

### **GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

## DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Reporte de Compras en el Marco de la Emergencia COVID-19

## Del 24 al 28 de Mayo 2020



#### MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

#### DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn Teléfono: 2665-3228

......

#### **MEMORANDUM**

Para: Marco Tulio Calix

Oficial de Información Publica

De: Indira Funes

**Jefe DAC** 

Fecha: 28 de Mayo de 2020

Asunto: Remisión de Información.

Remito a usted el Informe de Compras realizadas por este Departamento durante el periodo decretado como **"Estado de Emergencia por COVID-19"**, desde el 24/05/2020 hasta la fecha.

#### COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

								COMP	KAS DE BIENE	ES / INSUMOS														
Fuente de Financiamiento	Nombre Institución	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	22,000.00	Inversiones Energy S. de R.L.	NA	Bienes	Inversiones Energy S.de R.L. (L.22,000.00), Drogueria Medimas (L.27,000.00)	S/N	Termometro Digitales Infrarrojos	10	2,200.00	10	22,000.00	N/A	22,000.00	070-2020	Roman Zuniga	28/05/2020	28/05/2020	Comisión Médica del CODEM	Precio	N/A	28/05/2020	22,000.00	000-001-01- 00032505
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	3,039.68	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	NA	Bienes	Ferreteria La Nueva Comercial S de R.L. (L-18,587.68) , Agencia la Mundial S.A de C.V. (L. 20,646.40)	₩A	Guantes Anticorte	80	37.996	80	3,039.68	N/A	3,039.68	079-2020	Juan Benitez	25/05/2020	25/05/2020	Comisión de Logística del CODEM, para uso de Personal de cuadrillas de Servicios Publicos	Tiempo de Entrega y Precio	NA	25/05/2020	3,039.68	000-001-01- 00490420
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	14,100.00	Centro Comercial Porteño S. de R.L.	NA	Bienes	Centro Comercial Porteño S.de R.L. (L.14,100.00),Comercial Indira S.de R.L. (L.14,970.00)	S/N	Ventiladores H26 Industrial	3	4,700.00	3	14,100.00	N/A	14,100.00	094-2020	Cosme Bonilla	25/05/2020	25/05/2020	Comisión de Logística del CODEM, para recepcion de Marinos Retornados	Tiempo de Entrega y Precio	N/A	28/05/2020	14,100.00	000-002-01- 00003117
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	24,000.50	Embotelladora de Sula S.A	NA	Bienes	Embotelladora de Sula S.A. (L24,000,50), Abarcoteria El Super Barato S.de R.L.(L26,399,40)	NA	Paquetes de Botes de Agua de 500 ml	200	120.0025	4800	24,000.50	N/A	24,000.50	095-2020	Román Zuniga	25/05/2020	25/05/2020	Comisión de Logística del CODEM, para personal en Operativo	Tiempo de Entrega y Precio	N/A	28/05/2020	24,000.50	005-019-01- 00126868
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	5,700.00	Distribuciones Barahona	NA	Bienes	Distribuciones Barahona S.de R.L. (L.5700.00)	NA	20 Galones de Alcohol, 10 Galones de Jabon Clasico	20,10	Varios items, ver documentación Adjunta	20,10	5,700.00	N/A	5,700.00	096-2020	Román Zuniga	28/05/2020	28/05/2020	Programas Sociales, para Desinfeccion de Personal en Centro de Acopio de Ayuda Humanitaria	Tiempo de Entrega	N/A	28/05/2020	5,700.00	000-002-01-00- 000741

Nota: Las ordenes de compra que se encuentran en los intervalos entre numeracion correlativa, ya han sido publicados en informes anteriores.



Dirección: Barrio La Curva, 1ra, Ave, entre 13 y 14 Calle Este.
Telefono: +(504)2665-3228
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a 4:00 p.m.
Dirección de la Oficina: Barro La Curva, 14 calle 1 y 3 avenida.
Responsable del Departamento: Indira Clarisa Fúnes Rodríguez

# ENERGY HA

## PARTES DE REEMPLAZO PARA EQUIPO CATERPILLAR

San Pedro Sula: Km. 5 Autopista a La Lima, Frente a Col. Calpules. Telefono: 2559-1541/1542 Fax: 2559-4479
Tegucigalpa: Blvd.FF.AA. Colonia San Ignacio, 100 Mtrs.Despues de Hondumotor, Contiguo a Cliper.
Telefono:2235-8317 Fax: 2235-8216

Feche del sistema: 28/04/2020

### COTIZACION # COT00000066009

28/0	4/2020	Cliente 90001 MU	Cliente 00001 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES								
a: 01/0	1/1900	Atendon:	Atendon:								
icion:	*	Condiciones: Contad	0	Peso Total:							
	<i>V</i>	Vendedor: 00007	Vendedor: 00007 Oficina								
o:		Modelo:		Serie:							
Cantidad	N* Parte	Descripción	Ubl.	3	Precio	Total					
10	TERMOMETRO CARETA	PROTECTOR FACIAL	8P-		2,200.00 110.00	22,000.00					
B 10	cion:	cion: Cantidad N° Parle 10 TERMOMETRO 100 CARETA	Atencion: Condiciones: Contad Vendedor: 00007  Modelo:  Cantidad N° Parte Descripción TO TERMOMETRO TERMOMETRO 100 CARETA PROTECTOR FACIAL	Atendon: Condiciones: Contado Vendedor: 06007 Oficina  Modelo:  Cantidad N° Parte Descripción Ubl.  10 TERMOMETRO TERMOMETRO BP- 100 CARETA PROTECTOR FACIAL BP-	Atendon:  Condiciones: Contado  Vendedor: 00007 Oficina  Modelo: Serie:  Cantidad N* Parte Descripción Ubl.  10 TERMOMETRO TERMOMETRO BP- 100 CARETA PROTECTOR FACIAL BP-	O1/01/1900   Atendon:					

TERMOMETROS ENTREGA 12 CARETAS DISPONIBLES PAR	구시를 하다. 하네 경우의 하다 (이 중요한 하다이 걸어, 작녀들이 나와 그 것	Sub-Total:	Ĺ	33,000.00	
		Descuento:	L		
i i	i so	impuestos:	L	151	
EXT - Producto en el Exterior	TOTAL:		33,000.00		
BDP - Producto en Bodega SPS	BDP - Producto en Bodega SPS BDT - Producto en Bodega Tegu				

Juan Jumily Ferdoro

COTIZACION LEMPIRAS

LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDAS UNICAMENTE POR QUINCE (15) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION

Autorizado por: Energy Recibida por: Cliente Firma Sello de Aceptación: Cliente

ORIGIALA

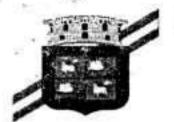


11

Emitido: 28/04/2020 12:09:30

Usuario : Juan Camilo Perdomo

Página: 1/1



Cotizador

## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Le salud Servicio y Mycho Más...!

Representanté de la Empresa Firma y Sello

 Día
 Mes
 Año

 28
 4
 2020

Nomb	re:	DROGUER	IA MEDIMAS	Contacto:	DINORAH	AYALA
Direco	ión:	RESIDENCI	AL EL PORTAL SAN PEDRO SI	ULA Teléfono:	9887-5	6-94
RTN		05	06197801565			
orreo E	ectrónico	ventas	@medimashn.com Período	o de Vigencia	24 ho	ras
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P	recio	Producto Grabado o Exento
		IIICGIGG		Unitario	Totales	G E
1	10	Unidades	Termometros Digitales Laser	2,700.00	27,000.00	
			et i			
			25.2	V A PE		
2011-2			48			
			141			
			14			
			42.0			
			The state of the s		TA .	
		T.		Sub Total Exento		
Obsera	ciones:		72.4	Sub Total Grabado		27,000.00
			-100	15% IVA		4,050.00
				TOTAL		31,050.00
Forma	de pago:		Contado ó Cr	édito (días)	_	
Tiemp	de entreg	a:		7 DIAS		R
Lugar	le entrega:		PUI	ERTO CORTES		21



## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

				·	
£				No.	070-2020
NOME	RE: INVERSI	ONES ENER	GY S. D R.L. DE C.V.		
LUGAR	R: Puerto Co	rtes		FECHA	5/5/2020
				ar se E	
Solicita	ante: Comité	de Emerge	ncia Municipal	J	
		UNIDAD		VALOR EN	LEMPIRAS
ITEM	CANTIDAD	DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Unidad	Termómetros Digitales	2,200.00	22,000.00
			740°		
				Sub Total Exento	22000.00
Observ	vaciones:			Sub Total Gravado	22000.00
			1757 A.C.	Gran Subtotal	22000.00
				15% IVA	
			O DE PU	Gran Total	L22,000.00
			A LCALDIA	1% ISR	0.00
				Total a Pagar	L22,000.00
			A ALCALDIA	Ž.	

Alcaldia

## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## **ORDEN DE PAGO**

No.

168351

Cheque No. 65291

Valor L.

\*\*\*\*\*\*\*22,000.00

Bank

FECHA:

PUERTO CORTES, 6 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

INVERSIONES ENERGY S. DE R.L.

La suma de:

\*\*\*\* VEINTIDOS MIL CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 10 TERMOMETROS DIGITALES PARA DETECTAR SOSPECHOSOS DE COVID-19 (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19) FONDOS MUNICIPALES.

	or L. Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
4-12-572	27,000.80 504-12-572	0079441	SUBSIDIOS A INST. DE	22,000.00	0.0
TOTAL L.	22,000.00	ODE PURE		22,000.00	0.0
	DIMICIO)		TOTAL L.		22,000.0
Alcalde o	Administration (	TESOPERIA NUMICIPAL SOADURAE	aldel Tesorero	Firma Interesado	Erannes Se
· A	1 Sec. (340)	DOCUM	REVISION NTABILIDAD SENTOS SOPORTE O/P	0561 9006 48	2991
	el Contador 020 grampos		o/Addends: N/A	Identidad	Auta, Handur
		Req. So Cotismo	AteAtud:		
		Informe	Ing/Rep/Ch: — PRECIDENT: DACK DV	Solvencia Municipal No	i.
		Chanrys Ferha:	05/05/2020		

Revisó

### INVERSIONES ENERGY, S DE R.L. DE CV: RTN:05019006482996

Casa Matriz: San Pedro Sula:

Sucursal: Tegucigalpa:

BARRIO: COLONIA ARENALES, CALLE: 1-2.Blvd.Fuerzas Armadas Col.San Ignacio, AVENIDA 3 PBX: 2559-1541/ 2559-2647

100 mts antes de la Gasolinera Texaco

Tel.2235-8317

Cliente:

(00001) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES (CONTADO)

ventas@inversionesenergy.com

RTN Cliente: 0301-9000-044953

Vendedor Oficina

C.A.I: 99AD2E-88AFD7-0E48BF-2BA259-9DE6A4-25

No Factura: 000-001-01-00032505

Rango Autorizado: Del:000-001-01- 00030101 Al:000-001-01- 00034100

Fecha Limite de Emision:27/11/2020

Orden de Compra:

Fecha: 28/05/2020

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PREC	IO UNITARIO	DESC %		TOTAL
10.00	TERMOMETRO	TERMOMETRO INFRARROJO	L.	1,913.05		t	19,130.50
		ULTIMA I	LINEA		7	-	19,130,5

ORIGINAL



CATERPILLAR JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO KOMATSU EXTREMA DOOSAN JCB

Comentarios ó instrucciones especiales

Valor en Letras: Veintidos Mil Con 08/100

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS III EXIJALA !!!

Toda devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un recargo Minimo del 10% Toda Factura al credito tiene un maximo de 30 dias Las facturas al credito no pagadas devengan un interes mensual del 5%

Firma de Cliente:

EVILLENIA D	OU	MIN JUD
SUB-TOTAL	L.	19,130.50
Descuentos Y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado de 15%	L.	*19,130.50
Importe Gravado de 18%	L.	0.00
LS.V 15%	L.	*****2,869,58
I.S.V 18%	L,	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	*22,000.08



#### MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07
VERSION: 01

Mes

Día

						11	05	20	20
Nomb	re:	AGENCIA L	A MUNDIAL			Contacto:			
Direct	ión:	PUERTO CO	ORTES			Teléfono:			
RTN		050	19003076139						
Correo E	ectrónico			_	Pe	ríodo de Vigencia			
Item	Cantidad	Unidad de Medida		Descripción		Pred	cio	Prod Grabi Exe	o obe
		Wieulua				Unitario	Totales	G	E
1	80	Unidad	Guante hule/ tela			85.5739	6,845.91		
2	80	Unidad	Bota hule talla 41 y	42		138.8434	11107.472	i	
		-							
						1			
			-			1			
							7	_	
					у.	Sub Total Exento			
Obser	aciones:				Si	ub Total Grabado		17,95	53.38
						15%		2,6	93.02
		91	2			TOTAL		20,6	46.40
Forma	de pago:		Contado	ó	Crédito (días)	0	-		
Tiemp	o de entreg	ga:							
Lugar	de entrega:			795			P		
Uso	Exclusivo de La	Mynicipalidad/	JUSTICIONES P	*			Mgencia	Nampa	- June
/	) A/	NEWIO OF			Heraf	auticz	Puerto	ST 00	7
K .y	100	Will Street	3		Represe	ntante de la Empr	esa		1
1\ /	Cotizad	dor	DACIM			Firma y Sello	The state of the s	To legacy me toma	



### **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS** COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

-153						
SEE SEE			17 to		VERSIO	N: 01
				Día	Mes	Año
				7	05	2020
Nombre:	ferre	teria la	nueva Comercial	Contacto:	Es peran	2 <i>c</i> ı)
				- Contacto.	Es peran	170
	i. BCii	7.4	viog 5 are equale	Teléfono:	8603 00	178
RTN Correo Electro	ónico	c 1	1013596698  Lawra comercial Ottomoil - Com Períor	do de Vigencia	Precio Su Cambio	jeto a
T				Г -		Producto
Item Ca	antidad	Unidad de Medida	Descripción	Unitario	recio Totales	Grabado e Exento
1	80	Pares	Guantes Anticorte	33.04	∂643. ∂0	
1	80	Pares	Botas de Hule (40 pares talla 41 y 40 pares talla 42)	169-00	13,5000	
	-		no.			
	-		4 <sup>3</sup> ,			
_			***			
				-		
			C.I.	Tatal France		
Obseracio	nes: Ga	antos M	97. 97.	Total Exento otal Grabado	16,163.	10 -
		20	3	15% IVA	3434.4	
				TOTAL	18,587.6	
orma de	pago:		Contado Ó Crédito (días)	CPUIAL	1	
Tiempo de	e entrega	ı:	Despues que este el chesera HUEV	A COMERCIAL	1	
ugar de e	entrega:		Bodega municipal FERRESCENCE DE	i A		
Uso Exclus	sivo de La M	lunicipalidad	Douisicion	1.5	300	
Kan	$\int_{0}^{\infty}$	anto	Représent	0384	DAY .	
1 19/1	Cotizado	abata	Represent	rma y Sello	oresa	



## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

#### ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010 VERSION: 01

L2,643.20

			- 67	No.	079-2020
	RE: FERRETE R: Puerto Cor		EVA COMERCIAL	FECHA	12/5/2020
	ante: Servicio				*
		UNIDAD		VALOR EN	LEMPIRAS
ITEM	CANTIDAD	DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	80	Pares	Guantes Anti corte	33.04	2,643.20
			ji		
			150		
			A.		
			.38		
			The state of the s		
			la la		
			1.		
-					
				Sub Total Exento	
Obser	vaciones:		100	Sub Total Gravado	2643.20
			A.	Gran Subtotal	2643.20
			<u> </u>	15% IVA	396.48
				Gran Total	L3,039.68
				1% ISR	0.00

Alcaldía

### Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

#### **ORDEN DE PAGO**

No

168543

Cheque No.

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

FECHA:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

PUERTO CORTES, 19 DE MAYO DEL 2020

Valor L.

\*\*\*\*\*\*\*\*2,643.20

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 20/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 80 PARES DE GUANTES ANTI CORTE PARA PERSONAL DE CUADRILLA (SERVICIOS PUBLICOS) QUE REALIZA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS Y TRABAJO CON LOS PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN MANEJO DE LOS DESECHOS Y PROTOCOLO DE ENTIERRO DE PERSONAS POR LA PANDEMIA COVID-19 (EMERGENCIA COVID-19)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion		Debe	Haber
04-12-572	3,0	39.68 504-12-572	0079599	SUBSIDIOS A INST	r. DE	3,039.68	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE	EVENTAS	0.00	396.48
TOTAL L.	et.	O DE PUERTO	SOEP			3,039.68	398.48
	118	Sal Sal	ON TESOR	e Pro	TOTAL L.		2,643.20
	1	ALCALDA E	INIC I		~	NA	
/	11/2	MILINICIPAL	MUNICI	MA WKIN	1.0	1	
Alo	alde o Adminis	nound of	Pinh	a del Tesorero		Firma Interesado	
	0	3" 0	/	REVISION	)	•/	
	/ At			NTABILIDAD			7
	Link	DAD !!	DOCUM	MENTOS SOPÔRTE OÆ		01901354	1198
69	A V	DINE !	Drden d	a Compra: NIC	05	01901334	411
7	irma del Conta	Idor VERTO CO	The contract of the contract o	o/Addends: N/K	_	Identidad	
. 19	/05/20 gc:	ampos	Garanti	2.4	12	1	
	-	e010 <b>*</b> . 150.	Reg. So	licitud:	10 72	. 1	1
			Cotizac		A TO THE	111	
			Enmp. d	a ant Acta: Onexes	0 000	M	
				Ing/Rep/Ck:	1. 30 B	Ne cia Municipal No	We will
				Recibos: SUGKON	1000	C. C	•
			Closecva		No. C	25	
			Fecha:	190920	1 7	6	
				^	10.00	A COME	
			Revi	* ( ) vs	Je.	11 0	
			Revi	86	***	3.60	
					7	6. 0 3%	
						1	
1						,	



80

1

#### FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No.

000-001-01-00490420

B. La Curva, 14 calle,3 ave

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA

Venta de Materiales de Construcción, Madera y M Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847

RTN:05019013546698

**TPV #:** Fecha y Hora:

102

25/05/2020 02:16:06 p.m.

Cajero #: Vendedor: KARLA RAMOS **ESPERANZA** 

Correo:

lanuevacomercial@hotmail.co

ORDEN DE COMPRA:

Rtn Cliente: 0301-9000-044953 Telefono #: 2665-0183- 9691-4169

Direccion #: B. CURVA -

Cant Codigo Descripcion Desc/Rebajas P/Unit Total 01-4550 **GUANTE HULE GRIS-AZUL GLOVES** L. 33.04 L. 0.00 L. 2,643.20 09-0003 **ENTREGAR EN TIENDA** L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 -----ULTIMA LINEA-

> FERRETERÍA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. PAGADO CAJA No. Tel.: 9766-0608 / 9951-5800 9692-2847 Bo. La Curva, 14 Cll. 3 Ave. Bo.

				********
No. Orden Compra Exenta:		impt.	e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	EFECTIVO Recibido	L. 396.48 impt.e B	xonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:	CHEQUES Recibido	L. 2,643.20 impt.e	ISV 15%	L. 2,643.20
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87	Ceque #:		ISV 18%	L. 0.00
TRES MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 68/100 CENTAVOS	transito:		15%	L. 396.48
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000	Cambio Entregado	L. 0.00	18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL		Total	a Pagar	L. 3,039.68
NO SE ACEDTAN DEVOLUCTORES				

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



## **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS** COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008 VERSION: 01

Día Año Mes

						22	5	20	20
Nomb	ore: CENTR	O COMERCI	AL PORTEÑO S. DE R.I	_		Contacto:	LUC	Y	
Direc	ción: Barrio	El Centro,	2 avenida 6 -7 calle			Teléfono:	26650	0065	
RTN		050	11999178501						
Correo E	lectrónico			9	Períod	do de Vigencia	10 d	ias	
Item	Cantidad	Unidad de Medida	De	escripción		Pre	CSST-KS	Prodi Graba Exe	do o nto
1	3	Unidades	Ventiladores H26 Indus	strial		Unitario 4,086.957	Totales 12,260.87	G	E
		S. SONESSAGON		ALCO AND A STATE OF THE ACT OF TH		SHANNON-SCHOOL	NOW HET PRODUCES	$\dashv$	-
		na l							
						-		$\dashv$	_
					Sub	Total Exento			
Obser	aciones:				Sub T	otal Grabado		12,26	
						15% IVA TOTAL	*	1,83	9.13
	100				J:	IOIAL		14,10	0.00
	de pago: o de entreg	;a:	Contado	ó Crédito	(días)		X		
Lugar	de entrega:	/				100			
Uso I	Exclusivo de La f	Manicipalidad	ICION		r.	位置			
iy	000	Menicipalidad	Signatur		Repre	sentante de la	dign		
1	Cotizad	or N	NATURAL DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PART		hepie	Firma y Sello			



Cotizador

## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

				Día	Mes	Año
				22	- 5	2020
Nomb	ore:	Come	rcial Indira El Centro	Contacto:	4 es my	Scac
Direco	ión:	Be	El Centro	Teléfono:	9777	-353
RTN						
iorreo E	lectrónico		Perío	odo de Vigencia		
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		recio	Producto Grabado o Exento
		120000000		Unitario	Totales	GE
1	3	Unidades	Ventiladores Industriales	4,339.13	13,017.39	Х
				+		
				+		
			Su	b Total Exento		
Obser	aciones:		Sub	Total Grabado	13,01	7.39
				15% IVA	1,95	
				TOTAL	14,970	0.00
Forma	de pago:		Contado ó Crédito (días)	2	ai .	
commonment.	o de entreg					ž.
MGTMAN	de entrega:					
User	Exclusivo de La I	Municipalidad	SOUISICIONES .		*	



## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

				No.	094-2020	
NOME	RE: CENTR	O COMERCI	AL PORTEÑO S.DE. R.L.			
LUGA	R: Puerto Co	ortes		FECHA	22/5/2020	
Solicit	ante: CODE	М				
		UNIDAD DE		VALOR EN	LEMPIRAS	
ITEM	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	3	Unidades	Ventiladores H26 Industrial	4,086.957	12,260.87	
*						
				Sub Total Exento		
Obser	vaciones:			Sub Total Gravado	12,260.87	
			-	Gran Subtotal	12,260.87	
			DE PUERTO	15% IVA	1,839.13	
				Gran Total	14,100.00	
			TA SOL	1% ISR		
			ALCALIBAL	Total a Pagar	12,260.87	

Alcaldía

## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## **ORDEN DE PAGO**

No. 168648

Ch	eque	No.

FECHA:

PUERTO CORTES, 27 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipat: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

CENTRO COMERCIAL PORTEÑO S. DE R.L.

Valor L.

La suma de:

\*\*\*\* DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 87/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 03 VENTILADORES H26 INDUSTRIAL PARA ATENCION DE MARINOS RETORNADOS EN EL MUELLE DE CABOTAJE. Y REUNIONES O EVENTO POR: CODEM. (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19). SUSTITUYE O/P # 168645.

Presupuesto	Valor L	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572		100.00 504-12-572	0079686	SUBSIDIOS A INST. DE	14,100.00	0.00
#101#0#1##	338	212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,839.13
TOTAL L.		-	10000	//	14,100.00	1,839.13
CERTO C	e la	_ /	7,000	TOTAL	<b>L</b> .	12,250.8
y Q			Dans	vel Von	58	9
Ale Ale	alde o Admini	strador	(Firm	a del Tesorero	Firma Interesado	
Ron	and the same of th	SICIPALIDA	100	REVISION		
		STATE OF THE STATE	<ul> <li>17 Company of the 100 cm</li> </ul>	NTABILIDAD MENTOS SOPORTE O/P	9	7.1
-	Firma del Con	tador Canada	1	in Compres: NIC -	Identidad	
27/	05/2020 g	CONTABILIDAD CONTABILIDAD	Geranti			
			Cutimes	ilonas:		
			Comp. s	s Int Acts: Chera		
				Ing/Rep/Ck: -		

Revisó Gus



05019999178501

CENTRO COMERCIAL PORTEÑO, S. DE R.L. DE C.V. BO. EL CENTRO, 2 AVE, 6 Y 7 CALLE, PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A. Tel.: 2665-0065, FAX: 2665-2027

COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR MUEBLERIA, ELECTRODOMESTICOS, TELEVISORES, BICICLETAS, RADIOS, ACCESORIOS, ETC

cecopoventas@gmail.com

CODIGO	DESCRIPCION DELARTIC	ULO CANT	PRECI	O DESCUENTOS V REBAJAS OTORGADOS	тота	L
18, 39	Ventilador ind w	ssina 3	4.086	96	17.260	58
	house		THE SE	0. N. W. C.	2001	
	-VL-		100000	U LO PATE	0 2 0 0	
		7.0	5.5	West and	SOFT	1
		= =/ =0.00		( E. C. S.		1
10		- X 2	1	C Reports	S. 100	
28 TO		100	DIE AS			+
EC. 10						+
			10.1110	S 20 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (1		+
D	ATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	,	SUB-T	OTAL I	-	+
100	No. Correlativo de orden de compra exenta:					
			THE SPECIAL CORNER	XONERADO L.		1
	No. Correlativo de constancia de registro exor	nerado	IMPORTE	200000 R V	CER	1
153	No. Identificativo del registro de la SAG			RAVADO 15% L.	1776	15
SON:	House mil Cieu L	00	IMPORTE G	RAVADO 18% L.	10000	1
	39455-0C5431-2B4C87-23179D-D80	2515.E0		LS.V. 15% L	1034	41
Tal. Rango	Autorizado: 000-002-01-00003051 - 000	-002-01-00003350		I.S.V. 18% L.		1
Section Committee of	FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA			A PAGAR L.	Address of the last	-
SISTEMA DE FAC	ACTURA SE EMITE POR NO ESTAR FUNCIONANDO EL TURACION POR MEDIO DE COMPUTADORA Y SERA L. MISMO. CON EL NUMERO CORRELATIVO YTE, TAN PRONTO EL SISTEMA FUNCIONE.	CREDITO	KAN		117	U



Cotizador

## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

 Día
 Mes
 Año

 22
 5
 2020

Nomb	ore: EMBO	TELLADORA	DE SULA S.A.	Contacto:	EDMUNDO F	RAUD	ALES
Direc	ción: B° Co	pen, 3 aven	ida 11 y 12 calle	Teléfono:	99145	702	
RTN		050	019995000152	,			
Correo E	lectrónico	Jose rauc	dales@grupocorinsa.hn	riodo de Vigencia			
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pre	cio	Grab	ducto pado o ento
		200000000000000000000000000000000000000		Unitario	Totales	G	E
1	200	Paquetes	Botes con agua de 500 ml (24 unidades)	104.35	20,870.00		
							-9 )
				Sub Total Exento			
Obser	aciones: Se	bonificará la	cantidad de Su	b Total Grabado		20,8	70.00
10 caja	as , con valo	or de L.1200.	00	15% IVA		3,1	30.50
				TOTAL		24,0	00.50
Forma	de pago:		Contado ó Crédito (días)				
Tiemp	o de entreg	a:					
Lugar	de entrega:			-	/	8	
1100	Relusivo de La M	Muhicinalidad	OF PRODUCTOWELL	. 4	EMBOTEL	ADO	RA.
/	1	устиренией	OU TOONING OUT TOONING OUT TOO		DE SULA C.D. PUERTO	S.A	
V	11/		5 00000 5		U.D. PUCKIC	COKI	50

Representante de la Empresa

Firma y Sello



## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

				Día	Mes	Añ	0
	50. 20	10	~ 1	<i>ə1</i>	05	20	20
Nomb	re: Abc	arroteric	El Super Bonato	Contacto:		380	7
Direcc	ión: B°	El cer	tro Plo. Cortes 2 call - 4 ave.	Teléfono:	welsy		-105
RTN			10 1/2 1000		1		
				do de Vigencia	15 6	line	
orreo El	ectrónico	·	renov	20 de Vigericia		1100	
				Pre	cio	Prod	
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	1000000	20000	Exe	nto
		Ivieulua		Unitario	Totales	G	E
	1						
1	200	Paquetes	Botes con agua de 500 ml ( 24 Unidades)	114.78	22,9560		
				114.10	90,1000		_
				-			_
*(							
Sine.							
							-
			Sul	Total Exento	1	1	_
Obser	vaciones:		Sub	Total Grabado	22,95	6.0	0
				15%	3,44	3.40	
				TOTAL	26,39	9. 4	0
<u>1</u> 2000000000	- Carrier Contract		Control of Control (disc)				
	de pago:		Contado ó Crédito (días)	-	4 0		
0.00	o de entreg de entrega	5%				4	
		W.	- SUDER BARATO			70	
Uso	Exclusivo de La	Municipalided	BARROTERIA EL SUPER BARATO	~			
	10.	Mount	Compra y Venta de Control y el Detallo	2/			
13	n //		berrotaria Al Post 19000047401  R TN 05019000047401  R TN 05019000047401  R TN 05019000047401  Representa	nte de la Emp	resa	<del>10</del>	
1	Cotiza	2	AL MARK TOWN	ma y Sello			



## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

				No.	095-2020
	RE: EMBOT		DE SULA S.A.	FECHA	25/5/2020
LOGA	i. rueito co	71163		-	25/5/2525
Solicit	ante: CODE	М			
		INVIDAD DE		VALOR EN	LEMPIRAS
ITEM	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO TOTAL	
1	200	Paquetes	Botes de Agua de 500 ml (24 unidades)	104.35	20,870.00
		-			
		-			
ī.		- T		Sub Total Exento	
Obser	vaciones:			Sub Total Gravado	20,870.00
				Gran Subtotal	20,870.00
				15% IVA	3,130.50
				Gran Total	24,000.50
				1% ISR	
			SUDAU DE	Total a Pagar	20,870.00

Alcaldía

## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No.

168637

Cheque No.

FECHA:

PUERTO CORTES, 26 DE MAYO DEL 2020

tesorerora) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

Valor L. 20.870.00

La suma de:

VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 200 BOTES CON AGUA DE 500 ML (24 UNIDADES) PARA PERSONAL DE LA PARTE OPERATIVA EN CENTRO DE ACOPIO DE AYUDA HUMANITARIA. (EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19).

resupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	24,	000 50 504-12-572	0079674	SUBSIDIOS A INST. DE	24,000.50	0.00
Salling .	90%	212-01-006	ESS-COURSELINA	IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,130.50
TOTAL L	10	1			24,000.50	3,130.50
	Rain			TOTAL L.		20,870,00
The Hope	7			Na DM	13052	020
	Alan	when		acapomi.	1 23030	
Alc	alde o Admini.	strador	200	del Tesorero .	Interesado	
	0		UR 5/44931	REVISION INTABILIDAD	C	
	10	-0		MENTOS SOPORTE O/P	4197500	119
- Por	irma del Cant	VID	Decien d	- company N/A		
	//9	6	Contrat	s/Addenda: N/A	Identidad	
26/	05/2025 9	(a)	Garanti	MI NIR		
4	12	TABLIDAD	Req. So	livitud:		
	1012	ONTA AS	Cotizac			
		Handa	100000000000000000000000000000000000000	a Ent Actu: 200car	EMBOTELLAD	OR!
*				Ing/Rap/Ch:	DE SUPA, S	A COLUMN TO A COLU
			Chreeve	Recibes: 2nexa-	C.D. PUERTO CO	200 to 200 March 100
			Facha:		J.D. FUERTO CO	KIES

Reviso Gus

EMBOTELLADORA DE SUL I S.A.
EMSULA
EMSULA - CD PUERTO CORTES
HOMICUS PISCAL CASA MATRIZ
HARRIO LA GUARDIA, 3 M'ENIDA
EM PEDRO SULA, CORTES, HOMO/SAS C.F

INRECCION ESTABLECHMENTO: HARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE L'UERTO CORTES, HONDURAS C.A.

"ELEFOND: (504) 2544-1111

I MAIL representantelegal @grupocc less bn

## INTO 05019995000152 IAN: 45C41A - 50 7003 - ED4CA5 - 8 FEB4 - 88EE81 - 8C FACTURA DE CREDITO

#### No DCCUMENTO :005-019-01-001268645

CLIENTE 4750

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

BAPPIO COPEN, Aw. 1 Y 2, Calle 13 Y 1 . Bloque NA, Eta x NA, NumQues: N

RTN (3519 TRR / ZONA 3006 (3519000044953

VENDEDOR: LEONEL ESTRADA P. 3006

NUMERO CURRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EX INTA NUMERO CURRELATIVO DE LA CONSTANDA DEL REGI: TRO DE EXCHER PLOS NUMERO DE MIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRE ARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMITION 25/05/2020 FECHA VEN 3/MENTO 26/05/2020

TOTAL	AN EVEN G	A N. EV 30 GACIANU		DESCRIPCION PRODUCTO RONE VALOR UNITARIO DE			CODIGG CANTIDAD	
24,960.5	30 ML Pt 1 3(13) 30	2.717.11	ET	LIFE REGULAR SCOAL PE 104.35	AGUAZUL LIF 0	200	2984	
101A 698/824 151 1, 34, 000 5	15% 5% 13,0% 51	TOTAL OA 15% 70.00	998	DESCUENT OS Y REBAIAS FORGADOS GRAVADA 15% ± 0.00	A 18% OFFIC	SAUAL L 20,8		
ENDREA 161 A TOUR	(\$9.8% £0.0)	F01AL (04.18% .0.00	GRAL	DESCUENTOS Y RESAUS TORGADOS GRAVADA 18% L 0-00	2003	VENTA É GRAINI Í		
107A DBI LOO	****	TOTAL XENTA .0:00	3000	OESCUENTOS Y REBUING OTORGAÇOS EXEMA LIGIDO	0.00	- 7		
TOTA EXCMERADO: L.O.O:		1074L 84006 ,0:00	EX:36	DESCUENTOS Y REBAURS ORGADOS EXOMERADOS L/0:00	57721 H. P. S.	BIDE		

#### TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

24,011.50

L 0.00

VENTIQUATRO MIL LEMPIRAS CON 59/10)

FORMA(3) DE PAGO FORMA PACO. No DOCTO MONTE

TOTAL PORMAS DE PA SO

CANTIDAD FRODUCTOS

FPMA CUBITE

FIRMA VENCEDOR:

FECHALIMI E EMISION 25 (9 2020 RANGO ALTORIZADO 005 019 01 00 (1410): A 005 01% (40) 23/60 EMISON 25 05 2020 14 27 45

ATENCION AL CLIENTE sacritigrupocoringa Inn.

COPIA - LIQUIDACION



## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

Año

VERSION: 01

Mes

Día

				25	5	20	20
lomb	re:	3frelo	ciones Barahana ortes	Contacto:	Melun I	Bara	ha
ireco TN			ortes 011384517	Teléfono:	3171-11	88	_
orreo El			1101	Período de Vigencia			
tem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pre	cio	Grab	lucto ado o into
HOSE	155-07	GRIFFS VICE	1000-176-20	Unitario	Totales	G	E
1	20	Galones	Alcohol	210	4,200.00		×
2	10	Galones	Jabon liquido para manos	130.43	1,304.35	×	
					I I		
HΠ							
	rate a sec			Sub Total Exento Sub Total Grabado	777.7	200. 304	
bsera	iciones:			15%	li	195	
				TOTAL	2540	ω <sub>Γ</sub> ,	OC

Uso Exclusivo de La Montabalidad de Cotizador

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Representante de la Empresa Firma y Sello



## MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

				No.	096-2020
	RE: DISTRIE		ARAHONA S.DE R.L.	FECHA	25/5/2020
Solicit	ante: PROG	RAMAS SOC	CIALES		
		UNIDAD DE		VALOR EN	LEMPIRAS
ITEM	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	Galones	Alcohol	210.00	4,200.00
2	10	Galones	Jabon Liquido para manos	130.435	1,304.35
8					
				Sub Total Exento	4,200.00
Obser	vaciones:			Sub Total Gravado	1,304.35
				Gran Subtotal	5,504.35
				15% IVA	195.65
				Gran Total	5,700.00
		83	SUES	1% ISR	
		1/2	DE PUERTO CO	Total a Pagar	5,504.35

## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

No.

168628

Valor L.

\*\*\*\*\*\*\*5,504.35

ORDEN DE PAGO

\*\*\*\* CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO CON 35/100 \*\*\*\*

PUERTO CORTES, 25 DE MAYO DEL 2020

DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R.L.

FECHA:

La suma de:

Beneficiario:

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Cheque No.

resupuesto 34-12-572	Valor L.	Contabilidad 00.00 504-12-572	Req. 0079565	Descripcion SUBSIDIOS A INST. DE	Debe	Haber
34-12-072	9.7	212-01-006	0078000		5,700.00 0.00	0.0 195.6
TOTAL 1	35				00.52 8-45.7HB 199 2	195.6
Alg	Ade o Adminis	trador	CO	REVISION ONTABILIDAD JENTOS SOPORTE OFF	0.00 0.00 0.00 987 0.00 987 0.00 987 0.00 987 0.00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	1 11	201			P 100 P -	200100-0000000
	/05/ <b>13</b> gg	ABILIDAD	Contrati Gazenti Req. 50 Cotirec Coup. do	no/Addenda: N/A	8 - 19 9 8 - 00 identidad	066 2

Tarres especially and a second
MACTICITAN
MHCDELL
Express 00
An Illumbary 64-44

Distribuciones Barahona, S. de R. L. de C. V.
Lideres en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Barrio Copén, 8 y 9 calle, 3 avenida, Puerto Cortés, Cortés, Honduras
Tel.: 2665-1092 / 2100 / mecdelcortes@gmail.com
R. T. N.: 05019011384517

MES AÑO 28 05

CODIGO	DESCRIPCIÓN			CANT.	P. UNIT.	VALOR
	Alcohol		m. ====================================	20		4.200.00
	Jolin Clasico			10		1,304.35
		e a sali su		-24		
			-			
	SORES, B. DE R.L. DE C.V. CERTIFECADO Nº 9251 29 10500 94, KTM 090690000429				Importe Exento L.	4,200:00
	ADO DEL 000-002-01-00000701 AL 000-002-01-00000800 5-87F2EC-594FBF-EOCFCE-7AC368-49	•	FACTURA	ba .	Importe Exonerado L.	1
	de Emisión: 10/12/2020		000-002-01		Importe Gravado al 15% ISV L	1.30435
a Factura es Ben	elicio de Todos "Exijala" pla 1: Obligado Tribulario Emilio - Copia 2: Archivo	260	0007	4.4	Importe Gravado al 18% ISV L	
1. Despute de la fe	cha de vendimiemo se cobrará un 3% de misces mensual.)	Mo	00074	+1	DESCUENTO O REBAJA L.	
3. Se amptan devo	desus to as cobract un recergo de L. 700.00 luciones colamente en los próximos 7 dies catendario				I.S/V. 15% L.	195:45
	one de entrega de la locture. La techina su curstifuye comproberde da pego,				I.S/V. 18% L.	
N° Orden de Comp	ra Exenta: N° Constancia Ragistro Exonerados: N°	Pagistro Sac Est	Desp. Agri. y Gan.:		TOTAL L.	5,700,00



## GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

### **COMPRAS**

### **EMERGENCIA COVID - 19**

2020









www.ampuertocortes.com www.fb.com/puerto.cortes twitter.com/ampuertocortes youtube.com/municipalidaddepuertocortes

### MEMORANDUM GPYD 218 / 2020

PARA:

MARCO TULIO CALIX

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE:

ING. DIEGO MENDEZ

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

ASUNTO:

**INFORME DE COMPRAS EMERGENCIA COVID-19** 

FECHA:

28 DE MAYO DEL 2,020

POR ESTE REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 24 MAYO AL 28 MAYO DEL 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

#### COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 28 de Mayo del 2,020

Fuente de Financiamiento	Nombre Institución	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Tasa De Cambio	alor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 240.00	Abarroteria Siu S.A.	S/N	Pago de bolsas de agua	Abarrotería Siu S.A., Cotización 197/2020, Valor Ofertado L.240.00	#	Para ser utilizado en la hidratación de personal que entrega viveres a los beneficiarios	10	L24.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 240.00	24.91 L	240.00	197/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	25/5/2020	25/5/2020	Para ser utilizado en la hidratación de personal que entrega viveres a los beneficiarios	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	25/5/2020	L 240.00	000-001-01-00001231
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 1,200.00	Embotelladora de Sula S.A.	S/N	Pago por botes personales de agua potable	Embotelladora de Sula S.A., Cotización 198/2020, Valor Ofertado L.1200.00	#	Para ser utilizado para hidratación del personal de seguridad que se encuentra en los limites del municipio en Omoa y Choloma	10	L104.35	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 1,200.00	24.91 L	1,200.00	198/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	25/5/2020	25/5/2020	Para ser utilizado para hidratación del personal de seguridad que se encuentra en los limites del municipio en Omoa y Choloma	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	25/5/2020	L 1,200.00	005-019-01-00126870
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 5,796.00	Sharon Gilcana Varela Rodriguez	S/N	Pago de alimentación	Sharon Gilcana Varela Rodriguez, Cotización 199/2020, Valor Ofertado L. 5,796.00	#	Para ser utilizado enla alimentación de las personas aisladas durante la emergencia COVID-19 en el CAIN	v	'arios	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 5,796.00	24.91 L	5,796.00	199/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	25/5/2020	25/5/2020	Para ser utilizado enla alimentación de las personas aisladas durante la emergencia COVID-19 en el CAIN	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	25/5/2020	L 5,796.00	000-001-01-00005159
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 1,304.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	S/N	Pago por lazo polipropileno y cabulla en rollo	Ferreteria La Nueva Comercial S.de R.L., Cotización 200/2020, Valor Ofertado L.1304.00	#	Para ser utilizado para entierro de personas fallecida por COVID-19	٧	/arios	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 1,304.00	24.91 L	1,304.00	200/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	27/5/2020	27/5/2020	Para ser utilizado para entierro de personas fallecida por COVID-19	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	27/5/2020	L 1,304.00	000-001-01-00491048
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 9,738.46	Abarroteria El Super Barato S.R.L. De C.V.	S/N	Pago de alimentos	Abarroteria El Super Barato S.R.L. de C.V., Cotización 201/2020, Valor Ofertado L.9738.46	#	Para ser utilizado en alimentación de personal Municipal, el personal de aislamiento en el CAIN y personal de base naval.	٧	/arios	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 9,738.46	24.91 L	9,738.46	201/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	27/5/2020	27/5/2020	Para ser utilizado en alimentación de personal Municipal, el personal de aislamiento en el CAIN y personal de base naval.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	27/5/2020	L 9,738.46	000-003-01-09326498
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortes	L 9,987.96	Abarroteria El Super Barato S.R.L. De C.V.	S/N	Pago de alimentos	Abarroteria El Super Barato S.R.L. de C.V., Cotización 202/2020, Valor Ofertado L.9987.96	#	Para ser utilizado en alimentación de personal Municipal, el personal de aislamiento en el CAIN y personal de base naval.	V	/arios	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 9,987.96	24.91 L	9,987.96	202/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	27/5/2020	27/5/2020	Para ser utilizado en alimentación de personal Municipal, el personal de aislamiento en el CAIN y personal de base naval.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	27/5/2020	L 9,987.96	000-003-01-09327927

Arq.Cindy Henrriquez Logística

## PEKIN

Abarroteria Siu, S. A. / R. T. N.: 05069004091157
Barrio El Centro, 6 calle, 2 Avenida
Puerto Cortés, Cortés, Honduras.
Celular: 3351-9051 / Teléfono: 2665-0118
Correo Electrónico: abarroteriasiu@gmail.com

Día Mes Año

Orden de Comp	ra Exenta:	cia Registro Exorer	ados:	Nº Re	egistro SAG:
Cant.	Descripción	P.	U.	Descuento o Rebaja L.	Total
10	taido agra				740.0
	en bosa				
	IMPRESURES, S. DE R. L. DE C. V., RTN: 05069000042994, DERTIFICADO No: 92 ORIZADO DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-0		Importe	Exento L.	24000
AI: 510	DB23-330FA3-024EAC-429DDC-EECA		Importe E	xonerado L.	4000
	mite de Emisión: 21/02/2021		Gravado co	n Alicuota L.	
	nte - Copia: Obligado Tributario Emisor s Beneficio de Todos "Exljala"			e Gravado 15% ISV L.	
ACT	JRA 1-01-00 <b>NG 001221</b>			e Gravado 18% ISV L.	
00-00	1-01-00 <b>Nº</b> 001231		I.S/V	. 15% L.	
				18% L.	

EMBOTELLADORA DE SUL I S.A.

EMSULA — CD PUZRTO CORTES
HOMICLIO FISCAL CASA MATRIZ:
HARRIO LA QUARDIA 3 AVENIDA
HARRIO LA QUARDIA 3 CAPES, HONDURAS C.F.

HIRECCION ESTABLECIMIENTO: HARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE HUERTO CORTES, HONDURAS C.A.

"ELEFONO: (504) 2544-1111

|:MAIL: representantelegal @grupocc finsa hn | NTN: 05019995000152 |:AI: 45041A - 507003 - ED40A5 - 8: FEB4 - BBEE81; - BC

#### **FACTURA DE CONTADO**

### No DC CUMENTO:005-019-01-00126870

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
BARRIO COPEN, Ave. 1 Y.2, Calle: 13 Y 1.-, Bloque, NA, Ela x; NA, NumCasa; N.

03019000044953

TRR / ZONA : 3006 VENDEDOR : LEONEL ESTRADA R: 3006

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EX INTA : NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGIETRO DE EXONER VIXOS NÚMERO JO ENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRE "ARIA DE ESTACO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA";

FECHA EMISION: 25-05-2020 FECHA VEN XMIENTO:

						merior imit
TOTAL	DE VE ITA		DES	PCION PRODUCTO IF VALOR UNITARIO		CODIGO CANTIDAD
1,200.03	00 ML PLT 153, 13		0	UL LIFE REGULAR 500ML PET 0 104.35	AGUAZU	2984
TOTAL GRAVADA 15V L 1,200.03	ISV 51 L 156 51	TOTAL (DA 15% 43.50	GF(A)	DESCUENT OS Y REBAJAS ORT ORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	A 15%	VENTA I GRAVAL L 1,0
TOTAL GRAVADA 181 L 0 00	LSV KX	TOTAL DA 18% , 0 00		DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	11-2-11-1	VENTA E GRAVAS
TOTAL EXENT L 0.00		TOTAL XENTA _0.00	SUE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0 00	RUTA ENTA 0.00	
EXONERADOS L 0.00		TOTAL RADOS . 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OT ORGADOS EXONERADOS L 0 00		VENTA I EXONE

#### TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

1,200.03

L 1,200.03

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 03/100

FORMA PAGO	BANCO	No DIOCTO	MONTO
EFECTIVO		0	L 1,200.03

TOTAL FORMAS DE PA 30

CANTIDAD FRODUCTOS 2

FIRMA CUELITE

FIRMA VENI EDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 25-09-2020 RANGO AUTORIZADO: 005 019 01 00114001 A 005 019 (1 00132000 EMISION: 25 05-2020 14 56:12 ATENCION / L CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

## Sharon Gilcana Varela Rodriguez El Centro, 4 Calle, 2 Avenida, Esquina opuesta al Parque Central,

Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 9935-9411 RTN: 05061990012920
Correo: aqua0928.gv@gmail.com

Cliente: Nuncipalidal Pto	Cortes	
	1.1	(inves)
0	cción: D La	
son: Linco mil selesicuto n	ounta y	seis L.
Nº Orden de compra exenta:	/	
N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.:	Día Me	
N° constancia Registro Exonerado:	52/2	2020
Cant. DETALLE	Precio Unit. L.	/Total L.
63 (na Empognited	6)	5,040
con recusco		
	i-	<b></b>
	Descuento / Rebaja	
Factura NO 005150	Imports Exonerado L.	
000-001-01-00 <b>N</b> º 005159	Importe Gravado ai 18% L.	
	Impto 18% L	
CAI: 6172AB-2BA82A-114C9D-54F7B7-F785E6-E5 Fecha Limite de Emisión: 15/07/2020 Emisión: 04/2020	importe Gravado al 15% ISV L	5,040
REMA S de RL de C V RTN.05069615728205	ISN 15%L	756
Cert. 9231 15-10500-121 Rango Autorizado 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00007500	Importe Exento L	
300-001-01-00007300	Propina 10%	4



#### FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L

Venta de Materiales de Construcción, Madera y M

Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847

B. La Curva, 14 calle,3 ave

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA

RTN:05019013546698

**TPV #:** 

**FACTURA DE CONTADO No.** 

000-001-01-00491048 102

Fecha y Hora: 27/05/2020 03:11:25 p.m.

Cajero #:

KARLA RAMOS

Vendedor:

**CESAR ALFREDO** lanuevacomercial@hotmail.co

Correo:

ORDEN DE COMPRA:

Telefono #: 2665-0183- 9691-4169 Direccion #: B. CURVA -

Rtn Cliente: 0301-9000-044953

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebaias	Total
200	01-2559	LAZO POLIPROPILENO 1/2 PIE	L. 5.65	L. 86.96	L. 1,043.48
4	01-0349	CABULLA EN ROLLITO	L. 26.09	L. 13.91	L. 90.43
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



	THE PARTY OF HAZE	N V CLESSES F	
No. Orden Compra Exenta: No. Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:	EFECTIVO Recibido Cambio Entregado	L. 1,304.00 impt.e Exento L. 0.00 impt.e Exonerad L. 0.00 impt.e ISV 15%	L. 0.00 L. 0.00 L. 1,133.91
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87 UN MIL TRECIENTOS CUATRO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS. Rango Autorizado: 00462001 A 00582000	AL	impt.e ISV 18% 15%	L. 0.00 L. 170.09
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020		18%	L. 0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.		Total a Pagar	L. 1,304.00





Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.

Pagina:

3 De 3

RTN: 05019000047401

No Aut.:

9341323

Tel:, 2665 2803/4773

Bo. El Centro pto Cortes 2 dl. 4 ave

Fecha:

27/05/2020

abarroteriasuperbarato@yahoo.com

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94 Hora:

01:08:02 p.m.

No. Factura: 000-003-01-09326498

Cajero:

TZUNIGA

Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A

Caja#:

17

09400450

Fecha Limite Emision: 24-09-2020

RTN: 030190000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE

**PUERTO CORTES** 

Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
TOMATE MEDIANO LB	5.05	L. 0.00	L. 15.00	L. 75.75
TOMATE MEDIANO LB	5.16	L. 0.00	L. 15.00	L. 77.40
TOMATE MEDIANO LB	4.98	L. 0.00	L. 15.00	L. 74.70
COCA COLA 2L	б	L4.98	L. 35.50_	L. 213.00
	Descuento		L0.83	L4.98
QUESO CREMA LIBRA	7.985102	L. 0.00	L. 49.00	L. 391.27
	TOMATE MEDIANO LB TOMATE MEDIANO LB TOMATE MEDIANO LB COCA COLA 2L	TOMATE MEDIANO LB 5.05 TOMATE MEDIANO LB 5.16 TOMATE MEDIANO LB 4.98 COCA COLA 2L 6 Descuento	TOMATE MEDIANO LB 5.05 L. 0.00 TOMATE MEDIANO LB 5.16 L. 0.00 TOMATE MEDIANO LB 4.98 L. 0.00 COCA COLA 2L 6 L4.98 Descuento	TOMATE MEDIANO LB 5.05 L. 0.00 L. 15.00 TOMATE MEDIANO LB 5.16 L. 0.00 L. 15.00 TOMATE MEDIANO LB 4.98 L. 0.00 L. 15.00 COCA COLA 2L 6 L4.98 L. 35.50 Descuento L0.83

NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 46/100 LEMPTRAS		
No.Orden Compra Exenta:	Importe Exento	L. 9,398.46
No.Constancia Registro Exonerados:	Importe Exonerado	L. 0.00
No.Registro SAG:	Descuentos y Rebajas	L. 9.98
Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno	Importe ISV 15%	L. 295.65
Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209	importe ISV 18%	L. 0.00
Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe	ISV 15%	L. 44.35
Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen	ISV 18%	L. 0.00
Puerto Cortes, Honduras, C.A.	Total	L. 9,738.46
La factura es beneficio de todos, exijala!		
Original Cliente, Copia Emisor	Efectivo Tendered	L. 10,000.00
X	Change Efective	L. 281.54

Firma de Recibido





Pagina: No Aut.: 2 De 3 9341323

RTN: 05019000047401 Tel: , 2665 2803/4773

Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.

Fecha:

27/05/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94 Hora:

No. Factura: 000-003-01-09326498

Cajero:

01:08:02 p.m. TZUNIGA

Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A

Caja#.

17

09400450

Fecha Limite Emision: 24-09-2020

RTN: 030190000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE

PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7420000403893	VINAGRE RICO 1 GALON	1	L. 0.00	L. 114.00	L. 114.00
750894681563	MANTECA LIQUIDA ISSIMA	1	L. 0.00	L. 610.00	L. 610.00
	TAMBO				
3628	PEPINOS LIBRA	4.84	L. 0.00	L. 7.50.	L. 36.30
110	CHILE DULCE LARGO	20	L. 0.00	L. 6.50	L. 130.00
141	PEREJL	4	L. 0.00	L. 9.00	L. 36.00
123	LIMON UNIDAD	20	L. 0.00	L. 5.50	L. 110.00
7428630102339	AJO EN RED SASSON	10	L. 0.00	L. 21.50	L. 215.00
7413100084376	ACEIT/OLIVA ORISOL	2	L. 0.00	. L. 57.00	L. 114.00
	LIGHT750ML				
2010280000000	CHULETA PIERNA FRESCA LB	9.98	L. 0.00	L. 33.00	L. 329.34
2010280000000	CHULETA PIERNA FRESCA LB	9.99	L. 0.00	L. 33.00	L. 329.67
2010280000000	CHULETA PIERNA FRESCA LB	10.02	L. 0.00	L. 33.00	L. 330.66
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA	27.66	L. 0.00	L. 24.00	L. 663.84
	LBS				
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA	23.38	L. 0.00	L. 24.00	L. 561.12
	LBS				
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA	25.15	L. 0.00	L. 24.00	L. 603.60
	LBS				
2010280000000	CHULETA PIERNA FRESCA LB	9.99	L. 0.00	L. 33.00	L. 329.67
7425010201262	BOL.P/BASURA NEGRO ROLLO	2	L. 0.00	L. 38.00	L. 76.00
	40X25				

Continua en la Siguiente Pagina...





 Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
 Pagina:
 1 De 3

 RTN: 05019000047401
 No Aut.:
 9341323

Tel: , 2665 2803/4773

Bo. El Centro pto Cortes 2 dl., 4 ave Fecha: 27/05/2020 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94 Hora: 01:08:02 p.m. No. Factura: 000-003-01-09326498 Cajero: TZUNIGA

Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A Caja #: 17

09400450 Fecha Limite Emision: 24-09-2020

RTN: 030190000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE

**PUERTO CORTES** 

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA	27.06	L. 0.00	L. 24.00	L. 649.44
2011580000000	LBS POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.47	L. 0.00	L. 24.00	L. 811.28
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.38	L. 0.00	L. 24.00	L. 609.64
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	24.82	L. 0.00	, L. 24.00	L. 590.88
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.47	L. 0.00	L. 24.00	L. 811.28
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.41	L. 0.00	L. 24.00	L. 809.84
2106	CEBOLLA AMARILLA	5.85	L. 0.00	L. 17.00	L. 99.45
2106	CEBOLLA AMARILLA	6.18	L. 0.00	L. 17.00	L. 105.06
2106	CEBOLLA AMARILLA	6.49	L. 0.00	L. 17.00	L. 110.33
7910648201819	COLOR AMARILLO RISTRA GRANDE	2	L. 0.00	L. 18.00	L. 36.00
2108	CHILE JALAPEÑO LBR	1.22	L. 0.00	L. 18.00	L. 19.52
2106	CEBOLLA AMARILLA	6.2	L. 0.00	L. 17.00	L. 105.40
7441000708887	MASECA 1LB	20	L5.00	L. 8.50	L. 170.00
		Descuento		L0.25	L5.00

Continua en la Siguiente Pagina...



#### Sales Receipt

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.

RTN: 05019000047401

Tel:, 2865 2803/4773

Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: No Aut.: 2 De 2

9342753

Fecha:

28/05/2020

CAL: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94

No. Factura: 000-003-01-09327927

Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A

Hora: Cajero: 10:58:06 a.m.

WELSY

Caja#:

15

09400450

Fecha Limite Emision: 24-09-2020

RTN: RTN.03019000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD

PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
738119600025	CREMA MI VACA 1LB	10	L. 0.00	L. 26.50	L. 265.00
2091680000000	PIERNA D/CERDO S/HUESO LB	6.2	L. 0.00	L. 49.00	L. 303,80
2091680000000	PIERNA D/CERDO S/HUESO LB	21.3	L. 0.00	L. 49.00	L. 1,043.70
2091680000000	PIERNA D/CERDO S/HUESO LB	17.83	L. 0.00	L. 49.00-	L. 873,67
753081100007	TALLARIN CHAO MEIN INA 180G	60	L67.80	L. 9.50	L. 570.00
		Descuento		L1.13	L67.80
3822	ZANAHORIA LB	7.38	L. 0.00	L. 13.00	L. 95.94
3622	ZANAHORIA LB	5.99	L. 0.00	L. 13.00	L. 90.87
3622	ZANAHORIA LB	7,12	L. 0.00	· L. 13.00	L. 92.56
3622	ZANAHORIA LB	4.78	L. 0.00	L. 13.00	L. 62.14
138	PATASTE LARGO	25	L. 0.00	L. 13.00	L. 325.00



NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 96/100 LEMPIRAS		
No.Orden Compra Exenta:	Importe Exento	L. 9,987.96
No.Constancia Registro Exonerados:	Importe Exonerado	L. 0.00
No.Registro SAG:	Descuentos y Rebajas	L. 67.80
Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc.Benigno	Importe ISV 15%	L. 0.00
Augusto Estrada, Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209	Importe ISV 18%	L. 0.00
Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe	ISV 15%	L. 0.00
Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo.Copen	ISV 18%	L. 0.00
Puerto Cortes, Honduras, C.A.	Total	L. 9,987.96
La factura es beneficio de todos, exijala!		
Original Cliente, Copia Emisor	Efectivo Tendered	L. 10,000.00
X	Change Efectivo	L. 12.04

Firma de Recibido



Sales Receipt

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.

RTN: 05019000047401

Tel: , 2665 2803/4773

Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: No Aut.: 1 De 2 9342753

Fecha:

28/05/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94

No. Factura: 000-003-01-09327927

Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A

09400450

Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora:

10:58:06 a.m.

Cajero: Caja#: WELSY

15

RTN: RTN.03019000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD

PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	27.32	L. 0.00	L. 24.00	L. 655.68
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	24.84	L. 0.00	L. 24.00	L. 596.16
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	27.98	L. 0.00	L. 24.00	L. 671.52
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.82	L. 0.00	, L. 24.00	L. 614.88
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	24.28	L. 0.00	L. 24.00	L. 582.24
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	24.12	L. 0.00	L. 24.00	L. 578.88
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	24.14	L. 0.00	L. 24.00	L. 579.36
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	25.17	L. 0.00	L. 24.00	L. 604.08
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	24.03	L. 0.00	L. 24.00	L. 576.72
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	23,69	L. 0.00	L. 24.00	L. 588.56
7421900305041	LONGANIZA LOURDES LIBRA	10	L. 0.00	L. 30.50	L. 305.00

Continua en la Siguiente Pagina...