



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

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

Del 26 al 30 de Septiembre 2020

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

.....

MEMORANDUM

Para:

Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De:

Abg. Indira Funes
Jefe DAC



Fecha:

30 de septiembre 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 26/09/2020 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	9,060.00	Suministro y Tecnología Médica S.A de C.V.	N/A	Bienes	Suministro y Tecnología Médica S.A de C.V. (L. 9,060.00) Lubistar (L. 13,225.00)	N/A	Varios Items, ver documentación Adjunta	2/ 2/ 2/	Varios Items, ver documentación Adjunta	2/ 2/ 2/	9,060.00	N/A	9,060.00	235-2020	Juan Benítez	29/9/2020	29/9/2020	CODEM	Precio	N/A	29/9/2020	9,060.00	000-002-01-00005105
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	42,895.92	MAC-DEL DE HONDURAS S.A DE C.V.	N/A	Bienes	MAC-DEL DE HONDURAS S.A DE C.V.(L. 42,895.92) DISPROA S. DE R.L. (L. 7,200.99) QUIMPRO S. DE R.L. (L. 71,257.50) Nota: Adjudicación Parcial	N/A	Varios Items, ver documentación Adjunta	110/ 1/ 3/ 40/ 350/ 4/	Varios Items, ver documentación Adjunta	110/ 1/ 3/ 40/ 350/ 4/	42,895.92	N/A	42,895.92	266-2020	Juan Benítez	29/9/2020	29/9/2020	Ejecución del Plan de Acción Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	29/9/2020	42,895.92	018-001-01-00179495
Fondos Municipales	Municipalidad de Puerto Cortés	8,910.00	RACO TRADE & LOGISTIC S. DE R.L.	N/A	Bienes	RACO TRADE & LOGISTIC S. DE R.L. (L.8, 910.00)	N/A	Dispensador de Estructura Metálica para Gel	6	1,485.00	6	8,910.00	N/A	8,910.00	281-2020	Román Zuniga	28/9/2020	28/9/2020	Ejecución del Plan de Acción Municipal "Fuerza Honduras"	Precio	N/A	28/9/2020	8,910.00	000-001-01-00002227



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

12 8 2020

Nombre: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV
Dirección: BARRIO SUYAPA 11 CALLE ENTRE 15 Y 16 AVE. LOCAL #1. ZONA VIVA,
SPS

Contacto: GABRIELA GARCIA

Teléfono: 9455-9476

RTN 0501 9015 726821

Correo Electrónico saladeventa.hn@stmedic.com

Período de Vigencia 5 Días Habiles

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2	Unidades	Manómetros	4,088.00	8,176.00		X
2	2	Unidades	Humificadores	292.00	584.00		X
3	2	Unidades	Mascarillas con reservorio	150.00	300.00		x

Sub Total Exento 9,060.00

Sub Total Grabado

15% IVA -

TOTAL 9,060.00

Observaciones:

COSTO POR ENVIO ES ADICIONAL

TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 2 DIAS COLOCADA O/C

Forma de pago:

Contado ☒ ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

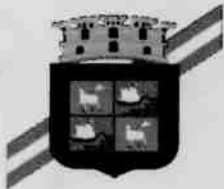
1 A 2 DIAS COLOCADA O/C.

Lugar de entrega:

TIENDA SPS/ Barrio Suyapa 11 Calle entre 15 y 16 Ave. Local #1



[Signature]
Representante de la Empresa
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día

Mes

Año

04

08

2020

Nombre:

Dirección:

RTN

Correo

LubriStar
Barrio: Buenos Aires 18 y 19 Calle 2 ave
05061959010489
lubristar@hotmail.com

Contacto:

Teléfono:

Período de Vigencia

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	2	Unidad	Manómetros	5,500 =	11,000 =		
2	2	Unidad	Humidificadores	150 =	300 =		
3	2	Unidad	Mascarillas con reservorio "Canula Nasal"	100 =	200 =		

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

11,500 =

1,725 =

13,225 =

Forma de pago:

Contado

☐

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:



Representante de la Empresa
(Firma y Sello)



VERSION: 01

235-2020

20/8/2020


Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 170061

Cheque No.

66542

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA S.A. DE C.V.

9,080.00

La suma de:

**** NUEVE MIL SESENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 02 MAMOMETROS, 02 HUMIFICADORES, 02 MASCARILLAS CON RESERVORIO PARA UTILIZAR EN EL CIS CORNELIO MONCADA CORDOVA, EN LA EMERGENCIA COVID-19. POR GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SUSTITUYE O/P # 189832.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-572	9,080.00	504-12-572	0080772	SUBSIDIOS A INST. DE	884.00	0.00
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,196.00	0.00
TOTAL L.					9,080.00	0.00

TOTAL L.

9,080.00



[Signature]
Tesorero

Firma Interesado



Firma de

23/09/2020 gcampos

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/R
Contrato/Addenda:	N/R
Garantías:	N/R
Req. Solicitud:	✓
Cotización:	✓
Comp. de Ent. Recib:	anexar
Informe Ing/Rep/Ch:	—
Factura Recibida:	anexar
Observaciones:	
Fecha:	

0501 1991 01936

Identidad

Revisó Gus

SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA MÉDICA, S.A. DE C.V.
GIRO: VENTA DE EQUIPO E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO

www.stmedic.com
R.T.N.: 05019015726821

DÍA	MES	AÑO
29	9	2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES (870)
DIRECCIÓN: Calle BARRIO LA CURVA, 2 AVENIDA 13 y 14 CALLE.
VENDEDOR: GABRIELA GARCIA LOPEZ
TELÉFONO CLIENTE: 504 9023 0484 R.T.N.: 03019000044853

CAI: F1D1N-23C0F9-0445A E-979636-0780BA-B9
FACTURA: 000-002-01-00005105
Fecha Límite de Emisión 19/10/2020
Rango autorizado 000-002-01-00004001
al 000-002-01-00005200

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VENTAS GRAVADAS
2.00	DH- MANOMETRO DE 1 A 15 LITROS P/TANQUE	4,086.00	8,176.00
2.00	IN- HUMIDIFICADOR PARA TANQUE OXIGENO	292.00	584.00
2.00	JS- MASCARILLA CON RESERVORIO MARCA	150.00	300.00

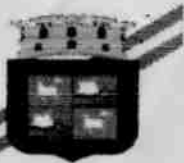
PAGADO
Forma de Pago: Cheque 66542
Fecha: 29-09-2020
Recibe: _____
S.T. MEDIC, S. A. DE C.V.

PROCESADO Y REVISADO
EN PRESENCIA DEL CLIENTE
EN EL PRELECTO ESTADO
NO SE ACEPTAN
DEFECCIONES

SON: NUEVE MIL SESENTA LEMPIRAS 00/100		
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00		
N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA	N.º REGISTRO S.A.G.	N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
GG	GG	X Juan Benitez
HECHO POR	NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

IMPORTE EXENTO	L	9,060.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL	L	9,060.00

EN CASO DE MORA SE LE CARGARÁ A SU CUENTA UN 5% DE INTERÉS MENSUAL, FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC S.A. DE C.V.
CUENTA BAC EN LPS. 730269431, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR PRESENTES, PASADOS Y FUTURAS TRANSFERENCIAS O ABONOS QUE NO ESTEN A NUESTRO NOMBRE



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

3 9 2020

Nombre: MACDEL DE HONDURAS

Contacto:

Dirección: SAN PEDRO SULA EDIF. PLAZA WILLY

Teléfono:

RTN 05019002058603

Electrónico kjimenez@grupomacdel.com

Período de Vigencia 5 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	20	Galones	Jabon Antibacterial	158.40	3,168.00	*	
2	20	und	Balde Hipoclorito de sodio granulado				
3	110	Galones	Cloro al 5.5%	53.10	5,841.00	*	
4	20	Galones	Desinfectante para pisos	118.00	2,360.00	*	
5	5	Fardos	Detergente el polvo	727.20	3,636.00	*	
6	10	und	Recipiente plastico para Acarreo de agua de 5 Galones (Cubetas)				
7	1	und	carro para trapeador	1,166.67	1,166.67	*	
8	3	und	Palos para trapeador con rosca	17.00	51.00	*	
9	3	und	Mecha para trapeador con rosca				
10	3	und	Escobas	41.00	123.00	*	
11	40	und	Paños de Microfibra (Toalla)	35.00	1,400.00	*	
12	4	und	Cepillo para inodoro				
13	2	und	Palas para recoger basura				
14	20	und	Pastes verdes	11.00	220.00	*	
15	350	rollos	Papel Higienico Jumbo Roll 1 Hoja	69.44	24,304.00	*	
16	200	rollos	Papel Toalla	132.30	26,460.00	*	
17	4	Cajas	Vasos Desechables Cónicos	1,325.00	5,300.00	*	

Observaciones:

Sub Total Exento

Sub Total Grabado

15% IVA

TOTAL

74,029.67

11,104.45

85,134.12

Forma de pago:

Contado

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

24 horas despues de la confirmacion del pedido

Lugar de entrega:

San Pedro Sula

Uso Exclusivo de La Municipalidad



Representante de la Empresa



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

31 8 2020

Nombre:

DISPROA

Contacto: Gina Ordóñez

Dirección:

Bd Guacerique, Bln. CEE, Comayagua

Teléfono: 2225-2623

RTN
Correo

08019995290621

Electrónico

disproa@cablecolor.hn

Período de Vigencia 15 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	20	Galones	Jabon Antibacterial	81.75	1,635.00		
2	20	und	Balde Hipoclorito de sodio granulado (100 Libras)	5,850.00	117,000.00		✗
3	110	Galones	Cloro al 5.5% (5.1. Irex)	58.50	6,435.00		✗
4	20	Galones	Desinfectante para pisos	80.00	1,600.00		
5	5	Fardos	Detergente el polvo (Irex de 900grs 19X1)	587.25	2,936.25		
6	10	und	Recipiente plastico para Acarreio de agua de 5 Galones (Cubetas)	130.00	1,300.00		
7	1	und	carro para trapeador	1,940.00	1,940.00		
8	3	und	Palos para trapeador con rosca		No hay		
9	3	und	Mecha para trapeador con rosca	93.00	279.00		
10	3	und	Escobas	37.00	111.00		
11	40	und	Paños de Microfibra (Toalla)	45.50	1,820.00		
12	4	und	Cepillo para inodoro	23.00	92.00		
13	2	und	Palas para recoger basura	41.25	82.50		
14	20	und	Pastes verdes	5.00	100.00		
15	350	rollos	Papel Higienico Jumbo Roll doble hoja	96.00	33,600.00		
16	200	rollos	Papel Toalla	37.00	7,400.00		
17	4	Cajas	Vasos Desechables Cónicos	1,500.00	6,000.00		
Sub Total Exento					123,435.00		
Sub Total Grabado					58,895.75		
15% IVA					8,834.36		
TOTAL					191,165.11		

Observaciones:

Forma de pago:

Contado



ó Crédito (días)

30 días

Tiempo de entrega:

5 días después de entregada la Orden.

Lugar de entrega:

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



Gina Ordóñez

Representante de la Empresa
(Firma y Sello)





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día Mes Año

14 8 2020

Nombre: Quimicos Progreso S de R L (QUIMIPRO)

Contacto: Yury Martínez

Dirección: San Pedro Sula, Barrio Medina 6 Avenida, 14 y 15 Calle

Teléfono: 96674976

RTN 05019995118053

Correo

Electrónico quimiprostore@gmail.com

Período de Vigencia 10 Días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	20	Galones	Jabon Antibacterial	165.00	3,300.00		X
2	20	und	Balde Hipoclorito de sodio granulado	3,100.00	62,000.00		X
3	110	Galones	Cloro al 5.5%	58.00	6,380.00		X
4	20	Galones	Desinfectante para pisos	85.00	1,700.00		X
5	5	Fardos	Detergente el polvo	900.00	4,500.00	X	
6	10	und	Recipiente plastico para Acarreo de agua de 5 Galones (Cubetas)	120.00	1,200.00	X	
7	1	und	carro para trapeador	1,300.00	1,300.00	X	
8	3	und	Palos para trapeador con rosca	279.00	837.00	X	
9	3	und	Mecha para trapeador con rosca	146.00	438.00	X	
10	3	und	Escobas	48.00	144.00	X	
11	40	und	Paños de Microfibra (Toalla)	45.00	1,800.00	X	
12	4	und	Cepillo para inodoro	30.00	120.00	X	
13	2	und	Palas para recoger basura	25.00	50.00	X	
14	20	und	Pastes verdes	24.00	480.00	X	
15	350	rollos	Papel Higienico	87.50	30,625.00	X	
16	200	rollos	Papel Toalla	34.00	6,800.00	X	
17	4	Cajas	Vasos Desechables Cónicos	1,825.00	7,300.00	X	

Sub Total Exento 73,380.00

Sub Total Grabado 55,594.00

15% IVA 8,339.10

TOTAL 137,313.10

Observaciones:

Forma de pago:

Contado ☒ ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

48 Horas

Lugar de entrega:

Bodegas de la Municipalidad

Uso Exclusivo de La Municipalidad



Representante de la Empresa





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

266-2020

NOMBRE: MACDEL DE HONDURAS S.A.

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA

9/9/2020

Solicitante: Gerencia de Planificacion y Desarrollo (Plan Fuerza Honduras)

ITEM	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	110	Galones	Cloro al 5.5 %	53.10	5,841.00
2	1	Unidad	Carro para trapeador	1,166.67	1,166.67
3	3	Unidades	Palos para Trapeador con rosca	17.00	51.00
4	40	Unidades	Paños de microfibra (Toalla)	35.00	1,400.00
5	350	Rollos	Papel Higienico	69.44	24,304.00
6	4	Cajas	Vasos Desechables Conicos	1,325.00	5,300.00

Sub Total Exento 5,841.00

Sub Total Gravado 32,221.67

Gran Subtotal 38,062.67

15% IVA 4,833.25

Gran Total 42,895.92

1% ISR

Total a Pagar 38,062.67

Observaciones:



Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 170049

Cheque No.

66535

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MACDEL DE HONDURAS S.A.

38,062.67

La suma de:

*** TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS CON 07/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 110 GALONES DE CLORO , 1 CARRO PARA TRAPEADOR , 3 PALOS PARA TRAPEADOR CON ROSCA , 40 PAÑOS DE MICROFIBRA (TOALLA), 350 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 4 CAJAS DE VASOS DESECHABLES CONICOS PARA SE UTILIZADO EN LA SALA DE PACIENTES CIVID-19, A TRAVES DEL PLAN FUERZA HONDURAS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-10-581	42,895.92	03-10-581	0080781	SUBVENCIONES A GOBIERNOS Y	42,895.92	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	4,833.25
TOTAL L.					42,895.92	4,833.25
				TOTAL L.		38,062.67



Firma del Tesorero

Firma Intendente

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: ☒

Contenido/Audenda: N/R

Garantías: N/R

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Bn. Jctg: N/R

Informe Ing/Rsp/Ch: N/R

Factura Recibos: Antem

Observaciones: -

Fecha: -

x 05011980-11964



Revisó

[Signature]

DATOS DEL CLIENTE contabilidad@grupomacdel.hn

Nombre: MUNICIPALIDAD DE CORTES
Código: CN0419 **RTN:** 0301-90000-44953 **Tel:**
Dirección: San Pedro Sula
O/C:

FACTURA Nº 018-001-01-00179498

CAI: 624FD3-9E7671-5447B7-1FDDA0-D22A47-AC
Rango Autorizado desde: 018-001-01-00175001
hasta: 018-001-01-00190000
Fecha límite de emisión: 10/04/2021

Asesor: SPS: TELEVENTAS 2 Keylin
No. O/C Exenta: 0
Reg. Exonerados:
Registro SAG:
Fecha: 29/09/2020
Condición: C - CONTADO
Vence: 29/09/2020

Código	Cant.	Unidad	Cod. Barra	Descripción	Aim	Desc/Rebajas	Precio Und	Total
1003319	110	UNIDAD	7425001404900	CLOROMAC GLN	0102	549.00	59.00	L 5,841.00
1003119	1	UNIDAD		EXPRIMIDOR TRAPEADOR 36L AMARILLO (HE-T01007MAQ)	0102	133.36	1,300.00	L 1,166.62
1001971	40	UNIDAD	134131709547	PAÑO MICROFIBRA CH VERDE	0102	0.00	35.00	L 1,400.00
1004309	58	CAJA 6		JUMBO ROLL UNIVERSAL500MTS (70017834)	0102	2,688.30	463.00	L 24,165.14
1004309	2	UNIDAD		JUMBO ROLL UNIVERSAL500MTS (70017834)	0106	15.46	77.18	L 138.91
1003679	4	CAJA 25		VASO CONICO(42R-A) (13412)	0102	0.00	1,325.00	L 5,300.00
1002915	3	UNIDAD	622336002621	BASTON PESCOBA Y TRAPEADOR	0102	0.00	17.00	L 51.00
-----ULTIMA LINEA-----								

PAGADO

Cuarenta Y Dos Mil Ochocientos Noventa Y Cinco Y 92 / 100 Lempiras

CLIENTE LLEGARA POR EL PRODUCTO AL CD
AUTORIZADO POR EL LIC JUNIOR// MUNICIPALIDAD HACE

SPFAC01 12:21

Se cobrara el 3% de interes a partir de la fecha de vencimiento
Se cobrara L.500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

Recibi Conforme ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 5,841.00
Descuentos y Rebajas: L. 3,486.14
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 32,221.67
I.S.V. 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 4,893.26
TOTAL A PAGAR: L. 42,895.92

GUAR PAGOS A CTA
BANCOS DE CHEQUES
730281861
DE: INMOBILIARIA MARISOL



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

COTIZACIÓN

CODIGO: CA-DAC-F008

VERSION: 01

Día	Mes	Año
8	9	2020

Nombre: RACO TRADE LOGISTIC

Contacto: NICOLLE COELLO

Dirección: EDIF.SANTA ANITA 1CALLE 5Y6 AVE LOCAL 302

Teléfono: 99914714

RTN 05019012500166

Correo

Electrónico nicolle.coello@gruporaco.com

Período de Vigencia 5 días

Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio		Producto Grabado o Exento	
				Unitario	Totales	G	E
1	6	Unidad	Dispensador de estructura de metal para gel	1,485.00	8,910.00		X

Sub Total Exento

L8,910.00

Sub Total Grabado

15% IVA

EXENTO

TOTAL

L8,910.00

Observaciones: CADA UNO CON BOTE DE GEL INCLUIDO DE 1 LITRO, COLOR A SU PREFERENCIA

Forma de pago:

Contado

☐

ó Crédito (días)

Tiempo de entrega:

15 DIAS

Lugar de entrega:

PUERTO CORTES

Uso Exclusivo de La Municipalidad

Cotizador



Representante de la Empresa

(Firma y Sello)

RACO



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

281-2020

NOMBRE: RACO TRADE & LOGISTIC SRL

LUGAR: SAN PEDRO SULA

FECHA

11/9/2020

Solicitante: Gerencia de Planificacion y Desarrollo (Plan Fuerza Honduras)

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Unidades	Dispensador de estructura metalica para gel	1,485.00	8,910.00
					-

Observaciones:

Sub Total Exento	8,910.00
Sub Total Gravado	-
Gran Subtotal	8,910.00
15% IVA	-
Gran Total	8,910.00
1% ISR	
Total a Pagar	8,910.00


Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 170046

Cheque No.

66537

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RACO TRADE & LOGISTIC S.R.L.

*****8,910.00

La suma de:

**** OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

PAGO POR 8 DISPENSADORES DE ESTRUCTURA METALICA PARA GEL PARA SER UTILIZADO EN LAS SALA DE TRIAJE CENTRAL PARA PACIENTES COVID-19 A TRAVES DEL PLAN DE ACCION FUERZA HONDURAS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-10-581	8,910.00	503-10-581	0080752	SUBVENCIONES A GOBIERNOS Y	8,910.00	0.00
TOTAL L.	8,910.00				8,910.00	0.00
TOTAL L.						8,910.00



Firma del Tesorero



0507-1990-00096
Identidad

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Caden de Compa:
Contrato/Adenda: N/R
Garantias: N/R
Req. Solicitad:
Cotizacioner:
Comp. de Ent Acta: N/R
Informe Ing/Rep/Ek: N/R
Factura Recibos: --
Observaciones: --
Fecha:

Revisó



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

Edificio Santa Anita, 1era. Calle S.E., 5 y 6 Ave., 3er. Nivel local 302
San Pedro Sula, Honduras, C.A. • E-mail: presidencia@gruporaco.com
operaciones@gruporaco.com, Pagina Web: www.gruporaco.com

TEL.: (504) 2553-5752

R.T.N: 05019012500166

FACTURA No. 000-001-01-00002227

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

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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CODIGO: 00089

FECHA FACTURA: 28 09 2020

DIRECCION: PUERTO CORTES

MASTER BL-GUIA AEREA:

Cantidad	PESO	DESCRIPCION:	TASA DE CAMBIO:	R.T.N:
	1.00	6 DISPENSADORES CON SU BOTE DE GEL	25.00	03019000044953

SUPLIDOR / PROVEEDOR:

ORIGEN:

ADUANA INGRESO:

ADUANA DESTINO:

TRANSPORTISTA:

CONSIGNATARIO:

HOUSE GUIA AEREA / BL CP N°:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CODIGO

DESCRIPCION

CARGOS DE ORIGEN

CARGOS DESTINO

ZUIPO DE BIOSEGURIDAD (EXENTO) 6 DISPENSADORES CON SU BOTE DE GEL 1,485 C/U

8,910.00

O.C.E:

C.R.E:

Reg. SAG:

PAGADO

Fecha Limite de Emisión 20/01/2021

GRUPO RACO

CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00 / 100***

IMPORTE EXENTO

8,910.00

IMPORTE GRAVADO

SUB-TOTAL

8,910.00

IMPTO. S/V

TOTAL L

8,910.00

• FAVOR EMITIR CHEQUE A FAVOR DE
RACO TRADE & LOGISTIC, S. DE R.L.

• CUENTAS BANCARIAS:

BANCO DE OCCIDENTE L. 11-201-014834-S

BANCO PROMERICA USD. 5-484491

Nombre

Firma y Sello

-ORIGINAL- CLIENTE-



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

COMPRAS

EMERGENCIA COVID - 19

2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

MEMORANDUM
GPYD 386 / 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: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2,020



POR ESTE REMITIMOS EL INFORME DE COMPRAS REALIZADAS DEL 26 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2020, PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS al 30 de SEPTIEMBRE 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	L5,750.00	Mega Taller	S/N	Pago de Transporte	Mega Taller. Cotización 299/2020. Valor Ofertado L.5,750.00	#	Para ser utilizado en el traslado de pacientes renales de Puerto Cortés a Choloma y viceversa en la emergencia COVID-19.	2	L2,875.00	Cada provision contiene lo descrito en el tipo de adquisición	L5,750.00	24.91	L5,750.00	299/2020	Diego Alonso Mendez - Gerente de Planificación y Desarrollo	9/28/2020	9/28/2020	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	9/28/2020	L5,750.00	000-001-01-00000096

Lic. Nery Bernardez
 Logística

LISTADO DE PROVEEDORES DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Si	RTN	05061993016570	Puerto Cortés	Manuel Alejandro Andino	8732-4495	manuelandino.maas@gmail.com	Servicio de transporte	28-Sep-20	30-Sep-20

Lic. Nery Bernardez
Logística

A
R

Bo. C
estadio

Email: manuelandino.maas@gmail.com



VERSION: 01

Mega Taker

Barrio Copen, 4 Avenida, 8 y 9 calle

28/08/2020

Solicitante:

Observacione para ser utilizado para el traslado de pacientes
reinales de puerto cortés a cholema y Urcevers9

Alcaldía / Gerencia Financiera

LISTADO DE BENEFICIARIOS

MUNICIPIO: PUERTO CORTÉS

ALDEA: Diferentes barrios y aldeas

FECHA: DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Colonia 23 de Abril	Anner Alexander Echeverria Lopez	21	0506-1999-01371	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Buenos Aires	Santos Eucebio Paz Enamorado	36	0505-1984-00616	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Buenos Aires	Gloria Janeth Vallecillo Leon	37	0506-1983-00259		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio San Martin	Delia Aurora Ayestas Fuentes	61	0208-1959-00026		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio San Ramon	Inocente Jorge Alberto Garcia	75	0107-1945-00336	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio San Ramon	Josue Ramon Rodriguez Garcia	39	0506-1981-02109	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio San Ramon	Ruben Alonso Mendoza	36	0506-1984-02624	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Buenos Aires	Rosario Evelyn Ochoa Ortiz	44	0506-1976-00715		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Aldea San Roque	Victor Martinez Diaz	67	0506-1953-00228	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Colonia Episcopal El Record	Santos Hernandez Carranza	49	1617-1971-00072	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Buenos Aires	Evelyn Sarahi Trujillo Martinez	31	0506-1989-00008		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Buenos Aires	John Paul Zuniga Salgado	27	0506-1993-02282	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio Buenos Aires	Jason Jose Madrid Nuñez	22	0506-1998-01227	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio San Isidro	Bernardo Zambula Reaños	36	2503-1984-00046	x		En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio San Isidro	Suyapa Jackeline Zambula Lopez	48	0506-1972-01379		x	En acta de entrega
Municipalidad de Puerto Cortés	Barrio San Isidro	Jennifer Alejandrina Zambula Lopez	43	0506-1977-01512		x	En acta de entrega

Lic. Nery Bernardez

Logistica



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		

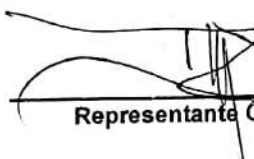
POR LO CUAL YO: Anner Alexander Echeverría Lopez

CON IDENTIDAD N°. 0306-1999-01371

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE La 23 de Abril

SECTOR Nuevos Horizontes

N° de Celular 98167270


Representante COD 


Representante FONAC

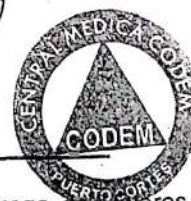
Representante de Base Naval


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 26 días del mes de septiembre 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 Uds.	Sal	2 Uds.	Salsina		

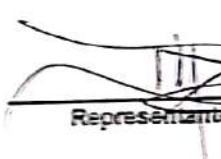
POR LO CUAL YO: Santos Eusebio paz Enumorado

CON IDENTIDAD N°. 0505-1984-00616

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Buenos Aires 17 y 18 calle, 104A

SECTOR Península Este

N° de Celular 47433121


Representante CODEM


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario





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

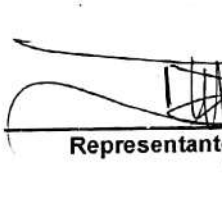
POR LO CUAL YO: Gloria Janeth valpello León

CON IDENTIDAD N°. 0506-1983-00259

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Buenos Aires 6 Avenida 16 calle

SECTOR Península Este

N° de Celular 97737604


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 26 días del mes de Septiembre 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		

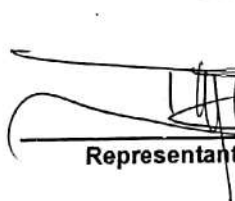
POR LO CUAL YO: Delia Aurora Ayestas Fuentes

CON IDENTIDAD N°. 0208-1959-00026

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio San. Martin 84ve 11/10/12

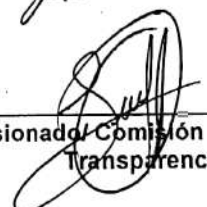
SECTOR Península Este

N° de Celular _____


Representante 


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario





Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres
Emergencia COVID19 a los 26 días del mes de Septiembre 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		

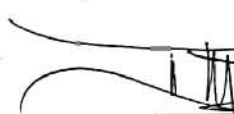
POR LO CUAL YO: Inocente Jorge Alberto García

CON IDENTIDAD N°. 0107-1945-00336

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio San Ramon 5 calle 3 9e

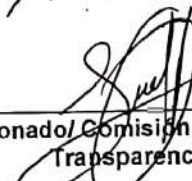
SECTOR Península Oeste

N° de Celular 9632 8416


Representante CODM 


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 



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



COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODER
PUERTO CORTES

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODER) 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		

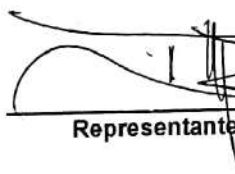
POR LO CUAL YO: Josue Ramon Rodriguez Garcia

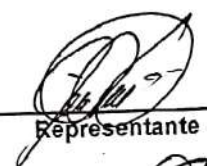
CON IDENTIDAD N°. 0506-1981-02109

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio San Ramon 4ta y 6a y 7a calle

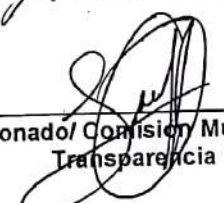
SECTOR Peninsula Oeste

N° de Celular 88133834


Representante CODER 


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 26 días del mes de Septiembre 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		

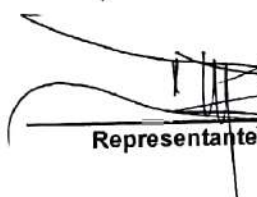
POR LO CUAL YO: Ruben Alonso Mendoza

CON IDENTIDAD N°. 0107-1984-02624

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio San Ramon yys.colle 6 Ave

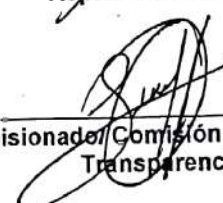
SECTOR Peninsula Oeste

N° de Celular 95614602


Representante CODEM


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario



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

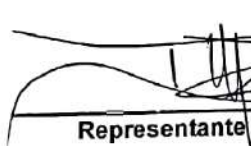
POR LO CUAL YO: Rosario Evelyn Ochoa Ortiz

CON IDENTIDAD N°. 1501-1976-00715

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Buenos Aires 7 Avenida 16 y 17 calle

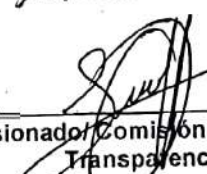
SECTOR Península Este

N° de Celular 96990812


Representante CODEM


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado/a Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario




Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres
Emergencia COVID19 a los 26 días del mes de Septiembre 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		

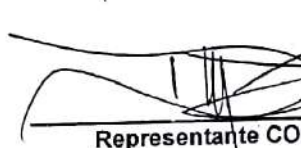
POR LO CUAL YO: Victor Martinez Diaz

CON IDENTIDAD N°. 0506-1953-00228

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Aldea San Roque

SECTOR Campaña

N° de Celular 97696799


Representante COD 


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario

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



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
PUERTO CORTES**

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

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

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

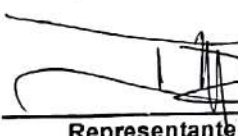
POR LO CUAL YO: Santos Hernan de Carranza

CON IDENTIDAD N°. 1617-1971-00072

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE El record, Episcopa

SECTOR el chile

N° de Celular 9605 9752


Representante CODM


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario




Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Víveres Emergencia COVID19 a los 26 días del mes de Septiembre 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		

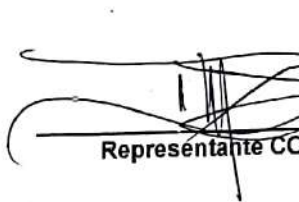
POR LO CUAL YO: Evelyn Sarahi Trujillo Martinez

CON IDENTIDAD N°. 0506-1989-00008

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Buenos Aires 26 calle 6 y 7 Ave

SECTOR Península este

N° de Celular 92298171


Representante CODEM


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario




Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres
Emergencia COVID19 a los 28 días del mes de Septiembre 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		

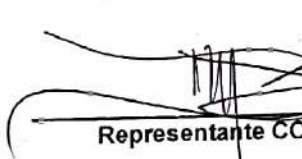
POR LO CUAL YO: John Paul Zuniga Salgado

CON IDENTIDAD N°. 0506-1993-02282

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Buenos Aires 17 Calle y Ave

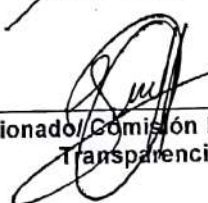
SECTOR península Este

N° de Celular 89434839


Representante COD 


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 Septiembre del año 2020



COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODER
PUERTO CORTES

ACTA DE ENTREGA EMERGENCIA COVID19

EL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODER) 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		

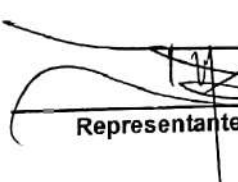
POR LO CUAL YO: JOSE JOSE MADRID NUNEZ

CON IDENTIDAD N°. 0506-1998-01227

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES 14 CALLE 445 Ave

SECTOR Península Este

N° de Celular 95298461


Representante CODER


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 Septiembre 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		

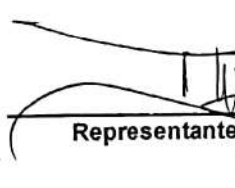
POR LO CUAL YO: Bernardo Zumbado Leanos

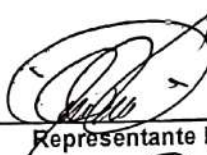
CON IDENTIDAD N°. 2503- 1984 - 00046

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio San Isidro 242 calle 10 Ave

SECTOR Península Oeste

N° de Celular 4801 2295


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 Septiembre 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		

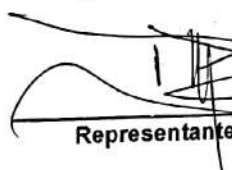
POR LO CUAL YO: Suyapa Jackeline Sambulo Lopez

CON IDENTIDAD N°. 0806-1992-01379

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio San Isidro 10 Ave 243 calle

SECTOR Península Oeste

N° de Celular 9944 8813


Representante CODEM 


Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado/ Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario 



Dando fe de lo antes expuesto firmamos la presente Acta de Entrega de Viveres
Emergencia COVID19 a los 29 días del mes de Septiembre 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		

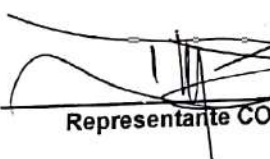
POR LO CUAL YO: JENNIFER Alejandrino Zambula Lopez

CON IDENTIDAD N°. 0506-1977-01512

RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE Barrio San Isidro 10 Ave 243 calle

SECTOR Península Oeste

N° de Celular 94526440


Representante CODEN

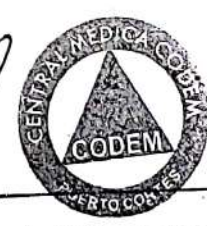

Representante FONAC

Representante de Base Naval


Comisionado Comisión Municipal de
Transparencia

Presidente de Patronato

Firma del beneficiario

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

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

Gerencia de Planificación y Desarrollo

ANEXOS

Por motivos de privacidad de las personas positivas de COVID-19 no se muestra el rostro y el nombre en las fotografías presentadas en este informe.

