

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

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

Del 07 al 11 de Agosto de 2020



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

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

						•								1		•		•	•		•							•	•			•	•	•		•		

MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix

Oficial de Información Publica

newun

De:

Indira Funes

Jefe DAC

Fecha:

11 de Agosto de 2020

Asunto:

Remisión de Información.

Remito a usted el Informe de Compras realizadas por este Departamento referentes a la Emergencia COVID-19, durante el periodo del 07/08/2020 hasta la fecha.

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

								COMP	RAS DE BIEN	ES / INSUMOS														
Fuente de Financiamiento	Nombre Institución	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie			Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra		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 Conés	19,929.00	Grupo Deware S.A.	N/A	Biones	Grupo Deware S.A (L.19,220,00) / Raco Trade & Logelic S. de R.L (L.25,200,00)	N/A	Galones de Gel Antibacterial al 70% de alcohol	80	249.00	80	19,920.00	N/A	19,920.00	195-2020	Keni Argueta	7/8/2020		Para Personal de las distintas instituciones que conforman el Comité de Emergencia Municipal	Tiempo de Entrega/Precio	N/A	7/8/2020	19,929.00	006-002-01- 00122029

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES UN COMPROMISO DE TODOS AMPLIBRO GREES COMPETITO CORRES COMPE ANAPLERIO CONTES

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



Cotizador

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008 VERSION: 01

 Día
 Mes
 Año

 27
 7
 2020

Nomb	re:	GRUPO DE	WARE		8	Contacto:	Allison M	onto	/a
Direco	ión:	BLVD.SUYA	APA, CONTIGUO A	CERAMICAS		Teléfono:	32554	687	
RTN		030	19008133451						
Correo E	tectrónico	son.montoy	a@pinturasamerica	nas.	Pe	eríodo de Vigencia	30 di	as	
Item	Cantidad	Unidad de Medida		Descripción			ecio	Grab Exe	ducto ado o ento
						Unitario	Totales	Ğ	E
1	80	Galones	Gel antibacterial m	inimo al 70% d	e alcohol	249.00	19,920.00		Х

				~~~~					
		an ann an			7	Sub Total Exento	L. 19,92	0.00	
Obsera	aciones:				S	ub Total Grabado			
						15% IVA	EXEN		
					_	TOTAL	L. 19,92	0.00	
Forma	de pago:		Contado	ó	Crédito (días)	15 dias			
Tiemp	o de entreg	a:	1 d	ia despues de	la emision de la C	Orden de Compra		(	
Lugar	de entrega:	110	24400	Segu	in Orden de Com	pra			
Uso E	exclusivo de La M	Augicipalidad	Commission		1	Men 3	CT CT	Enicate S	
					Repre	sentante de la Emi	oresa   gara	Tion	

Firma y Sello



Nombre:_RACO TRADE & LOGISTIC

# MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS COTIZACIÓN

CODIGO	): CA-DAC-F008
V	RSION: 01

Día	Mes	Año
27	7	2020

Contacto:

Dirección	:	SAN PEDRO	SULA, CORTES			5	Teléfono:	2553-5	752	
RTN		.05	019012500166	- in	181					
Correo Electró	nico	operacio	nes@gruporaco.co	<u>m</u>		Pe	eríodo de Vigencia			
ltem	Cantidad	Unidad de Medida		Descrip	ción		Р	recio	Prod Graba Exe	o obs
		Ivieulua			malder 1 mg		Unitario	Totales	G	E
1	80	Galones	Gel antibacterial m	ninimo al 709	% de a	alcohol	315.00	25,200.00		
***										
										-
			- Hericania - La Caracia - La C		······································					
	L	L	L				Sub Total Exento		25,20	00.00
Obseracio	nes:					s	ub Total Grabado			
							15% IVA			
							TOTAL	L	25,20	00.00
Forma de	pago:		Contado		ó	Crédito (días)	measurframated and materials of the control of the	-		
Tiempo de	entrega:									
Lugar de e	ntrega:	2 1		BODEGA N	UNIC	IPALIDAD DE PU	ERTO CORTES			
Uso Exc	lusivo de La Mu	preipalidad	JUSICIONIOS CO				(D)			
	Cotizador	Will some	NIACIO,			Repre	sentante de la Em Firma y Sello	presa		



### MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

			No.	195-2020
RE: GRUPO	DEWARE S.A.			
R: COMAYA	GUA		FECHA	28/7/2020
ante: CODEN	Л	<u> </u>	•	
CANTIDA	IINIDAD DE		VALOR E	N LEMPIRAS
D	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	Galones	Gel Antibacterial minimo al 70% de alcohol	249.00	19,920.00
	200,000,000,000,000			
	Maria Sept. (1993) 35-100-100-100-100-100-100-100-100-100-10			
			Sub Total Exento	19,920.00
vaciones:			Sub Total Gravado	-
		,	Gran Subtotal	19,920.00
			15% IVA	
		The South	Gran Total	19,920.00
		Son and Co	1% ISR	-
			Total a Pagar	19,920.00
		ALCALDIA S		
	ente: CODEN  CANTIDA  D  80	D MEDIDA  80 Galones .	CANTIDA DE MEDIDA  80 Galones Gel Antibacterial minimo al 70% de alcohol .	RE: GRUPO DEWARE S.A. R: COMAYAGUA  Sente: CODEM  CANTIDA DUNIDAD DE MEDIDA  BO Galones Gel Antibacterial minimo al 70% de alcohol 249.00  . Sub Total Exento Sub Total Gravado Gran Subtotal 15% IVA  Gran Total 1% ISR

Alcaldía

## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

### order de pago

No.

169367

Cheque No.

FECHA:

PUERTO CORTES, 31 DE JULIO DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario:

GRUPO DEWARE S.A.

Valor L.

********19,929.00

La suma de:

**** DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 80 GALONES GEL ANTIBACTERIAL MINIMO AL 70% DE ALCOHOL PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CODEM EN LA EMERGENCIA COVID-19.

	a.	
Presupuesto Valo/L. Contabilidad	Req. Descripcion	Debe Haber
04-12-572 19,929.00 504-1,2-572	0080224 SUBSIDIOS A INST. DE	19,929.00 - 6.00
TOTAL L. 19,929 00 /	GRALIDAO DE AOCIANO	19,929.00 0.00
SAN GERENCY C	TESORERIA E TOTAL L.	18,929.00
Alcalde o Adminitudor	Firma del Tesorero  REVISION CONTABILIDAD	Firma Interesado
Firma del Contagne		150-9105-1155-50)
31/07/2020 CIPALIDAD CONTABILIDAD CONTABILIDAD	Contrato/Addenda: NM Gerantia: NM Reg. Selisitud: Entiracionex: Comp. de Ent Acte; 2nex 2 Informe Ing/Rep/Ek: Facture Reciber: 2nex 2 Chrevecionex:	Americanas  Tel: 3148-4949

Revisó Gus



#### Grupo Deware S.A. Comayagua

27V: 030190V6133451

contabilidad@cinturesamericanas hn

Factura Contato

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid, Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut. No. Factu**ra: 006-002-01-00122029** 

RANGO AUTORIZADO: 006-002-01-00121401 A LA: 00131400

Bodega de Despacho/Produccion Barrio San Miguei, Frente a Hotel Santa Mana

C.A.152806A-0EC732-E24EEE-EA566B-60D4E9-60

Fesha inicio autorizado: jun 12 2020

Fechs fin autorizado: mar 10 2021

Cliente:	ALCALDIA DE PUERTO CORTES	Id/RTN:03019000044953		08-agg-20
Direction	Puerto Cortes, barrio la curva 14 calle 1 v 2 a	Telefono	Vencimiento:	08-300-20
Vendeder	Ana Karolina Espinal	8	Hera	04:09:11pm

	Codigo	Cantidad	} Descripcion		Presin		Intal
ÎΕ	CLTO-AGEL-1G	1 80.00	Alcohol Gel Sanitizante 70% Clean	linges	) Lo 249 OC	lo ·	19,320 00
\	VIII et al.	TORN NO.	Touch en Galon			MIN PARTY	
9.5	egistro SAG egistro Exonerado: Imero de orden de exc	iå- 70	ec:	Sub Tot	al Exento:	0. q.	0 00 19,920 00 0 00
Ni	iweto de proeti de ext	nerador to	CE;			.u	0.00
	La factura	IS INVEST	CIO DE T <b>ODOS</b> , EXÍJALA	Sub-toti Descuer		.Ü	19 920,00
Si	itotal a pagar es de:				Separates .	.0	o oa
	lez y nueve Mil Neveus		Lemine: Exacto: *	1.S.V. 15	%:	Į.	0.00
				12 H 48		17	0.00
		7	COE OF THE STATE O	SE S. A.	1		19.920.00 j

Original-Cliente, Contabilidad, CC Bosega G = Artloulo Gravado

GRUPO DEWAILE Americanas Tel: 3148-4949

Firma del Gliente



# GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

## **COMPRAS**

## **EMERGENCIA COVID - 19**

2020



### MEMORANDUM GPYD 300 / 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:

11 DE AGOSTO DEL 2,020

POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 07 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

#### COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 11 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 Articulo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orde 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 135.00	Impresiones Digitales y Computadoras	S/N	Pago de Impresiones	Impresiones Digitales y Computadoras, Cotización 266/2020, Valor Ofertado L.135.00	#	Para ser utilizado en la comisión de logistica en la emergencia COVID-19.	3	L45.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 135.00	24.91	L 135.00	266/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	7/8/2020	7/8/2020	Para ser utilizado en la comisión de logistica en la emergencia COVID-19.	Precio más Bajo, mejor Calidad y mejor Tiempo de Entrega	S/N	7/8/2020	L 135.00	000-002-01-00000172
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 2,875.00	Mega Taller	S/N	Pago de transporte	Mega Taller, Cotización 267/2020, 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	267/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	7/8/2020		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	7/8/2020	L 2,875.00	000-001-01-00000074
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 200.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas de saldo	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 268/2020, 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	268/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	10/8/2020	10/8/2020	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	10/8/2020	L 200.00	048-001-01-00255901
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 100.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas de saldo	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 269/2020, 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	269/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	10/8/2020	10/8/2020	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	10/8/2020	L 100.00	048-001-01-00255902
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 100.00	Pharma Invesments S.A. de C.V.	S/N	Pago de recargas de saldo	Pharma Invesments S.A. de C.V., Cotización 270/2020, 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	270/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	10/8/2020	10/8/2020	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	10/8/2020	L 100.00	048-001-01-00255903
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	L 6,256.00	Sharon Gilcana Varela Rodriguez	S/N	Pago de alimentos	Sharon Gilcana Varela Rodriguez, Cotización 271/2020, Valor Ofertado L.7,544.00	#	Para ser utilizado en alimentación del personal en el CAIN en la emergencia COVID-19.	68	L80.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L 6,256.00	24.91	L 6,256.00	271/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificacion y Desarrollo	10/8/2020	10/8/2020	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	10/8/2020	L 6,256.00	000-001-01-00005326

Ing. Vanessa Pineda Logística

#### LISTADO DE PROVEEDORES DEL 07 DE AGOSTO DEL 2020 AL 11 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	Impresiones Digitales y Computadoras	No	RTN	05061985005282	Puerto Cortés	Dependiente	9982-5316	imprecomp01@gmail.com	Servicio de impresiones	7-ago-20	31-ago-20
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-ago-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-ago-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Pharma Investments S.A.	Si	RTN	08019005002760	Puerto Cortés	Dependienta	2580-8845	puntofarma@puntofarma.hn	Medicamentos, super recarga tigo y claro	8-abr-20	31-ago-20
Municipalidad de Puerto Cortés	Agencia La Mundial	Si	RTN	05019003076139	Puerto Cortés	Dependienta	2665-1190	karen.molina@lamundial.hn	Materiales	4-ago-20	31-ago-20

Ing. Vanessa Pineda Logística

# Impresiones Digitales & Computadoras

Prop. Bessy Gisela Castellon Amaya R.T.N. 05061985005282

Bo. El Centro, 2 Ave. 1 Calle Edificio Aida, esquina opuesta o Banco Bac Credomatic,
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 9982-5316 · Email: imprecomp01@gmail.com

Client Direct		1 <mark>03</mark> 012		artés 44753 sac
ÇANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	ZASABER 1 DEBO ZAGADROTO	TOTAL
3	Impresión de planos de 31/x 31" en popel	45.00		135.60
	Dano	) in	preC	0mp
:		NEW C	XXIITEE HE	•
Rango Aut Fecha Lim	ada Tributaria Emisor	Importe Exo	nerado L.	
Nº	FACTURA 000-002-01- 00000172	Importe G	do con L. licuota L. rayado L. rayado L.	/35.00
	n letros: <u>Ciento</u> cincuenta	I.S.V	16% ISV L.	20.25
	a Factura es Beneficio de Todos, "Expala"	I.S.\ TOTAL A PA	7. 18% L. AGAR L.	155.35



### **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

### **ORDEN DE COMPRA**

CODIGO: CA-DAC-F09 **VERSION: 01** 

NOMBRE:	Myresone
LUCAD	4 77

gatales y Computadoras
FECHA:

Solicitante:

		UNIDAD		VALOR EN LEMPIRAS		
!TEM	CANT.	DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
i	3	Unidal	Impresusa de planos 21x31	45.00	135.00	
		<u> </u>	r I			
		<del>                                     </del>		.=	<u> </u>	
		<del></del>				
		<del>                                     </del>				
		<u> </u>			"	
		1	*			

SUBTOTAL 15% IVA TOTAL **1% ISR** TOTAL A PAGAR

Alcaldía / Gerencia Financiera

Mecánica general, mecánica rápida, enderezado y pintura

RTN 05061993016570

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

Email: manuelandino.maas@gmail.com

		ilos icilicano	moon-teggi	() 44 114 44 41 1	
	e: Municipalidad de Posite	Confer	m	, dos	. 3
Direco	ión:R.T.	N.0304	<u>40000</u>	ननरा	
Orden de C	ompra Exenta NoConstancia de Registro Exonerado No	ldent.	del Registro de la	8AG	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	DESC. T RESALAS OTOROADAS	10	TAL
1	Servicio de Transporte	2875 6	0	2,87	الأندا
	Pacientes Revales			Ľ	
				\	
				1	
	8FEF-8C1DB1-A04A81-4FAE00-FA13F1-79 orizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300	etrogmi	Exento L.	2,87	y,30
	ite Emislón: <b>09/05/2020</b>	Importe B	onerado L.		
rigiral Clents opta finisor	FACTURA	Gran	rado con Alicuota L		
7.70		Importe	Gravado d 15% ISV L.		
No	000-001-01-00000074	Importe	Gravado L.		
	$\mathcal{D}_{\alpha}$ and $\alpha = 1$	1.\$	.v. 15% L.		J.J.
	n letros Dos Mil Ochocificatos Whay of Cincol Ploo Lempiros	1.\$	.V. 18 <b>% L</b> .		
<u>۶</u> +۶۲ مار	Factiva es Beneficio de Todos, "Expala"	TOTAL A	PAGAR L.	387	10,7

Just Jago

## **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

### **ORDEN DE COMPRA**

CODIGO: CA-DAC-F09

				121101	CIN. OI	
NOMBRE: LUGAR:		Mega Tallov Bod Copien		- FECHA:	07-08-6	
Solicita	nte:		······································	-		
	<del>-</del>	UNIDAD		VALOR EN LEMPIRAS		
ITEM	CANT.	DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1		inide	Servicio de transporte	2,875.00	2,81500	
		<u> </u>	paerenter honores	′	<u>,                                     </u>	
		<del> </del>				
		-				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
				CURTOTAL	2015 00	
			•	SUBTOTAL 15% IVA	2,875.00	
			ø	TOTAL	2,875.00	
			• •	1% ISR	7	
			TO1	AL A PAGAR	2,875,00	
	oservacione snates 1 GMag	de Ru	so uthrado en el trasla.  sto Coleis a chaloma y	1 ~ 1	•	

Alcaldía / Gerencia Financie MUNICIPAL



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: 10/08/2020 Hora: 03:39:57 p.m.

Cajero: DBROCATO Caja #: 1

Total Articulos: 1 INTERNO #: 43915

CORRELATIVO : 048-801-01-00255981

CAI : 4F25AD-ODE6F4-684CAD-OCOC10-DE93C6-F1

FECHA LINITE EMISION: 2021-03-30 DESDE: 048-001-01-00250001 HRSTR: 048-001-01-00380000

RTM : CF

NOMBRE : CONSUMIDOR FINAL

REGISTRO SAG : REGISTRO EXONERADO ;

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS LENPIRAS EXACTOS

### Reference: MUNICIPALIDAD DE PTO CORTES

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 DIORGADAS 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

### **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

### **ORDEN DE COMPRA**

CODIGO: CA-DAC-F09 VERSION: 01

NOMBRE:	tharma Investments	S.Ade.(V
LUGAR:	Rounis Com	

FECHA:

10-08-3020

Solicitante:		
<del></del>	 ·. <del></del>	 

		UNIDAD		VALOR EN LEMPIRAS			
ITEM CANT.		DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	{	Missa	Mecorga de tigo de 200	2000	AM 00		
1							
		<u> </u>					
				···			

SUBTOTAL

15% IVA

TOTAL

1% ISR

TOTAL A PAGAR

70000

Observacione para sa utilitado a llemado a pacienter positivos y 80s pechosos a la emergente puedo ovid-19.

Alcaldía / Gerencia Financien

·68 7670



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: 10/08/2020 Hora: 03:41:07 p.m.

Cajero: DBROCATO Caja #: 1

Total Articulos: 1 INTERNO #: 43916

CORRELATIVO : 048-001-01-00255902

CA): 4F25AO-ODE6F4-684CAD-OCDC10-DE93C6-F1

FECHA LIMITE ENISION: 2021-03-30 Desde: 048-001-01-00250001 HASTA: 048-001-01-00380000

RTN : CF

NOMBRE : CONSUMIDOR FINAL

REGISTRO SAG : Registro exonerado :

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO :

CIEN LEMPIRAS EXACTOS

#### MUNICIPALIDAD DE PTO CORTES

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

=220=30=000

SUB TOTAL L. 100.00 DESCUENTO T-EDAD L. 0.00

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

EFECTIVO Recibido L. 100.00 Cambio L. 0.00

Original: Cliente Copia: Emisor

### **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

### **ORDEN DE COMPRA**

CODIGO: CA-DAC-F09 VERSION: 01

NOMBRE:	Phama	Investments	S
HICAD.	120/00	- A	

FECHA:

10-08-1070

Solicitante:			

		UNIDAD DE MEDIDA		VALOR EN	LEMPIRAS
ITEM	CANT.		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	niad	Recorde declar	100.00	100.00
					· <u></u>

SUBTOTAL 100.00

15% IVA

TOTAL 100.00

1% ISR

TOTAL A PAGAR 100.00

y 80s pachoros on la coma grande o positivos

Alcaldía / Gerencia Financiera

MUNICIPAL



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: 10/08/2020 Hora: 03:41:36 p.m.

Cajero: DBROCATO Caja #: 1

Total Articulos: 1 INTERNO #: 43917

CORRELATIVO : 048-001-01-00255903

CAL : 4F25AD-0DE6F4-684CAD-0CDC10-BE93C6-F1

FECHA LIMITE EMISION: 2021-03-30 DESDE: 048-001-01-00250001 HASTA: 048-001-01-0038000

RTN : CF

NONBRE : CONSUMIDOR FINAL

REGISTRO SAG : REGISTRO EXONERADO :

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIEN LENPIRAS EXACTOS

#### MUNICIPALIDAD DE PTO CORTES

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

---------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

> EFECTIVO Recibido L. 100.00 Cambio L. 0.00

Original: Cliente Copia: Emisor

### **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

### **ORDEN DE COMPRA**

CODIGO: CA-DAC-F09 VERSION: 01

NOMBRE: LUGAR:	Phanna In	vostments.	SA dec V FECHA:	10-08-7030
Solicitante:				

		UNIDAD DE MEDIDA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VALOR EN LEMPIRAS		
ITEM	CANT.		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1		rugas	herriga de 100 de class	100.00	100,00	
					<del>-</del> ····	
				:		
		-				
		<del> </del>				
		; I		1		

SUBTOTAL 15% IVA

TOTAL 1% ISR

TOTAL A PAGAR 100.00

Dos Huss y 80s rechosos en la segenta Alcaldía / Gerencia Financias Monduras Co.

# 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

Сопео: aqua0928.gv@gmail.com

Cliente:	Muricalidad d	e De	to Cocks
RTN:	Direcció	n: . La	(474
Son: S	les mil oscientos	Crew	1 Jesse
Nº Orden : campra exe			U
N° Registro Se Desp. Agri. y	c. Est. Gan.:		es Año
N° constan Registro Exon			3 20
Cant.	DETALLE	Precio Unit. L.	Total L.
us	Almortos Empogral	7	5,441 00
	nos Deluvero		
		1	
		<b>-</b>	+
		<u> </u>	<del> </del>
		<u> </u>	
	7		
		ī	
		<del>                                     </del>	<del> </del>
		ļ	
		<u> </u>	
Factura	NO WARDOO	Descuento / Rebajo Imporis Evonerado L	<b></b>
000-001-	o1-00 $\mathbf{N}^0$ $95326$ $_{_{\mathbf{m}}}$	oorte Chavado ai 18% L	
	· ·	) Imate 18% L	
	B-2BA82A-114C9D-54F7B7-F785E6-E5 de Emisión: 15/07/2020 Emisión 04/2020	Importe Gravedu al 15% ISV i	5,441
	1 4 1	! SAV 15%!	8 16 6
İ	de RL de C.V. RTN 95069015728208 (**) Cert. 9231-15-10500-121 Autorizado 000-001-31-000055001 at	importe Exento I.	
	900-001-01-00007500	Propins 10%	- 4 -
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL L.	1 6256 E



### **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

### **ORDEN DE COMPRA**

CODIGO: CA-DAC-F09

VERSION: 01

**LUGAR:** 

Sharon Gilcara Vorda Krodulgura

FECHA:

11-08-2000

Solicitante:

		UNIDAD		VALOR EN LEMPIRAS			
ITEM CANT.		DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	68	wind	Amuros orpagicados mos	80.00	5,441.00		
			refresso 1		, .		
		1		· · ·			
					·		
		-					
					<u></u>		
					<b></b>		
		1					
		<u> </u>	*				
			·				

15% IVA 5.441.00 15% IVA 816.00 TOTAL 6,356.00

**TOTAL A PAGAR** 

5.441.00

Observacione para se i utilitado en la almontación del personal

Alcaldía / Gerencia Financie

231/200

#### LISTADO DE BENEFICIARIOS

MUNICIPIO: PUERTO CORTÉS

ALDEA: Diferentes barrios y aldeas

FECHA: DEL 07 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO 2020

RESPONSABLE: Comisión de Logística-CODEM

NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DE LA ALDEA	NOMBRE COMPLETO	EDAD	N° DE IDENTIDAD	SE M	XO F	FIRMA
Municipalidad de Puerto Cortés	Aldea Tronconeras	Bessy Aracely Diaz Galeano	20	0208-2000-01188		Х	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Aldea Campana	Iris Yamileth Valle Ramos	36	1604-1984-00610		х	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Aldea Campana	Brenda Lizeth Franco Membreño	40	0506-1980-00608		Х	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Cienaguita	Elvia Julia Castro Cabús	82	0506-1938-00442		Х	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Cienaguita	Maria Daysi Diaz Mejia	57	0107-1963-01709		х	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Colonia Miraflores	Milena Aracely Baca Jimenez	37	0506-1983-01488		Х	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Aldea Tronconeras	Armando Varela Garcia	63	1614-1957-00244	Х		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 tb.	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	-	

2 Lbs. Sal 2 Uds.	Salsina		
POR LO CHALTO: BESSY ACR	cely Digt	6aleano	
CON IDENTIDAD Nº. 07 00 -	2000-6	21188	
RESIDENTE EN LA COMUNIDAD			cepudo
SECTOR Company			· ———
N° de Celular 33 8 ( 구 3	311		
Representante CODEM		Representante FONAC	·
Representante de Base Naval	Comision	rado Comisión Munici Transparencia	pal de
	. h		<i>5.</i>
Presidente de Patronato	1,1	(CODEN)	O DEW
Firma del beneficiario		PER CORTES	<u>Z.</u>
Dando fe de lo antes expuesto Emergencia COVID19 a los 03		ente Acta de Entrega	



### 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.	Detaile	Cant.	Detalle
5 Lbs.	Arroz	1 l.b.	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.	Jahón 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		ــــ . ـــــ

PORLO CHALTO: Iris yamileth valle Ramos	
CONIDENTIDAD Nº. 1504-1984-00610	_
RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE <u>lampana</u> a 19 par de	76
SECTOR Campang	
N° de Celular 193/7329	
Representante CODEM Bepresentante FONAC	
Representante de Base Naval Comisionador Comisión Municipal de Transparencia	
Presidente de Patronato	
Firma del beneficiario	
Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Vive Emergencia COVID19 a los <u>07</u> días del mes de <u>97050</u> del año 202	eres 20



### 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				
<u>5 Lbs.</u>	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño				
5 Lbs.	100000000000000000000000000000000000000								
4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro				
2 Lbs.	Sai	2 Uds.	Salsina						
FOR LO	UALVO: BYEN	ido	Lizeth f	ronco	menbreno				
CON IDEN	TIDAD Nº. US D	6- 1	1980-00	608					
SECTOR	NTE EN LA COM  (Ompon)  Celular 95	JN		nu o	la por Ibles, a	ision			
Re	presentante COL	DEM		) Quy	onte FONAC  on Municipal de encia				

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario

Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 07 días del mes de 00000 del año 2020



5 Lbs.

Detalle

Arroz

Cant.

Café

1 lb.

### COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM PUERTO CORTES

Cant.

20 Uds.

Detaile

Cubitos

### ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

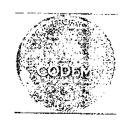
El COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19 POR MEDIO DE ESTA ACTA DOY FE QUE SE RECIBIO:

<del>-</del> -		11102	1 LU.	Care	20 Uds.	Cubitos	i
5	Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra	~ <del>_</del>
5 !	lbs.	Harina de Trigo	2 Uds.	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño	
51	.bs,	Harina de maíz '	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa	İ
41	.bs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro	
21	.bs.	Sal	2 Uds.	Salsina	†· <u></u>	J-5-1: - <del>1</del>	1
				1938 00		nu 5	-
CON	IDEN	HUADIN . USC	<u> </u>	1150 00	176		
RES	SIDE	NTE EN LA COM	LIMIDAD	DE CADADAU	1 1/2	frente rytop:	Charland
			01410140	DL <u>0.41/49 a</u>	C, 101	Frence Edul.	1 10 a cirrory
SEC	TOR			_		,	
N° (	de C	Celular					
			- 1				
						<b>&gt;</b>	
				COUNTY Y	Millie		_
	Rep	presentante COD	EM 🤻		Pépr <del>es</del> ent	nte FONAC	
					2 144	1	
Keş	orese	entante de Base	Naval	Comision	Transpa	ión Municipal de rencia	

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario

Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega do Víveres Emergencia COVID19 a los 07 días del mes de 2005 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:

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	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	5 Lbs.	Arroz	1 13	C-54	20.44.1	
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	5 Lbs. Harina de Trigo 2 Uds. Sardina 1 Ud. Jahón de Baño 5 Lbs. Harina de maíz 2 Uds. Sopa 1 Ud. Jahón lavar ropa 4 Lbs. Azúcar 3 Uds. Espaguetis 6 Uds. Cloro 2 Lbs. Sal 2 Uds. Salsina  OR LO CUALTO: MOY, 3 DAYS DOT MES		AITOZ	1 Lb.	Café	20 Uds.	Cubitos
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	5 Lbs. Harina de maíz 2 Uds. Sopa 1 Ud. Jabón Javar ropa 4 Lbs. Azúcar 3 Uds. Espaguetis 6 Uds. Cloro 2 Lbs. Sal 2 Uds. Salsina  OR LO CUAL YO: MOY, 3 DAYS DOT MESSIN	5 Lbs.	Frijoles	1 kilo	Manteca	2 Uds.	Jabón de Barra
4 Lbs. Azúcar 3 Uds. Espaguetis 6 Uds. Cloro 2 Lbs. Sal 2 Uds. Salsina	4 Lbs. Azúcar 3 Uds. Espaguetis 6 Uds. Cloro 2 Lbs. Sal 2 Uds. Salsina  DR LO CUAL YO: MOY, 3 DAYS ( D'OZ Meg. )	5 Lbs.	Harina de Trigo	2 Uds,	Sardina	1 Ud.	Jabón de Baño
2 tbs. Sal 2 Uds. Salsina	OR LO CUALTO: MOria Days, Diaz Meji	5 Lbs.	Harina de maíz	2 Uds.	Sopa	1 Ud.	Jabón lavar ropa
	DRLOCUALYO: MORIA DAYSI D'AZ MEJIQ	4 Lbs.	Azúcar	3 Uds.	Espaguetis	6 Uds.	Cloro
DELOCUALYO: MOVIA DAVSI DIOZ MENIN		2 Lbs.	Sal	2 Uds.	Salsina	1	
				···	·	] Z Mo	eniu

CON IDENTIDAD Nº. D\$ 07 - 1	963-01709		
RESIDENTE EN LA COMUNIDAD	DE Wergenita	prente	Ma to piz
SECTOR Ciprulqui ha			
N° de Celular			<del></del>
Representante CODEM		W 5	
Kepresenante COOEM	Kepres	entante FONA	ic.
Representante de Base Naval	Comisionado/C Trap	omiston Muni Isparencia	cipal de
Presidente de Patronato			
Firma del beneficiario	<u> </u>	060	<b>J</b>
Dando fe de lo antes expuesto f			



5 Lbs.

5 Lbs.

Detaile

Arroz

Frijoles

Cant.

Café

Manteca

1 l.b.

1 kilo

### COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM PUERTO CORTES

Cant.

**Cubitos** 

Jabón de Barra

20 Uds.

2 Uds.

### **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:

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		_1	J
	WALYO:		Aracely	~	Timenez	
RESIDE	ENTE EN LA COM	UNIDAD	DE <u>Colon</u>	ia Mira	FLORES,	nedio woodva
SECTO	₹				,	
N° de (	Celular 96	63 -	3024			
		<b>&gt;</b>		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		
Re	presentante COI	DEM 🦠		Represen	tante FONAC	

Comisionado Leomisión Municipal de

Presidente de Patronato

Representante de Base Naval

Firma del beneficiario

Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 10 días del mes de 190570 del año 2020



5 Lbs.

5 Lbs.

Detalle

Firma del beneficiario

Arroz

Frijoles

Cant.

Café

Manteca

1 Lb.

1 kilo

### COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM PUERTO CORTES

20 Uds.

2 Uds.

Detalle

Cubitos

Jabón de Barra

### **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:

			<del></del>			300000000000000000000000000000000000000	
	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			
ţ	OR LO C	HALTO: Armo	ngo	varela	6arus	<u> </u>	
C	ON IDEN	TIDAD Nº. 161	4-1	957 00	445		
į	RESIDE	NTE EN LA COM	UNIDAD	DE Tronwo	neras,	cosa color 6	ris
S	ECTOR	Compani	<u> </u>				
١	l° de (	Celular 332	<u> 367</u>	98			
					(Tula		
	Re	presentante COD	DEM 🦠		Represen	tante FONAC	
-	Repres	entante de Base	Naval	Comisio		nisión Municipal de Parencia	
_	Presid	dente de Patron	iato	· *			

Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta, de Entrega de Víveres

Emergencia COVID19 a los 10 días del més de 0005