



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 18 al 22 de Junio 2020

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

.....

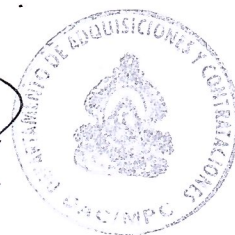
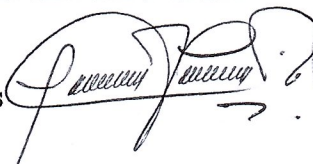
MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De:

Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

22 de Junio 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 18/06/2020 hasta la fecha.

COMPRAS DE BIENES / 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 Artículo	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	12,773.59	Agencia La Mundial S.A DE C.V.	N/A	Bienes	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L. (L. 18,587.68) Agencia La Mundial S.A de C.V. L.20,646.40	N/A	Botas de Hule (40 Pares Talla 41 Y 40 Pares Talla 42	40/ 40/	159.67	40/ 40	12,773.59	N/A	12,773.59	080-2020	Juan benitez	18/6/2020	18/6/2020	Personal de los Departamentos de Servicios Públicos y Relleno Sanitario laborando durante la Emergencia COVID-19	Precio	N/A	18/6/2020	12,773.59	009-001-01-01839681
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	5,600.00	Pharma Investments S.A.	N/A	Bienes	Pharma Investments (L. 5,600.00)	N/A	Gel Antibacterial con Piston	80	70.00	80	5,600.00	N/A	5,600.00	127-2020	Carlos Rugama	18/6/2020	18/6/2020	Uso para Personal de las Oficinas Municipales por proceso de reapertura Inteligente	Precio	N/A	18/6/2020	5,600.00	020-001-01-01891852
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	6,125.00	Soluciones Tecnicas S. DE R.L.	N/A	Bienes	Soluciones Tecnicas S. DE R.L. (L. 7,043.75)	N/A	Alfombras para desinfección de calzado ancho 46x90cm largo 75.50 cm altura interna 1.9 cm	7	1006.25	7	7,043.75	N/A	7,043.75	130-2020	Román Zuniga	19/6/2020	19/6/2020	Uso en entradas de diversas Oficinas Municipales, como medida de Bioseguridad.	Precio	N/A	19/6/2020	7,043.75	800-001-01-00-004419
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	54,450.00	Raco Trade & Logistic	N/A	Bienes	Raco Trade & Logistic (L.55,000.00) Promesa S.A. (L. 62,250.00) Compañía Recicladora CentroAmericana S. de R.L. de C.V. L. (L.65,000.00) Sheppa Avenue S.de R.L. de C.V. (L.72,500.00)	N/A	Mascarillas Quirúrgicas	5000	11	5000	55,000.00	N/A	55,000.00	133-2020	Román Zuniga	19/6/2020	19/6/2020	Comisión de Logística del CODEM para distribución del personal operando en atención de la Emergencia por COVID-19	Precio	N/A	19/6/2020	55,000.00	000-001-01-00002066



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

7

05

2020

Nombre: ferreteria la nueva Comercial

Contacto:

Esperanza

Dirección: Barrio La Cruz 3ra ave 14 calle

Teléfono:

2665 0478

RTN

05019013546698

Correo Electrónico

ferreteria.lanueva.comercial@tldmail.com

Período de Vigencia

Precio sujeto a
Cambio

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	80	Pares	Guantes Anticorte	33.04	2643.20	✓	
1	80	Pares	Botas de Hule (40 pares talla 41 y 40 pares talla 42)	169.00	13,520.00	✓	

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

16,163.20

2424.48

18,587.68

Observaciones:

Guantes marca wiking

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Despues que este el cheque

Lugar de entrega:

Bodega municipal

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Keny Aguota
Cotizador

Representante de la Empresa

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

Día

Mes

Año

11

05

2020

Nombre: _____ AGENCIA LA MUNDIAL

Contacto: _____

Dirección: _____ PUERTO CORTES

Teléfono: _____

RTN _____ 05019003076139

Correo Electrónico _____

Período de Vigencia _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				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		

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15%

TOTAL

17,953.38

2,693.02

20,646.40

Observaciones:

Forma de pago:

Contado

☐

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



Representante de la Empresa

Firma y Sello



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168542

Cheque No.

65447
Bayer

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

*****11,107.47

La suma de:

**** ONCE MIL CIENTO SIETE CON 47/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 80 PARES DE BOTAS DE HULE 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	12,773.59	504-12-572	0079598	SUBSIDIOS A INST. DE	12,773.59	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,666.12
					12,773.59	1,666.12
				TOTAL L.		11,107.47



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

0501900 3076139
Firma Interesado

Firma del Contador
19/05/20 gcampos



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Addenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitud:

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent. Acta: anexo

Informe Ing/Rep/Ch: -

Factura Recibo: anexo

Observaciones:

Fecha: 19/05/20



Solvencia Municipal No.

Revisó Gu



karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrs de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI EBB3CF-FD49ED-8949AA-5AA789-E65826-6A
Fact Contado 005-001-01-01839581
RefInt 72091624 Vnd POS
Cliente RTN 0301000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
18/06/2020 15:34:54 CAJ#3 JCOREA
Comentarios:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

BOTA HULE 7 GATOS TALLA 42 S/FORRO NEGRA
45591 80 PAR L. 187.00 L. 1,093.20
L. 6,386.80
BOTA HULE 7 GATOS TALLA 41 S/FORRO NEGRA
45590 80 PAR L. 187.00 L. 1,093.20
L. 6,386.80

Total Descuento:	L. 2,186.40
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 11,107.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 1,666.12
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 12,773.60
EFFECTIVO:	L. 1,666.13
CHEQUE:	L. 11,107.47
Su Cambio:	L. 0.00

DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LPS CO
N SESENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 2,186.40

Total Items: 80

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 005-001-01-01680001 /

005-001-01-01930000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 127-2020

NOMBRE: Pharma Investments s.a. de c.v.

LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 12/6/2020

Solicitante: Talento Humano

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	80	Botes	Gel Antibacterial con piston	70.00	5,600.00

Observaciones:

Sub Total Exento	5,600.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	5,600.00
15% IVA	-
Gran Total	5,600.00
1% ISR	-
Total a Pagar	5,600.00

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168890

Cheque No.

65681
Bofa

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(s) Municipal: Sirvesse pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PHARMA INVESTMENTS S.A.

*****5,800.00

La suma de:

**** CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 80 BOTES GEL ANTIBACTERIAL CON PISTON PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES EN MARCO A LA EMERGENCIA COVID-19

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	5,800.00	504-12-572	0079884	SUBSIDIOS A INST. DE	5,800.00	0.00
TOTAL L.	5,800.00				5,800.00	0.00

TOTAL L.

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interventor

Firma del Contador

15/06/20

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Addenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitudes: ☒Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: anexar

Informe Ing/Rep/Cls: -

Factura Recibos: anexar

Observaciones:

Fechas: 15/06/20

0506-1973-00668

Identidad

X

Salvencia Municipal No.

Revisó Gus

EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFÉRICO SECTOR 43
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA MAXI PUERTO CORTES
MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
BARRIO COPEN, 13 CALLE 4AVE.
PUERTO CORTES, CORTES
RTN : 08019005002760
2620-4220
puntofarma@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 18/6/2020 Hora: 13:37:55
Cajero: CSIERRA Caja #: 1
Total Artículos: 80 INTERNO #: 321046

CORRELATIVO : 020-001-01-01891852
CII : 4F25AD-0DE6F4-684C8D-DEDCD0-DE93C6-F1
FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30
DESDE : 020-001-01-01891852
HASTA : 020-001-01-02029000
RTN : 03019000044953
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
Nº. CARNET EXONERADO :

CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Código	Descripción	Precio
16294	GEL DE MANOS PF NEUTRO 80 X 170.00	L5,600.00E
=====		
	SUB TOTAL	L5,600.00
	DESCUENTO T-EDAD	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L0.00
	VENTA NETA	L5,600.00
	SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
	SUB TOTAL EXENTO	L5,600.00
	SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
	15% I.S.V.	L0.00
	18% I.S.V.	L0.00
	TOTAL	L5,600.00
=====		
	CHEQUES Recibido	L5,600.00
	Cambio	L0.00

Original: Cliente
Copia: Emisor





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
15	6	2020

Nombre: SOLTEC

Contacto: Ing. Marjorie Delgado

Dirección: Bo. Paz Barahona, Ave. Circunvalacion, 14 y 15 calle

Teléfono: 2552-6545

RTN 05019005011990

Correo Electrónico

marloriedelgado@grupo-alca.com

Período de Vigencia 15 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	7	UND	Alfombras para desinfección de calzado	875.00	6,125.00	X	
			Ancho: 46.50 cm x Largo: 75.50 cm / Altura Interna: 1.5 cm				

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

6,125.00

918.75

7,043.75

Observaciones:

Forma de pago:

Contado

☒

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Inmediata

Lugar de entrega:

Oficina SOLTEC

Uso Exclusivo de La Municipalidad



Cotizador

Representante de la Empresa

Firma y Sello

SOLTEC

San Pedro Sula, Honduras, C. A.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 130-2020

NOMBRE: Soluciones Tecnicas SRL

LUGAR: San Pedro Sula

FECHA 16/6/2020

Solicitante: Talento Humano

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7	Unidades	Alfombras para desinfección de calzado, ancho: 46.50 cm x largo: 75.50 cm / altura interna: 1.5 cm	875.000	6,125.00

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Gravado

Gran Subtotal

15% IVA

Gran Total

1% ISR

Total a Pagar

6,125.00

6,125.00

918.75

7,043.75

-

6,125.00



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: *Si véase pagar a:*

Beneficiario: SOLUCIONES TECNICAS SRL

No. 108918
168916

Cheque No.

65686
Bayer

Valor L.

8,125.00

6125.00

La suma de:

**** SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 07 ALFOMBRAS PARA DESINFECCION DE CALZADO, ANCHO 48.80 CM X LARGO 75.50 CM ALTURA INTERNA 1.5 CM PARA USO EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIONES MUNICIPALES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	7,043.75	04-12-572	0079885	SUBSIDIOS A INST. DE	7,043.75	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	918.75
TOTAL L.					7,043.75	918.75
				TOTAL L.		8,125.00



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero



Firma del



Firma del Contador
17/06/2020

REVISIÓN CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Caden de Compra:	N/R
Contrato/Adenda:	N/R
Garantías:	N/R
Req. Solvencia:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	anexar
Informe Ing/Rep/Car:	-
Factura Remite:	anexar
Observaciones:	
Fecha:	

1804197501161X
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus

**Soluciones Técnicas S. de R.L.**

Avenida Circunvalación, 14 y 15 calle S.O.

N° 78, Barrio Paz Barahona

San Pedro Sula, Cortés.

Tel: (504) 2552-6545 / 2550-4182

E-mail: soltec@grupo-alca.com

RTN: 05019005011990

C.A.I: 306F95-1B067B-894095-AB07A8-D350F2-22

FACTURA

000-001-01-00 004419

FECHA

19

6

2020

CLIENTE:

Municipalidad de Puerto Cortes

RTN

03019000044953

DIRECCION:

San Pedro Sula

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:**N° IDENTIFICACIÓN DE LA SAG:****N° CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	7	C/U	Pediluvio de Bajo Perfil de hule U.L.	L. 875.00	L. 6,125.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.					
IMPORTE EXONERADO L.					
IMPORTE GRAVADO 15% L.					L6,125.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.					
IMPORTE EXENTO L.					
I.S.V. 15% L.					L918.75
I.S.V. 18% L.					
TOTAL A PAGAR L.					L7,043.75

Valor en Letras L.

Siete Mil Cuarenta y Tres con 75/100

Lempiras

FACTURADO POR:

RECIBIDO POR:
(Nombre y Firma)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

11 6 2020

Nombre: SHEPHA AVENUE S. DE R.L. de C.V.

Contacto:

Thomas Luna

Dirección: Bo. Barandillas 9 y 10 Calle 4ta avenida

Teléfono:

3147-4000

RTN

05019019090797

Correo Electrónico

thomasluna1@gmail.com

Período de Vigencia

5 Días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Gravado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	5000	Unidades	Mascarillas Quirúrgicas	14.50	72,500.00		x
							x

Sub Total Exento

72,500.00

Observaciones:

Sub Total Gravado

15% IVA

TOTAL

72,500.00

Forma de pago:

Contado ☐ ó Crédito (días) ☐

Tiempo de entrega:

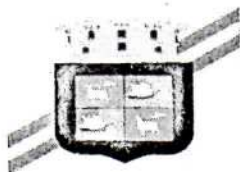
INMEDIATO

Lugar de entrega:

SPS AVENIDA JUNIOR



Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
8	6	2020

Nombre: Compañía Recicladora Centroamericana S. de R.L. de C.V.

Contacto: Wyatt Gatlin Inestroza

Dirección: BO. COPEN 3 AVE. 12 CALLE CONTIGUO A IMPRENTA REMA LOCAL #4

Teléfono: 504 3146-0696

RTN

05019020188776

Correo Electrónico

comreca.hn@gmail.com

Período de Vigencia 30 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	5000	Unidades	Mascarillas Quirurgicas	13.00	65,000.00		x
					-		x

Sub Total Exento 65,000.00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

65,000.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Entrega inmediata

Lugar de entrega:

Municipalidad de Puerto Cortés

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Josefin Perez

Cotizador



Representante de la Empresa

Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO CA-DAC-1008

VERSION 01

Día Mes Año

8 6 2020

Nombre: PRODUCTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS

Contacto: KARINA TORRES

Dirección: RES. VILLA EUGENIA 12 CALLE B ENTRE 20 Y 21 AVE.

Teléfono: 96992350

RTN

05019002069041

Correo Electrónico

ktores@drogueriapromesa.com

Periodo de Vigencia 15 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	5000	Unidades	Mascarillas Quirúrgicas	12.45	62,250.00		x
							x

Sub Total Exento 62,250.00

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL 62,250.00

Observaciones:

Forma de pago:

Contado ☒

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

inmediato

Lugar de entrega:

Cortes



Representante de la Empresa

Firma y Sello

PROMESA, S.A.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día **8** Mes **6** Año **2020**

RACO TRADE & LOGISTIC

Contacto: **NICOLLE COELLO**

Dirección: 1 CALLE EDIFICIO SANTA ANITA

Teléfono: **9991-4714**

RTN **05019012500166**

Correo Electrónico

nicolle_coello@gruporaco.com

Período de Vigencia **5 días**

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	5000	Unidades	Mascarillas Quirurgicas	11.00	55,000.00		x
					-		x

Sub Total Exento **55,000.00**

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL **55,000.00**

Observaciones:

Forma de pago:

Contado ☐ ó Crédito (días) ☐

Tiempo de entrega:

INMEDIATA

Lugar de entrega:

PUERTO CORTES

Uso Exclusivo de La Municipalidad

José Pérez
Cotizador



[Signature]
Representante de la Empresa

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 133-2020

NOMBRE: RACO TRADE & LOGISTIC

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA 16/6/2020

Solicitante: CODEM

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5000	Unidad	Mascarillas quirurgicas	11.00	55,000.00

Observaciones:

Sub Total Exento	55,000.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	55,000.00
15% IVA	
Gran Total	55,000.00
1% ISR	550.00
Total a Pagar	54,450.00



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 188917

Cheque No.

65685
Bayan

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(s) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RACO TRADE & LOGISTIC

54,450.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 5,000 UNIDADES MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA PERSONAL DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CODEM EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	55,000.00	504-12-572	0079885	SUBSIDIOS A INST. DE	55,000.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	350.00
TOTAL L.					55,000.00	350.00
				TOTAL L.		54,450.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

17/06/2020

Firma del Tesorero

Firma Interesado

**REVISION
CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE OP

Orden de Compra: N/R

Contrato/Adjudica: N/R

Garantías: N/R

Req. Solvencia: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Int. Acos: anexar

Informe Ing/Rep/CR: anexar

Factura Haribog: anexar

Observaciones:

Fecha:

0801197402065
Identidad

Gobernador Municipal No.

Revisó Goy



RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.

Edificio Santa Anita, 1era. Calle S.E., 5 y 6 Ave., 3er. Nivel local 302
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • E-mail: presidencia@gruporaco.com
operaciones@gruporaco.com, Pagina Web: www.gruporaco.com
TEL.: (504) 2553-5752
R.T.N: 05019012500166

FACTURA No. 000-001-01-00002066

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002600

CAI: 6BC786-8ECA80-7645A7-3DCDE5-9DCC85-13

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CODIGO: 00089

FECHA FACTURA: 19 06 2020

DIRECCION: PUERTO CORTES

MASTER BL-GUIA AEREA:

R.T.N: 03019000044953

Cantidad	PESO	DESCRIPCION:
	1.00	5000 MASCARILLAS QUIRURGICAS MARCA MASK 25.00

TASA DE CAMBIO:

SUPLIDOR / PROVEEDOR:

ORIGEN:

ADUANA INGRESO:

ADUANA DESTINO:

NICOLLE COELLO
TRANSPORTISTA:

CONSIGNATARIO:

HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:

MUNICIPALIDADE DE PUERTO CORTES

CODIGO	DESCRIPCION	CARGOS DE ORIGEN	CARGOS DESTINO
QUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 5 MIL MASCARILLAS QUIRURGICAS O.C.E: C.R.E: Reg. SAG:		55,000.00	
Fecha Limite de Emisión 20/01/2021			
CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCUENTA Y CINCO MIL TEMPIRAS CON 00 / 100***		IMPORTE EXENTO	55,000.00
		IMPORTE GRAVADO	
		SUB-TOTAL	55,000.00
		IMPTO. S/V	
		TOTAL L.	55,000.00

• FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE
RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.
• CUENTAS BANCARIAS:
BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-S
BANCO PROMERICA USD. 5-464491

-ORIGINAL - CLIENTE



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MEMORANDUM
GPYD 245 / 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: 22 DE JUNIO DEL 2,020



POR ESTE REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 18 JUNIO AL 22 JUNIO DEL 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

LISTADO DE PROVEEDORES DEL 18 DE JUNIO DEL 2020 AL 22 DE JUNIO DEL 2020

Nombre de la Institución (que genera este documento)	Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor (Si/No/Tramite)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Municipalidad de Puerto Cortés	Sharon Gilcana Varela Rodriguez	No	RTN	05061990012920	Puerto Cortés	Dependiente	9935-9411	aqua0928.gv@gmail.com	Alimentación	20-abr-20	30-jun-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Aborroteria y Supermercado Ocotepeque S. de R.L. de C.V.	Si	RTN	05069999182537	Puerto Cortés	Dependiente	2665-6489	supermercadoocotepeque99@yahoo.es	Viveres, equipo de bioseguridad, productos alimenticios y aseo	11-may-20	30-jun-20

Ing. Vanessa Pineda
Logística



Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

Sales Receipt

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 03019000047401
Tel: 2865 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 cil, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 4
No Aut.: 9378221
Fecha: 18/08/2020

CAI: TFD72B-775B9F-4E4F9F-827BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-08362308
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 01:51:04 p.m.
Cajero: WELSY
Caja #: 15

RTN: 03019000044953
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7426501201358	VASO CARTON FRUTAS 16OZ 25UN	1	L. 0.00	L. 42.00	L. 42.00
7426501201358	VASO CARTON FRUTAS 16OZ 25UN	1	L. 0.00	L. 42.00	L. 42.00
7441029501148	PAN MONARCA P/HAMBUR 560G	3	L. 0.00	L. 44.50	L. 133.50
7428732006023	PAPEL ALUMINIO FOILPAC 200SQ	2	L. 0.00	L. 81.00	L. 162.00
9555631207003	LECHE D/COCO FAST FOOD 400ML	10	L. -7.80	L. 20.00	L. 200.00
			Descuento	L. -0.78	L. -7.80
7441029517248	PAN BLANCO LA MEJOR 450G	7	L. 0.00	L. 31.00	L. 217.00
707517003011	PAN MOLDE ECONOMICO HAWT	1	L. 0.00	L. 26.60	L. 26.60
7425010201200	BOLSA HERCULES NEG: 24X32 ROLL	2	L. 0.00	L. 72.00	L. 144.00
7920846790376	SALSA COND DOÑA ELSITA 1L	2	L. 0.00	L. 50.00	L. 100.00
714258002609	VAINILLA DON JULIO 480ML	1	L. 0.00	L. 31.00	L. 31.00
076355107411	MAYO PIKNIK 1GAL	1	L. 0.00	L. 186.00	L. 186.00
3624	YUCA BLANCA	10.95	L. 0.00	L. 14.00	L. 151.32
3623	YUCA AMARILLA	4.21	L. 0.00	L. 15.00	L. 63.22

Continua en la Siguiente Pagina .



Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

Sales Receipt

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 03019000047401
Tel.: 2865 2803/4773
Bo: El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página: 2 De 4
No Aut: 9378221
Fecha: 18/08/2020

CA#: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09362309
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 01:51:04 p.m.
Cajero: WELBY
Caja#: 15

RTN: 03019000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
3623	YUCA AMARILLA	10.86	L. 0.00	L. 15.00	L. 162.90
3623	YUCA AMARILLA	9.32	L. 0.00	L. 15.00	L. 139.80
3618	APIO LIBRA	1.32	L. 0.00	L. 18.00	L. 23.76
123	LIMON UNIDAD	20	L. 0.00	L. 4.50	L. 90.00
145	PLATANO VERDE O MADURO	6.06	L. 0.00	L. 10.00	L. 60.60
145	PLATANO VERDE O MADURO	5.22	L. 0.00	L. 10.00	L. 52.20
2106	CEBOLLA AMARILLA	5.41	L. 0.00	L. 17.00	L. 91.97
2106	CEBOLLA AMARILLA	5.19	L. 0.00	L. 17.00	L. 88.23
116	BANANOS VERDES	5.04	L. 0.00	L. 6.00	L. 30.24
116	BANANOS VERDES	5.23	L. 0.00	L. 6.00	L. 31.38
116	BANANOS VERDES	4.53	L. 0.00	L. 6.00	L. 27.18
7422110100556	COCA COLA 3L	6	L. -4.80	L. 48.00	L. 288.00
	Descuento			L. -0.30	L. -4.80
3621	PAPA LIMPIA LB	10.55	L. 0.00	L. 20.00	L. 211.00
7429630102339	AJO EN RED SASSON	15	L. 0.00	L. 21.50	L. 322.50
3625	TOMATE MANZANO LIBRA	4.14	L. 0.00	L. 22.00	L. 91.08
3625	TOMATE MANZANO LIBRA	7.14	L. 0.00	L. 22.00	L. 157.08
3628	PEPINOS LIBRA	4.79	L. 0.00	L. 8.50	L. 40.70
7423760000043	FRIJOL ROJITO 3 LB	3	L. 0.00	L. 72.00	L. 216.00
7441000708887	MASECA 1LB	20	L. -5.00	L. 8.50	L. 170.00
	Descuento			L. -3.25	L. -5.00

Continúa en la Siguiente Pagina...



Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

Sales Receipt

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel.: 2665 2803/4773
Eo. El Centro pto Cortes 2 dli. 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página:
No. Aut:

3 Card
9378221

Fecha:

18/08/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-827BC1-EFDAD2-94

Hora:

01:51:04 p.m.

No. Factura: 000-003-01-09362309

Cajero:

WELSY

Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A.
08400450

Caja #:

15

Fecha Limite Emision: 24-09-2020

RTN: 03019000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
707517002441	ARROZ ORIGINAL PRECOO SAQUI	1	L. 0.00	L. 264.00	L. 264.00
7506195163702	COLOR MAGIA BLANCA POPU 210ML	12	L. -1.60	L. 4.00	L. 48.00
			Descuento	L. -0.15	L. -1.60
7422602200047	GRANOLA FIBRA DIETETICA SALU-V	1	L. 0.00	L. 58.00	L. 58.00
7424160001418	PAPA EL PORTEÑO 2.5KG	2	L. 0.00	L. 105.00	L. 210.00
7422326000305	SALSA INGLESA DON YAB 2LT	1	L. 0.00	L. 75.00	L. 75.00
7421900305041	LONGANIZA LOURDES LIBRA	4	L. 0.00	L. 30.50	L. 122.00
7421900300701	LONGANIZA EUROPEA 400 GRS	2	L. 0.00	L. 33.00	L. 66.00
2028910000000	JAMON POLLO EUROPEA LIBRA	2.18	L. 0.00	L. 47.00	L. 102.46
110	CHILE DULCE LARGO	6	L. 0.00	L. 8.00	L. 48.00
2022960000000	CARNE MOLIDA PREMIUM LB	12.06	L. 0.00	L. 56.00	L. 675.36
2010280000000	CHULETA PIERNA FRESCA LB	10.04	L. 0.00	L. 33.00	L. 331.32
2010280000000	CHULETA PIERNA FRESCA LB	10.01618181	L. 0.00	L. 33.00	L. 330.60
		31818			
4012	HUEVOS DUO PACK LISO 60 UNI	1	L. 0.00	L. 182.00	L. 182.00
2011560000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	26.14	L. 0.00	L. 24.00	L. 627.36

Continúa en la Siguiente Pagina .

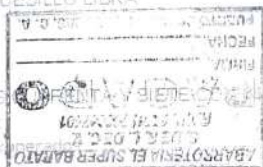
Sales Receipt

15

Fecha Límite Emisión: 24-09-2020

PUERTO CORTES

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio	Total
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	23.735	L. 0.00	L. 24.00	L. 569.64
2011580000000	POLLO NORTEÑO EN PIEZA LBS	12.00	L. 0.00	L. 24.00	L. 290.18
3622	ZANAHORIA LB	6.58	L. 0.00	L. 12.00	L. 78.66
3622	ZANAHORIA LB	3.61	L. 0.00	L. 12.00	L. 45.72
750594691563	MANTECA LIQUIDAÍSSIMA TAMBO	1	L. 0.00	L. 520.00	L. 520.00
7862064610049	TAJADITAS PLATANO 2 LIBRAS	5	L. 0.00	L. 96.00	L. 450.00
85	CEBOLLINA MAZO	3	L. 0.00	L. 13.00	L. 32.00
3628	PEPINOS LIBRA	1.79	L. 0.00	L. 6.50	L. 15.22
3630	HABICHUELA LB	2.44	L. 0.00	L. 19.00	L. 46.36
114	CULANTRO	9	L. 0.00	L. 6.00	L. 54.00
115	CULANTRILLO MAZO	12	L. 0.00	L. 14.00	L. 168.00
2036340000000	OREGANO LIBRA	0.22	L. 0.00	L. 81.00	L. 17.82
110	CHILE DULCE LARGO	9	L. 0.00	L. 8.00	L. 72.00
738119800025	CREMA M YACA 1LB	3	L. 0.00	L. 26.50	L. 79.53
7401000885117	QUESO KRAFT 1/2LBPremiere 170G	4	L. 0.00	L. 22.00	L. 83.00
2022950000000	QUESILLO LIBRA	3.24	L. 0.00	L. 37.00	L. 118.77



Original Cliente, Copia Emisor

Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: Abarrotería y El Super Barato SRL de CV

LUGAR: Puerto Cortes, Cortes

FECHA 18/6/2020

CODEM N° ____/2020

Solicitante: Municipalidad de Puerto Cortes

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SACO	ARROZ PRECOCIDO	L264.00	L 264.00
12	UND	CLORO	L4.00	L 48.00
1	BOLSA	GRANOLA	L58.00	L 58.00
2	BOLSA	PAPA	L105.00	L 210.00
1	BOTE	SALSA	L75.00	L 75.00
4	LB	LONGANIZA	L30.50	L 122.00
2	BOLSA	LONGANIZA EUROPEA	L33.00	L 66.00
2.18	LB	JAMON	L47.00	L 102.46
6	UND	CHILE DULCE	L8.00	L 48.00
12.06	LB	CARNE MOLIDA	L56.00	L 675.36
10.04	LB	CHULETA	L33.00	L 331.32
10.0181818	LB	CHULETA	L33.00	L 330.60
1	PAQUETE	HUEVO	L182.00	L 182.00
26.14	LB	POLLO	L24.00	L 627.36
10.86	LB	YUCA AMARILLA	L15.00	L 162.90
9.32	LB	YUCA AMARILLA	L15.00	L 139.80
1.32	LB	APIO	L18.00	L 23.76
20	UND	LIMON	L4.50	L 90.00
6.06	LB	PLATANO	L10.00	L 60.60
5.22	LB	PLATANO	L10.00	L 52.20
5.41	LB	CEBOLLA	L17.00	L 91.97
5.19	LB	CEBOLLA	L17.00	L 88.23
5.04	LB	BANANOS VERDES	L6.00	L 30.24
5.23	LB	BANANOS VERDES	L6.00	L 31.38
4.53	LB	BANANOS VERDES	L6.00	L 27.18
6	UND	COCO COLA 3 LITRO	L48.00	L 288.00
10.55	LB	PAPAS	L20.00	L 211.00
15	RED	AJO	L21.50	L 322.50
4.14	LB	TOMATE	L22.00	L 91.08
7.14	LB	TOMATE	L22.00	L 157.08
4.79	LB	PEPINOS	L8.50	L 40.72
3	LB	FRIJOL	L72.00	L 216.00
20	UND	MASECA	L8.50	L 170.00
1	RISTA	VASO DE CARTON	L42.00	L 42.00
1	RISTA	VASO DE CARTON	L42.00	L 42.00
3	UND	PAN MOLDE	L44.50	L 133.50

2	UND	PAPEL DE ALUMINIO	L81.00	L	162.00
10	LATA	LECHE EN COCO	L20.00	L	200.00
7	UND	PAN BLANCO	L31.00	L	217.00
1	UND	PAN MOLDE ECONOMICO	L26.60	L	26.60
2	PAQUETE	BOLSAS	L72.00	L	144.00
2	BOTE	SALSA COND.	L50.00	L	100.00
1	BOTE	VAINILLA	L31.00	L	31.00
1	GALON	MAYO PIKNIK	L186.00	L	186.00
10.85	LB	YUCA BLANCA	L14.00	L	151.90
4.21	LB	YUCA AMARILLA	L15.00	L	63.15
23.735	LB	POLLO	L24.00	L	569.64
12.09	LB	POLLO	L24.00	L	290.16
6.58	LB	ZANAHORIA	L12.00	L	78.96
3.81	LB	ZANAHORIA	L12.00	L	45.72
1	GALON	ACEITE	L520.00	L	520.00
5	LB	TAJADAS DE PLATANO	L86.00	L	430.00
3	LB	CEBOLLA	L13.00	L	39.00
1.79	LB	PEPINOS	L8.50	L	15.22
2.44	LB	HABICHUELAS	L19.00	L	46.36
9	MAZO	CULANTRO	L6.00	L	54.00
12	MAZO	CULANTRILLO	L14.00	L	168.00
0.22	LB	OREGANO	L81.00	L	17.82
9	UND	CHILE DULCE	L8.00	L	72.00
3	UND	CREMA (MANTEQUILLA)	L26.50	L	79.50
4	LB	CRESO KRAFT	L22.00	L	88.00
3.21	LB	QUESILLO	L37.00	L	118.77

EXCENTO	L	8,083.93
IMPORTE ISV 15%	L	1,272.78
ISV 15%	L	190.92
TOTAL	L	9,547.64

Observaciones: Para ser utilizado en la alimentación del personal municipal y personal en aislamiento en el Cain y a el personal de la Base Naval.

ABARROTERIA Y SUPERMERCADO OCOTEPEQUE

S DE R L DE C V
B EL PORVENIR, Calle Principal, RTN
05069999182537
Tel 26656489
HONDURAS
supermercadoocotepeque99@yahoo.es

FACTURA

CAI: D75258-C95127-874D98-92A09C-740549-C4
No. Factura: 000-001-01-02504817

RTN	RTN03019000044953
Cliente/Raz Soc	MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES	
Fecha 19/06/2020	Hora 08:28:28 a.m
POS # 4	No Aut 1495481
Cajero DAMARIS	DAMARIS CASTRO

Producto	Descripcion	Valor
7633522343	VASO SOPERCA	L. 231.50
105	CEBOLLA AMARIL	L. 86.09
	4.73LB x L. 18.20/L	
1290	YUCA AMARILLA L	L. 85.91
	6.66LB x L. 12.90/L	
11501	VASO SOPERCA	L. 49.90
144	CHILITOS JALAPE	L. 13.60
	0.8LB x L. 17.00/LB	
7424140200	EL RANCHERO H	L. 102.00
103	REPOLLO LB	L. 37.94
	2.81LB x L. 13.50/L	
7420000401	RICO VINAGRE 72	L. 26.00
	Importe Exento	L. 325.54
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
	Importe ISV 15%	L. 287.30
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 40.10
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 632.94
	EFFECTIVO Tendido	L. 640.00
	Change EFFECTIVO	L. 7.06

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 94/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 000-001-01-02500001 A 03000000
Fecha Limite Emision: 11-03-2021
No.Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerados:
No Registro SAG.

Cantidad Items : 8



1495481

000/00

EL MAS COMODO EN PUERTO CORTES
GRACIAS POR PREFERIRNOS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES
DE 24 HORAS SIN LA RESPECTIVA FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXUALA
ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: SUPER MERCADO OCOTEPEQUE

LUGAR: Puerto Cortes, Cortes

FECHA 19/6/2020

CODEM N° ____ /2020

Solicitante: Municipalidad de Puerto Cortes

VALOR EN LEMPIRAS				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RISTRA	VASOS SOPERO	L231.50	L 231.50
4.73	LB	CEBOLLA	L18.20	L 86.09
6.66	LB	YUCA AMARILLA	L12.90	L 85.91
1	RISTRA	VASO SOPERO	L49.90	L 49.90
0.8	LB	CHILE JALAPEÑO	L17.00	L 13.60
1	BOTE	RANCHERO	L102.00	L 102.00
2.81	LB	REPOLLO	L13.50	L 37.94
1	BOTE	VINAGRE	L26.00	L 26.00

EXCENTO	L	325.54
IMPORTE ISV 15%	L	267.30
ISV 15%	L	40.10
TOTAL	L	632.94

Observaciones: Para ser utilizado en la alimentación del personal municipal y personal en aislamiento en el Cain y a el personal de la Base Naval.

Alcaldia/ Gerencia Financiera

22/6/2020