



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 28/07/2020 al 01/08/2020



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 *por:*
Jefe DAC



Fecha: 01 de Agosto 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 28/07/2020 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	3,398.48	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	N/A	Bienes	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L. (3,398.48)	N/A	Varios items, ver documentación adjunta	2/2/2/100/1	Varios items, ver documentación adjunta	2/2/2/100/1	Varios items, ver documentación adjunta	N/A	3,398.48	170-2020	Kerly Argueta	28/7/2020	28/7/2020	Materiales para reacondicionamiento de entrada a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones como medida de prevención para evitar contagios por COVID-19	Tiempo de Entrega / Precio	N/A	28/7/2020	3,398.48	000-001-01-00504194
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	1,772.24	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	N/A	Bienes	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L. (1,772.24)	N/A	Varios items, ver documentación adjunta	4/4/16/8/4/2/2/4/4/2/2/2/8	Varios items, ver documentación adjunta	4/4/16/8/4/2/2/4/4/2/2/2/8	Varios items, ver documentación adjunta	N/A	1,772.24	189-2020	Kerly Argueta	30/7/2020	30/7/2020	Materiales para la construcción de dos lavabos portátiles para ser usados en la entrada de la Municipalidad y la Bodega Municipal como medida de prevención para evitar contagios por COVID-19	Tiempo de Entrega / Precio	N/A	30/7/2020	1,772.24	000-001-01-00504112 / 000-001-01-00504113
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	1,525.71	Vanguardia S. de R. L. de C.V.	N/A	Bienes	Vanguardia S. de R. L. de C.V.(L.1,525.71)	N/A	Fardo de bolsas grandes color rojo para desechos	1	1,525.71	1	1,525.71	N/A	1,525.71	166-2020	Juan Benitez	30/7/2020	30/7/2020	Material para ser utilizado por el personal municipal como medida de bioseguridad al realizar sus labores.	Precio	N/A	30/7/2020	1,525.71	000-001-01-00062169



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07
VERSION: 01

Día	Mes	Año
7	7	2020

Nombre: _____ FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Contacto: _____ ESPERANZA

Dirección: _____ PUERTO CORTES

Teléfono: _____ 2665-0478

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	Panelit botagua	913.04	1,826.08		
2	2	Unidad	Tabla yeso 4x8	162.60	325.20		
3	2	Lance	Canaleta milimetrica 2x4	269.57	539.14		
4	100	Unidad	Tornillos de 1-1/2 para canaleta	1.30	130.00		
5	1	Galon	Masilla	134.78	134.78		
				Sub Total Exento			
				Sub Total Grabado		2,955.20	
				15%		443.28	
				TOTAL		3,398.48	

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

Tiempo de entrega: _____

Lugar de entrega: _____

Uso Exclusivo de La Municipalidad
Cotizador



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE RL.
Representante de la Empresa
Bo. LA Firma y Sello ALLE, 3 AVE.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169233

Cheque No.

65923
Banpar

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

*****2,955.20

La suma de:

**** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 20/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA A LA OFICINA COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN PARA EVITAR CONTAGIOS POR COVID-19., SUSTITUYE O/P # 169227.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	3,398.48	604-12-572	0080125	SUBSIDIOS A INST. DE	3,398.48	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	443.28
TOTAL L.					3,398.48	443.28
						2,955.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Alcalde o Autoridad

Firma del
17/07/20

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
TESORERIA MUNICIPAL
REVISOR

CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R
 Contrato/Addenda: N/R
 Garantías: N/R
 Req. Solicitud:
 Cotizaciones:
 Comp. de Ent. Acto: Inexar
 Informe Ing/Rep/Ch: -
 Factura Recibos: Inexar
 Observaciones:
 Fecha:

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S.A. DE R.L.
res. Firma Interesado
No. 3

0501-9013 546697
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó Gus

**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

000-001-01-00504184
 TPV #: 103
 Fecha y Hora: 28/07/2020 09:12:48 a.m.
 Cajero #: MARLEN ZAPATA
 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
 Dirección #: B. CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	04-0517	LAM.PLYROCK BOTAGU4X8X11MLISO	L. 1,026.08	L. 226.09	L. 1,826.08
2	04-0506	LAM.TABLAY.BLANCO KNAUF1/2-4X8	L. 162.60	L. 0.00	L. 325.21
2	04-0215	CANALETA 2X4 GALV.MM	L. 313.04	L. 86.96	L. 539.13
100	01-1408	TORNILLO P/B/HEX1/4X11/2LAMINA	L. 1.39	L. 8.70	L. 130.00
1	01-4465	MASILLA P/TAB/YESO GLN KNAUF	L. 143.48	L. 8.70	L. 134.78
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 3
 Tel.: 9766-0008 / 9951-5800
 9692-2847
 B. La Curva, 14 Calle, 3 Ave.

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87
 TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 48/100
 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00462001 A 00582000
 Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020

EFFECTIVO Recibido	L. 443.28	impt.e Exento	L. 0.00
CHEQUES Recibido	L. 2,955.20	impt.e Exonerad	L. 0.00
Cheque #:		impt.e ISV 15%	L. 2,955.20
Cuenta #:		impt.e ISV 18%	L. 0.00
Transito:		15%	L. 443.28
Cambio Entregado	L. 0.00	18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 3,398.48

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**ORIG. 1**



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F07

VERSION: 01

Día Mes Año
20 07 2020

Nombre: Ferretería La Nueva Comercial

Contacto: Esperanza

Dirección: Puerto Cortés

Teléfono: 2665 0478

RTN 05019013546698

Correo Electrónico _____

Período de Vigencia _____

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	4	Unidad	Tubos potables de 1/2 pulgada	43.48	173.92	✓	
2	4	Unidad	Te 1/2 pulgada	4.35	17.40	✓	
3	16	Unidad	Codos de 1/2 pulgada	3.48	55.68	✓	
4	8	Unidad	Adaptador macho de 1/2 pulgada	2.61	20.88	✓	
5	4	Unidad	Camisa de 1/2 pulgada	3.48	13.92	✓	
6	2	Unidad	Pegamento 1/8 pvc	126.09	252.18	✓	
7	2	Unidad	Teflon 3/4	6.09	12.18	✓	
8	4	Unidad	Valvula de balin foset de 1/2 de metal	60.00	240.00	✓	
9	4	Unidad	Resorte para puerta	20.87	83.48	✓	
10	2	Unidad	Disco de corte # 7	58.26	116.52	✓	
11	2	Unidad	Bote de silicon transparente	78.26	156.52	✓	
12	2	Unidad	Tubo de drenaje de 1 - 1/2 pvc pot.	136.52	273.04	✓	
13	8	Unidad	Codos de 1 - 1/2 pulgada inyectados pvc pot.	15.67	125.36	✓	

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

1541.08

231.16

1772.24

Observaciones: precio sujeto a cambio

Forma de pago:

Contado ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega:

Despues de entregar el cheque

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad

[Signature]

Cotizador



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

S. DE R.L.

[Signature]

Representante de la Empresa

Firma y Sello

TEL: 0786-0608 / 9951-58

2-2847

CURSA 14 CALLE, 3

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA



CODIGO: CA-DAC-F010
VERSION: 01

No. 189-2020

NOMBRE: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL SRL
LUGAR: PUERTO CORTES

FECHA 21/7/2020

Solicitante: Talento Humano

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Unidades	Tubos potable de ½ pulgada	43.48	173.92
2	4	Unidades	Te de ½ pulgada	4.35	17.40
3	16	Unidades	Codos de ½ pulgadas	3.48	55.68
4	8	Unidades	Adaptador macho ½ pulgada	2.61	20.88
5	4	Unidades	Camisas de ½ pulgada	3.48	13.92
6	2	Unidades	1/8 pegamento pvc	126.09	252.18
7	2	Unidades	Teflón ¾	6.09	12.18
8	4	Unidades	Valvula de balin foset (metal) de ½	60.00	240.00
9	4	Unidades	Resortes para puerta	20.87	83.48
10	2	Unidades	Disco de cortes #7	58.26	116.52
11	2	Unidades	Bote de silicon transparente	78.26	156.52
12	2	Unidades	Tubo drenaje de 1 y ½	136.52	273.04
13	8	Unidades	Codos de 1 y ½ pulgada inyectada	15.67	125.36

Observaciones:

Sub Total Exento	
Sub Total Gravado	1,541.08
Gran Subtotal	1,541.08
15% IVA	231.16
Gran Total	1,772.24
1% ISR	
Total a Pagar	1,541.08


Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169296

Cheque No.

65980
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

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

*****1,541.08

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 08/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS LAVABOS PORTATIL PARA LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD Y EN LA BODEGA UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CAMPO Y USUARIOS COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-572	1,772.24	504-12-572	0080178	SUBSIDIOS A INST. DE	1,772.24	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	231.16
TOTAL L.					1,772.24	231.16
				TOTAL L.		1,541.08



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Agusti Zeniza
Firma Interesado



Firma del Contador
27/07/2020

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitud:

Exhibiciones:

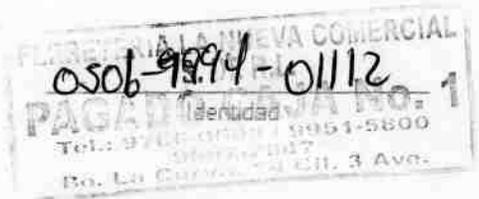
Comp. de Ent. Acto: 2020

Informes Ing/Rep/Ex: -

Factura Recibos: 2020

Observaciones:

Fecha:



Solvencia Municipal No.

Revisó Gas

**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

000-001-01-00504712
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 30/07/2020 10:47:22 a.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 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	04-0679	TUBO POT 1/2X20	L. 47.83	L. 17.39	L. 173.92
4	02-0407	TEE PVC POT 1/2	L. 5.22	L. 3.48	L. 17.40
16	02-0118	CODO PVC POT 1/2X90 LISO	L. 4.35	L. 13.91	L. 55.68
8	02-0015	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2	L. 3.48	L. 6.96	L. 20.88
4	02-0087	CAMISA POT 1/2	L. 4.35	L. 3.48	L. 13.92
2	01-0958	PEGAMENTO PVC 1/8	L. 152.18	L. 52.17	L. 252.18
2	02-0438	TEFLON 3/4	L. 7.83	L. 3.48	L. 12.17
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 81.92	impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	CHEQUES Recibido	L. 546.16	impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:	Cheque #:		impt.e ISV 15%	L. 546.16
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87	Cuenta #:		impt.e ISV 18%	L. 0.00
SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS. CON 08/100 CENTAVOS.	Tributo:		15%	L. 81.92
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000	Cambio Entregado:	L. 0.00	18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020			Total a Pagar	L. 628.08
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL				

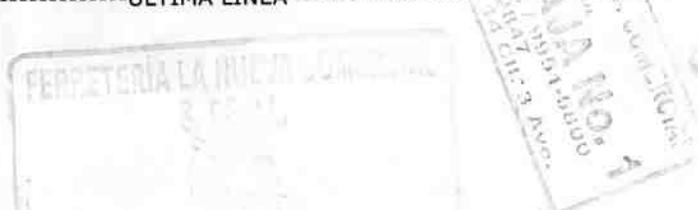
ORIGINAL**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.****FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No.**

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

000-001-01-00504713
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 30/07/2020 10:47:39 a.m.
 Cajero #: YURI ZUNIGA
 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	02-0473	VALVULA C/RAPIDO V Y G 1/2	L. 85.22	L. 100.87	L. 240.00
4	01-1145	RESORTE P/PUERTA	L. 30.43	L. 38.26	L. 83.48
2	01-0539	DISCO P/CORTE 7 DEWAL GILL8427	L. 60.00	L. 3.48	L. 116.52
2	01-4592	SILICON TUBO ABRO TRANSP 1200	L. 95.65	L. 34.78	L. 156.52
2	04-0683	TUBO POT 1 1/2X20	L. 169.57	L. 66.09	L. 273.04
8	02-0125	CODO PVC POT 1 1/2 X90	L. 19.13	L. 27.69	L. 125.36
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 149.24	impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	CHEQUES Recibido	L. 994.92	impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:	Cheque #:		impt.e ISV 15%	L. 994.92
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87	Cuenta #:		impt.e ISV 18%	L. 0.00
UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS. CON 16/100 CENTAVOS.	Tributo:		15%	L. 149.24
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000	Cambio Entregado:	L. 0.00	18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020			Total a Pagar	L. 1,144.16

ORIGINAL**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CÓDIGO: CA-DAC-F008

VERSIÓN: 01

Día	Mes	Año
23	6	2020

Nombre: VANGUARDIA Contacto: DUNIA DE MEJIA

Dirección: 2-3 ave, 31-32 calle S.O. Bo. La Guardia, SPS Teléfono: 2556-6484

RTN 05019995120708

Correo Electrónico servicioalcliente@vanguardiahn.com

Período de Vigencia 15 DÍAS

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	1	Paquete	Bolsas grandes color Rojo para desechos	1,326.70	1,326.70	X	
			MEDIDA: 35X51X0015				
			PRESENTACION: FARDO DE 25 ROLLOS DE 10 BOLSAS C/U (250 BOLSAS X FARDO)				

Sub Total Exento

Sub Total Grabado 1,326.70

15% IVA 199.01

TOTAL 1,525.71

Observaciones:

Forma de pago: Contado ó Crédito (días) _____

Tiempo de entrega: 10 DÍAS

Lugar de entrega: OFICINAS DE VANGUARDIA EN SPS

Uso Exclusivo de La Municipalidad

[Firma]

Cotizador

Vanguardia
GRUPO

Representante de la Empresa
Firma y Sello

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 169128

Cheque No.

45868

Bonapay

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: VANGUARDIA S.DE R.L.DE C.V.,

*****1,326.70

La suma de:

**** UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 70/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 FARDO DE BOLSAS GRANDES COLOR ROJO, (REQUERIDO PARA UTILIZARSE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19)

Presupuesto	Valor	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	1,526.71	504-12-572 212-01-006	0080047	SUBSIDIOS A INST. DE IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,526.71 0.00	0.00 199.01
TOTAL L.					1,526.71	199.01
					TOTAL L.	1,326.70



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado



**REVISION
CONTABILIDAD**

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Comp. de Ent. Acta: _____

Informe Ing/Rep/Ek: _____

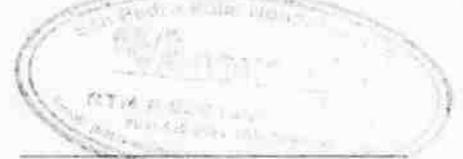
Factura Recibos: _____

Observaciones: _____

Fecha: _____

0501197705227

Identidad



Solvencia Municipal No.

Revisó _____

DÍA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO
30	JULIO	2020	Cont 0 Dias

R.T.N.: 05019995120708 CAI: C93BCD-D9713F-BC4CA0-1AF60D-B0027A-9B

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES R.T.N.: GUÍA DE REMISIÓN: 000-002-08-00083421
 DIRECCIÓN: BO. LA CURVA 2 AVE. 13Y14 CALLE PUERTO CORTES CLIENTE DE CONTADO
 CÓDIGO: 06-014389 PEDIDO N.º: 000167804 ORDEN DE PRODUCCIÓN: 0082975 ORDEN DE COMPRA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	KILOS BRUTOS	KILOS NETOS	LIBRAS	CANTIDAD	BULTOS	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
4380516	BIPBD 17.5X51X0015 ROJ HOSPITALES DESP INFEC	.00	.00	.00	1.000	1	FRD	1326.700	1,326.70
	DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERES MORATORIO CUALQUIER DEVOLUCION O RECLAMO DEBERA HACERSE EN UN PLAZO DE 30 DIA				1.00				



Empresa
 Certificada
 Bajo la Norma
 ISO 9001:2015

30/JULIO/2020

ESTA FACTURA VENCE EL:
 VALOR EN LETRAS LEMPIRAS:
 UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO Lempiras con 71 Cts*
 VALOR EN LETRAS US DÓLARES:
 ** Dolares con 00 Cts*

IMPORTE EXENTO	L L.	.00
IMPORTE EXONERADO	L L.	.00
IMPORTE GRAVADO	L	1,326.70
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L L.	.00
15% I.S.V.	L L.	199.01
18% I.S.V.	L L.	.00
TOTAL	L	1,525.71

NOTAS: -) ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO, EXTENDIDO POR VANGUARDIA, S. DE R.L.
 -) PARA SUGERENCIAS Y RECLAMOS COMUNICARSE A LA EXTENSIÓN 147 Ó 150, SERVICIO AL CLIENTE.

RS - GV- 08 V10

TOTAL BULTOS: 1 TOTAL KILOS BRUTOS: .00 TOTAL KILOS NETOS: .00

INCOTERMS: ADUANA SALIDA: DESTINO FINAL:

O.C. EXON. No. COMPROMISE DE RETENCION DE ISV. RES EXON. No. REG. S.A. Q. No. 000-001-01-00082169 Hora: 14:50

X Juan Benitez RECIBIDO CLIENTE TRANSPORTISTA Wendy Liceth Reyes FACURACION 15 VENTAS DE OFICINA. VENDEDOR

0502-9500121

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA - ARCHIVO - FACTURACION

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIYALA



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

**MEMORANDUM
GPYD 285 / 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: 01 DE AGOSTO DEL 2,020

**POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS
REALIZADAS DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2020, PARA
SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.**

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 01 de AGOSTO 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. 6,808.00	Sharon Glicana Varela Rodríguez	S/N	Pago de alimentos	Sharon Glicana Varela Rodríguez, Cotización 256/2020, Valor Ofertado L.6,808.00	#	Para ser utilizado en alimentación del personal en el CAIN en la emergencia COVID-19.	74	L80.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 6,808.00	24.91	L. 6,808.00	256/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	28/7/2020	28/7/2020	Para ser utilizado en alimentación del personal en el CAIN en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	28/7/2020	L. 6,808.00	000-001-01-00005301
Fondos Municipales	Fondos Municipales	L. 200.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 257/2020, Valor Ofertado L.200.00	#	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	1	L200.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 200.00	24.91	L. 200.00	257/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	28/7/2020	28/7/2020	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	28/7/2020	L. 200.00	048-001-01-00255389
Fondos Municipales	Fondos Municipales	L. 100.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 258/2020, Valor Ofertado L.100.00	#	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	1	L100.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 100.00	24.91	L. 100.00	258/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	28/7/2020	28/7/2020	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	28/7/2020	L. 100.00	048-001-01-00255390
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 100.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 259/2020, Valor Ofertado L.100.00	#	Para ser utilizado en las llamadas a pacientes positivos y sospechosos por COVID-19.	1	L100.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 100.00	24.91	L. 100.00	259/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	28/7/2020	28/7/2020	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	28/7/2020	L. 100.00	048-001-01-00255391
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 2,875.00	Mega Taller	S/N	Pago de transporte	Mega Taller, Cotización 260/2020, 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	L2,875.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L. 2,875.00	24.91	L. 2,875.00	260/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	30/7/2020	30/7/2020	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	30/7/2020	L. 2,875.00	000-001-01-00000071

Ing. Vanessa Pineda
Logística

LISTADO DE PROVEEDORES DEL 28 DE JULIO DEL 2020 AL 01 DE AGOSTO 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	Mega taller	No	RTN	05061993016570	Puerto Cortés	Motorista	8732-4495	manuelandino.maas@gmail.com	Servicio de transporte	4-abr-20	31-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Sharon Gilcana Varela Rodriguez	No	RTN	05061990012920	Puerto Cortés	Dependiente	9935-9411	aqua0928.gv@gmail.com	Alimentación	20-abr-20	31-jul-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Pharma Investments S.A.	No	RTN	08019005002760	Puerto Cortés	Dependiente	2580-8845	puntofarma@puntofarma.hn	Medicamentos, super recarga tigo y claro	8-abr-20	31-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.mx

FACTURA

Fecha: 28/07/2020 Hora: 10:54:46 a.m.
 Cajero: JESPONDA Caja #: 1
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 43401

CORRELATIVO : 048 001-01-0025389
 CAT : 4F258D 00E6F4 684C8D 00DC10 DE9306 F1
 FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30
 DESDE : 048-001-01-00250001
 HASTA : 048-001-01-00380000
 RTN : 03019000044953
 NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 REGISTRO SAG :
 REGISTRO EXONERADO :
 OC EXENTA :
 No. CARNET EXONERADO :

000CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Código	Descripcion	Precio
RF	RECARGA TIGO 98868100 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

EFECTIVO Recibido L. 200.00
 Cambio L. 0.00

Original: Cliente
 Copia: Emisor

2521 2020



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 : 08019005002780
 2580-8845
 puntofarma@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 28/07/2020 Hora: 10:56:09 a.m.
 Cajero: JESPONDA Caja #: 1
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 43402

CORRELATIVO : 048-001 01-00255390
 CUI : 4125AD-00E6F4-684C8D-00C010-0E93C6-F1
 FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30
 DESDE : 048-001-01-00250001
 HASTA : 048-001-01-00380000
 RTN : 0301900004453
 NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 REGISTRO SAG :
 REGISTRO EXONERADO :
 OC EXENTA :
 No. CARNEI EXONERADO :

CIENT LEMPIRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RC	RECARGAS CLARO 31920171 1 X L. 100.00	L. 100.00E

SUB TOTAL	L. 100.00
DESCUENTO T-EDAD	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L. 0.00
VENTA NETA	L. 100.00
SUB TOTAL EXONERADO	L. 0.00
SUB TOTAL EXENTO	L. 100.00
SUB TOTAL GRAVADO	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
TOTAL	L. 100.00

EFFECTIVO Recibido L. 100.00
 Cambio L. 0.00

Original: Cliente
 Copia: Emisor

28/07/2020



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: 28/07/2020 Hora: 10:57:16 a.m.
 Cajero: JESPONDA Caja #: 1
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 43403

CORRELATIVO : 048 001 01-00255391
 CUI : 4F2580-0DE6F4-684CND-00010-DESS06 FI
 FECHA LIMITE EMISION : 2021-03-30
 DESDE : 048 001 01-00250001
 HASTA : 048-001-01-00380000
 RTN : 0301900004453
 NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 REGISTRO SAG :
 REGISTRO EXONERADO :
 OC EXENTA :
 No. CARNET EXONERADO :

CIENT LEMPIRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RC	RECARGAS CLARO 31920171 1 X L. 100.00	L. 100.00E

SUB TOTAL	L. 100.00
DESCUENTO T-EDAD	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L. 0.00
VENTA NETA	L. 100.00
SUB TOTAL EXONERADO	L. 0.00
SUB TOTAL EXENTO	L. 100.00
SUB TOTAL GRAVADO	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
TOTAL	L. 100.00

EFFECTIVO Recibido L. 100.00
 Cambio L. 0.00

Original: Cliente
 Copia: Emisor

2020/07/28



LISTADO DE BENEFICIARIOS

MUNICIPIO: PUERTO CORTÉS
ALDEA: Diferentes barrios y aldeas
FECHA: DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 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	Brisas de Chamalecon	Marvin Reyes Girón	45	0507-1974-00493	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio La Curva	Axomina Cruz Marquina	46	0506-1975-01461		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Buenos Aires	Glenda Carolina Rodriguez Rodriguez	40	0506-1980-01591		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Pueblo Nuevo	Raquel Rivas Alvarez	21	0502-1999-00238		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Pueblo Nuevo	Miguel Angel Rivas	67	0506-1953-00469	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Cienaguita	Walter Ruiz Rodriguez	39	1807-1981-00932	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Cienaguita	Karen Yamileth Martinez Varela	28	0503-1992-00384		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Colonia Rio Mar	Joselyn Lizeth Peña Maradiaga	23	0506-1997-00060		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Pueblo Nuevo	Cindy Nohemy Rodriguez	30	0506-1990-00125		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Colonia 23 de abril	Irina Lizeth Bernardez Ramos	36	0506-1984-01772		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Buenos Aires	Gladys Ivette Funez Bulnes	35	0506-1985-02630		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Aldea La Posona	Erica Lizeth Mejia Paz	43	0506-1977-00497		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Colonia La Concordia	Marvin Antonio Salazar Quiroz	25	0606-1995-00024	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Colonia Vacacional	Victor Alfredo Hernandez Vallecillo	38	0506-1982-01716	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio San Ramon	Julia Elizabeth Gutierrez Vallecillo	50	0506-1970-00064		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Suyapa	Carlos Humberto Ramos Rivera	60	0505-1960-00253	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 maiz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina		

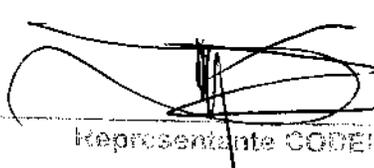
Nombre del Beneficiario: Marvin Reyes Girón

CON IDENTIDAD N°: 0507-1974-00493

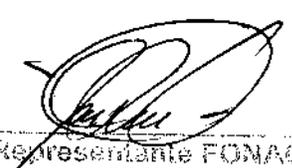
RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Brisas de Chameleconito

SECTOR _____

N° de Celular 95627145


Representante CODEN




Representante FONAC

Representante de Base Local _____


Comisionario/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato _____

Firma del beneficiario _____

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

RECIPIENTE: Axominna Cruz Marquina

CON IDENTIDAD N°. 0506-1975-01461

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio La roca

RECTOR _____

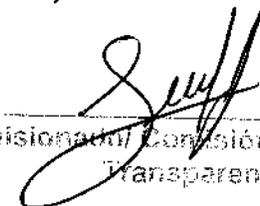
N° de Celular 9721 8855 - 98099048


Representante CODEM




Representante FONAC

Representante de Base Naval _____

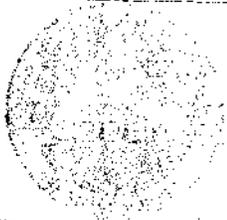

Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato _____

Firma del beneficiario _____




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

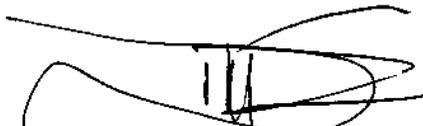
POR LO CUAL YO: Glenda Carolina Rodriguez Rodriguez

CON IDENTIDAD N°. 6506-1980-01591

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio Buenos Aires 10 Ave, 15416 Calle

SECTOR península Este

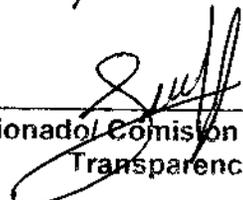
N° de Celular 94612705


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 28 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 Ud.	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		

PROVEEDOR: Raquel Rivas Alvarez

CON IDENTIDAD N°. 0502-1999-00238

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE pueblo nuevo, kilometros

SECTOR _____

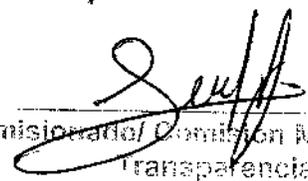
N° de Celular 97248682


Representante CODEM




Representante FONAC

Representante de Base Local _____


Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato _____

Firma del beneficiario _____



Dando fe de lo antes expresado firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 28 días del mes de Julio del año 2020

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
 CODEM
 PUEBTO 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		

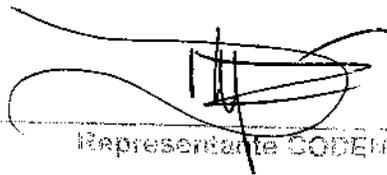
RECIBIDO POR: Miguel Angel Zayas

CON IDENTIDAD N°: 0506-1953 00469

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio poblón nuevo, Alq por de la Gasolinera pumo

SECTOR _____

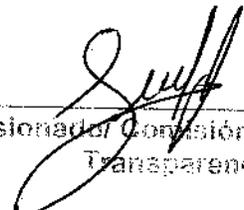
N° de Celular 98203719


 Representante CODEM



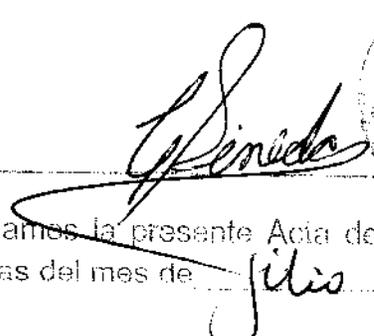
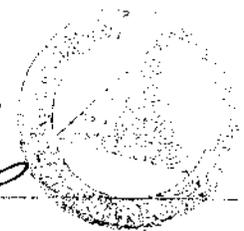

 Representante FONAC

Representante de Base Naval

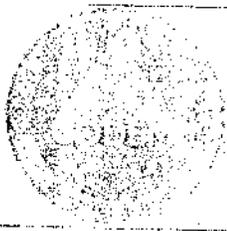

 Comisionado Comisión Municipal de Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario

Dando fe de lo antes expresado firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres Emergencia COVID19 a los 26 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 CUAL YO: Walter Ruiz Rodriguez

CON IDENTIDAD N° 1807-1981-00932

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE La Escondida, Venuguita

SECTOR _____

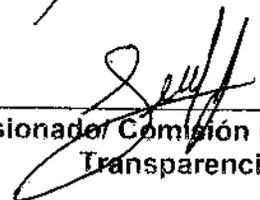
N° de Celular 9798 1380


Representante CODEM



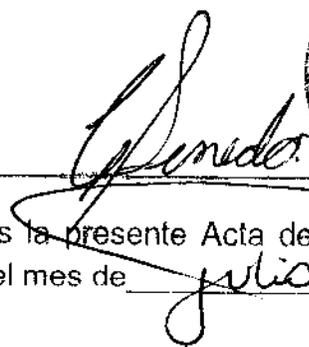

Representante FONAC

Representante de Base Naval

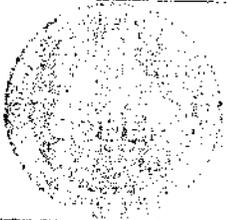

Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario _____




Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 28 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 CUAL YO: Karen Yamileth Martinez Varela

CON IDENTIDAD N°. 0503-1992-00384

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio Lienaguita calle principal

SECTOR _____

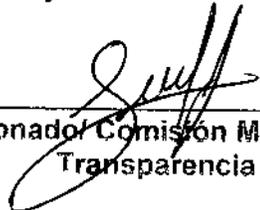
N° de Celular 98441222


Representante CODEM

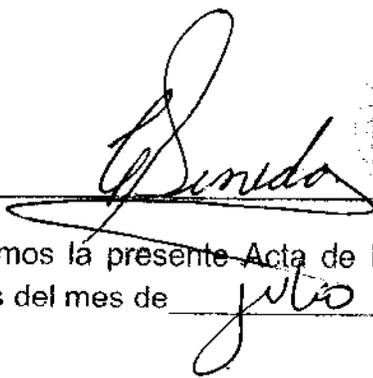



Representante FONAC

Representante de Base Naval

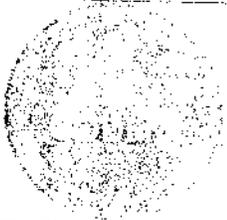

Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 28 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		

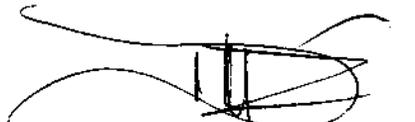
POR LO CUAL YO: Joselyn Lizeth poña maradiaga

CON IDENTIDAD N°: 0506-1997-00060

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Rio mar

SECTOR _____

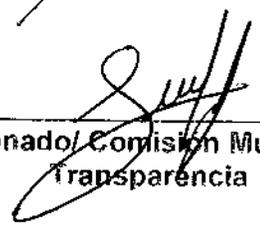
N° de Celular 95982944


Representante CODEM




Representante FONAC

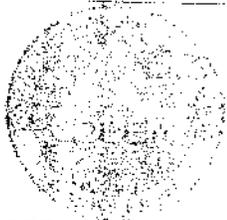
Representante de Base Naval


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 29 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		

PORTO CUYLTO: Cindy Nohemy Rodriguez Uireq

CON IDENTIDAD N°. 0306-1990-00125

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE pueblo Nuevo 3 calle 3 y 4 Ave

SECTOR _____

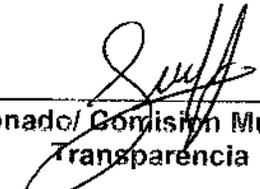
N° de Celular 96086466


Representante CODM




Representante FONAC

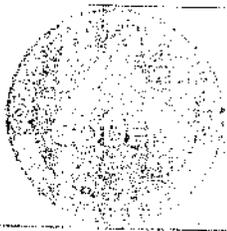
Representante de Base Naval


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 lo: 29 días del mes de Julio del año 2020



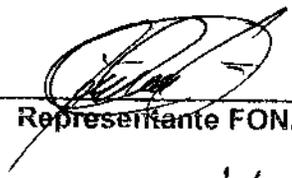
**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

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 CUAL YO: Trina Lizeth Bernan dez Ramos
 CON IDENTIDAD N°. 0506-1984-01772
 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Colonia 23 Abril
 SECTOR Sector Nuevos Horizontes
 N° de Celular 98789337

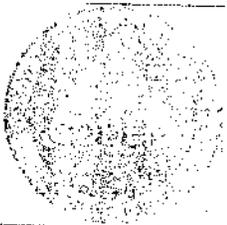

 Representante CODM
 

 Representante FONAC

Representante de Base Naval
 
 Comisionado/ Comisión Municipal de Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario Diana


Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 29 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		

FOR LO CUAL YO: Glody's Ivethé Funez Buñes

CON IDENTIDAD N°. 0506 - 1985 - 02630

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Buenos Aires 19 y 18 calle S Ave

SECTOR _____

N° de Celular 88 72 0238

[Signature]
Representante CODEM



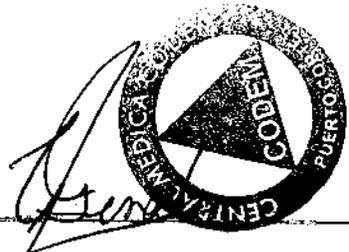
[Signature]
Representante FONAC

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 29 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 CUAL YO: Erica Lizeth Mejia Perez

CON IDENTIDAD N°: 0506-1977-00497

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE La pasona

SECTOR El Chile

N° de Celular 9965 1977


Representante CODEM



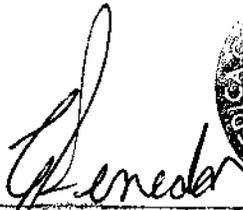

Representante FONAC

Representante de Base Naval

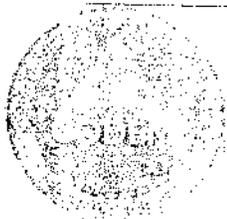

Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario




Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 29 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		

POBLO CUANTO: Marvin Antonio Salazar Quiroz

CON IDENTIDAD N°. 0606-1995-00024

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Colonia La Concordia

SECTOR _____

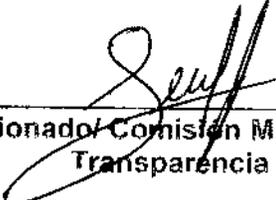
N° de Celular 99758641


Representante CODM




Representante FONAC

Representante de Base Naval

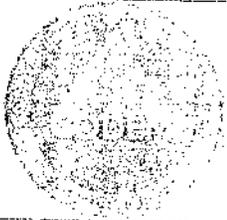

Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario




Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 30 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		

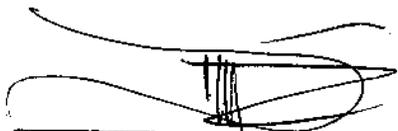
POR LO CUAL YO: Victor Alfredo Hernandez Vallecillo

CON IDENTIDAD N°: 0506 - 1982 - 01716

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Colonia Vacacional

SECTOR _____

N° de Celular 33962587



Representante CODM





Representante FONAC

Representante de Base Naval



Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario _____





Jando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 30 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		

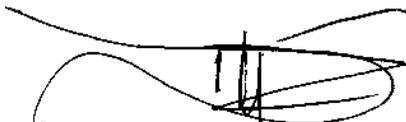
POR LO CUAL YO: Julia Elizabeth Gutierrez Vallejo

CON IDENTIDAD N° 0306 - 1970 00064

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio San Ramon 4 AVE 7 calle

SECTOR _____

N° de Celular 33 021651



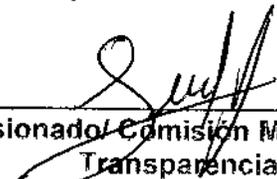
Representante CODM





Representante FONAC

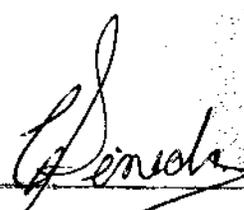
Representante de Base Naval

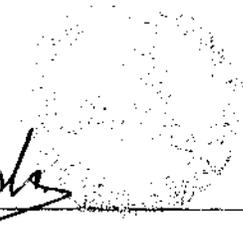


Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

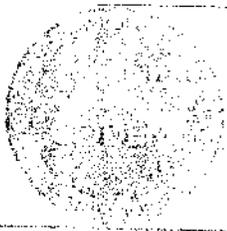
Presidente de Patronato

Firma del beneficiario _____





Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 30 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 CUAL YO: Carlos Alberto Ramos Rivera

CON IDENTIDAD N°. 0805 - 1960 00253

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio Suyapo 9 Ave 5 y 6 calle

SECTOR _____

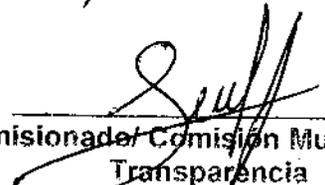
N° de Celular 98145653


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 30 días del mes de Julio del año 2020