



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 23 al 27 de Junio 2020



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: 27 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 23/06/2020 hasta la fecha.

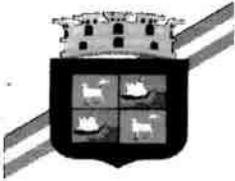
COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

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	6,000.00	Novedades K-riño S. de R.L.	NA	Bienes	Novedades K-riño S. de R.L.	NA	Bebes Atomizadores de Plastico de 1 Litro	50	120.00	50	6,000.00	NA	6,000.00	137-2020	Juan Benitez	26/06/2020	26/06/2020	Uso para Personal de las Oficinas Municipales por proceso de reapertura Inteligente	Precio	NA	26/06/2020	6,000.00	001-001-01-00-057743
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	45,132.50	ACOSA S. DE R.L.	NA	Bienes	ACOSA (L. 45,132.50) DUKO LASER (L. 51,175.00)	NA	Piezas de Acrilico(Barrera de Distanciamiento)	18	Varios Items, ver documentación Adjunta	18	45,132.50	NA	45,132.50	138-2020	Román Zuriga	25/06/2020	25/06/2020	Uso para Personal de las Oficinas Municipales por proceso de reapertura Inteligente	Precio	NA	25/01/1900	45,132.50	019-011-01-00150999
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	1,141.08	Ferreria La Nueva Comercial S. DE R.L.	NA	Bienes	Ferreria La Nueva Comercial S. DE R.L.	NA	Varios Items, ver documentación Adjunta	2/ 2/ 8/ 4/ 2/ 1/ 1/ 2/ 2/ 1/ 1/ 1/ 4/ 1/	Varios Items, ver documentación Adjunta	2/ 2/ 8/ 4/ 2/ 1/ 1/ 2/ 2/ 1/ 1/ 1/ 4/ 1/	1,141.08	NA	1,141.08	146-2020	Keny Argueta	25/06/2020	25/06/2020	Lavabos portátiles para Departamentos de Mantenimiento Vial y Servicios Públicos en el Marco de la Emergencia por COVID-19	Precio	NA	25/06/2020	1,141.08	000-001-01-00497895/ 000-001-01-00497896



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 UN COMPROMISO DE TODOS
INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE PUERTO RICO

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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008
VERSION: 01

Día: 17 Mes: 6 Año: 2020

Nombre: Muebades F-rinõ S de RL Contacto: _____

Dirección: B-El Centro 243 ave. 3 calle Teléfono: 9872-9703

RTN: 05019000343653

Correo Electrónico: Servicioalcliente@gmail.com Período de Vigencia: _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	50	Unidad	Bote atomizador 1 litro	120	6,000	-	

Observaciones: F

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	5,217.39
15% IVA	782.61
TOTAL	6,000.00

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad

[Signature]
Cotizador

[Signature]
Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. 137-2020

FECHA 18/6/2020

NOMBRE: NOVEDADES K-RIÑO SRL

LUGAR: Puerto Cortes

Solicitante: Talento Humano

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	Unidades	Bote Atomizador plástico / 1 litro	104.348	5,217.39

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	5,217.39
Gran Subtotal	5,217.39
15% IVA	782.61
Gran Total	6,000.00
1% ISR	
Total a Pagar	5,217.39




Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168972

Cheque No.

65740
Bepas

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: NOVEDADES K-RIÑO S.R.L

*****5,217.39

La suma de:

**** CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 39/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 50 BOTES ATOMIZADORES PARA OFICINAS MUNICIPALES COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	6,000.00	504-12-572 212-01-006	0079930	SUBSIDIOS A INST. DE IMPUESTO SOBRE VENTAS	6,000.00 0.00	0.00 782.61
TOTAL L.					6,000.00	782.61
				TOTAL L.		5,217.39

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma del Contador

24/06/20 MLOPEZ



[Handwritten signature]

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: MIR

Concepto/Adenda: MIR

Garantías: MIR

Req. Solicitud: /

Justificaciones: /

Comp. de Ent. Artq: MIR

Informe Ing/Resp/Ch: /

Factura Recibos: ANEXAS

Observaciones: /

Fecha: 24/06/20

0501198806580

Identidad



Salvencia Municipal No.

Revisó

[Handwritten signature]

K-riñ # 2

Bo. El Centro 2 y 3 Ave., 3 Calle,
Edificio Pepe Ustariz Local No. 1
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel.: 2665-0044
R.T.N. 05019000043653
Email: moisesm57@hotmail.com
k-rino2000@hotmail.com

SC-335 S. de R.L.
#1: 3 Ave., 3 Calle. Plaza Popular, Pto. Cortés

Puerto Cortés: 26 de 6 del 20 20
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: _____ R.T.N.: 03019000044933

Datos del cliente exonerado _____
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agri y Gan. No. _____

Cant.	Producto	Exento	Gravado
50 unid.	Atomizadores		6,000.00
1 LT.			

Importe Exento		
Descuento o Rebaja	L.	
Importe Exonerado	L.	
Gravado con Alícuota	L.	
Importe Gravado al 15% ISV	L.	5,217.39
15% I.S.V.	L.	782.61
TOTAL L.		6,000.00

FACTURA
001-001-01-00

Nº 057743

CAI: ADD2F8-7331A6-D24AA2-5024CD-868BE9-BD
 Rango Autorizado: 001-001-01-00056131 al 001-001-01-00061135
 Fecha Límite de Emisión: 30/01/2012

Valor en letras: Seis mil exactos Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
18	6	2020

Nombre: ACOSA Contacto: Fabrisio Carcamo

Dirección: COLONIA SAN FERNANDO, SALIDA VIEJA A LA LIMA Teléfono: 8880-4046

RTN 05019995108892

Correo

Electrónico TMK.GUAMILITO.SPS@ACOSA.COM.HN

Periodo de Vigencia 10 DIAS

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	Unidades	Acrilico de 23" ancho x 36" alto (agujero)	1504.50	1504.50		
2	1	Unidad	Acrilico de 29" ancho x 36" alto	1579.50	1579.50		
3	1	Unidad	Acrilico de 30" ancho x 36" alto	1624.50	1624.50		
4	1	Unidad	Acrilico de 56" ancho x 36" alto (agujero)	2505.50	2505.50		
5	1	Unidades	Acrilico de 58" ancho x 36" alto (agujero)	2555.50	2555.50		
6	6	Unidades	Acrilico de 60" ancho x 36" alto (agujero)	2605.50	15633.00		
7	1	Unidad	Acrilico de 60" ancho x 36" alto	2580.00	2580.00		
8	1	Unidad	Acrilico de 64" ancho x 36" alto (agujero)	2700.00	2700.00		
9	1	Unidad	Acrilico de 66" ancho x 36" alto	2750.00	2750.00		
10	1	Unidad	Acrilico de 68" ancho x 36" alto (agujero)	2800.00	2800.00		
11	1	Unidad	Acrilico de 70" ancho x 36" alto	2850.00	2850.00		
12	1	Unidad	Acrilico de 73" ancho x 36" alto (agujero)	2950.00	2950.00		
13	1	Unidad	Acrilico de 78" ancho x 36" alto	3100.00	3100.00		
NOTA: Espesor de 3mm en todas las piezas							

Observaciones: la factura sera emitida en base a la cantidad de acrilicos utilizados lo que corresponde a lo cotizado serian 17 laminas de acrilico transparente 4 /2 y 2 laminas de acrilico transparenete de 4 , tambien el corte del acrilico.

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	45,132.50
15% IVA	-
TOTAL	45,132.50

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad

[Firma]

Cotizador



ACOSA
San Fernando
Calle 2 calle, Salida vieja a La Lima
Tel.: 8844-1606

Fabrisio Carcamo
Representante de la Empresa
(Firma y Sello)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008
VERSION: 01

Día	Mes	Año
18	6	2020

Nombre: Duko Laser Contacto: Hans Koehl
 Dirección: North Plaza Avenida Circunvalacion Teléfono: 9522-4382
 RTN: 0501199900887
 Correo Electrónico: hansdunaway@gmail.com Período de Vigencia: 7 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	Unidades	Acrílico de 23" ancho x 36" alto (agujero)	1200	1200	X	
2	1	Unidad	Acrílico de 29" ancho x 36" alto	1300	1300	X	
3	1	Unidad	Acrílico de 30" ancho x 36" alto	1300	1300	X	
4	1	Unidad	Acrílico de 56" ancho x 36" alto (agujero)	2300	2300	X	
5	1	Unidades	Acrílico de 58" ancho x 36" alto (agujero)	2400	2400	X	
6	6	Unidades	Acrílico de 60" ancho x 36" alto (agujero)	2500	15000	X	
7	1	Unidad	Acrílico de 60" ancho x 36" alto	2500	2500	X	
8	1	Unidad	Acrílico de 64" ancho x 36" alto (agujero)	2600	2600	X	
9	1	Unidad	Acrílico de 66" ancho x 36" alto	2700	2700	X	
10	1	Unidad	Acrílico de 68" ancho x 36" alto (agujero)	2800	2800	X	
11	1	Unidad	Acrílico de 70" ancho x 36" alto	3100	3100	X	
12	1	Unidad	Acrílico de 73" ancho x 36" alto (agujero)	3200	3200	X	
13	1	Unidad	Acrílico de 78" ancho x 36" alto	4100	4100	X	
NOTA: Grosor de 3mm en todas las piezas							

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	44,500.00
15% IVA	6,675.00
TOTAL	51,175.00

Forma de pago: Contado X ó Crédito (días) _____
 Tiempo de entrega: 5-15 DIAS POR DISPONIBILIDAD DE ACRILICO 3MM
 Lugar de entrega: Sala de ventas Duko Laser SPS

Uso Exclusivo de La Municipalidad


 Cotizador


 Representante de la Empresa
 (Firma y Sello)



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. **138-2020**

NOMBRE: ACOSA

LUGAR: San Pedro Sula

FECHA 19/6/2020

Solicitante: Talento Humano

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Unidades	Acrilico de 23" ancho x 36" alto (agujero)	1,504.50	1,504.50
2	1	Unidad	Acrilico de 29" ancho x 36" alto	1,579.50	1,579.50
3	1	Unidad	Acrilico de 30" ancho x 36" alto	1,624.50	1,624.50
4	1	Unidad	Acrilico de 56" ancho x 36" alto (agujero)	2,505.50	2,505.50
5	1	Unidades	Acrilico de 58" ancho x 36" alto (agujero)	2,555.50	2,555.50
6	6	Unidades	Acrilico de 60" ancho x 36" alto (agujero)	2,605.50	15,633.00
7	1	Unidad	Acrilico de 60" ancho x 36" alto	2,580.00	2,580.00
8	1	Unidad	Acrilico de 64" ancho x 36" alto (agujero)	2,700.00	2,700.00
9	1	Unidad	Acrilico de 66" ancho x 36" alto	2,750.00	2,750.00
10	1	Unidad	Acrilico de 68" ancho x 36" alto (agujero)	2,800.00	2,800.00
11	1	Unidad	Acrilico de 70" ancho x 36" alto	2,850.00	2,850.00
12	1	Unidad	Acrilico de 73" ancho x 36" alto (agujero)	2,950.00	2,950.00
13	1	Unidad	Acrilico de 78" ancho x 36" alto	3,100.00	3,100.00

Observaciones:

Sub Total Exento	45,132.50
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	45,132.50
15% IVA	
Gran Total	45,132.50
1% ISR	
Total a Pagar	45,132.50


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 168964

Cheque No.

65720

B-y-pas

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

*****45,132.50

La suma de:

**** CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 50/100 ****

COMPRA DE ACRILICO PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS, EN MARCO A LA EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	45,132.50	504-12-572	0079923	SUBSIDIOS A INST. DE	45,132.50	0.00
TOTAL L.	45,132.50				45,132.50	0.00

TOTAL L.

ACOSA

45,132.50

San Fernando
14 y 15 avo 2 calle, Salida vieja a La Urra
Tel: 2244-116081

Felberto Caceres X
Firma Interesado



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

- Orden de Compra: _____
- Contrato/Addenda: _____
- Garantias: _____
- Req. Solicitud: _____
- Cotizaciones: _____
- Comp. de Ent Acta: _____
- Informe Ing/Rep/Ck: _____
- Factura Recibos: _____
- Observaciones: _____
- Fecha: 23/06/2020

00061997 00699.
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó _____

[Signature]
Firma del Contador
23/06/2020



**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, 2 Cll Salida Vieja a la Lima

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2561-6000

CAI: 543197-E0A52C-204298-953709-795F12-41**FACTURA
019-011-01-00150999**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
25/06/2020 04:15:30 p.m.	131427	1 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS 03019000044953		

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Andrea Michelle Fajardo

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificacion del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
2	CID0433	LAMINA ACRILICO TRANSPARENTE 4	L. 1,587.93		EXE	L. 3,175.86
17	CID0239	LAMINA ACRILICO TRANSPARENTE 4	L. 2,173.92		EXE	L. 36,956.64
1	CID0122	CORTE MINUTO LASER	L. 5,000.00		EXE	L. 5,000.00



20

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
---------------------------------	---------

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 45,132.50
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V 15%	L. 0.00
I.S.V 18%	L.
Total a Pagar	L. 45,132.50

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:Cuarenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Dos Lempiras Con 50/100 Limite Emision: 16/09/2020

Rango Autorizado: Del: 019-011-01-00130001 Hasta: 019-011-01-00170000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

Día	Mes	Año
19	06	2020

Nombre: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL Contacto: ESPERANZADirección: PUERTOC ORTES Teléfono: _____RTN 05019013546698

Correo Electrónico _____

Período de Vigencia _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2	Unidad	Tubos potables de 1/2 pulgada	L 43.48	L 86.96		
2	2	Unidad	Te de 1/2 pulgada	L 4.38	L 8.76		
3	8	Unidad	Codos de 1/2 pulgada	L 3.48	L 27.84		
4	4	Unidad	Adaptadores macho de 1/2 pulgada	L 2.61	L 10.44		
5	2	Unidad	Camisa de 1/2 pulgada	L 3.48	L 6.96		
6	1	1/8	Pegamento pvc	L 126.09	L 126.09		
7	1	Unidad	Teflon 3/4	L 6.09	L 6.09		
8	2	Unidad	Valvula de balin fomet metal de 1/2	L 60.00	L 120.00		
9	2	Unidad	Resorte para puerta	L 20.86	L 41.72		
10	1	Unidad	Disco de corte #7	L 58.26	L 58.26		
11	1	Unidad	Bote de silicon transparente	L 78.26	L 78.26		
12	1	Unidad	Tuvo de drenaje de 1-1/2	L 136.52	L 136.52		
13	4	Unidad	Codos de 1- 1/2 pulgada inyectados	L 15.65	L 62.60		

14	1	Unidad	Llavin para porto tipo sapo	L 221.74	L 221.74		
				Sub Total Exento			
Obseraciones: <i>Precio Sujeto Cambio</i>				Sub Total Grabado		992.24	
				15%		148.84	
				TOTAL		1,141.08	

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____

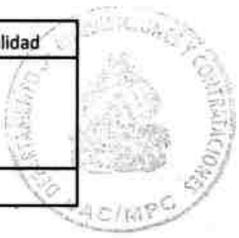
Tiempo de entrega: *Despues que Traingan el Cheque*

Lugar de entrega: _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad

[Signature]

Cotizador



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S DE RL.

[Signature]

Representante de la Empresa

TEL.: 9766-0191-5800
9692-2847

Bo. LA CIENVA 14 CALLE. 3 AVE.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. **146-2020**FECHA 23/6/2020

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

LUGAR: Puerto Cortes

Solicitante: Talento Humano

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Unidades	Tubos portables de ½ pulgada	43.48	86.96
2	2	Unidades	Te de ½ pulgada	4.38	8.76
3	8	Unidades	Codos de ½ pulgada	3.48	27.84
4	4	Unidades	Adaptadores macho de ½ pulgada	2.61	10.44
5	2	Unidades	Camisa de ½ pulgada	3.48	6.96
6	1	1/8	Pegamento pvc	126.09	126.09
7	1	Unidad	Teflon ¾	6.09	6.09
8	2	Unidades	Valvula de balin foset metal de ½	60.00	120.00
9	2	Unidades	Resorte para puerta	20.86	41.72
10	1	Unidad	Disco de Corte #7	58.26	58.26
11	1	Unidad	Bote de silicone transparente	78.26	78.26
12	1	Unidad	Tubo de drenaje de 1-1/2	136.52	136.52
13	4	Unidades	Codos de 1 ½ pulgada inyectados pvc pot	15.65	62.60
14	1	Unidad	Llavin para porton tipo sapo	221.74	221.74

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	992.24
Gran Subtotal	992.24
15% IVA	148.84
Gran Total	1,141.08
1% ISR	
Total a Pagar	992.24



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

B. La Curva, 14 calle,3 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
 RTN:05019013546698

000-001-01-00497895
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 25/06/2020 04:33:46 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: ESPERANZA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
 ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
 Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
4	02-0125	CODO PVC POT 1 1/2 X90	L. 19.13	L. 13.84	L. 62.66
1	01-0393	CERRADURA FANAL DER TRADICIONA	L. 304.35	L. 82.61	L. 221.74
1	04-0683	TUBO POT 1 1/2X20	L. 169.57	L. 33.04	L. 136.52
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 1
 Tels: 9766-0608 / 9951-5800
 9692-2847
 Bo. La Curva, 14 Calle, 3 Ave.



No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: OCD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS. CON 06/100
 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00462001 A 00582000
 Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020

EFFECTIVO Recibido
 Cambio:Entregado

L. 484.06	impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 420.92
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 63.14
	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 484.06

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

000-001-01-00497896
TPV #: 102
Fecha y Hora: 25/06/2020 04:34:00 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ESPERANZA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	04-0679	TUBO POT 1/2X20	L. 47.83	L. 8.70	L. 86.96
2	02-0407	TEE PVC POT 1/2	L. 5.21	L. 1.72	L. 8.70
8	02-0118	CODO PVC POT 1/2X90 LISO	L. 4.35	L. 6.96	L. 27.83
4	02-0015	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2	L. 3.48	L. 3.48	L. 10.44
2	02-0087	CAMISA POT 1/2	L. 4.35	L. 1.74	L. 6.96
1	01-0958	PEGAMENTO PVC 1/8	L. 152.17	L. 26.09	L. 126.09
1	02-0438	TEFLON 3/4	L. 7.83	L. 1.74	L. 6.09
2	02-0473	VALVULA C/RAPIDO V Y G 1/2	L. 85.22	L. 50.43	L. 120.00
2	01-1145	RESORTE P/PUERTA	L. 25.22	L. 8.70	L. 41.74
1	01-0539	DISCO P/CORTE 7 DEWAL GILL8427	L. 60.00	L. 1.74	L. 58.26
1	01-1218	SILICON TUBO ABRO TRANSP	L. 91.30	L. 13.04	L. 78.26
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

-----ULTIMA LINEA-----

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 1
Tel.: 9740-0696 9951-5800
Bo. La Curva, C.R. 3 AYO 2020

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

CAI: OCD713-562827-DF4E95-402AD2-65C071-87
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS. CON 02/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

EFFECTIVO Recibido L. 657.02
Cambio Entregado L. 0.00

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 571.32
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 85.70
18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 657.02

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

**MEMORANDUM
GPYD 253 / 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: 27 DE JUNIO DEL 2,020



**POR ESTE REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS
DEL 23 JUNIO AL 27 JUNIO DEL 2020, PARA SER CARGADO AL
PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.**

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 27 de JUNIO 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 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	L7,912.00	Sharon Glicana Varela Rodriguez	S/N	Pago de alimentación	Sharon Glicana Varela Rodriguez, Cotización 229/2020, Valor Ofertado L.7,912.00	#	Para ser utilizado en alimentación del personal en aislamiento, confirmados en el CAIN en la emergencia COVID-19.	86	L 80.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 7,912.00	24,91	L 7,912.00	229/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	23/6/2020	23/6/2020	Para ser utilizado en alimentación del personal en aislamiento, confirmados en el CAIN en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	23/6/2020	L 7,912.00	000-001-01-00005203
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 1,100.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	S/N	Pago de materiales de bioseguridad	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L., Cotización 230/2020, Valor Ofertado L.1,100.00	#	Para ser utilizado en los entierros de pacientes fallecidos de COVID-19 en el cementerio general en la emergencia COVI-19	200 pies	L 5.65	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 1,100.00	24,91	L 1,100.00	230/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	24/6/2020	24/6/2020	Para ser utilizado en los entierros de pacientes fallecidos de COVID-19 en el cementerio general en la emergencia COVI-19	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	24/6/2020	L 1,100.00	000-001-01-00497361
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 1,475.00	Auto Servicio El Porvenir S. de R.L. de C.V.	S/N	Pago de mantenimiento de vehículo	Auto Servicio El Porvenir S. de R.L. de C.V., Cotización 231/2020, Valor Ofertado L.1,475.00	#	Para ser utilizado en el mantenimiento de vehículo para el traslado y entrega de viveres a los confirmados COVID-19 y apoyo logístico a las diferentes instituciones.	Varias		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 1,475.00	24,91	L 1,475.00	231/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	24/6/2020	24/6/2020	Para ser utilizado en el mantenimiento de vehículo para el traslado y entrega de viveres a los confirmados COVID-19 y apoyo logístico a las diferentes instituciones.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	24/6/2020	L 1,475.00	002-001-01-00537668
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 78.00	Abarrotería El Super Barato S.R.L. de C.V.	S/N	Pago de alimentación	Abarrotería El Super Barato S.R.L. de C.V., Cotización 232/2020, Valor Ofertado L.78.00	#	Para ser utilizado en el embolsado de tratamiento MAIZ para los pacientes confirmados de COVID-19	4	L 19.50	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 78.00	24,91	L 78.00	232/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	24/6/2020	24/6/2020	Para ser utilizado en el embolsado de tratamiento MAIZ para los pacientes confirmados de COVID-19	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	24/6/2020	L 78.00	000-003-01-0860051
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 5,750.00	Mega Taller	S/N	Pago de transporte	Mega Taller, Cotización 233/2020, Valor Ofertado L.5,750.00	#	Para ser utilizado en el traslado de pacientes renales de Puerto Cortés a Choloma y viceversa en la emergencia COVID-19.	2	L 2,875.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 5,750.00	24,91	L 5,750.00	233/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	24/6/2020	24/6/2020	Para ser utilizado en el traslado de pacientes renales de Puerto Cortés a Choloma y viceversa en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	24/6/2020	L 5,750.00	000-001-01-00000062
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 9,911.07	Abarrotería El Super Barato S.R.L. de C.V.	S/N	Pago de alimentación	Abarrotería El Super Barato S.R.L. de C.V., Cotización 234/2020, Valor Ofertado L.9,911.07	#	Para ser utilizado en la alimentación del personal municipal y personal en aislamiento en el CAIN y al personal de la Base Naval	Varias		Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 9,911.07	24,91	L 9,911.07	234/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	25/6/2020	25/6/2020	Para ser utilizado en la alimentación del personal municipal y personal en aislamiento en el CAIN y al personal de la Base Naval	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	25/6/2020	L 9,911.07	000-003-01-08600451

Ing. Vanessa Pineda
Logística

LISTADO DE PROVEEDORES DEL 23 DE JUNIO DEL 2020 AL 27 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	Mega Taller	Si	RTN	05061993016570	Puerto Cortés	Manuel Andino	8732-4495	manuelandino.maas@gmail.com	Transporte	4-abr-20	30-jun-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Abarroteria El Super Barato S.R.L. de C.V.	Si	RTN	0501900004701	Puerto Cortés	Pedro Valladares	2665-2803	abarroteriasuperbarato@yahoo.com	Viveres, equipo de bioseguridad, productos alimenticios y aseo	20-mar-20	30-jun-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R. L.	Si	RTN	05019013546698	Puerto Cortés	Dependiente	2665-0467 / 2665-0478	lanuevacomercial@hotmail.com	Equipo de bioseguridad, materiales diversos	31-mar-20	30-jun-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Auto servicio el porvenir S. de R. L.	Si	RTN	05019999182522	Puerto Cortés	Juan Ramon Rivera	2665-1677 / 3173-2599	Gerencia@asporve.com	Venta de repuestos y mantenimiento de vehiculos	30-mar-20	11-may-20

Ing. Vanessa Pineda
Logística

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

B. La Curva, 14 calle,3 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
 RTN:05019013546698

TPV #: 000-001-01-00497361
 102
 Fecha y Hora: 24/06/2020 08:29:45 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: JENNIFER LOPEZ
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
 ORDEN DE COMPRA:

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
 Direccion #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
200	01-2559	LAZO POLIPROPILENO 1/2 PIE	L. 5.65	L. 173.91	L. 956.52
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 1
 Tel: 9766-0608 / 9951-5800
 9692-2847
 Bo. La Curva, 14 Cal. 3 Ave.

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constanca Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:

CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87
 UN MIL CIENTO LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00462001 A 00582000
 Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
 Cambio Entregado

L. 1,100.00	impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 956.52
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 143.48
	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,100.00

ORIGINAL

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bd. St. Copan Ato. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1765
 E-Mail: garanda@asporve.com

Porvenir #2

Oficina Principal:

Bd. El Porvenir, Puerto Cortes

Tel. 2665-1677, 2665-2476

Sucursal San Pedro Sula.

Plaza Lighthouse, S.P.S.

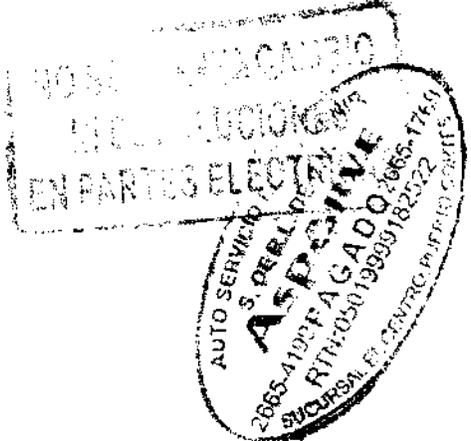
Tel. 2552-4726 2552-5420

FACTURA

Fecha : 24/06/2020 12:50:24 p.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953
 Direccion : Calle: PUERTO COTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,
 Vendedor : 002

CAI : 982515-D37837-674882-C98798-E1EDCF-3E
 Fecha Limite de Emision : 16/08/2020
Factura : 002-001-01-00537660
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00500301 al
 002-001-01-00575300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	DESC V	REB	TOTAL
01712		1.00	ACEITE 15W40 VALVOLINE FLEET	2	L 547.83	L 0.00	L	547.83
02372		3.00	ACEITE 15W40 VALVOLINE	2	L 143.48	L 0.00	L	430.44
26300-42000K	JG-H02	1.00	FILTRO LFP805 ACEITE JHF MITS	2	L 173.91	L 0.00	L	173.91
00-11		1.00	CAMBIO DE ACEITE PICKUP O	2	L 130.43	L 0.00	L	130.43



MONTO EN LETRAS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Observacion: MITSUBISHI L200M-11

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MOROS.

Condiciones especiales

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 %:	L	1,262.61
Importe Gravado al 18 %:	L	0.00
Descuento y Rebajas:	%	0.00
I.S.V 15%:	L	192.39
I.S.V 18%:	L	0.00
TOTAL LPS.:	L	1,475.00

Nombre Firma

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

(LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAI)

Garanda/ice



**Abarroteria El Super Barato S.R.L.
DE CV**

FACTURA

Buena Vista, Calle Honduras # 1
C.R.N. 0801900047401
Tel: 2222 2222 2222

Fecha: _____
Hora: _____

En El Centropto Cortes 2da. Calle
apartamento 1001001001001

Fecha: 24/09/2010

C.A. FRENTE A LOS CERROS DEL PARQUE INDUSTRIAL
C.A. FRENTE A LOS CERROS DEL PARQUE INDUSTRIAL
Rango Autorizado: 001-003-01-06800481-0
06120480

Moneda: L. 22.50 B. 0.00
Cajero: 2281.000
Cajero: 22

Fecha de Emisión: 24-09-2010

R.T.N. 0801900047401

Cliente Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
FUENTE CORTES

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
00000000000000	ALMENDRAS EN SU AZÚCAR	1.00	kg	12.50	12.50

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
S. DE R. L. DE C. V.
R.T.N. 0801900047401
FACADO
FIRMA: _____
FECHA: _____
FUENTE CORTES, HONDURAS, C.

otro/e/ece

SESENTA Y CINCO DOLÁRES

Seis Cien Dólares Exactos

En el Centropto Cortes 2da. Calle
apartamento 1001001001001

Calle Matra 3, 4 Ave. 2da Calle En El Centropto Cortes 2da. Calle

Augusta Barahona Tel: 2222 2222 2222 2222 2222

Buena Vista, Calle Honduras # 1, Apartamento 1001001001001

Calle Matra 3, 4 Ave. 2da Calle En El Centropto Cortes 2da. Calle

Fuente Cortes, Honduras, C.R.

La factura es beneficiosa de todos los días

Original Original Copia Original

Importe Bruto	12.50
Importe de IVA	12.50
Credito IVA	12.50
Importe IVA	12.50

Firma de Recibo

MEGA TALLER



Mecánica general, mecánica rápida,
enderezado y pintura

RTN 05061993016570

Bo. Copén, 4 Ave. 8 y 9 Calle, esquina opuesta al
estadio Excelsior, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 8732-4495

Prop. Manuel Alejandro Amador Saavedra

Email: manuelandino.macas@gmail.com

Fecha: 24 de junio del 20 2020
 Cliente: Municipalidad de Pdo. Cortés
 Dirección: _____ R.T.N. 03019000047953
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Ident. del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unid.	PREC. Y REBAJES OTORGADAS	TOTAL
2	Servicio de Transporte Vacantes Personales	5,750		5,750

CAJ: 668FEF-8C1DB1-A04A81-4FAE00-FA13F1-79
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300
 Fecha Límite Emisión: 09/05/2020

Original: Cliente
 Copia: Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00000062

Valor en letras: Cinco mil Setecientos
Cincuenta y Seis con 00/100 Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos. "Exgata"

Importe Exento L.	5,750
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% ISY L.	
Importe Gravado al 18% ISY L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,750

IMPREGCOMP (IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Cal. 9902-5116 R.T.N. 05061993016570, Cédula N° 7231-19-10500-143, 11/19

03019000047953



Abarroteria El Super Barato SRL
DE CV

FACTURA

Ciudad Cortés, Cortés Honduras C.A.
 RTN: 000-000007100
 No. 0000 26734770
 Ed. E. Centro pte Cortés Sra. 2 ave
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Fecha:
No. Fact.

12/01/2012
26734770

Fecha

28/02/2012

CIA. PRODUCTORA DE BARRAS DE CHOCOLATE Y HELADOS S.A.
 No. Factura: 000-000-01-03073486
 Rango Autorizara: 000-000-01-000004 (1 a 9999999)
 Fecha Vencimiento: 31/03/2012

Hotel
Cajero
Teléfono

1105 Calle 2
DE 150
12

RTN: 000-0000004200

Planta Razon Social: M. C. F. L. D. R. S. DE
 RUBEN O. ATEN

Código	Descripción	Cantidad	Valor unit.	Subtotal	Total
000	BARRO DE VIEJO	1	2.27	2.27	2.27
001	BARRO DE VIEJO	7.81	1.00	7.81	10.08
002	BARRO DE VIEJO	8.08	1.00	8.08	18.16
003	CHOCOLATE ALHOYOLA	48	1.00	48.00	66.16
004	CHOCOLATE ALHOYOLA	107	1.00	107.00	173.16
005	CHOCOLATE ALHOYOLA	7.78	1.00	7.78	181.94
006	CHOCOLATE ALHOYOLA	8	1.00	8.00	189.94
007	CHOCOLATE ALHOYOLA	3.40	1.00	3.40	193.34
008	CHOCOLATE ALHOYOLA	2.98	1.00	2.98	196.32
009	CHOCOLATE ALHOYOLA	8.0	1.00	8.00	204.32
010	CHOCOLATE ALHOYOLA	4.57	1.00	4.57	208.89
011	CHOCOLATE ALHOYOLA	5.08	1.00	5.08	213.97
012	CHOCOLATE ALHOYOLA	2.8	1.00	2.80	216.77
000000000000	CHOCOLATE ALHOYOLA	1.31	1.00	1.31	218.08
000000000000	CHOCOLATE ALHOYOLA	2.66	1.00	2.66	220.74
000000000000	CHOCOLATE ALHOYOLA	10.00	1.00	10.00	230.74
000000000000	CHOCOLATE ALHOYOLA	19.00	1.00	19.00	249.74
000000000000	CHOCOLATE ALHOYOLA	24.00	1.00	24.00	273.74
000000000000	CHOCOLATE ALHOYOLA	10.00	1.00	10.00	283.74

Continúa en la Página siguiente



Abarroteria El Super Barato SRL
DE CV

FACTURA

Buena Vista, Lomas Monterrey
 RTA. 05012001041501
 Tel. 3636 1903/4111
 Bo. El Barato pro Lomas Monterrey
 operacion@elbarato.com

Figura
 000000

Fecha: 23.08.2010

C.A. 190133-77619-4-1E190F 627BD1-8FD-0219.
 No Factura 010-023-01-03673466
 Rango autorizado 300-003-01-0590043 -
 02/0004
 Fecha Límite Eviden: 24-12-2010

Forma
 Pago
 Pago

RFV 041907000344853

Cliente: Razon Social: MOLI CAROLINE DE
 BUERTAS COATEL

Código	Descripción	Cantidad	Importe	Prom.	Total
744101000100	MARCA FREYBATO MARCA O	1	1.00	1.00	1.00
744101000100	MARCA FREYBATO MARCA O	1	1.00	1.00	1.00
021900010001	COMPRAS DE POLVO DE COCOA	1	1.00	1.00	1.00
744101000100	MARCA FREYBATO MARCA O	1	1.00	1.00	1.00
744101000100	MARCA FREYBATO MARCA O	27	27.00	1.00	27.00
901010000100	UNIDADES DE CORTA PELLE CORTA	01	1.00	1.00	1.00
744101000100	MARCA FREYBATO MARCA O	5.61	5.61	1.00	5.61
744101000100	MARCA FREYBATO MARCA O	1	1.00	1.00	1.00
901010000100	UNIDADES DE CORTA PELLE CORTA	2.58	2.58	1.00	2.58
744101000100	MARCA FREYBATO MARCA O	1	1.00	1.00	1.00
744101000100	MARCA FREYBATO MARCA O	1	1.00	1.00	1.00
901010000100	UNIDADES DE CORTA PELLE CORTA	12	12.00	1.00	12.00
901010000100	UNIDADES DE CORTA PELLE CORTA	1	1.00	1.00	1.00
901010000100	UNIDADES DE CORTA PELLE CORTA	10	10.00	1.00	10.00
901010000100	UNIDADES DE CORTA PELLE CORTA	1.75	1.75	1.00	1.75
744101000100	MARCA FREYBATO MARCA O	10	10.00	1.00	10.00

Continúa en la siguiente página



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: Abarroteria y El Super Barato SRL de CV

LUGAR: Puerto Cortes, Cortes

FECHA 25/6/2020

CODEM N° ___/2020

Solicitante: Municipalidad de Puerto Cortes

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	LB	BANANOS VERDES	L6.00	L 24.00
7.63	LB	BANANOS VERDES	L6.00	L 45.78
8.08	LB	BANANOS VERDES	L6.00	L 48.48
15	UND	CHILE DULCES	L8.00	L 120.00
7.67	LB	CEBOLLA AMARILLA	L17.00	L 130.39
7.75	LB	CEBOLLA AMARILLA	L17.00	L 131.75
5	UND	PATASTE	L12.00	L 60.00
6.43	LB	REPOLLO	L13.00	L 83.59
2.98	LB	PAPA	L20.00	L 59.60
6.5	LB	PAPA	L20.00	L 130.00
8.57	LB	ZANAHORIA	L13.00	L 111.41
5.26	LB	ZANAHORIA	L13.00	L 68.38
6.6	LB	YUCA AMARILLA	L15.00	L 99.00
15.11	LB	COSTILLA	L59.00	L 891.49
9.98	LB	COSTILLA	L59.00	L 588.82
10.04	LB	CHULETA DE PIERNA	L33.00	L 331.32
15.28	LB	HUESO REDONDO	L56.00	L 855.68
24.96	LB	POLLO NORTEÑO	L24.00	L 599.04
12.47	LB	POLLO NORTEÑO	L24.00	L 299.28
24.93	LB	POLLO NORTEÑO	L24.00	L 598.32
10.01	LB	CHULETA	L33.00	L 330.33
5	RISTRA	VASO SOPERO	L103.00	L 515.00
6.3	LB	PAPA	L20.00	L 126.00
2	BOLSA	TAJADAS	L90.00	L 180.00
10.24	LB	COSTILLA	L59.00	L 604.16
12	UND	CLORO	L2.50	L 30.00
1	BOLSA	ULTRA KLIN	L51.00	L 51.00
2	BOLSA	AVENA	L33.00	L 66.00
2	RISTRA	VASOS DE CARTON	L42.00	L 84.00
1	GALON	VINAGRE	L114.00	L 114.00
1	BOTE	SALSA PARA CONDIMENTAR	L50.00	L 50.00
0.58	LB	CHILE JALAPEÑO	L16.00	L 9.28
6	BOLSA	LONGANIZA	L30.50	L 183.00
3	PAQUETE	JAMON	L33.50	L 100.50
2	BOLSA	PAN BLANCO	L31.00	L 62.00
6	RISTRA	CONSOME	L18.10	L 108.60

2	RISTRA	ACHOTE	L27.00	L	54.00
20	LB	MASECA	L8.50	L	170.00
12	LATAS	LECHE DE COCO	L25.00	L	300.00
15.64	LB	PLATANO VERDE	L10.00	L	156.40
2	KILOS	MANTECA	L36.30	L	72.60
2.99	LB	FRIJOLES	L21.00	L	62.79
3	LB	AZUCAR	L39.50	L	118.50
1	LB	AZUCAR	L20.10	L	20.10
12	MAZOS	CULANTRO	L6.00	L	72.00
3	MAZOS	CEBOLLINA	L13.00	L	39.00
10	MAZOS	CULANTRO	L10.00	L	100.00
3.75	LB	HABICHUELAS	L19.00	L	71.25
10	RED	AJO	L21.50	L	215.00
3.3	LB	LECHUGA	L25.00	L	82.50
1.57	LB	LECHUGA	L25.00	L	39.25
2	PAQUETE	HUEVOS	L92.00	L	184.00
0.25	LB	OREGANO	L81.00	L	20.25
8.09	LB	TOMATE	L22.00	L	177.98
1	BOLSA	ACEITE DE OLIVA	L57.00	L	57.00
1.00510204	LB	QUESO CUAJADA	L49.00	L	49.25

EXCENTO	L	8,481.47
IMPORTE ISV 15%	L	1,243.13
ISV 15%	L	186.47
TOTAL	L	9,911.07

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


Alcaldía/ Gerencia Financiera



LISTADO DE BENEFICIARIOS

MUNICIPIO: PUERTO CORTÉS

ALDEA: Diferentes barrios y aldeas

FECHA: DEL 23 DE JUNIO AL 27 JUNIO 2020

RESPONSABLE: Comisión de Logística-CODEM

NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DE LA ALDEA	NOMBRE COMPLETO	EDAD	N° DE IDENTIDAD	SEXO		FIRMA
					M	F	
Municipalidad de Puerto Cortés	Col. Miraflores	Alvaro Arturo Estrada	31	0506-1989-01638	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Bo. San Ramón	Zoila Patricia Calix Buezo	50	0506-1970-00340		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Bo. Medina	Shirye Fabiola Salgado Torres	23	0506-1997-03216		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Bo. Copen	Christian Homero Mejia Ortiz	39	0506-1981-01978	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Bo. El Porvenir	Belkis Lizeth Canales Hernandez	49	0506-1971-00725		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Bo. San Isidro	Aleyssi Steffany Lanza Martinez	28	0506-1992-00826		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Bo. Los Mangos	Zulma Alejandra Urbizo Martinez	24	0506-1996-02573		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Col. 9 de Diciembre	Marcos Isai Granados Yanez	35	0506-1985-02445	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Bo. Cienaguita	Maria Sulta Hernandez Del Cid	76	0506-1944-00003		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Bo. Cienaguita	Karla Patricia Santos Perdomo	38	0506-1982-01982		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Col. Villa Isabel II	Raul Agustin Rauda Hernandez	35	0107-1985-02324	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Aldea Las Delicias	Julio Cesar Urbina Morel	32	1606-1988-00194	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Aldea Nueva Campana	Anabel Avalo Sandoval	54	0506-1966-00132		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Bo. San Ramón	Alba Rita Sambula Ramos	52	0204-1968-00063		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Bo. Buenos Aires	Carlos Enrique Amador Zamora	24	0506-1996-02456	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Col. Rio Mar	Bryan Javier Gomez	19	0801-2001-05539	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Bo. Copen	Maria Luisa Contreras Ruiz	70	1613-1950-00383		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Bo. Pueblo Nuevo	Nirza Giselle Crivelli Alvarado	33	0506-1987-00701		x	En acta de entrega

Ing. Vanessa Pineda
Logística



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

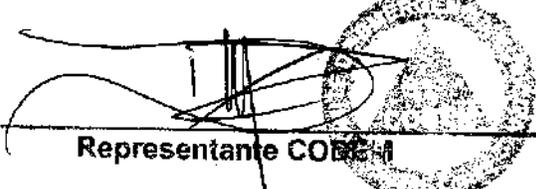
POR LO CUAL YO: Alvaro Arturo Estrada

CON IDENTIDAD N° 0506-1989-01638

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Colonia Miraflores

SECTOR Medina

N° de Celular 33063218


Representante CODEN


Representante FONAC

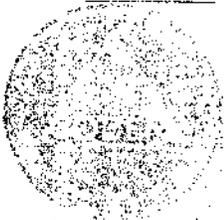
Representante de Base Naval


Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 

Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 23 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

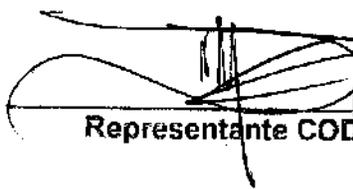
POR LO CUAL YO: Zoila Patricia Calix Buezo

CON IDENTIDAD N°. 0506-1970-00340

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE B: San Ramon, 7-B calle 4 Avenida

SECTOR Península Oeste

N° de Celular 3182-8138


Representante CODEM


Representante FONAC



Representante de Base Naval


Comisionado/Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres Emergencia COVID19 a los 23 días del mes de JUNIO del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

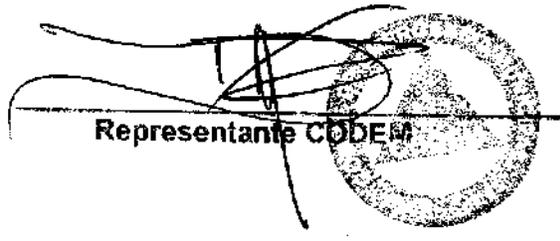
POR LO CUYO: Shirye Fabiola Salgado Torres

CON IDENTIDAD N°: 0506-1997-03216

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio Medina, Colonia Santo Lucia

SECTOR Medina

N° de Celular 3241-1804


Representante CODEM


Representante FONAC


Comisionado/ Comision Municipal de
Transparencia



Representante de Base Naval

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario




Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres Emergencia COVID19 a los 23 dias del mes de JUNIO del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

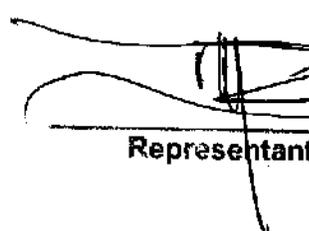
POR LO CUAL YO: Christian Homero Mejia Ortiz

CON IDENTIDAD N°. 0506-1981-01970

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio Copen, 7 calle, 3-4 Ave

SECTOR Península Oeste

N° de Celular 9909-6091


Representante CODEM


Representante FONAC


Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia



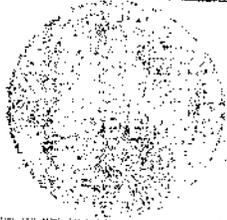
Representante de Base Naval

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres Emergencia COVID19 a los 23 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

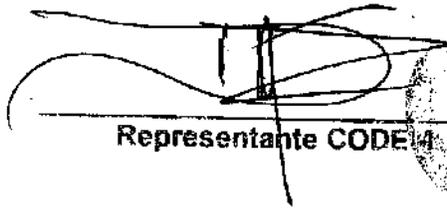
POR LO CUAL YO: Belkis Lizeth Canales Hernández

CON IDENTIDAD N°: 0506-1971-00725

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio El Porvenir

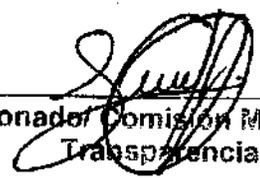
SECTOR El Porvenir

N° de Celular 3384-7129


Representante CODEM


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de Transparencia



Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 23 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

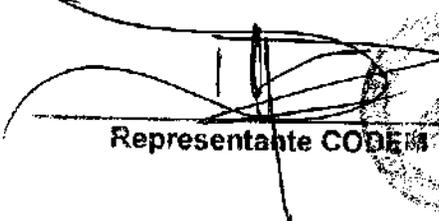
POR LO CUAL YO: Aleyssi steffany Lanza Martinez

CON IDENTIDAD N°. 0506-1992-00826

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio San Isidro, 3 calle, 11 Avenida

SECTOR Peninsula Oeste

N° de Celular 8894-8343


Representante CODEM


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado/ Comisión Municipal de Transparencia

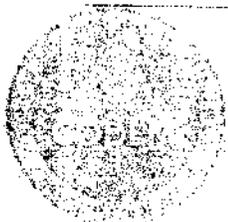


Presidente de Patronato

Firma del beneficiario




Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 23 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

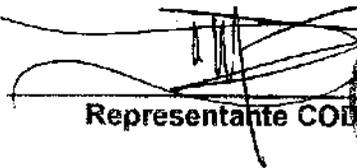
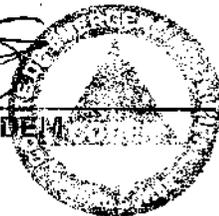
FOR LO CUAL YO: Zulma Alejandra Urbiza Martinez

CON IDENTIDAD N°. 0506-1996-02573

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE B-los Mangos, 2-3 calle Oeste, 12 Ave

SECTOR Península Oeste.

N° de Celular 3310-8226

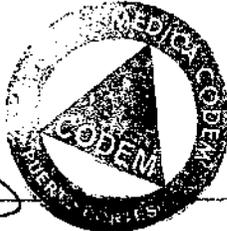

Representante CODM 


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de Transparencia 

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario  

Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres Emergencia COVID19 a los 23 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maiz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

POR LO CUMPLIDO: Marcos Isai Granados Manez

CON IDENTIDAD N°. 0506-1985-02445

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Colonia 9 de Diciembre.

SECTOR Medina

N° de Celular 9435-9231 / 9616-0891


Representante CODEM

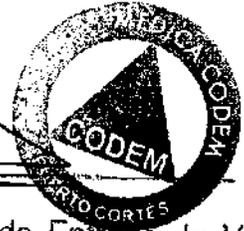

Representante FONAC

Representante de Base Naval

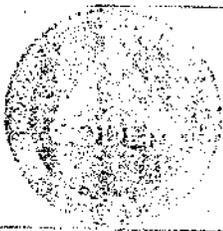

Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 25 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

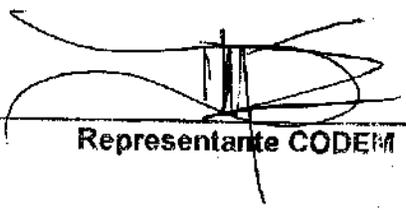
POBLADO QUIN. CO: Maria Suiter Hernandez Del cid.

CON IDENTIDAD N°. 0502-1944-00003

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio Cieragueta

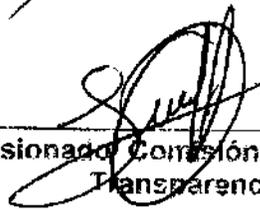
SECTOR ecoturistico

N° de Celular 9991-6494


Representante CODEM


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 25 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

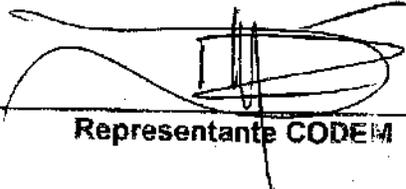
POR LO CUAL YO: Karla Patricia Santos Perdomo

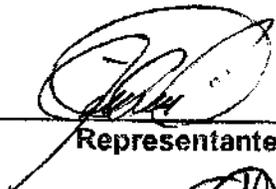
CON IDENTIDAD N°. 0506-1982-01982

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Bicragueta Colonia Visto Hermosa

SECTOR Ecoturístico

N° de Celular 3272-6140

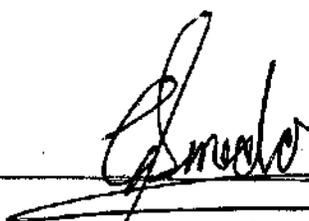

Representante CODEM


Representante FONAC

Representante de Base Naval

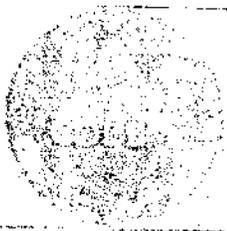

Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres Emergencia COVID19 a los 25 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

FOR UNO CUAL YO: Raul Agustin Rauda Hernandez

CON IDENTIDAD N° 0107-1985-02324

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Colonia Villa Isabel II etapa

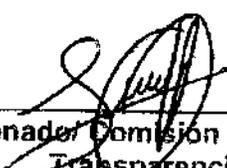
SECTOR El chile

N° de Celular 9636-1024

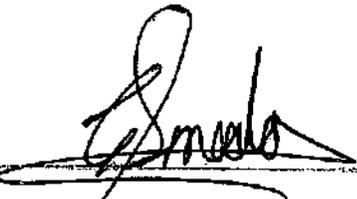

Representante CODEM


Representante FOMAC

Representante de Base Naval

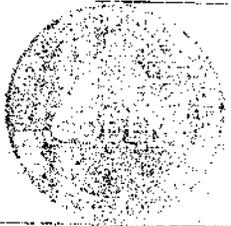

Comisionador Comision Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres Emergencia COVID19 a los 25 días del mes de JUNIO del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

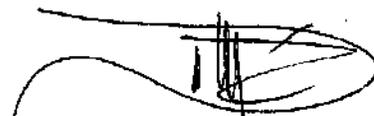
FOR LO CUAL YO: Julio Cesar Urbina Morel

CON IDENTIDAD N°. 1606-1988-00194

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Aldea las Delicias

SECTOR Las Delicias

N° de Celular 3325-5841


Representante CODM

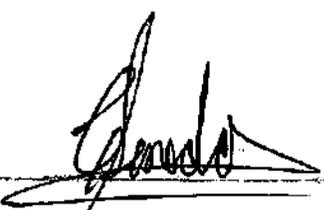

Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario





Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Alimentos Emergencia COVID19 a los 25 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

POR LO CUAL YO: Anabel Avalo Sandoval

CON IDENTIDAD N° 0506-1966-00132

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Aldoa Nueva Campana, casa amarrillo

SECTOR Campana

N° de Celular 9855-1756



Representante CODEM



Representante FONAC

Representante de Base Naval



Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres Emergencia COVID19 a los 25 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

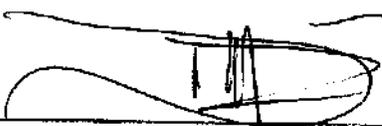
POR LO CUAL YO: Alba Rita Sambula Ramos

CON IDENTIDAD N°. 0204-1968-00063

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE B. San Ramon 6 Ave. 3-4 calle

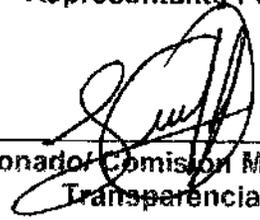
SECTOR Península Oeste.

N° de Celular 9962 2810


Representante CODM

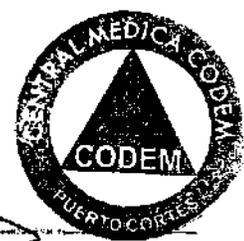

Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado/Comision Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 25 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

POR LO CUAL YO: Carlos Enrique Amador Zamora

CON IDENTIDAD N° 0506-1996-02456

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE B: Buenos Aires, 22 calle 7-8 Ave.

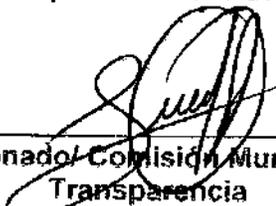
SECTOR Península Este

N° de Celular 9925-6615


Representante CODM


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario





Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 25 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

POR LO CUAL YO: Bryan Javier Gomez

CON IDENTIDAD N°. 0801-2001-05539

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Colonia Rio mar

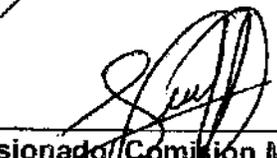
SECTOR El Porvenir

N° de Celular 8913-3453


Representante CODEM

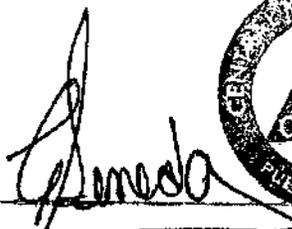

Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario





Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 25 días del mes de JUNIO del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

FOR LO CUAL YO: Maria Luisa Centeno. 2012

CON IDENTIDAD N°. 1613-1950-00383

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio Copen

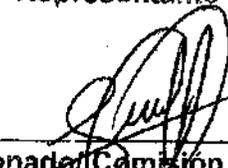
SECTOR Península Este

N° de Celular 3269-0131


Representante CODEM


Representante FONAC

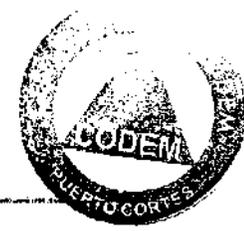
Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

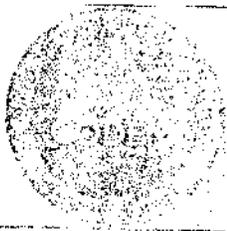
Presidente de Patronato

Firma del beneficiario





Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres Emergencia COVID19 a los 26 días del mes de Junio del año 2020



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

Cant.	Detalle	Cant.	Detalle	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

POR LO CUAL YO: Nirza Giselle Crivelli Alvarado

CON IDENTIDAD N°. 0506-1983-00701

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio Pueblo Nuevo

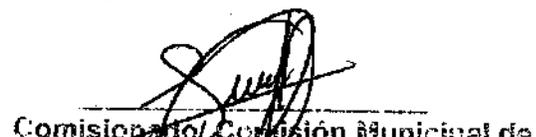
SECTOR Pueblo Nuevo

N° de Celular 9779-1983


Representante CODM


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 26 días del mes de Junio del año 2020