la iglesia evangélica




José Fernando Cañaverál Isasa
Pbro. iglesia Católica
Parroquia San Miguel Arcángel


Lic. Mayra J. Gómez
Pastoral Social
Iglesia Católica


Lic. Joselin Bueso
Comisión de transparencia


Lic. Ana Méndez
Comisión de transparencia




Lic. Elsy Lorena Rodas
Sociedad Civil
Ide. # 0612-1978-00132


Sandra Paola Bautista
Maestra de C.E.B. Bertila Jensen


Mores Ángel Villeda
Patronato de la Col. Hesbón





28

ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria
- Kit de higiene

Por lo cual Yo, Ana Lizette Mendez Moreno
Con Número de Identidad, 0504-1975-00103
Residente en: Colonia Tomas Buena Vista

A los 12 días del mes de Abril del año 2020.

N° de Identidad 0504-1975-00103
Firma del Beneficiario [Signature]
8799-5786

Alejandro Marmol,

Id. 0101-1984-02911
cel. 3249-0224



[Signature]
Firma del Veedor Social
Director CEB. Bertila Jensen

[Signature]
Firma del Representante del CODEM



181



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria
- Kit de higiene

Por lo cual Yo, Mariano De Jesus Osorio Pena
 Con Número de Identidad, 1706-1984-01859
 Residente en: Los Almendros

A los 12 días del mes de Abril del año 2020.

Nº de Identidad 1706-1984-01859

Firma del Beneficiario Maximiliano
3157-8988

Elexis Luciano P.
Firma del Veedor Social

Pastor Iglesia de Dios
9973-8992 Id. 1619-1987-00022

[Signature]
 Firma del Representante del CODEM



01

96



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria
- Kit de higiene

Por lo cual Yo, Leonel Domingo Rivera Aguilar
 Con Número de Identidad, 1620-1963-00290
 Residente en: Km 86

A los 11 días del mes de abril del año 2020.

N° de Identidad 1620-1963-00290

Firma del Beneficiario [Signature]

9871 0536

[Signature]
Firma del Veedor Social

Director C.E.B. Dr. Raúl Alfredo Agarte.
Cel. 9664 3269 Ident. 0507-1976-00245

[Signature]
Firma del Representante del CODEM



Entrega en el B° Suyapa
FECHA: 09 DE ABRIL 2020





CERTIFICACIÓN

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE TÉRMINO **CERTIFICA** QUE EN EL LIBRO DE ACTAS QUE LLEVA ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2022, SE ENCUENTRA EL ACTA CUYO PREAMBULO Y PUNTO CONDUCENTE LITERALMENTE DICE: ACTA No.489, EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES A LOS 14 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 EN SESION EXTRA-ORDINARIA CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE PIMIENTA CORTES. - DR. RAUL ALFREDO UGARTE ALCALDE MUNICIPAL, LOS SEÑORES REGIDORES: PROF. ALEJANDRO RAMOS MARMOL, JESSICA YAMILETH UMAÑA CABRERA, HECTOR EDUARDO FUENTES, NORBERTO LOPEZ GUILLEN, JUAN PABLO CUELLAR, ALICIA HERNANDEZ MEJIA, JOSE HERNAN ORTIZ, OSCAR ARMANDO PEREZ PAZ, COMISIONADO MUNICIPAL, MIEMBROS DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, ANTE LA SUSCRITA SECRETARIA QUE DA FE.1°.....2°.....3°.....4°.....5°.....6°.....EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DR. RAUL ALFREDO UGARTE TOMA LA PALABRA DANDO LA BIENVENIDA Y AGRADECIENDO A LOS PRESENTES POR ACUDIR A LA CONVOCATORIA EN VISTA DE LOS RECIEN ACONTECIMIENTOS RELACIONADO CON LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y EL INGRESO DE ESTE VIRUS A NUESTRO PAIS, ESTAMOS REUNIDOS PARA IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE CONTRIBUYA A COMBATIR LA CADENA DE TRANSMISION DE ESTA ENFERMEDAD,SEGUIDAMENTE DETALLO EL COMUNICADO POR EMERGENCIA QUE RECIEN EMITIERA EL ORGANO MAXIMO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA: **COMUNICADO** : EL COMITÉ DE ALERTAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES-COPECO DELEGADO POR LA SECRETARIA DE SALUD EN BASE AL ARTICULO 45 Y ARTICULO 4 INCISO 2 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS (SINAGER) DETERMINO DECLARAR ALERTA ROJA PARA LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS A PARTIR DE LAS 10:00 A.M. ESTE DIA 14/03/2020, ADOPTANDO ESTAS MEDIDAS EN BASE A LAS INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD TRAS EL DIAGNOSTICO POSITIVO DE TRES CASOS DEL COVID-19 EN EL PAIS, POR LO QUE SE PROHIBE LA REALIZACION DE EVENTOS CON MAS DE 50 PERSONAS CON EL OBJETIVO DE CONTENER LA PROPAGACION DEL VIRUS, COPECO HACE UN LLAMADO A LA CONCIENCIA DE LA POBLACION EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EXTRANJEROS QUE ACATEN LA ORDENANZA QUE BUSCA LA PROTECCION Y FIN PRIMORDIAL DEL ESTADO COMO LO ES LA VIDA HUMANA, ADEMÁS SOLICITA A LA CIUDADANIA IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE PREVENCION ESTABLECIDAS VIA DECRETO DE EMERGENCIA 005-2020 POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) : MANTENER LA DISTANCIA DE AL MENOS UN METRO CON OTRA PERSONA, LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABON CONSTANTEMENTE, APLICACION DE GEL ANTIBACTERIAL Y USO DE MASCARILLAS, ACUDIR DE MANERA INMEDIATA AL MEDICO SI PRESENTA SINTOMAS DE FIEBRE,DOLOR DE CABEZA,TOS SECA, DIFICULTAD PARA RESPIRAR. **POR LO ANTERIOR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DECLARA EN EMERGENCIA EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES Y** SOMETE PARA SU APROBACION LA SIGUIENTE : **ORDENANZA MUNICIPAL, CONSIDERANDO**: QUE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO (SINAGER) DECLARA EMERGENCIA NACIONAL SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020. POR EL CORONAVIRUS (COVID-19).

CONSIDERANDO: QUE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL TIENE LA RESPONSABILIDAD DE VELAR POR LA SALUD COLECTIVA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.

CONSIDERANDO: QUE LA ENFERMEDAD DEL COVID-19 AMENAZA LA SALUD DEL PUEBLO HONDUREÑO Y DE NUESTRO MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES.

CONSIDERANDO: QUE EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES SE HA DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA, LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO USO DE SUS FACULTADES ACUERDA LO SIGUIENTE: **ORDENAR A TODOS LOS HABITANTES** DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA QUE QUEDAN TEMPORALMENTE SUSPENDIDAS TODA ACTIVIDAD PÚBLICA QUE AGLOMEREN PERSONAS COMO SER: **CONCIERTO, FIESTAS BAILABLES, PARTIDOS DE FUTBOL, EVENTOS SOCIALES, RELIGIOSOS Y OTROS**, POR LO QUE SE SOLICITA PROCEDER A ACATAR LA PRESENTE ORDENANZA A FIN DE PREVENIR CONTAGIO DEL **CORONAVIRUS (COVID-19)**; ASÍ MISMO LLAMAR A LA POBLACIÓN A MANTENERSE INFORMADO, CUMPLIR TODAS LAS MEDIDAS EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD, SIEMPRE SALVA GUARDANDO LA SALUD A FIN DE EVITAR EL CONTAGIO DEL **COVID-19**. EN APLICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 152 NUMERAL 3 DE LA LEY DE POLICÍA Y CONVIVENCIA SOCIAL, Y LOS ARTÍCULOS 18 Y 29 DE LA LEY DEL SINAGER, LA PRESENTE **ORDENANZA** ES DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO Y OBLIGATORIO CONSIDERÁNDOLA TEMPORALMENTE HASTA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA, DADO EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES EN SESION EXTRAORDINARIA #489, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.-**CÚMPLASE**. FIRMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, CC. POLICÍA PREVENTIVA, CC. SECRETARIA DE SALUD, CC. CORPORACIÓN MUNICIPAL, LOS SEÑORES CORPORATIVOS APROBARON POR UNANIMIDAD LA ORDENANZA MUNICIPAL COMO UNA MEDIDA PREVENTIVA ANTE LA PROPAGACION DEL COVID-19; EL DR. FANCHINY MELGAR CARIAS Y EL DR. FABIAN PALACIOS EXPUSIERON SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCION, SINTOMAS Y TRATAMIENTO DEL VIRUS, ENTREGÁNDOSELES EN EL MISMO ACTO UNA MASCARILLA A CADA PERSONA PRESENTE.....

CERRÓ LA SESION A LAS 04: 00 P.M. SELLO Y FIRMA.- ALCALDE MUNICIPAL DR. RAUL ALFREDO UGARTE, LOS SEÑORES REGIDORES: PROF. ALEJANDRO RAMOS MARMOL, JESSICA YAMILETH UMAÑA CABRERA, HECTOR EDUARDO FUENTES, NORBERTO LOPEZ GUILLEN, JUAN PABLO CUELLAR, ALICIA HERNANDEZ MEJIA, JOSE HERNAN ORTIZ, OSCAR ARMANDO PEREZ PAZ, - ANTE LA COMISION DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, SELLO Y FIRMA.-SECRETARIA MUNICIPAL ES CONFORME A SU ORIGINAL.- SE EXTIENDE EN PIMIENTA, CORTES; A LOS 28 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020. DOS MIL VEINTE.


MARGARITA PONCE RUBIO
SECRETARIA MUNICIPAL

