



**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y  
CONTRATACIONES**

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

Del 28 de junio al 02 de Julio 2020



[www.ampuertocortes.hn](http://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:** 02 de Julio 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 28/06/2020 hasta la fecha.



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día **10** Mes **5** Año **2020**

Nombre: FABRICA DE ROPA MONTECARLO S.A. DE C.V

Contacto: ANDRES HANDAL

Dirección.

Teléfono: 9946-7188

RTN 05019995096617

Correo Electrónico

Período de Vigencia 1 MES

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	150	UND	Overoles color verde oscuro (Talla estandar con zipper frontal)	650.00	97,500.00	X	
			CONFECCIONADO EN TELA TWILL CON CINTA REFLECTIVA				
			INCLUIDA				

Observaciones:  
TIEMPO DE ENTREGA. 3 SEMANAS

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	97,500.00
15% IVA	14,625.00
<b>TOTAL</b>	<b>112,125.00</b>

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días)

Tiempo de entrega: 3 SEMANAS DESPUES DE PUESTA LA ORDEN DE COMPRA

Lugar de entrega: EN LA MUNICIPALIDAD DE CORTE



*Atandaf*  
Representante de la Empresa  
Firma y Sello





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07
VERSION: 01

Día	Mes	Año
<b>23</b>	<b>4</b>	<b>2020</b>

Nombre:        Nohelia sport  
 Dirección:        Barrio san martin 10y11 cale 10y11 ave  
 RTN        13121969000077  
 Correo Electrónico        [Noheliasport@gmail.com](mailto:Noheliasport@gmail.com)

Contacto:         
 Teléfono:        2665-5331

Período de Vigencia        30 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	150	UND	Overoles color verde oscuro ( Talla estandar con zipper )	L800.00	L120,000.00		
<b>Sub Total Exento</b>					*****		
<b>Sub Total Grabado</b>					L120,000.00		
<b>15% IVA</b>					L18,000.00		
<b>TOTAL</b>					<b>L138,000.00</b>		

Forma de pago:  Contado  ó  Crédito (días)         
 Tiempo de entrega:        30 días  
 Lugar de entrega:        Bodega municipal

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



Representante de la Empresa

Firma y Sello

**NOHELIA SPORT**

13121969000077  
 TEL: 2665-5331



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 168541

Cheque No.

65446

Bayan

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE MAYO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FABRICA DE ROPA MONTECARLO S.A.

\*\*\*\*\*97,500.00

La suma de:

\*\*\*\* NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 150 OVEROLES COLOR VERDE OSCURO (TALLA STANDAR CON ZIPER FRONTAL) TELA TWILL CON CINTA REFLECTIVA INCLUIDA 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	112,125.00	504-12-572	0079597	SUBSIDIOS A INST. DE	112,125.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	14,625.00
<b>TOTAL L.</b>					<b>112,125.00</b>	<b>14,625.00</b>
						<b>97,500.00</b>



Firma del Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

**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: enerav

Informe Ing/Rep/Ch: -

Factura Recibos: enerav

Observaciones: -

Fecha: 19/05/20

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.



Firma del Contador

19/05/20 grampos

Revisó Gus

# UNIFORMES HERCULES

## FABRICA DE ROPA MONTECARLO S.A. de C.V.

FABRICA Y OFICINAS  
 APDO. POSTAL N° 559  
 KM 2.8 AUTOPISTA A PUERTO CORTÉS  
 TEL: (504) 2817-8800  
 FAX: (504) 2817-8817  
 E-mail: ahandal@agenciajehandal.hn  
 CHOLOMA, HONDURAS, C.A.

JEANS HÉRCULES  
 2 Y 3 CALLE 3° AVE. S.O. N° 100  
 CONTIGUO A CARRION  
 EDIFICIO INTERNACIONAL B° EL CENTRO  
 TELS: (504) 2550-1320  
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.  
 R.T.N.: 05019995096617

UNIFORMES HERCULES  
 COLONIA MODERNA 7 CALLE 17 Y  
 18 AVENIDA LOCAL 22-23  
 SEGUNDO NIVEL PLAZA MODERNA  
 TEL. 2817-8820 SAN PEDRO SULA,  
 CORTÉS, HONDURAS, C.A.

CAI : 33F25D-E7E305-18499F-BC7020-B2C6CC-1B

amontoya@agenciajehandal.hn

**No. Factura:** 002-003-01-00002087

**Fecha:** Junio 30, 2020  
**Referencia:** PED2020-00676  
**Cliente N°:** CL-00931  
**Términos:** CREDITO 30 DIAS  
**Envío:** ENTREGAR

**NO. DE O/C EXENTA:**  
**NO. DE REG. DE EXONERADOS:**  
**NO. REGISTRO SAG:**

<b>Facturado a:</b> Municipalidad de Puerto Cortes Barrio la curva 13 y 14 calle 2 avenida  Puerto Cortes Honduras R.T.N. : 03019000044953	<b>Enviado a:</b> Barrio la curva 13 y 14 calle 2 avenida  Puerto Cortes Cortes Honduras
--	---

**Orden de Compra:** 087-2020

Ln	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	110108040V	Overoll Manga larga # 40 Verde Oscuro V	UND	62.00	650.00	0.00	40,300.00
2	110108044V	Overoll Manga larga # 44 Verde Oscuro V	UND	62.00	650.00	0.00	40,300.00
3	110107040V	Overoll Manga larga # 40 Café Oscuro V	UND	13.00	650.00	0.00	8,450.00
4	110107044V	Overoll Manga larga # 44 Café Oscuro V	UND	13.00	650.00	0.00	8,450.00
<b>Total Productos</b>				150.00	<b>SUB TOTAL</b>	L.	97,500.00
						<b>FLETE</b>	L. 0.00
						<b>DESCUENTO</b>	L. 0.00
						<b>IMPORTE EXONERADO</b>	L. 0.00
						<b>IMPORTE EXENTO</b>	L. 0.00
						<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>	L. 97,500.00
						<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>	L. 0.00
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%</b>	L. 14,625.00
						<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%</b>	L. 0.00
						<b>TOTAL A PAGAR</b>	L. 112,125.00

**Comentarios:** CON BORDADO EN PECHERA IZQUIERDA LOGO MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES- SERVICIOS

DESDE LA SALIDA DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO, LAS MERCADERÍAS CORREN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR NINGÚN RECLAMO SERÁ ATENDIDO SI NO ES NOTIFICADO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RECIBIR LA MERCADERÍA

Recibido por:

**ORIGINAL**

Ciento Doce Mil Ciento Veinticinco Lempiras con 00 /100

Nombre:

DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE CARGARA EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.  
 La factura es beneficio de todos Exijala!

Fecha Limite de Emisión: 18/12/2020

Rango Autorizado: 002-003-01-00001001 AL 002-003-01-00003500

Original: Cliente

Copia 3: Contabilidad





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. **126-2020**FECHA **12/6/2020**NOMBRE: **Todoprint Publicidad y Mercadeo**LUGAR: **PUERTO CORTES**Solicitante: **Alcaldía Municipal**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	94	Unidad	Mascarillas reutilizables de tela doble filtro impresión con leyenda personalizada	80.00	7,520.00

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	7,520.00
Gran Subtotal	7,520.00
15% IVA	1,128.00
Gran Total	<b>8,648.00</b>
1% ISR	75.20
Total a Pagar	<b>7,444.80</b>

Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Cheque No.

No. 168979

65734  
3-pa

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE JUNIO DEL 2020

tesorero(a) Municipal: Dirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: TODOPRINT PUBLICIDAD Y MERCADEO

\*\*\*\*\*7,444.80

La suma de:

\*\*\*\* SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 94 MASCARILAS REUTILIZABLE DE TELA CON DOBLE FILTRO CON IMPRESION DE LEYENDA PERSONALIZADA PROTECCION DEL AMBIENTE PARA PERSONAL MUNICIPAL EN ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19 CON EL OBJETO DE CREAR CONCIENCIA SOBRE LA REDUCCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LA CONTAMINACION QUE CAUSA LA DISPOSICION INADECUADA DE LAS MASCARILLAS DESECHABLES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	8,848.00	504-12-572	0079998	SUBSIDIOS A INST. DE	8,848.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	75.20
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	1,128.00
TOTAL L.					8,848.00	1,203.20
						7,444.80



x Belkis Lemus  
Firma Interesado

Firma del Contador

25/06/2020 *ccampes*



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Addenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Actg: anexa

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibos: anexa

Observaciones:

Fecha:

x OSOL 1982 01869  
Identidad



Solvencia Municipal No: TODOPRINT PUBLICIDAD

Revisó Gus



**Todoorint**  
PUBLICIDAD

Bo. San Ramón, 5ta Calle, 3ra y 4ta Ave.  
Puerto Cortés, Honduras

R.T.N: 05061977018993      Tel: 2686-8069

CAJ

D31D87-4C3100-3140A2-9BFF2D-56D1C8-A5

Fecha: 30/06/2020 Hora 01:46

Original

**FACTURA 000-002-01- 00008297**

**Contado 30 días**

**Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO  
CORTES**

**RTN Cliente: 03019000044953**

Cantidad	Descripción	Precio/U	Total
MASCARILLAS			
94.00 L		92.00 L	8,648.00
<hr/>			
Total Neto:	L		7,520.00
Monto Exonerado:	L		0.00
Descuento/Rebajas:	L		0.00
Monto Exento:	L		0.00
Monto Gravado:	L		7,520.00
I.S.V. 15%:	L		1,128.00
I.S.V. 18%:	L		0.00
Total Operación:	L		8,648.00
Total Cancelado:	L		8,648.00
Cambio	L		0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Const. Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG:

Son: OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y  
OCHO CON 00/100

Lempiras

Operador: Belkis Lemus

Vendedor Tienda

La Factura es Beneficio de Todos

**!!! EXIJALA !!!**

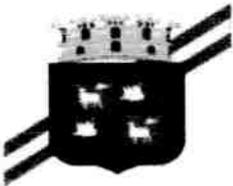
Luis Fernando Lemus Carranza

luisfernandolemushn@gmail.com

Fecha Límite De Emisión: 07/10/2020

Rango Asignado: 000-002-01-00007501  
al 000-002-01-00009000

Original: Cliente Copia Emisor:



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

3 6 2020

Nombre: QUIMICOS PROGRESO S. de R.L

Contacto: YURY MARTINEZ

Dirección: Bo. MEDINA, 6 AVEN, 14 y 15 CALLE S.E.

Teléfono: 9667-4976

RTN 05019995118053

Correo Electrónico info@quimiprosidre.com

Periodo de Vigencia 10 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	100	Galones	Amonio Cuaternario Sta Generacion	140 <sup>o</sup>	14,000		X

Sub Total Exento 14,000<sup>o</sup>

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL 14,000<sup>o</sup>

Observaciones: Producto Concentrado, diluir 60 ml por Galón de Agua

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) \_\_\_\_\_

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Lugar de entrega: BODEGA PUERTO CORTES

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



Representante de la Empresa

Firma y Sello







# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

## COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008  
VERSION: 01

Día	Mes	Año
3	6	2020

Nombre: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA Contacto: YESSENIA TORRES

Dirección: BARRIO MEDINA 14 CALLE 9 AVENIDA ATRAS DEL ASILO DE ANI Teléfono: 96050862

RTN 05019006461197

Correo Electrónico INFOMACION@ESCASGROUP.COM

Período de Vigencia 15 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	100	Galones	Amonio Cuaternario 5ta Generacion	500.00	50,000.00		

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Grabado	50,000.00
15% IVA	7,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>57,500.00</b>

Forma de pago: Contado  ó Crédito (días) 30 días

Tiempo de entrega: Puerto Cortés

Lugar de entrega: Inmediato

Uso Exclusivo de La Municipalidad

*[Signature]*

Cotizador



**SAISA**  
SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA S.A.  
Col. Tepeyac, Avenida  
PBX (504) 2263-5000

Representante de la Empresa  
Firma y Sello

*[Signature]*



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010  
VERSION: 01

**No.** **134-2020**

**FECHA** **17/6/2020**

**NOMBRE:** Químicos Progreso S. de R.L. de C.V.

**LUGAR:** SAN PEDRO SULA

Solicitante: CODEM (Coordinacion RISS)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	Galones	Amonio Cuaternario 5ta Generación	140.00	14,000.00

Observaciones:

Sub Total Exento	14,000.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	14,000.00
15% IVA	
Gran Total	<b>14,000.00</b>
1% ISR	
Total a Pagar	<b>14,000.00</b>

  
  
 Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

No. 168951

Cheque No.

65710

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

B=par

Beneficiario: QUIMICOS PROGRESOS S. DE R.L. DE C.V.

XXXXXXXX 14,000.00

La suma de:

\*\*\*\* CATORCE MIL CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION PARA SER UTILIZADO POR EL CODEM EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19. CORDINADOR RIIS PUERTO CORTES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	14,000.00	504-12-572	0079911	SUBSIDIOS A INST. DE	14,000.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>14,000.00</b>				<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>

TOTAL L. 14,000.00



*[Signature]*  
del Tesorero

*[Signature]*  
Firma Interesado

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acte: enerer

Informe Ing/Rep/Ch: -

Factura Recibos: enerer

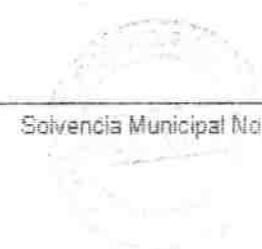
Observaciones:

Fecha:

1804-1980-04098  
Identidad



*[Signature]*  
Firma del Contable  
19/06/2020



Revisó Gus

# QUÍMICOS PROGRESO, S. de R.L. de C.V.

B.º MEDINA, 6 AVE., 14-15 CALLE, S.E., N.º 145  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
 TEL.: (504) 2558-0818, TEL./FAX: (504) 2557-3068, 2557-5342  
 R.T.N.: 05019995118053  
 Web: www.quimipro.com, E-mail: quimiprohn@gmail.com

## FACTURA

11975

N.º 000-001-01-00011975

CAI: CD4944-59730D-944D8D-AF2F64-C26904-54

CLIENTE 113010669 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 PUERTO CORTES, CORTES

TEL.: 9923-9484  
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

R.T.N.: 03019000044953

ORDEN DE COMPRA	FECHA
	23/06/2020
<b>AGENTE</b> MARTINEZ N.º: 420 <b>ORDENADO POR:</b> DPTO. COMPRAS	

UNIDAD	ENVASE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
100	GLS	D3-4	GERMEN 3	140.00	14,000.00
					

**NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE RECIBIDO ESTE PRODUCTO.**

IMPORTE EXENTO	L	14,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>14,000.00</b>

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - ARCHIVO COPIA ROSADA - CLIENTE

IMPORTE TOTAL EN LETRAS:  
 CATORCE MIL CON 0/100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º DE REGISTRO DE S.A.G:

FORMULADORA ESTANCO, S.A. R.T.N.: 05019995118053 TEL.: (504) 2557-3068 FAX: (504) 2557-5342  
 ELABORADO POR: MARIO AUTORIZADO DEL 6040401400010001 AL 6040401400010001 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2020





# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

**No.** **136-2020**

**NOMBRE:** IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S.DE R.L.

**LUGAR:** San Pedro Sula

**FECHA** 18/6/2020

Solicitante: Servicios Publicos

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Unidades	Trajes de Bioseguridad	500.000	3,000.00

Observaciones:

Sub Total Exento	3,000.00
Sub Total Gravado	
Gran Subtotal	3,000.00
15% IVA	
Gran Total	<b>3,000.00</b>
1% ISR	
Total a Pagar	<b>3,000.00</b>

Alcaldía

# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 168971

65741  
Bapas

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L. DE

\*\*\*\*\*3,000.00

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 8 TRAJES MATERIAL REQUERIDO PARA UTILIZARSE COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	3,000.00	504-12-572	0079929	SUBSIDIOS A INST. DE	3,000.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,000.00</b>				<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>

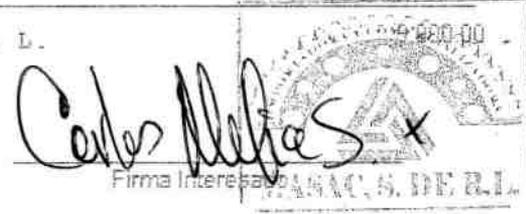
TOTAL L.



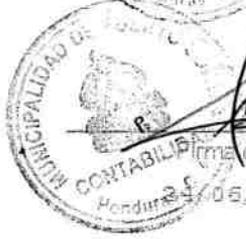
Aloalde o Administrador



Firma del Tesorero



Firma Interesado



Firma del Contador

Honduras 24/06/20 MLOPEZ

**REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P**

Orden de Compra: MIB

Contrato/Addenda: MIB

Garantías: MIB

Req. Solicitud: /

Cotizaciones: /

Comp. de Ent Acta: MIB

Informes Ing/Rep/Ex: /

Factura Recibos: AMEXIA

Observaciones:

Fecha: 24/06/20

0501197702821 X  
(Identidad)

Solvencia Municipal No.

Revisó MO



# IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FACTURA

## MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101  
SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com  
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:83A090-C54B56-4B4EA5-ABD465-42829E-B8

R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012751 AL 000-001-01-00013500

000-001-01-00

Nº 013028

ORDEN / COMPRA

ORDENADO POR

DIA MES AÑO

30 06 2020

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

R.T.N.: 03019000044953 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Vendedor: MASAC

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
6	Traps Amarillos (Bosquidad)	500.00		L 3,000.00

**CANCELADO**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-4288 R.T.N. 05011972048594 CERT. 9231-19-10500-163 • 15 TAL. DEL 000-001-01-00012751 AL 000-001-01-00013500

MERCADERIA RECIBIDA POR	FIRMA Y SELLO	ENTREGADO POR

CONTADO

CREDITO

A \_\_\_\_\_ DIAS

SON: Tres mil Tempiras

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 3,000.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	L 3,000.00

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2021 O.P. 12687



# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 168976

Cheque No.

65737  
Banpaes

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE JUNIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.

\*\*\*\*\*500.88

La suma de:

\*\*\*\* QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 01/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 24 PARES DE GUANTES LAVABLES COLOR AMARILLO PARA EL PERSONAL DE ASEO, COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE EMERGENCIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	576.01	504-12-572	0079932	SUBSIDIOS A INST. DE	576.01	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	75.13
TOTAL L.					576.01	75.13
					TOTAL L.	500.88



Gerente o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

*[Signature]*  
Firma del Contador

25/06/2020 grampos

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Addenda: N/R

Garantias: N/R

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta: 2 Anexos

Informe Ing/Rep/Ch: -

Factura Recibos: 2 Anexos

Observaciones:

Fecha:

06019013546498

Identidad



Revisó Gus



Oficina Municipal No.



# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

## ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No. **143-2020**

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.

LUGAR: Puerto Cortes

FECHA 23/6/2020

Solicitante: Talento Humano

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	24	Pares	Guantes Lavables	20.87	500.88

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	500.88
Gran Subtotal	500.88
15% IVA	75.13
Gran Total	<b>576.01</b>
1% ISR	
Total a Pagar	<b>500.88</b>



Alcaldía

**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

000-001-01-00498572  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 29/06/2020 01:18:23 p.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: ANGIE TORREZ  
 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
24	01-0697	GUANTE DE HULE AMARILLO	L. 21.74	L. 20.87	L. 500.88
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:				impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:		EFFECTIVO Recibido	L. 75.13	impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:		CHEQUES Recibido	L. 500.88	impt.e ISV 15%	L. 500.88
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87		Cheque #:		impt.e ISV 18%	L. 0.00
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS. CON 01/100 CENTAVOS.		Cuenta #:		15%	L. 75.13
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000		Transito:		18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020		Cambio Entregado	L. 0.00		
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL				Total a Pagar	L. 576.01

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

ORIGINAL





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

**ORDEN DE PAGO**

Cheque No.

No. 169035

65772  
B-par

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

\*\*\*\*\*5,700.00

La suma de:

\*\*\*\* CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 02 ACRILICOS DE 3MM. 1.50 MTS DE ANCHO POR 50 CM DE ALTO PARA CABINAS DE TOMA DE MUESTRA PARA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	5,700.00	504-12-572	0079981	SUBSIDIOS A INST. DE	5,700.00	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,700.00</b>				<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Fabiano Celis

Firma Interesado



*[Signature]*  
Firma del Contador

01/07/2020



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Addenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitud: anexar

Cotizaciones: /

Comp. de Ent. Atq.: anexar

Informe Ing/Rep/Ck: -

Factura Recibos: anexar

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

0006199700699

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus

**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****019-011-01-00151201**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
01/07/2020 04:11:40 p.m.	131630	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES 03019000044953	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Andrea Michelle Fajardo

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
35	CID0122	CORTE MINUTO LASER	L. 20.00		EXE	L. 700.00
2	CID0239	LAMINA ACRILICO TRANSPARENTE 4	L. 2,500.00		EXE	L. 5,000.00



37

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME		Totales
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. 5,700.00
	Importe Gravado 15%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L.
	I.S.V 15%	L. 0.00
	I.S.V 18%	L.
Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00	Total a Pagar	L. 5,700.00

Total en Letras: Cinco Mil Setecientos Lempiras Con 00/100  
Rango Autorizado: Del: 019-011-01-00130001 Hasta: 019-011-01-00170000

Limite Emision: 16/09/2020

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**COMPRAS**

**EMERGENCIA COVID - 19**

**2020**

*+siguenos*



[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes

**MEMORANDUM  
GPYD 258 / 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: 02 DE JULIO DEL 2,020**

---

**POR ESTE REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 28 JUNIO AL 02 JULIO DEL 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.**

**COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 02 de JULIO 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	L 200.00	Pharma Investments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recarga para celular	Pharma Investments S.A. de C.V., Cotización 235/2020, Valor Ofertado L.200.00	#	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	1	L 200.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 200.00	24.91	L 200.00	235/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	29/6/2020	29/6/2020	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	29/6/2020	L 200.00	048-001-01-00253907
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 110.00	Distribuidora Barahona S. de R.L. de C.V.	S/N	Pago de material	Distribuidora Barahona S. de R.L. de C.V., Cotización 236/2020, Valor Ofertado L.110.00	#	Para ser utilizado en la desinfección de la oficina de logística en la emergencia COVID-19.	1	L 110.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 110.00	24.91	L 110.00	236/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	29/6/2020	29/6/2020	Para ser utilizado en la desinfección de la oficina de logística en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	29/6/2020	L 110.00	000-001-01-00058910
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 2,875.00	Mega Taller	S/N	Pago de servicio de transporte	Mega Taller, Cotización 237/2020, Valor Ofertado L.2,875.00	#	Para ser utilizado en el traslado de pacientes renales de Puerto Cortés a Choloma y viceversa en la emergencia COVID-19.	1	L 2,875.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 2,875.00	24.91	L 2,875.00	237/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	30/6/2020	30/6/2020	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	30/6/2020	L 2,875.00	000-001-01-00000064
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 4,640.00	Sharon Glicana Varela Rodriguez	S/N	Pago de alimentación	Sharon Glicana Varela Rodriguez, Cotización 238/2020, Valor Ofertado L.4,640.00	#	Para ser utilizado en alimentación del personal en aislamiento confirmados en el CAIN en la emergencia COVID-19.	58	L 4,640.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 4,640.00	24.91	L 4,640.00	238/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	1/7/2020	1/7/2020	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	1/7/2020	L 4,640.00	000-001-01-00005253

Ing. Vanessa Pineda  
Logística

**LISTADO DE PROVEEDORES DEL 28 DE JUNIO DEL 2020 AL 02 DE JULIO 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	<a href="mailto:aqua0928.gv@gmail.com">aqua0928.gv@gmail.com</a>	Alimentación	20-jun-20	30-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Mega Taller	Si	RTN	05061993016570	Puerto Cortés	Manuel Andino	8732-4495	<a href="mailto:manuelandino.maas@gmail.com">manuelandino.maas@gmail.com</a>	Transporte	4-jun-20	30-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Pharma Invements S.A. de C.V.	Si	RTN	08019005002760	Puerto Cortés	Dependiente	2580-8845	<a href="mailto:puntofarma@puntofarma.hn">puntofarma@puntofarma.hn</a>	Medicamentos, super recarga tigo y claro	8-abr-20	30-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Distribuidora Barahona S. de R.L. de C.V.	Si	RTN	05019011384517	Puerto Cortés	Dependiente	2665-1092	<a href="mailto:macdelcortes@gmail.com">macdelcortes@gmail.com</a>	Materiales de limpieza	29-jun-20	30-jul-20

Ing. Vanessa Pineda  
Logística

EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO  
 PERIFERICO SECTOR #3  
 SALIDA A VALLE DE ANGELES  
 PUNTO FARMA CEMECO  
 BARRIO COPEN, QUINTA AVENIDA  
 OCTAVA CALLE, CLINICAS CEMECO  
 PUERTO CORTES, CORTES  
 RTN : 08019005002760  
 2580-8845  
 puntofarma@puntofarma.hn

**FACTURA**

Fecha: 29/06/2020 Hora: 03:23:57 p.m.  
 Cajero: DBROCATO Caja #: 1  
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 41913

CORRELATIVO : 048-001-01-00253907  
 CAI : 4F256D-00E6F4-680C8D-00BC10-DE93C6-FL  
 FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30  
 DESDE : 048-001-01-00250001  
 HASFN : 048-001-01-00380000  
 RTN : CF  
 NOMBRE : CONSUMIDOR FINAL  
 REGISTRO SAG :  
 REGISTRO EXONERADO :  
 OC EXENTA :  
 No. CARNET EXONERADO :

DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RT	RECARGA TIGO 98868106 1 X L. 200.00	L. 200.00E

SUB TOTAL	L. 200.00
DESCUENTO T-EDAD	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L. 0.00
VENTA NETA	L. 200.00
SUB TOTAL EXONERADO	L. 0.00
SUB TOTAL EXENTO	L. 200.00
SUB TOTAL GRAVADO	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
TOTAL	L. 200.00
EFFECTIVO Recibido	L. 200.00
Cambio	L. 0.00

Original: Cliente  
 Copia: Emisor





**DB****DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R.L DE C.V.**

Bo.Copem 8 y 9 Calle, 3 Ave. Puerto Cortes, Honduras, CA.  
 Loca No. 4, Telefono: 2665-1092 / 2100 Correo macdelcortes@gmail.com  
 CAI: 3782A7-344421-7345BD-8D4061-067691-00  
 RTN: 05019011384517

**FACTURA No.**  
 000-001-01-00058910  
**Fecha:** 29/06/2020  
**Vence:** 29/06/2020

**Contado****Cliente:** MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**RTN Cliente :** 03019000044953**Vendedor:** Vendedor Tienda Principal

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
EACCE015	ATOMIZADOR INSTITUCIONAL	1	95.65	95.65

**Rango de Facturas Asignados** 000-001-01-00056001 al 000-001-01-00066000**Fecha Límite de Emisión:** 10/12/2020

- Después de la fecha de vencimiento se cobrara un 3% de interés mensual.
- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00
- Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
- El original de esta factura no constituye comprobante de pago

**No. de Orden de Compra Exenta:****No. del Registro S. A. G.:****No. de Constancia del Registro de Exonerados:****Firma del Cliente**

<b>Total Neto:</b>	Lps.	95.65
<b>Monto Exento:</b>	Lps.	0.00
<b>Monto Exonerado:</b>	Lps.	0.00
<b>I.S.V.(15%) :</b>	Lps.	14.35
<b>I.S.V. (18%)</b>	Lps.	0.00
<b>Desc. y Rebajas:</b>	Lps.	0.00
<b>Total Operación:</b>	Lps.	110.00
<b>Total Cancelado:</b>	Lps.	110.00
<b>Saldo:</b>	Lps.	0.00

**Son:** CIENTO DIEZ CON 00/100**Original****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"****ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 CONTABILIDAD - COPIA 2 ARCHIVO**



# MEGA TALLER



Mecánica general, mecánica rápida,  
enderezado y pintura

RTN 05061993016570

Bd. Copén, 4 Ave. 8 y 9 Calle, esquina opuesta al  
estadio Excelsior, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 8732-4495

Email: manuelandino.mcas@gmail.com

Prop. Manuel Alejandro Andrés Saavedra

Fecha: 30 de Junio del 20 2020  
 Cliente: Municipalidad de Pto Cortés  
 Dirección: R.T.N. 0301900004953  
 Orden de Compra Exento No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Ideal del Registro de la SAC.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unif.	PREC Y BENEFICIOS OTORGADOS	TOTAL
1	Miaje con Engrapas Cerrados.			2,875
				}

IMPRESOR IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS Cal. 5982-5316 E.N. OS0810000582, Cerritos No. 9231-10-10500-145, T1719

CAI: 668FEF-8C1DB1-A04A81-4FAE00-FA13F1-79  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300  
 Fecha Límite Emisión: 08/05/2020

Original: Cliente  
 Copia: Emitir

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000064

Valor en letras: Dos mil ochocientos  
setenta y cinco Lempiras  
*La Factura es Beneficio de Todos, "Enfala"*

Importe Exento L.	2,875
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Importe Gravado al 18% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,875</b>

337/00000



# Sharon Gilcana Varela Rodriguez

El Centro. 4 Calle, 2 Avenida, Esquina opuesta al Parque Central.

Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 9935-9411 RTN: 05061990012920

Correo: aqua0928.gv@gmail.com

Cliente: Municipalidad Pto Cortes

RTN: 03019000041953 Dirección: La Curva

Son: Cinco mil Trecentos Treinta y Cuatro

N° Orden de compra exento: \_\_\_\_\_

N° Registro Sac. Est. Desp. Agr. y Gan.: \_\_\_\_\_

N° constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Día Mes Año  
11 7 2020

Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
58	Ceros Empaquetado mas defusa		4,640.00

<b>Factura</b> 000-001-01-00 <b>Nº 195253</b>  CAI: 6172AB-2BA82A-114C8D-54F7B7-F785E6-E5 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2020 Emisión: 04/2020  REMA S de RL de CV RTN: 05069016728206 Cert. P231 15-10500-121 Rango Autorizado 000-001-01-09065001 al 000-001-01-06807560  LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" <small>Copias: Cliente Copia, Emisor</small>	Descuento / Rebaja	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado a: 18% I	
	Imppto 18% L	
	Importe Gravado a: 15% ISV L	4,640.00
	ISV 15% L	696.00
	Importe Exento L.	
Propina 10%		
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,336.00</b>	



**LISTADO DE BENEFICIARIOS**

**MUNICIPIO: PUERTO CORTÉS**

**ALDEA: Diferentes barrios y aldeas**

**FECHA: DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO 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	Aldea Calan	Hever Joel Palma Rovelo	27	1503-1993-00176	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Aldea 19 de mayo	Rony Roberto Miranda Oliva	37	0506-1983-01445	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Aldea Puente Alto	Rafael Paz	50	0814-1970-00149	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Aldea Calan	Ingrid Yamileth Martinez Santos	41	0506-1979-01328		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Colonia 23 de abril	Santos Antonia Mairena Licona	53	0506-1967-01036		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Los Mangos	Eddy Gerardo Hernandez Vega	22	0506-1998-00131	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Aldea La Unión Zapadril	Luisa Alejandrina Padilla Santos	39	1508-1981-00913		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.	Sardir	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		

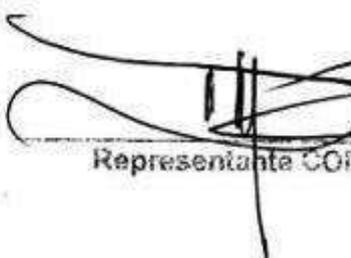
PERSONA QUE RECIBIÓ: Hever Joel Palma Rovelo

CON IDENTIDAD N°: 1503-1993-00176

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Aldea Calan

SECTOR Calan

N° de Celular 96979298

 Representante CODM



 Representante FONAC

Representante de Base Naval

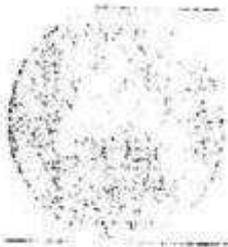
 Comisionario Comisión Municipal de Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario



Dando fe de lo antes expresado firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres Emergencia COVID19 a los 28 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		

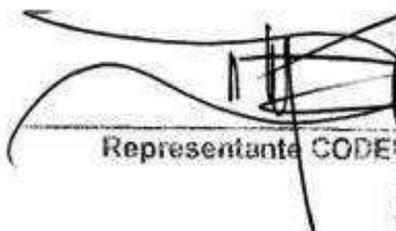
POR LA CUAL: Rony Roberto Miranda Oliva

CON IDENTIDAD N°. 0506-1983-01445

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Aldea 19 de mayo

SECTOR Baracoa

N° de Celular 99857276

  
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 28 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: Rafael Paz

CON IDENTIDAD N° 0814-1970-00149

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Aldoa Puente Alto

SECTOR Puente Alto

N° de Celular 9652-0673

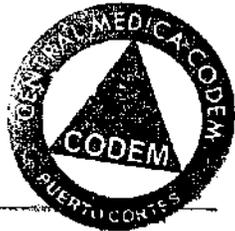




Representante de Base Naval

  
 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 28 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.	Jabon 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		

Hija de Angelica  
Maria Santos  
Esta Hospitalizada

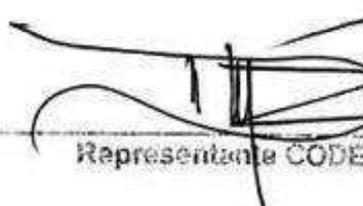
PORTADORA DE: Ingrid Yamileth Martinez Santos

CON IDENTIDAD N°: 0506-1999-01328

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Aldea Calan

SECTOR: Calan

N° de Celular 96323435 / 9995-7846

  
Representante CODEM



  
Representante FONAC

Representante de Base Naval

  
Comisionado Comisión Municipal de  
Transparencia

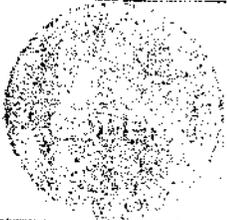
Presidente de Patronato

Firma del beneficiario





Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres Emergencia COVID19 a los 28 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: Santos Antonia Mairena Icona

CON IDENTIDAD N°. 0506-1967-01036

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Colonia 23 de Abril

SECTOR \_\_\_\_\_

N° de Celular 8966-4082

\_\_\_\_\_  
Representante CODEM



\_\_\_\_\_  
Representante FONAC

\_\_\_\_\_  
Representante de Base Naval

\_\_\_\_\_  
Comisionado Comisión Municipal de  
Transparencia

\_\_\_\_\_  
Presidente de Patronato

Firma del beneficiario

Santos



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 01 días del mes de Julio 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: Luisa Alejandrina Padilla Santos

CON IDENTIDAD N°. 1500-1981-00913

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Aldea La Unión 2

SECTOR 2A Padrial

N° de Celular 9541-9059

[Signature]  
Representante CODEM 

[Signature]  
Representante FONAC

Representante de Base Naval

[Signature]  
Comisionado/ Comisión Municipal de Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario

[Signature] 

Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 01 días del mes de Julio del año 2020